



ประกาศเทศบาลนครสมุทรสาคร

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ของเทศบาลนครสมุทรสาคร

ตามที่สภาเทศบาลนครสมุทรสาคร ได้พิจารณาเห็นชอบให้เทศบาลนครสมุทรสาคร
ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในคราวประชุมสภาเทศบาล
นครสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ และประธานสภา
เทศบาลฯ ได้ส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว นั้น

บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เห็นชอบให้เทศบาลนครสมุทรสาครประกาศใช้
เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๒ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ
จังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค ๐๐๒๓.๔/๙๘๒๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของเทศบาลนครสมุทรสาครไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลนคร
สมุทรสาคร และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสุภาพ แซ่เฮ้ง)

นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร



เทศบาลนครสมุทรสาคร

งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสมุทรสาคร



สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1

คำแถลง

คำแถลง	รายละเอียดคำแถลง	3
คำแถลง	รายละเอียดประมาณการรายรับ	5
คำแถลง	รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	6

ส่วนที่ 2

บันทึกหลักการและเหตุผล	8
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย (รายจ่ายตามแผนงาน)	9
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	15
รายงานประมาณการรายรับ	16
รายละเอียดประมาณการรายรับ	19
รายงานประมาณการรายจ่าย	23
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	39
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	80
แผนงานการศึกษา	93
แผนงานสาธารณสุข	124
แผนงานเกษตรและชุมชน	143
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	177
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	187
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	190
แผนงานงบกลาง	196
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	200

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	
สถานธนาบาล	204
กิจการประปา	215

เทศบาลนครสมุทรสาคร
เขต/อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

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

พื้นที่	10.33 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	62,364 คน
ชาย	30,730 คน
หญิง	31,634 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2558

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลนครสมุทรสาคร

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลนครสมุทรสาคร จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลนครสมุทรสาครอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรสาครจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เทศบาลนครสมุทรสาครมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 604,282,530.37 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 309,102,298.73 บาท

1.1.3 ทนสำรองเงินสะสม จำนวน 103,299,077.01 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 15 โครงการ รวม 74,119,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน - บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2558

(1) รายรับจริง จำนวน 532,772,996.98 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	25,260,996.84	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	13,891,717.25	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	18,213,144.47	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	2,965,502.95	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	2,831,955.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	33,722.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	172,279,255.12	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	207,859,920.72	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 89,436,782.63 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 390,692,726.09 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	37,127,810.04	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	162,917,326.17	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	81,511,914.37	บาท
งบลงทุน	จำนวน	5,495,265.95	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	23,158,800.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 80,481,609.56 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 9,501,437.40 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาณบาล กิจการสถานธนาณบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558

รายรับจริง	จำนวน	21,208,341.94	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	12,850,943.27	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	9,885,009.83	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	90,000,000.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	2,511,697.38	บาท
ทรัพย์สินรับจํานำ	จำนวน	106,438,850.00	บาท

ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2558

รายรับจริง	จำนวน	106,922,649.42	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	86,708,903.17	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	496,041,183.17	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	37,820,500.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	61,748,079.15	บาท
ทรัพย์สินรับจํานำ	จำนวน	0.00	บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครสมุทรสาคร
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	28,166,614.51	29,600,000.00	30,550,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	10,059,605.84	10,906,000.00	10,906,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	23,096,053.93	15,080,000.00	20,881,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	3,130,732.43	4,200,000.00	4,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,538,622.23	1,000,000.00	2,932,000.00
หมวดรายได้จากทุน	706,636.00	100,000.00	100,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	66,698,264.94	60,886,000.00	69,569,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	192,598,335.90	177,700,000.00	190,319,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	192,598,335.90	177,700,000.00	190,319,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	218,789,633.00	243,906,210.00	292,507,190.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	218,789,633.00	243,906,210.00	292,507,190.00
รวม	478,086,233.84	482,492,210.00	552,395,190.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	11,089,840.44	42,910,910.00	45,943,960.00
งบบุคลากร	189,202,805.30	213,809,720.00	235,960,500.00
งบดำเนินงาน	131,342,791.31	148,371,180.00	176,851,640.00
งบลงทุน	86,714,273.30	52,970,400.00	69,404,090.00
งบรายจ่ายอื่น	10,813,566.00	0.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	24,025,800.00	24,430,000.00	24,205,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	453,189,076.35	482,492,210.00	552,395,190.00
รวม	453,189,076.35	482,492,210.00	552,395,190.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลนครสมุทรสาคร

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ เทศบาลนครสมุทรสาคร
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	71,228,630
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	31,247,180
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	255,395,290
แผนงานสาธารณสุข	14,012,700
แผนงานเคหะและชุมชน	108,636,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	12,646,730
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	8,960,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,324,600
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	45,943,960
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	552,395,190

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลนครสมุทรสาคร
 อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	19,194,500	7,924,190	9,377,000	36,495,690
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	8,017,200	0	0	8,017,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,177,300	7,924,190	9,377,000	28,478,490
งบดำเนินงาน	14,685,350	6,116,300	5,237,400	26,039,050
ค่าตอบแทน	1,605,350	351,300	587,400	2,544,050
ค่าใช้สอย	8,800,000	2,480,000	2,720,000	14,000,000
ค่าวัสดุ	1,910,000	3,075,000	850,000	5,835,000
ค่าสาธารณูปโภค	2,370,000	210,000	1,080,000	3,660,000
งบลงทุน	3,170,200	3,586,690	1,542,000	8,298,890
ค่าครุภัณฑ์	2,070,200	3,586,690	42,000	5,698,890
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,100,000	0	1,500,000	2,600,000
งบรายจ่ายอื่น	0	30,000	0	30,000
รายจ่ายอื่น	0	30,000	0	30,000
งบเงินอุดหนุน	350,000	0	15,000	365,000
เงินอุดหนุน	350,000	0	15,000	365,000
รวม	37,400,050	17,657,180	16,171,400	71,228,630

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานเทศกาล	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	3,113,000	8,219,980	11,332,980
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,113,000	8,219,980	11,332,980
งบดำเนินงาน	1,919,000	4,881,200	6,800,200
ค่าตอบแทน	737,000	111,200	848,200
ค่าใช้สอย	736,000	1,870,000	2,606,000
ค่าวัสดุ	420,000	1,760,000	2,180,000
ค่าสาธารณูปโภค	26,000	1,140,000	1,166,000
งบลงทุน	6,096,000	7,018,000	13,114,000
ค่าครุภัณฑ์	6,096,000	5,818,000	11,914,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,200,000	1,200,000
รวม	11,128,000	20,119,180	31,247,180

แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	135,886,800	0	0	0	135,886,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	135,886,800	0	0	0	135,886,800
งบดำเนินงาน	79,641,990	35,000	50,000	8,930,000	88,656,990
ค่าตอบแทน	523,000	0	0	0	523,000
ค่าใช้สอย	54,523,610	35,000	50,000	8,930,000	63,538,610
ค่าวัสดุ	19,564,380	0	0	0	19,564,380
ค่าสาธารณูปโภค	5,031,000	0	0	0	5,031,000
งบลงทุน	8,751,500	0	0	0	8,751,500
ค่าครุภัณฑ์	1,936,500	0	0	0	1,936,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,815,000	0	0	0	6,815,000
งบเงินอุดหนุน	20,700,000	0	1,400,000	0	22,100,000
เงินอุดหนุน	20,700,000	0	1,400,000	0	22,100,000
รวม	244,980,290	35,000	1,450,000	8,930,000	255,395,290

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณ สุข	รวม
งบบุคลากร	1,434,600	3,273,000	2,377,200	7,084,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,434,600	3,273,000	2,377,200	7,084,800
งบดำเนินงาน	1,734,000	2,777,400	406,000	4,917,400
ค่าตอบแทน	164,000	100,400	121,000	385,400
ค่าใช้สอย	1,570,000	710,000	235,000	2,515,000
ค่าวัสดุ	0	1,781,000	50,000	1,831,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	186,000	0	186,000
งบลงทุน	5,000	63,500	1,462,000	1,530,500
ค่าครุภัณฑ์	5,000	63,500	1,462,000	1,530,500
งบเงินอุดหนุน	0	480,000	0	480,000
เงินอุดหนุน	0	480,000	0	480,000
รวม	3,173,600	6,593,900	4,245,200	14,012,700

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร		4,816,000	1,730,000	3,934,500	23,681,800	3,420,000	37,582,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,816,000	1,730,000	3,934,500	23,681,800	3,420,000	37,582,300
งบดำเนินงาน		5,130,000	3,160,000	3,445,000	13,253,000	9,625,000	34,613,000
ค่าตอบแทน		260,000	360,000	580,000	240,000	1,035,000	2,475,000
ค่าใช้สอย		850,000	420,000	620,000	7,863,000	3,990,000	13,743,000
ค่าวัสดุ		3,990,000	2,370,000	2,040,000	5,140,000	3,100,000	16,640,000
ค่าสาธารณูปโภค		30,000	10,000	205,000	10,000	1,500,000	1,755,000
งบลงทุน		27,700	24,600,000	346,500	8,747,500	2,719,100	36,440,800
ค่าครุภัณฑ์		27,700	0	346,500	8,547,500	2,719,100	11,640,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	24,600,000	0	200,000	0	24,800,000
	รวม	9,973,700	29,490,000	7,726,000	45,682,300	15,764,100	108,636,100

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	4,267,930	0	4,267,930
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,267,930	0	4,267,930
งบดำเนินงาน	855,000	5,350,000	6,205,000
ค่าตอบแทน	170,000	0	170,000
ค่าใช้สอย	200,000	5,350,000	5,550,000
ค่าวัสดุ	410,000	0	410,000
ค่าสาธารณูปโภค	75,000	0	75,000
งบลงทุน	913,800	0	913,800
ค่าครุภัณฑ์	113,800	0	113,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	800,000	0	800,000
งบเงินอุดหนุน	0	1,260,000	1,260,000
เงินอุดหนุน	0	1,260,000	1,260,000
รวม	6,036,730	6,610,000	12,646,730

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร	190,000	270,000	460,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	190,000	270,000	460,000
งบดำเนินงาน	2,500,000	6,000,000	8,500,000
ค่าใช้สอย	2,500,000	6,000,000	8,500,000
รวม	2,690,000	6,270,000	8,960,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		2,850,000	2,850,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,850,000	2,850,000
งบดำเนินงาน		1,120,000	1,120,000
ค่าตอบแทน		300,000	300,000
ค่าใช้สอย		330,000	330,000
ค่าวัสดุ		490,000	490,000
งบลงทุน		354,600	354,600
ค่าครุภัณฑ์		354,600	354,600
	รวม	4,324,600	4,324,600

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		45,943,960	45,943,960
งบกลาง		45,943,960	45,943,960
	รวม	45,943,960	45,943,960

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครสมุทรสาคร

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครสมุทรสาครและโดยอนุมัติของ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 708,170,490 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 552,395,190 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	71,228,630
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	31,247,180
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	255,395,290
แผนงานสาธารณสุข	14,012,700
แผนงานเกษตรและชุมชน	108,636,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	12,646,730
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	8,960,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,324,600
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	45,943,960
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	552,395,190

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 155,775,300 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	75,100,770
งบบุคลากร	12,762,400
งบดำเนินงาน	52,392,130
งบลงทุน	1,418,000
งบรายจ่ายอื่น	14,102,000
รวมรายจ่าย	155,775,300

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาครปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลนครสมุทรสาคร

- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาครมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงนาม).....

(นายสุภาพ แซ่แข็ง)

นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร

เห็นชอบ

(ลงนามโดยนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์).....

(รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน).....

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครสมุทรสาคร
อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 15 ก.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	21,675,436.00	23,302,997.46	19,711,743.05	24,200,000	3.31 %	25,000,000
ภาษีบำรุงท้องที่	1,478,365.30	1,309,281.05	1,207,182.74	1,550,000	0.00 %	1,550,000
ภาษีป้าย	3,633,069.05	3,554,336.00	3,617,293.00	3,850,000	3.90 %	4,000,000
รวมหมวดภาษีอากร	26,786,870.35	28,166,614.51	24,536,218.79	29,600,000	3.21 %	30,550,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	0.00	51,002.60	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	3,670.00	2,770.00	2,480.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	1,786,625.00	1,764,670.00	1,403,395.00	1,800,000	0.00 %	1,800,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	81,674.10	89,073.00	392,064.30	100,000	0.00 %	100,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	4,826,073.00	4,949,067.00	3,397,961.00	5,000,000	0.00 %	5,000,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	154,150.00	156,050.00	155,250.00	290,000	0.00 %	290,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	689,850.00	842,820.00	452,610.00	600,000	0.00 %	600,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	178,390.00	222,620.00	170,720.00	500,000	0.00 %	500,000
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,214,142.00	741,096.00	6,558,291.00	1,000,000	0.00 %	1,000,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	92,750.00	84,900.00	41,950.00	170,000	0.00 %	170,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	81,640.00	73,390.00	43,015.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	999,569.90	459,869.84	386,438.35	500,000	0.00 %	500,000
ค่าปรับอื่น ๆ	51,400.00	33,890.00	32,100.00	50,000	0.00 %	50,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 15 ก.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปลูกฎ หรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	638,510.00	628,260.00	614,860.00	800,000	0.00 %	800,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	25,000	0.00 %	25,000
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00	0.00	0.00	4,000	0.00 %	4,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,860.00	2,460.00	1,570.00	2,000	0.00 %	2,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	6,615.00	8,670.00	8,920.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ				0	0.00 %	0
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	12,806,919.00	10,059,605.84	13,712,627.25	10,906,000	0.00 %	10,906,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	652,370.00	602,261.00	1,447,735.00	600,000	121.50 %	1,329,000
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	10,733,550.00	11,599,351.00	8,817,738.00	9,280,000	0.78 %	9,352,000
ดอกเบี้ยย	9,408,223.64	10,894,441.93	7,309,854.21	5,200,000	96.15 %	10,200,000
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	20,794,143.64	23,096,053.93	17,575,327.21	15,080,000	38.47 %	20,881,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาบาล	3,067,020.54	3,130,732.43	2,965,502.95	0	0.00 %	0
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ				4,200,000	0.00 %	4,200,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	3,067,020.54	3,130,732.43	2,965,502.95	4,200,000	0.00 %	4,200,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าขายแบบแปลน	349,200.00	331,254.00	297,800.00	800,000	0.00 %	800,000
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	849,538.00	1,207,368.23	2,509,258.00	200,000	966.00 %	2,132,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,198,738.00	1,538,622.23	2,807,058.00	1,000,000	193.20 %	2,932,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ณ 15 ก.ค. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,412,500.00	706,636.00	30,522.00	100,000	0.00 %	100,000
รวมหมวดรายได้จากทุน	1,412,500.00	706,636.00	30,522.00	100,000	0.00 %	100,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	97,779,087.79	95,886,565.85	74,078,148.97	85,000,000	9.41 %	93,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42,658,483.56	53,531,418.60	40,540,483.11	50,000,000	0.00 %	50,000,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	7,122,668.86	4,874,951.43	3,563,433.52	2,500,000	60.00 %	4,000,000
ภาษีสุรา	8,914,103.49	9,643,633.07	8,425,438.35	9,500,000	0.00 %	9,500,000
ภาษีสรรพสามิต	19,488,531.94	13,076,166.47	13,680,296.02	15,000,000	0.00 %	15,000,000
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าภาคหลวงแร่	418,960.75	325,260.91	141,096.13	200,000	0.00 %	200,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	644,106.69	759,106.57	445,443.19	500,000	0.00 %	500,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	15,557,466.26	14,501,233.00	18,727,182.00	15,000,000	20.79 %	18,119,000
ภาษีจัดสรรอื่นๆ				0	0.00 %	0
รวมหมวดภาษีจัดสรร	192,583,409.34	192,598,335.90	159,601,521.29	177,700,000	7.10 %	190,319,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	91,740,765.00	97,888,423.00	94,232,909.00	67,530,930	9.58 %	74,000,000
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	115,483,044.54	120,901,210.00	77,996,300.00	176,375,280	23.89 %	218,507,190
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	207,223,809.54	218,789,633.00	172,229,209.00	243,906,210	19.93 %	292,507,190
รวมทุกหมวด	465,873,410.41	478,086,233.84	393,457,986.49	482,492,210	14.49 %	552,395,190

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครสมุทรสาคร

อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

552,395,190 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	30,550,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	25,000,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากทะเบียนทรัพย์สินและรายรับในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	1,550,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากทะเบียนทรัพย์สินและรายรับในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีป้าย	จำนวน	4,000,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากทะเบียนทรัพย์สินและรายรับในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	10,906,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	1,800,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากค่าตรวจแบบแปลนก่อสร้างของเทศบาล		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	5,000,000 บาท
-ค่าขยะมูลฝอย จำนวน 2,000,000 บาท		
-ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด จำนวน 3,000,000 บาท		
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	290,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่จำหน่าย หรือสะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. จำนวน 290,000 บาท		
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	170,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	20,881,000 บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	1,329,000 บาท
-ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ จำนวน 367,000 บาท		
-ค่าเช่าที่ดินเทศบาล จำนวน 962,000 บาท		
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	9,352,000 บาท
-ค่าเช่าแผงลอย จำนวน 1,500,000 บาท		
-ค่าเช่าบ้าน จำนวน 4,000 บาท		
-ค่าเช่าอาคารตึกแถวอาคารพาณิชย์ จำนวน 4,330,000 บาท		
-ค่าเช่าท่าเรือท่าข้าม จำนวน 1,941,000 บาท		
-ค่าเช่าที่ขายอาหารบนท่าเรือเทศบาล จำนวน 1,375,000 บาท		
-ค่าเช่าอาคารท่าเทียบเรือประมง จำนวน 18,000 บาท		
-ค่าเช่าส้วม จำนวน 184,000 บาท		
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

ดอกเบี้ยย	จำนวน	10,200,000 บาท
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 10,000,000 บาท		
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณจากเงินฝากธนาคารและอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน		
- ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน (ก.ส.ท.) จำนวน 200,000 บาท		
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	4,200,000 บาท
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	จำนวน	4,200,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	2,932,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	2,132,000 บาท
- ค่าตอบแทนจากการแปรรูปขยะมูลฝอย จำนวน 1,932,000 บาท		
ประมาณการรายรับ ตามรับจริงของปีที่ผ่านมา		
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน 200,000 บาท		
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	190,319,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	93,000,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	50,000,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	4,000,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีสุรา	จำนวน	9,500,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	15,000,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	18,119,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง		
ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	292,507,190 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	จำนวน	74,000,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง		
ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก ทำ	จำนวน	218,507,190 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริง		
ของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครสมุทรสาคร

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ม.ย. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,319,560.00	8,008,737.51	6,011,430.98	8,017,200.00	0.00	8,017,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,259,996.75	10,270,957.90	7,864,609.65	10,218,680.00	9.38	11,177,300.00
รวมงบบุคลากร	12,579,556.75	18,279,695.41	13,876,040.63	18,235,880.00	5.26	19,194,500.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	5,730,235.10	16,604,642.50	195,571.67	2,530,600.00	-36.56	1,605,350.00
ค่าใช้สอย	4,197,592.64	8,083,840.11	3,018,897.67	6,750,000.00	30.37	8,800,000.00
ค่าวัสดุ	1,894,387.09	1,766,478.44	1,460,072.73	1,910,000.00	0.00	1,910,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	2,046,909.20	1,900,467.16	1,377,345.76	2,370,000.00	0.00	2,370,000.00
รวมงบดำเนินงาน	13,869,124.03	28,355,428.21	6,051,887.83	13,560,600.00	8.29	14,685,350.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	3,021,940.00	1,700,480.00	286,590.00	1,889,500.00	9.56	2,070,200.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,000,000.00	20,000,000.00		1,950,000.00	-43.59	1,100,000.00
รวมงบลงทุน	38,021,940.00	21,700,480.00	286,590.00	3,839,500.00	-17.43	3,170,200.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ผ.ย. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น		10,813,566.00				
รวมงบรายจ่ายอื่น		10,813,566.00	0.00			
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์	240,000.00	450,000.00	150,000.00	450,000.00	-22.22	350,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	240,000.00	450,000.00	150,000.00	450,000.00	-22.22	350,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป	64,710,620.78	79,599,169.62	20,364,518.46	36,085,980.00	3.64	37,400,050.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,746,219.40	6,793,213.86	5,654,282.98	6,784,900.00	16.79	7,924,190.00
รวมงบบุคลากร	5,746,219.40	6,793,213.86	5,654,282.98	6,784,900.00	16.79	7,924,190.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	702,584.50	400,820.00	215,880.00	346,600.00	1.36	351,300.00
ค่าใช้สอย	708,914.62	1,140,302.47	529,220.14	4,820,000.00	-48.55	2,480,000.00
ค่าวัสดุ	1,652,577.09	1,433,967.13	990,837.82	1,303,600.00	135.89	3,075,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	204,982.02	97,391.64	77,600.94	210,000.00	0.00	210,000.00
รวมงบดำเนินงาน	3,269,058.23	3,072,481.24	1,813,538.90	6,680,200.00	-8.44	6,116,300.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	139,800.00	1,076,183.30	47,083.96	199,800.00	1,695.14	3,586,690.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
รวมงบลงทุน	139,800.00	1,076,183.30	47,083.96	199,800.00	1,695.14	3,586,690.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ผ.ย. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						30,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น						30,000.00
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	9,155,077.63	10,941,878.40	7,514,905.84	13,664,900.00	29.22	17,657,180.00
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,325,130.20	7,916,165.00	6,374,416.74	8,648,260.00	8.43	9,377,000.00
รวมงบบุคลากร	7,325,130.20	7,916,165.00	6,374,416.74	8,648,260.00	8.43	9,377,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	1,500,735.50	410,385.00	181,324.00	717,200.00	-18.10	587,400.00
ค่าใช้สอย	2,155,582.31	2,953,047.70	2,495,296.80	2,250,000.00	20.89	2,720,000.00
ค่าวัสดุ	684,706.55	562,154.90	349,166.70	740,000.00	14.86	850,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,096,959.10	1,071,090.87	778,875.59	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00
รวมงบดำเนินงาน	5,437,983.46	4,996,678.47	3,804,663.09	4,787,200.00	9.40	5,237,400.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	75,700.00	37,500.00				42,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	677,000.00					1,500,000.00
รวมงบลงทุน	752,700.00	37,500.00	0.00	0.00		1,542,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						15,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	752,700.00	37,500.00	0.00	0.00		15,000.00
รวมงานบริหารงานคลัง	14,268,513.66	12,987,843.47	10,179,079.83	13,435,460.00	20.36	16,171,400.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	88,134,212.07	103,528,891.49	38,058,504.13	63,186,340.00	12.73	71,228,630.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ผ.ย. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,006,536.36	2,280,719.53	1,928,567.54	2,455,000.00	26.80	3,113,000.00
รวมงบบุคลากร	2,006,536.36	2,280,719.53	1,928,567.54	2,455,000.00	26.80	3,113,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	637,807.00	637,300.00	432,100.00	697,000.00	5.74	737,000.00
ค่าใช้สอย	109,368.79	422,662.40	379,667.80	686,000.00	7.29	736,000.00
ค่าวัสดุ	202,387.91	321,425.32	232,488.91	390,000.00	7.69	420,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	3,935.46	21,542.31	16,030.74	26,000.00	0.00	26,000.00
รวมงบดำเนินงาน	953,499.16	1,402,930.03	1,060,287.45	1,799,000.00	6.67	1,919,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	2,999,990.00	6,085,900.00	104,090.00	6,115,500.00	-0.32	6,096,000.00
รวมงบลงทุน	2,999,990.00	6,085,900.00	104,090.00	6,115,500.00	-0.32	6,096,000.00
รวมงานเทศกิจ	5,960,025.52	9,769,549.56	3,092,944.99	10,369,500.00	7.31	11,128,000.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,943,950.12	7,017,624.00	5,624,861.33	7,250,960.00	13.36	8,219,980.00
รวมงบบุคลากร	6,943,950.12	7,017,624.00	5,624,861.33	7,250,960.00	13.36	8,219,980.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	155,512.00	147,571.00	36,925.00	187,200.00	-40.60	111,200.00
ค่าใช้สอย	1,255,777.63	1,758,057.76	680,988.57	1,720,000.00	8.72	1,870,000.00
ค่าวัสดุ	1,479,689.51	1,210,024.49	789,878.13	1,680,000.00	4.76	1,760,000.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ผ.ย. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าสาธารณูปโภค	1,168,976.18	1,176,119.12	738,825.39	1,130,000.00	0.88	1,140,000.00
รวมงบดำเนินงาน	4,059,955.32	4,291,772.37	2,246,617.09	4,717,200.00	3.48	4,881,200.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	1,210,900.00	474,000.00	117,999.99	6,308,000.00	-7.77	5,818,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	393,000.00	22,000.00		4,300,000.00	-72.09	1,200,000.00
รวมงบลงทุน	1,603,900.00	496,000.00	117,999.99	10,608,000.00	-33.84	7,018,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	60,000.00					
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000.00	0.00	0.00			0.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	12,667,805.44	11,805,396.37	7,989,478.41	22,576,160.00	-10.88	20,119,180.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	18,627,830.96	21,574,945.93	11,082,423.40	32,945,660.00	-5.16	31,247,180.00
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	92,041,185.95	99,577,598.45	76,629,861.37	121,219,050.00	12.10	135,886,800.00
รวมงบบุคลากร	92,041,185.95	99,577,598.45	76,629,861.37	121,219,050.00	12.10	135,886,800.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	9,883,156.50	214,952.00	144,520.00	310,000.00	68.71	523,000.00
ค่าใช้สอย	1,630,886.60	19,393,270.46	19,002,379.05	27,027,800.00	101.73	54,523,610.00
ค่าวัสดุ	1,560,003.77	15,960,462.45	308,380.74	19,100,480.00	2.43	19,564,380.00
ค่าสาธารณูปโภค	4,521,977.06	6,233,105.76	4,100,071.17	5,361,000.00	-6.16	5,031,000.00
รวมงบดำเนินงาน	17,596,023.93	41,801,790.67	23,555,350.96	51,799,280.00	53.75	79,641,990.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ผ.ย. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	5,881,420.00	1,362,980.00	7,500.00	1,826,100.00	6.05	1,936,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	320,000.00	5,442,000.00	741,000.00	6,756,000.00	0.87	6,815,000.00
รวมงบลงทุน	6,201,420.00	6,804,980.00	748,500.00	8,582,100.00	1.97	8,751,500.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	828,800.00	21,112,000.00		20,752,000.00	-0.25	20,700,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	828,800.00	21,112,000.00	0.00	20,752,000.00	-0.25	20,700,000.00
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	18,379,352.00					
รวมงบรายจ่ายอื่น	18,379,352.00	0.00	0.00			0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	135,046,781.88	169,296,369.12	100,933,712.33	202,352,430.00	21.07	244,980,290.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
รวมงบบุคลากร						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าใช้สอย	9,774,550.00	15,080.00	5,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00
ค่าวัสดุ	15,915,665.38	1,752,578.10				
รวมงบดำเนินงาน	25,690,215.38	1,767,658.10	5,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	1,051,500.00					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ผ.ย. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบลงทุน	1,051,500.00					
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	13,735,800.00					
รวมงบเงินอุดหนุน	13,735,800.00					
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	9,186,918.00					
รวมงบรายจ่ายอื่น	9,186,918.00					
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	49,664,433.38	1,767,658.10	5,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		31,240.00				
รวมงบบุคลากร		31,240.00	0.00			0.00
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย	1,901,250.00	334,680.00	33,325.00	50,000.00	0.00	50,000.00
ค่าวัสดุ	643,600.00					
ค่าสาธารณูปโภค						
รวมงบดำเนินงาน	2,544,850.00	334,680.00	33,325.00	50,000.00	0.00	50,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	3,579,900.00					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,383,000.00					
รวมงบลงทุน	9,962,900.00					
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน		828,800.00	828,800.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ผ.ย. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบเงินอุดหนุน		828,800.00	828,800.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	12,507,750.00	1,194,720.00	862,125.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00
งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย	5,797,833.00	4,836,101.00	1,610,420.00	8,220,000.00	8.64	8,930,000.00
รวมงบดำเนินงาน	5,797,833.00	4,836,101.00	1,610,420.00	8,220,000.00	8.64	8,930,000.00
รวมงานการศึกษาไม่กำหนดระดับ	5,797,833.00	4,836,101.00	1,610,420.00	8,220,000.00	8.64	8,930,000.00
รวมแผนงานการศึกษา	203,016,798.26	177,094,848.22	103,411,257.33	212,057,430.00	20.44	255,395,290.00
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,688,002.13	796,300.64	731,896.00	1,209,300.00	18.63	1,434,600.00
รวมงบบุคลากร	1,688,002.13	796,300.64	731,896.00	1,209,300.00	18.63	1,434,600.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	151,063.00	125,270.00	74,745.00	104,000.00	57.69	164,000.00
ค่าใช้สอย	1,589,630.62	2,067,715.12	81,312.34	1,630,000.00	-3.68	1,570,000.00
ค่าวัสดุ	5,335.00			17,000.00	-100.00	
ค่าสาธารณูปโภค						
รวมงบดำเนินงาน	1,746,028.62	2,192,985.12	156,057.34	1,751,000.00	-0.97	1,734,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์		139,500.00		50,000.00	-90.00	5,000.00
รวมงบลงทุน		139,500.00	0.00	50,000.00	-90.00	5,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,434,030.75	3,128,785.76	887,953.34	3,010,300.00	5.42	3,173,600.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ผ.ย. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,226,946.86	2,617,423.57	1,875,462.00	3,122,800.00	4.81	3,273,000.00
รวมงบบุคลากร	2,226,946.86	2,617,423.57	1,875,462.00	3,122,800.00	4.81	3,273,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	166,688.00	40,091.00	47,300.00	78,400.00	28.06	100,400.00
ค่าใช้สอย	1,061,400.83	866,169.75	34,800.00	660,000.00	7.58	710,000.00
ค่าวัสดุ	214,462.59	200,124.83	454,460.25	2,245,000.00	-20.67	1,781,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	18,994.43	19,945.50	94,154.41	204,000.00	-8.82	186,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,461,545.85	1,126,331.08	630,714.66	3,187,400.00	-12.86	2,777,400.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์		29,500.00		2,333,000.00	-97.28	63,500.00
รวมงบลงทุน		29,500.00	0.00	2,333,000.00	-97.28	63,500.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	320,000.00	465,000.00		480,000.00	0.00	480,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	320,000.00	465,000.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00
รวมงานบริการสาธารณสุขฯ	4,008,492.71	4,238,254.65	2,506,176.66	9,123,200.00	-27.72	6,593,900.00
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,511,198.00	2,202,210.24	1,719,928.00	2,271,620.00	4.65	2,377,200.00
รวมงบบุคลากร	2,511,198.00	2,202,210.24	1,719,928.00	2,271,620.00	4.65	2,377,200.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	127,002.00	183,524.00	97,840.00	119,000.00	1.68	121,000.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ผ.ย. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้สอย	153,509.00	112,154.06	5,320.00	80,000.00	193.75	235,000.00
ค่าวัสดุ	18,334.98	56,271.64		70,000.00	-28.57	50,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	99,896.23	137,469.92				
รวมงบดำเนินงาน	398,742.21	489,419.62	103,160.00	269,000.00	50.93	406,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์		22,145.00		105,000.00	1,292.38	1,462,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,087,000.00	5,540,000.00				
รวมงบลงทุน	2,087,000.00	5,562,145.00	0.00	105,000.00	1,292.38	1,462,000.00
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	4,996,940.21	8,253,774.86	1,823,088.00	2,645,620.00	60.46	4,245,200.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	12,439,463.67	15,620,815.27	5,217,218.00	14,779,120.00	-5.19	14,012,700.00
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,308,174.07	5,200,788.38	3,226,042.82	5,133,000.00	-6.18	4,816,000.00
รวมงบบุคลากร	5,308,174.07	5,200,788.38	3,226,042.82	5,133,000.00	-6.18	4,816,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	719,015.00	208,178.00	93,883.00	260,000.00	0.00	260,000.00
ค่าใช้สอย	610,753.66	730,663.99	761,069.41	850,000.00	0.00	850,000.00
ค่าวัสดุ	3,123,360.26	2,129,846.08	954,372.69	3,990,000.00	0.00	3,990,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	12,673.94	19,792.37	14,181.78	30,000.00	0.00	30,000.00
รวมงบดำเนินงาน	4,465,802.86	3,088,480.44	1,823,506.88	5,130,000.00	0.00	5,130,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	318,450.00		649,000.00	910,000.00	-96.96	27,700.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ผ.ย. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,229,000.00	20,064,000.00				
รวมงบลงทุน	3,547,450.00	20,064,000.00	0.00	910,000.00	-96.96	27,700.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	13,321,426.93	28,353,268.82	5,049,549.70	11,173,000.00	-10.73	9,973,700.00
งานไฟฟ้า ถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,646,588.73	1,459,475.96	1,207,188.25	1,500,000.00	15.33	1,730,000.00
รวมงบบุคลากร	1,646,588.73	1,459,475.96	1,207,188.25	1,500,000.00	15.33	1,730,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	404,422.65	443,598.35	295,057.37	360,000.00	0.00	360,000.00
ค่าใช้สอย	814,364.00	389,648.60	307,396.60	420,000.00	0.00	420,000.00
ค่าวัสดุ	1,791,723.80	1,071,673.16	685,318.26	2,370,000.00	0.00	2,370,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,002.30			10,000.00	0.00	10,000.00
รวมงบดำเนินงาน	3,011,512.75	1,904,920.11	1,287,772.23	3,160,000.00	0.00	3,160,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์		65,400.00				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,588,000.00	16,986,000.00	213,000.00	14,400,000.00	70.83	24,600,000.00
รวมงบลงทุน	21,588,000.00	17,051,400.00	213,000.00	14,400,000.00	70.83	24,600,000.00
รวมงานไฟฟ้า ถนน	26,246,101.48	20,415,796.07	2,707,960.48	19,060,000.00	54.72	29,490,000.00
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,418,315.89	3,755,284.66	2,706,185.44	3,821,000.00	2.97	3,934,500.00
รวมงบบุคลากร	3,418,315.89	3,755,284.66	2,706,185.44	3,821,000.00	2.97	3,934,500.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ผ.ย. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	509,212.00	484,080.00	360,550.00	580,000.00	0.00	580,000.00
ค่าใช้สอย	127,353.40	272,748.49	205,265.25	620,000.00	0.00	620,000.00
ค่าวัสดุ	1,949,665.26	2,000,238.48	862,573.81	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	181,948.34	253,556.71	185,704.82	205,000.00	0.00	205,000.00
รวมงบดำเนินงาน	2,768,179.00	3,010,623.68	1,614,093.88	3,445,000.00	0.00	3,445,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	41,600.00	494,000.00	63,500.00	82,500.00	320.00	346,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,570,000.00				
รวมงบลงทุน	41,600.00	4,064,000.00	63,500.00	82,500.00	320.00	346,500.00
รวมงานสวนสาธารณะ	6,228,094.89	10,829,908.34	4,383,779.32	7,348,500.00	5.14	7,726,000.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	20,743,625.66	20,453,728.92	16,090,641.00	21,464,220.00	10.33	23,681,800.00
รวมงบบุคลากร	20,743,625.66	20,453,728.92	16,090,641.00	21,464,220.00	10.33	23,681,800.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	1,969,196.00	1,582,570.00	970,300.00	1,850,000.00	-87.03	240,000.00
ค่าใช้สอย	2,930,147.34	1,923,484.01	7,106,385.23	7,838,000.00	0.32	7,863,000.00
ค่าวัสดุ	6,054,006.82	4,866,816.11	3,401,589.30	5,512,300.00	-6.75	5,140,000.00
ค่าสาธารณูปโภค				10,000.00	0.00	10,000.00
รวมงบดำเนินงาน	10,953,350.16	8,372,870.12	11,478,274.53	15,210,300.00	-12.87	13,253,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ผ.ย. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	10,087,500.00	3,505,685.00		5,650,000.00	51.28	8,547,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						200,000.00
รวมงบลงทุน	10,087,500.00	3,505,685.00	0.00	5,650,000.00	54.82	8,747,500.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	41,784,475.82	32,332,284.04	27,568,915.53	42,324,520.00	7.93	45,682,300.00
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,209,773.19	3,090,235.87	2,406,307.33	3,358,000.00	1.85	3,420,000.00
รวมงบบุคลากร	3,209,773.19	3,090,235.87	2,406,307.33	3,358,000.00	1.85	3,420,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	880,528.11	470,959.35	308,864.16	1,035,000.00	0.00	1,035,000.00
ค่าใช้สอย	1,725,321.56	1,288,897.00	542,818.70	3,990,000.00	0.00	3,990,000.00
ค่าวัสดุ	1,917,561.37	1,873,346.07	963,647.46	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,486,645.85	1,106,565.42	800,695.94	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
รวมงบดำเนินงาน	6,010,056.89	4,739,767.84	2,616,026.26	9,625,000.00	0.00	9,625,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	99,500.00	46,400.00				2,719,100.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000.00					
รวมงบลงทุน	399,500.00	46,400.00	0.00			2,719,100.00
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	9,619,330.08	7,876,403.71	5,022,333.59	12,983,000.00	21.42	15,764,100.00
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	97,199,429.20	99,807,660.98	44,732,538.62	92,889,020.00	16.95	108,636,100.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ผ.ย. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,718,777.80	4,232,842.88	2,926,804.65	4,432,740.00	-3.72	4,267,930.00
รวมงบบุคลากร	3,718,777.80	4,232,842.88	2,926,804.65	4,432,740.00	-3.72	4,267,930.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	441,513.00	152,140.00	95,148.00	170,000.00	0.00	170,000.00
ค่าใช้สอย	104,729.02	768,968.77	82,333.57	170,000.00	17.65	200,000.00
ค่าวัสดุ	571,961.97	478,703.45	187,466.60	410,000.00	0.00	410,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	26,506.44	40,408.60	28,649.11	75,000.00	0.00	75,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,144,710.43	1,440,220.82	393,597.28	825,000.00	3.64	855,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	110,500.00	50,600.00	49,400.00	95,000.00	19.79	113,800.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						800,000.00
รวมงบลงทุน	110,500.00	50,600.00	49,400.00	95,000.00	861.89	913,800.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	1,170,000.00	1,170,000.00	1,288,000.00			
รวมงบเงินอุดหนุน	1,170,000.00	1,170,000.00	1,288,000.00	0.00		0.00
รวมงานบริหารทั่วไปฯ	6,143,988.23	6,893,663.70	4,657,801.93	5,352,740.00	12.78	6,036,730.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย	2,793,257.24	2,201,106.33	2,467,419.01	4,330,000.00	23.56	5,350,000.00
รวมงบดำเนินงาน	2,793,257.24	2,201,106.33	2,467,419.01	4,330,000.00	23.56	5,350,000.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ผ.ย. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน				1,348,000.00	-6.53	1,260,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน				1,348,000.00	-6.53	1,260,000.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งฯ	2,793,257.24	2,201,106.33	2,467,419.01	5,678,000.00	16.41	6,610,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8,937,245.47	9,094,770.03	7,125,220.94	11,030,740.00	14.65	12,646,730.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		217,960.00	215,390.65	180,300.00	5.38	190,000.00
รวมงบบุคลากร		217,960.00	215,390.65	180,300.00	5.38	190,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย	6,748,538.40	2,220,605.00	1,967,070.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
รวมงบดำเนินงาน	6,748,538.40	2,220,605.00	1,967,070.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	6,748,538.40	2,438,565.00	2,182,460.65	2,680,300.00	0.36	2,690,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		128,225.00		212,690.00	26.95	270,000.00
รวมงบบุคลากร		128,225.00		212,690.00	26.95	270,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย	522,598.00	9,425,189.00	3,900,180.67	6,170,000.00	-2.76	6,000,000.00
รวมงบดำเนินงาน	522,598.00	9,425,189.00	3,900,180.67	6,170,000.00	-2.76	6,000,000.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	522,598.00	9,553,414.00	3,900,180.67	6,382,690.00	-1.77	6,270,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ	7,271,136.40	11,991,979.00	6,082,641.32	9,062,990.00	-1.14	8,960,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ผ.ย. 58)	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,730,295.22	3,152,072.93	1,922,104.33	2,510,000.00	13.55	2,850,000.00
รวมงบบุคลากร	2,730,295.22	3,152,072.93	1,922,104.33	2,510,000.00	13.55	2,850,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	241,034.00	270,752.00	141,345.00	300,000.00	0.00	300,000.00
ค่าใช้สอย	18,032.50		55,622.00	330,000.00	0.00	330,000.00
ค่าวัสดุ	600.00			490,000.00	0.00	490,000.00
รวมงบดำเนินงาน	259,666.50	270,752.00	196,967.00	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						354,600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
รวมงบลงทุน						354,600.00
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	2,989,961.72	3,422,824.93	2,119,071.33	3,630,000.00	19.13	4,324,600.00
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,989,961.72	3,422,824.93	2,119,071.33	3,630,000.00	19.13	4,324,600.00
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง	53,855,179.10	4,520,902.28	30,181,051.67	36,082,090.00	5.76	38,161,200.00
บำเหน็จ/บำนาญ	20,428,447.24	6,568,938.16	6,356,111.68	6,828,820.00	13.97	7,782,760.00
รวมแผนงานงบกลาง	74,283,626.34	11,089,840.44	36,537,163.35	42,910,910.00	7.07	45,943,960.00
รวมทุกแผนงาน	512,899,704.09	453,226,576.29	254,366,038.42	482,492,210.00	14.49	552,395,190.00

แผนงานบริหารทั่วไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครสมุทรสาคร

อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 71,228,630 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	37,400,050 บาท
งบบุคลากร	รวม	19,194,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	8,017,200 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	1,726,560 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี - นายกเทศมนตรี เดือนละ 45,000 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง เป็นเงิน 540,000 บาท - รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 24,720 บาท จำนวน 4 ตำแหน่ง เป็นเงิน 1,186,560 บาท โดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว4025 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	432,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้กับนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี - นายกเทศมนตรี เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง เป็นเงิน 108,000 บาท - รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,750 บาท จำนวน 4 ตำแหน่ง เป็นเงิน 324,000 บาท โดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว4025 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป		

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	432,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี - นายกเทศมนตรี เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง เป็นเงิน 108,000 บาท - รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,750 บาท จำนวน 4 ตำแหน่ง เป็นเงิน 324,000 บาท โดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว4025 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	729,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี และจ่ายเป็นเงินเดือนค่าตอบแทนตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ดังนี้ - เงินค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ 15,750 บาท จำนวน 1 ตำแหน่ง เป็นเงิน 189,000 บาท - เงินค่าตอบแทนรายเดือน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 11,250 บาท จำนวน 4 ตำแหน่ง เป็นเงิน 540,000 บาท โดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว4025 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป		

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	4,697,640 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้ - เงินค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา เดือนละ 24,720 บาท จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 296,640 บาท - เงินค่าตอบแทนรายเดือนของรองประธานสภา เดือนละ 20,250 บาท จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 243,000 บาท - เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ 15,750 บาท จำนวน 22 อัตรา เป็นเงิน 4,158,000 บาท โดยคำนวณตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอื่นท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.7/ว4025 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	11,177,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	7,384,740 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 20 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	321,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 8 ขึ้นไป และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	321,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร แยกเป็น - เงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล เดือนละ 10,000 บาท จำนวนรวม 120,000 บาท - เงินประจำตำแหน่งรองปลัดเทศบาล เดือนละ 5,600 บาท จำนวน 2 ตำแหน่ง จำนวนรวม 134,400 บาท - เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เดือนละ 5,600 บาท จำนวนรวม 67,200 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,087,890 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตามกรอบอัตราที่กำหนด จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

2,000,750 บาท

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1,491,750 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 8 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 216,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างทั่วไปของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป

- ค่าจ้างพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ จำนวน 293,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

60,720 บาท

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 36,720 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจของสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 24,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างทั่วไปของสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป

งบดำเนินงาน	รวม	14,685,350 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,605,350 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน		1,034,000 บาท
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป - เงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก จำนวน 24,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลสำหรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.1/ว 739 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2546 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป - ค่าตอบแทนค่าตรวจผลงานและค่าจ่ายในการประชุมคณะกรรมการ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าตรวจผลงานและค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาลเพื่อเลื่อนระดับ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะระดับ 8 ขึ้นไป ตามหนังสือสั่งการจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สด 0018.1/14690 ลงวันที่ 3 กันยายน 2545 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการสภาเทศบาล ที่มาประชุมเพื่อตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลและประชุมพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของสำนักปลัดเทศบาลผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	166,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน

159,550 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ของสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป

ค่าใช้จ่าย

รวม

8,800,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารหนังสือพิมพ์ หนังสือที่เกี่ยวกับความรู้ทางวิชาการและการปฏิบัติงาน ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ , ค่าซักรีดเอกสารเพื่อจ่ายเป็นค่าซักรีด มั่ง หมอน ผ้าห่ม พรม ของทางราชการ , ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการประชุมใหญ่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ , ค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกให้ทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมาให้ดำเนินกิจกรรมหรือสิ่งของต่างๆ ค่าจ้างเหมาเอกชนในการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน , ค่าจ้างสถาบันการศึกษา หรือเอกชนประเมินผลงาน หรือคุณภาพในการให้บริการของเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังต่อไปนี้
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง ทั้งนี้ คำนวณตั้งจ่ายในอัตราไม่เกิน ปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล จำนวน 100,000 บาท หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการเลี้ยงรับรอง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9 มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าพลดอกไม้ไฟ ค่าจ้างวงดนตรี ค่าจ้างนักร้อง ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ ค่าธงชาติ ค่ารูปเทียนแพ ค่าพุ่มทองพุ่มเงิน ค่าโคมเทียนชัยถวายพระพร ค่าไฟประดับตกแต่ง ค่าน้ำมัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น สำหรับงานนี้ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.4 ข้อ 1 หน้า 140) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป	จำนวน	500,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีนาถ มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าพลดอกไม้ไฟ ค่าจ้างวงดนตรี ค่าจ้างนักร้อง ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ ค่าธงชาติ ค่ารูปเทียนแพ ค่าพุ่มทองพุ่มเงิน ค่าโคมเทียนชัยถวายพระพร ค่าไฟประดับตกแต่ง ค่าน้ำมัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น สำหรับงานนี้ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.4 ข้อ 1 หน้า 140) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป	จำนวน	300,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมวันปียมหาราช มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าจัดซื้อหรือจ้างหล่อรูปเหมือนพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ ค่าจ้างทำกรอบพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าจ้างจัดตกแต่งพวงมาลา ค่าดอกไม้จัดทำพวงมาลา ค่าใช้จ่ายในการประกวดพวงมาลาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อการนี้ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.4 ข้อ 1 หน้า 140) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป	จำนวน	100,000 บาท
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนักเรียน/นักศึกษา ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาเรียนในวันปกติ วันหยุดราชการ หรือช่วงปิดภาคเรียนตามนโยบายของรัฐบาล (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.4 ข้อ 3 หน้า 30) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป	จำนวน	100,000 บาท
โครงการเทศกาลนครแห่งอาหารทะเล มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าจัดประชุม ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 ข้อ 2 หน้า 55) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป	จำนวน	800,000 บาท
โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 ข้อ 1 หน้า 55) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป	จำนวน	200,000 บาท

โครงการฝึกอบรมผู้นำเที่ยว มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าสมนาคุณ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการอบรมตลอดจนค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 ข้อ 3 หน้า 55) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป	จำนวน	100,000 บาท
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในการจัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าสมนาคุณ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการอบรมตลอดจนค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก และค่ายานพาหนะที่นำไปทัศนศึกษาดูงาน เป็นต้น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 ข้อ 1 หน้า 3) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป	จำนวน	400,000 บาท
โครงการวันเทศบาล (24 เมษายน) มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าเครื่องไทยทาน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.4 ข้อ 1 หน้า 140) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป	จำนวน	100,000 บาท
โครงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จังหวัด หรืออำเภอ มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในการจัดทำโครงการต่าง ๆ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จังหวัด หรืออำเภอ เช่น งานพิธีการในโอกาสวันสำคัญ งานรัฐพิธี โครงการส่งเสริมความสมานฉันท์ โครงการเปิดประตูสู่อาเซียน การจัดตั้งกองอาเซียน ฯลฯ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมบุคลากร ด้านการเรียนรู้ต่าง ๆ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.4 ข้อ 1 หน้า 140) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป	จำนวน	300,000 บาท
โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ของผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหารเทศบาล คณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พนักงานครูเทศบาล พนักงานสถานธนานุบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานโดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 ข้อ 1 หน้า 3) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป	จำนวน	1,400,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ - เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล สำหรับผู้มีเกียรติ บุคคล คณะบุคคลที่มาเยี่ยมเยียนเทศบาล หรือผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่เทศบาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล - เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาในงานพิธีต่างๆ - เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยความเสียหายหรือสินไหมทดแทน กรณีรถยนต์ของเทศบาลที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้จ่ายเงินค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น และการเลือกตั้งอื่นๆ ตามกรณีจำเป็น หากมีประกาศให้มีการเลือกตั้งตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป	จำนวน	1,400,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป	จำนวน	1,500,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,910,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น หนังสือ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ หมึก กระดาษ ตรายาง แฟ้ม ธงชาติ ไม้บรรทัด เครื่องเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด มู่ลี่ ภาพเขียน เครื่องโทรศัพท์ เครื่องคำนวณเลข โต๊ะ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป	จำนวน	200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายสัญญาณเสียง ปลั๊ก สวิตช์ ฝีวส์ แบตเตอรี่แห้ง บัลลัสต์ ขาหลอดไฟ ตลับแยกสาย สายโทรศัพท์ ลำโพง สปอตไลต์ เทปพันสายไฟ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป	จำนวน	80,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังรองรับขยะ เฆง ไม้กวาด ผงซักฟอก โซดาไฟ คลอรีน น้ำยาถูพื้น น้ำยากำจัดแมลง ถ้วยชาม จาน แก้วน้ำ ถัง กระทะไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ สี ปูน ทราย อิฐ กระเบื้อง ตะปู ท่อน้ำเหล็ก สว่าน ค้อน คีม เลื่อย ปะแจเลื้อน ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวตากผ้า ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ตลับลูกปืน หัวเทียน น็อต น้ำกลั่น น้ำมันเบรก สายไมล์ กระบอกมองข้าง แม่แรง ปะแจต่าง ๆ กุญแจล็อก ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง จาระบี แก๊ส ฯลฯ ที่ใช้กับยานพาหนะของเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผงปิดประกาศ กระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม แอบบันทึกเสียง เครื่องกรอเทป ฟิล์ม อัลบั้มใส่ภาพ แผ่นซีดี ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	720,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จานบันทึกข้อมูล ตลับหมึกพิมพ์ กระดาษ โปรแกรมสำเร็จรูป แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ memory chip อุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิดพกพา วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,370,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	149,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคม ค่าบริการการใช้โทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าลงทะเบียนพัสดุภัณฑ์ต่าง ๆ ของทางราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย ของงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป		
งบลงทุน	รวม	3,170,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,070,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องโทรสาร	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 18,000 บาท รายละเอียดอื่นตามรายการที่เทศบาลกำหนด ราคาและคุณสมบัติเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 1 หน้า 5) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป		

เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU	จำนวน	28,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ฉลากเบอร์ 5 พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 28,000 บาท รายละเอียดอื่นตามรายการที่เทศบาลกำหนด ราคาและคุณสมบัติเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 1 หน้า 5) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป *** งานบริหารทั่วไป		
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU	จำนวน	264,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ฉลากเบอร์ 5 พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU จำนวน 6 เครื่อง ราคาเครื่องละ 44,000 บาท เป็นเงิน 264,000 บาท รายละเอียดอื่นตามรายการที่เทศบาลกำหนด ราคาและคุณสมบัติเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 1 หน้า 5) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป *** งานบริหารทั่วไป		
ชุดรับแขกทำด้วยไม้ เบาะหูลุยส์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขก ทำด้วยไม้เบาะหูลุยส์ ประกอบด้วย เก้าอี้ยาว จำนวน 1 ตัว, เก้าอี้สั้น จำนวน 2 ตัว, โต๊ะยาว จำนวน 1 ตัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 50,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 1 หน้า 5) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป *** งานบริหารทั่วไป		

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถยนต์ดีเซล 4 สูบ

จำนวน

1,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ดีเซล 4 สูบ

- ชนิดเครื่องยนต์ เป็นแบบเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี (2.4ลิตร)
- เป็นรถยนต์นั่งโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ที่นั่ง
- เครื่องยนต์เป็นชนิด 4 สูบ แกวเรียง 16 วาล์ว ขนาดกำลังเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า มีระบบเทอร์โบแปรผันและระบบอินเตอร์คูลเลอร์
- มีปริมาตรความจุระบอกลูกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี มีระบบหัวฉีดแบบไดเรกอินเจกชัน ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- มีระบบส่งกำลังเป็นแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ระบบเกียร์แบบอัตโนมัติ เดินหน้า 6 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์
- มีระบบช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมคอยล์สปริง ด้านหลังเป็นแบบคอยล์สปริง
- มีระบบเบรกด้านหน้าแบบดิสก์เบรกพร้อมครีบบระบายความร้อน ด้านหลังเป็นครีบบเบรก
- มีการติดตั้งอุปกรณ์เข็มขัดนิรภัยทุกตำแหน่งที่นั่ง พร้อมชุดถุงลมนิรภัยด้านคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า
- อุปกรณ์ชุดเบาะเป็นวัสดุหนังหรือหนังสังเคราะห์ ปรับเอนได้
- มีระบบปรับอากาศอัตโนมัติ ระบบไฟตัดหมอก ไฟล์มกรองแสง และพนักสนิมพร้อมอุปกรณ์ข้างประจำรถ 1 ชุด
- อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ ตามมาตรฐานของรุ่นรถที่ได้จัดซื้อ เช่น ช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX วิทยุ FM/AM , ชุดเล่น DVD เป็นต้น

- ขนาดล้อไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว

- มีการจัดทำประกันภัยรถยนต์ ชั้นที่ 1 สำหรับรถยนต์ที่จัดซื้อและส่งมอบให้เทศบาลนครสมุทรสาคร

รายละเอียดอื่นตามรายการที่เทศบาลกำหนด ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 6 หน้า 8)

ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***
งานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ

จำนวน

8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ชนิดมอเตอร์ขนาดไม่ต่ำกว่า 300 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,000 บาท

รายละเอียดอื่นตามรายการที่เทศบาลกำหนด ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 7 หน้า 8)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
***งานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์สี จอ LED

จำนวน

13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โทรทัศน์สี จอ LED ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 13,000 บาท

รายละเอียดอื่นตามรายการที่เทศบาลกำหนด ราคาและคุณสมบัติเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 3 หน้า 6)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

***งานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต

จำนวน

6,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 6,500 บาท

ราคาและคุณสมบัติเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 4 หน้า 7)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป

ตู้เย็น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต

จำนวน

9,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,400 บาท

ราคาและคุณสมบัติเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 4 หน้า 7)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- | | |
|--|--------------------------------|
| <p>1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน</p> <p>1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท</p> <p>มีคุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) <p>มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า</p> <p>จำนวน 1 หน่วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย <p>คุณลักษณะและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 2 หน้า 5)</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป</p> | <p>จำนวน</p> <p>16,000 บาท</p> |
| <p>2. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA</p> <p>2. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,100 บาท</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที <p>คุณลักษณะและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 2 หน้า 5)</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป</p> | <p>จำนวน</p> <p>6,200 บาท</p> |

3. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

จำนวน

15,200 บาท

3. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 2
เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,600 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน

- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800X1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที

- มีความเร็วในการร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4(ขาวดำ-สี) ได้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200X2,400 dpi

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ

- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สำเนา

- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยกดใส่

กระดาษไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

คุณลักษณะและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์
ที่ 1.3 ข้อ 2 หน้า 6)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***
งานบริหารทั่วไป

- | | |
|---|--------------------------------|
| <p>4. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี</p> <p>4. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน - ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4(ขาวดำ-สี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 250 แผ่น <p>คุณลักษณะและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 2 หน้า 6)</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป *** งานบริหารทั่วไป</p> | <p>จำนวน</p> <p>19,000 บาท</p> |
| <p>5. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ</p> <p>5. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทิต) จำนวน 1 เครื่องๆละ 3,700 บาท</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 150 แผ่น <p>คุณลักษณะและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 2 หน้า 6)</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป *** งานบริหารทั่วไป</p> | <p>จำนวน</p> <p>3,700 บาท</p> |

6. จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว	จำนวน	13,200 บาท
6. จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,300 บาท		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว		
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366X768 Pixel		
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz		
คุณลักษณะและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลาง		
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 2 หน้า 6)		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***		
งานบริหารทั่วไป		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมอาคารสำนักทะเบียนฯ	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาคลุมอาคารสำนักทะเบียนฯ ความกว้างประมาณ 13 เมตร ความยาวประมาณ 20 เมตร สูงประมาณ 1 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร โดยการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กรูปพรรณมุงหลังคาด้วย METAL SHEET ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด		
(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 ข้อ 2 หน้า 34)		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***		
งานบริหารทั่วไป		
โครงการปรับปรุงพื้นไม้เวทีห้องประชุมสภาฯ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงพื้นไม้เวทีห้องประชุมสภาฯ กว้างประมาณ 2 เมตร ยาวประมาณ 8 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 16 ตารางเมตร โดยการก่อสร้างพื้นไม้เข้าลิ้น ตามแบบแปลนของเทศบาลกำหนด		
(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 ข้อ 1 หน้า 34)		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***		
งานบริหารทั่วไป		

งบเงินอุดหนุน**รวม****350,000 บาท****เงินอุดหนุน****รวม****350,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน

110,000 บาท

- เงินอุดหนุนศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสมุทรสาคร สามารถลดอุบัติเหตุทางถนน ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ตามหนังสือ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค 0021/ว 1929 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558
(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ ที่ 1.4 ข้อ 1 หน้า 29)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป
- เงินอุดหนุนสถานศึกษาในเขตเทศบาล จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล โรงเรียนที่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา, โรงเรียนเอกชน และสถานศึกษาสังกัดอื่นๆ ในเขตเทศบาล จำนวน 10 แห่งๆ ละ 5,000 บาท เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตามหนังสือศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ศพส.จ.สค./ว 138 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557
(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ ที่ 1.4 ข้อ 1 หน้า 29)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

จำนวน

240,000 บาท

- เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา จำนวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ วัดเจษฎารามตามโครงการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา-วันวิสาขบูชา-วันอาสาฬหบูชา) แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ตามหนังสือวัดเจษฎาราม ที่ จจ.069/2558 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 เรื่อง ขอลเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครสมุทรสาคร
(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ ที่ 1.4 ข้อ 1 หน้า 29)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป
- เงินอุดหนุนมูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่มูลนิธิพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นศูนย์กลางการดำเนินกิจกรรมทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร ตามหนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 12/2558 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558
(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ ที่ 1.4 ข้อ 1 หน้า 29)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานบริหารทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	17,657,180 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,924,190 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,924,190 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,575,980 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 16 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานวางแผนสถิติและวิชาการ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	342,550 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนรายเดือนผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 8 ขึ้นไป เงินเพิ่มคุณวุฒิ และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลของกองวิชาการและแผนงาน ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานวางแผนสถิติและวิชาการ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ของกองวิชาการและแผนงาน ตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานวางแผนสถิติและวิชาการ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,786,100 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1,332,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 8 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานวางแผนสถิติและวิชาการ		
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 453,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานวางแผนสถิติและวิชาการ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	152,360 บาท
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 102,360 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของกองวิชาการและแผนงาน ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานวางแผนสถิติและวิชาการ		
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของกองวิชาการและแผนงานผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานวางแผนสถิติและวิชาการ		

งบดำเนินงาน	รวม	6,116,300 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	351,300 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน		1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัล ให้แก่พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ ของกองวิชาการและแผนงานและผู้แจ้งความนำจับผู้กระทำความผิด ตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัล พ.ศ. 2513		
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานวางแผนสถิติและวิชาการ		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่เทศบาลแต่งตั้ง ซึ่งจ่ายในอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด		
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานวางแผนสถิติและวิชาการ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด		
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานวางแผนสถิติและวิชาการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	256,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของกองวิชาการและแผนงานที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551		
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานวางแผนสถิติและวิชาการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	42,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลของกองวิชาการและแผนงาน ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549		
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานวางแผนสถิติและวิชาการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,480,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์เคเบิลทีวี โรงมโหรีสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ		
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ และอื่นๆตามรูปแบบการจำแนก (งบ) ประเภทรายจ่าย		
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานวางแผนสถิติและวิชาการ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนการดำเนินงานและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เช่น ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้
(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.4 ข้อ 7 หน้า 31)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานวางแผนสถิติและวิชาการ

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและจัดทำแผนพัฒนา	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและจัดทำแผนพัฒนาสามปี เช่น ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้
(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.4 ข้อ 6 หน้า 31)
ตั้งจ่ายจากรายได้ เป็นเงิน 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 10,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานวางแผนสถิติและวิชาการ

โครงการฝึกอบรมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาคร	จำนวน	260,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการฝึกอบรมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรสาคร เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้
(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.4 ข้อ 5 หน้า 30)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานวางแผนสถิติและวิชาการ

โครงการอบรมผู้สื่อข่าวชุมชน	จำนวน	600,000 บาท
-----------------------------	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมผู้สื่อข่าวชุมชน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้
(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.4 ข้อ 11 หน้า 33)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานวางแผนสถิติและวิชาการ

โครงการอบรมให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	จำนวน	210,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาล นักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาล และประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครสมุทรสาคร เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเอกสารค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้
(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.4 ข้อ 10 หน้า 32)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองวิชาการ และแผนงาน ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานวางแผนสถิติและวิชาการ	จำนวน	70,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานวางแผนสถิติและวิชาการ	จำนวน	300,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	3,075,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น หนังสือ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ หมึก กระดาษ ตรายาง แฟ้ม ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เครื่องเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด มู่ลี่ ภาพเขียน เครื่องโทรศัพท์ เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานวางแผนสถิติและวิชาการ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายสัญญาณเสียง ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฟิวส์ แบตเตอรี่แห้ง บัลลัสต์ ขาหลอดไฟ สายโทรศัพท์ ลำโพง ไฟฉายสปอตไลท์ เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานวางแผนสถิติและวิชาการ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ผงซักฟอก กระจกน้ำร้อน กระจกน้ำเย็น ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้วน้ำจานรอง ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานวางแผนสถิติและวิชาการ		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราฟ อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ตะปู สว่าน ค้อน ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานวางแผนสถิติและวิชาการ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ตลับลูกปืน หัวเทียน น็อต น้ำกลั่น น้ำมันเบรก สายไมล์ กระจกมองข้าง แม่แรง ปะแจต่าง ๆ กุญแจล็อก หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานวางแผนสถิติและวิชาการ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง จาระบี แก๊ส ฯลฯ ที่ใช้กับยานพาหนะของเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานวางแผนสถิติและวิชาการ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผงปิดประกาศ กระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม แอบบันทึกภาพ เครื่องกรอเทป ฟิล์ม อัลบั้มใส่ภาพ แผ่นซีดี ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานวางแผนสถิติและวิชาการ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ หมวก รองเท้า ชุดปฏิบัติกร ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานวางแผนสถิติและวิชาการ		

วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับ หมึกพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง โปรแกรมสำเร็จรูป แผ่นวงจร อิเล็กทรอนิกส์ เมมโมรี่ชิป (memory chip) อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ชนิดพกพา วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มี ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน นานสิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวม ถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานวาง แผนสถิติและวิชาการ	จำนวน	280,000 บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นที่ไม่มีประเภทตั้งจ่าย อาทิ มิเตอร์น้ำ- ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ และอื่นๆ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดย สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น เปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่าย ที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานวาง แผนสถิติและวิชาการ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	210,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของกองวิชาการฯ เช่น บ้ายประชาสัมพันธ์ ระบบประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานวาง แผนสถิติและวิชาการ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการการใช้โทรศัพท์ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้ บริการดังกล่าว ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานวาง แผนสถิติและวิชาการ	จำนวน	60,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ค่าสื่อสารอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ด้านโทรคมนาคม ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***งานวาง แผนสถิติและวิชาการ	จำนวน	100,000 บาท

งบลงทุน	รวม	3,586,690 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	3,586,690 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. โต๊ะทำงานพนักงานเทศบาล	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพนักงานเทศบาล ระดับ 5 - 6 พร้อมกระจก ขนาดกว้าง 77 ซม. x ยาว 153 ซม. x สูง 75 ซม. จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 9,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 39 หน้า 20) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป *** งานวางแผนสถิติและวิชาการ		
2. เครื่องโทรสาร	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษความร้อน จำนวน 1 เครื่อง ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 39 หน้า 20) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป *** งานวางแผนสถิติและวิชาการ		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
1. จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	850,000 บาท
1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ สำหรับขยายระบบประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของเทศบาล ตำบลมหาชัย บริเวณถนนเอกชัย เริ่มจากอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) ผ่านสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ถึงซอยเทพมงคล ระยะทาง 7,000 เมตร รวม 31 จุด ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายระบบเสียงตามสายของเทศบาล มีรายละเอียดประกอบด้วย 1. เครื่องขยายเสียง ขนาด 2x800 วัตต์ ระบบ 100V.Line พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง 2. ลำโพงฮอร์น ขนาด 15 วัตต์ ระบบ 100V.Line พร้อมติดตั้ง จำนวน 62 ตัว 3. สายลำโพงชนิดสายคู่ แบบมีสลิ้ง ขนาด 2x2.5 ตร.มม. พร้อมติดตั้ง จำนวน 7,000 เมตร 4. ตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องเสียงชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ตู้ 1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ สำหรับปรับปรุงระบบเสียงตามสายของเทศบาล ตำบลท่าฉลอม มีรายละเอียดประกอบด้วย 1. เครื่องแปลงสัญญาณเสียง พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง 2. เครื่องรับ - ส่งสัญญาณ wi - fi พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด รายละเอียดอื่นตามรายการที่เทศบาลกำหนด ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 41 หน้า 21) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป *** งานวางแผนสถิติและวิชาการ		

2. เครื่องเล่น DVD

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD พร้อมช่องต่อ USB จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน

1. เล่นแผ่น DVD ได้เป็นอย่างดี

2. สามารถเล่นไฟล์ผ่านช่องต่อ USB ได้

3. สามารถเล่นภาพแบบเร็วหรือช้า พร้อมเสียงได้

ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถื่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 41 หน้า 21)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

*** งานวางแผนสถิติและวิชาการ

3. ไมโครโฟนไร้สาย

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย ชนิดมือถือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

1. เครื่องรับสัญญาณไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง
คุณสมบัติทั่วไป

- ความถี่ในการรับสัญญาณ 576-865 MHz ระบบ UHF หรือดีกว่า
- สามารถเลือกความถี่การใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 16 ช่องสัญญาณ
- ระบบการรับสัญญาณแบบ Double Super-Heterodyne
- มีระดับสัญญาณ OUTPUT เลือกได้ 2 แบบ

• MIC -60 เดซิเบล ความต้านทาน 600 โอห์มโดยใช้ Socket ชนิด XLR

• LINE -20 เดซิเบลความต้านทาน 600 โอห์มโดยใช้ Socket ชนิด Phone jack

- ระดับสัญญาณขาเข้า -20 เดซิเบลความต้านทาน 10 กิโลโอห์ม
- ความไวในการรับสัญญาณดีกว่า 90 เดซิเบล
- ความไว Squelch 18-40 dBmv variable
- อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนไม่น้อยกว่า 104 เดซิเบล
- ความเพี้ยนฮาร์โมนิคน้อยกว่า 1 %
- ตอบสนองความถี่ไม่น้อยกว่า 100-15,000 Hz + 3 dB
- มี Volume ปรับระดับสัญญาณ
- มี Led แสดงการรับสัญญาณของเสาอากาศทั้ง 2 ต้น

(Diversity)

- มีหนังสือการสำรองอะไหล่เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ออกจากบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการบริการหลังการขาย

2. ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ จำนวน 1 ตัว

คุณสมบัติทั่วไป

- ใช้ในย่านความถี่ 576-865 MHz UHF หรือดีกว่า
- สามารถเลือกความถี่ในตัวได้ไม่น้อยกว่า 64 ช่องสัญญาณ
- หัวไมโครโฟนแบบ Electret Condenser Microphone:

Unidirectional

ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถื่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 41 หน้า 21)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

*** งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

- | | |
|--|--------------------------------|
| <p>1. โทรทัศน์สี จอ LED</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์สี จอ LED ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 46 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>รายละเอียดอื่นตามรายการที่เทศบาลกำหนด ราคาและคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์</p> <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 42 หน้า 22)</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p> <p>*** งานวางแผนสถิติและวิชาการ</p> | <p>จำนวน</p> <p>35,000 บาท</p> |
| <p>2. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล จำนวน 1 ชุด</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16.1 ล้านพิกเซล - มี WIFI ในตัวกล้อง - ถ่ายภาพได้ต่อเนื่อง - ป้องกันภาพสั่นไหวแบบ CMOS Shift <p>ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น</p> <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 42 หน้า 22)</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p> <p>*** งานวางแผนสถิติและวิชาการ</p> | <p>จำนวน</p> <p>8,990 บาท</p> |
| <p>3. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล จำนวน 1 กล้อง</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นกล้อง DSLR ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 20.2 ล้านพิกเซล - มีเซนเซอร์รับภาพแบบ CMOS 36 x 24 mm. (Full Frame) - สามารถใช้กับเลนส์ EF และ EF-S ได้ - สามารถปรับค่าความไวแสงสูงสุด (ISO) ได้ไม่น้อยกว่า 25,600 - มีหน้าจอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า 1,040,000 พิกเซล - สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ไม่ต่ำกว่า 4 ภาพต่อวินาที - สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ด้วยความละเอียดสูง(HD) ขนาดไม่น้อยกว่า 108 0P - มี Wifi และ GPS ในตัวกล้อง - มีแผ่นบันทึกข้อมูล ขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB - เมนูใช้งานเป็นภาษาไทย - มีแบตเตอรี่อย่างน้อย 1 ก้อน - มีสายต่อพ่วงตามความจำเป็น - มีกระเป๋าใส่กล้องสำหรับพกพา - การรับประกันจากร้านที่ซื้อไม่น้อยกว่า 1 ปี <p>ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น</p> <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 42 หน้า 22)</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป</p> <p>*** งานวางแผนสถิติและวิชาการ</p> | <p>จำนวน</p> <p>67,800 บาท</p> |

- | | |
|---|------------------|
| 4. เลนส์ซูม | จำนวน 25,300 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลนส์ซูม ขนาด 10 - 22 มม. จำนวน 1 เลนส์
คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none">- รองรับการทำงานร่วมกับกล้อง EOS ทุกรุ่น- มีระยะโฟกัส 10 - 22 มม.- มีระยะโฟกัสต่ำสุด (Minimum Focus Distance) 0.24 ม.- มีระบบช่วยโฟกัส Ultra Sonic Motor- มีเลนส์ชุด (HOOD) แบบ EW-83E <p>ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้อง
ถิ่น
(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์
ที่ 1.3 ข้อ 42 หน้า 23)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
*** งานวางแผนสถิติและวิชาการ</p> | |
| 5. ขาตั้งกล้องถ่ายวิดีโอ | จำนวน 25,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อขาตั้งกล้องถ่ายวิดีโอ จำนวน 1 อัน คุณลักษณะ
พื้นฐาน</p> <ol style="list-style-type: none">1. เป็นขาตั้งกล้องวิดีโอแบบ 3 ขา ทำด้วยอลูมิเนียม2. ความสูงเมื่อยืดขาสุด ไม่น้อยกว่า 168 เซนติเมตร3. รองรับน้ำหนักกล้องและอุปกรณ์ได้ไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัม4. น้ำหนักขาตั้งกล้องต้องไม่มากกว่า 5.5 กิโลกรัม5. มีกระเปาะสำหรับเก็บขาตั้งกล้องไม่น้อยกว่า 1 ใบ <p>ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้อง
ถิ่น
(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์
ที่ 1.3 ข้อ 42 หน้า 22)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
*** งานวางแผนสถิติและวิชาการ</p> | |
| 6. ไฟวิดีโอพร้อมแบตเตอรี่ | จำนวน 25,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟวิดีโอพร้อมแบตเตอรี่</p> <ol style="list-style-type: none">1. เป็นไฟสำหรับติดตั้งกับกล้องวิดีโอ ความสว่างไม่น้อยกว่า 1800 lux2. หลอดไฟเป็น ชนิด LED3. สามารถเลือกปรับอุณหภูมิสี ได้ ไม่น้อยกว่า 2 แบบ 4500K และ 3200K4. มีแบตเตอรี่แบบชาร์ตได้ ขนาด 7.2V 6600mAh ไม่น้อยกว่า 1 ก้อน <p>ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้อง
ถิ่น
(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์
ที่ 1.3 ข้อ 42 หน้า 22)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
*** งานวางแผนสถิติและวิชาการ</p> | |

7. ป้ายประชาสัมพันธ์ ระบบจอภาพแบบ LED FULL COLOR จำนวน 2,415,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ ระบบจอภาพแบบ LED FULL COLOR รายละเอียดประกอบด้วย

1. ติดตั้งภายนอกอาคาร จอแบน สามารถแสดงภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ อักษรต่างๆ ได้ แสดงได้ทั้งกลางวันและกลางคืน โดยรับข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ หรือ แหล่งกำเนิดสัญญาณภายนอก ขนาดประมาณ 2.880 x 3.840 เมตร / ระยะห่างของจุดภาพต้องไม่เกิน P10 / จำนวน LED ทั้งป้าย ไม่น้อยกว่า 110,592 พิกเซล / ความละเอียดไม่น้อยกว่า 288 x 384 พิกเซล, LED Cabinet ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 960 x 960 มม. / มีความสามารถในการแสดงสีได้ไม่ต่ำกว่า 281 ล้านสี / อายุการใช้งานของหลอดไม่ต่ำกว่า 100,000 ชั่วโมง

2. ป้ายควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มีหน่วยประมวลผล Intel Xeon E3 หรือดีกว่า มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB จัดเก็บข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 500 GB มีหน่วยความจำแสดงผลความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือดีกว่า พร้อมชุดโปรแกรมและโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง / เครื่องสำรองไฟขนาดไม่ต่ำกว่า 1 KVA / จอภาพขนาด 21 นิ้ว / แป้นพิมพ์ / มีระบบปฏิบัติการ Window สนับสนุน การใช้ภาษาไทยและลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

3. งานออกแบบ , ถ่ายภาพ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หน้าจอภาพ

4. งานโครงสร้างเสาและฐานรองรับป้ายเหล็ก เสาสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร

5. งานหุ้มเสาและกรอบป้ายด้วยคอมโพสิท

6. งานรื้อถอนป้ายเก่า

7. ติดตั้งบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร

ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 38 หน้า 19)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

*** งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน

32,000 บาท

1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

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

คุณลักษณะและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 40 หน้า 20)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

*** งานวางแผนสถิติและวิชาการ

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 23,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีความละเอียดอย่างน้อยหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย คุณลักษณะและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 40 หน้า 21) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป *** งานวางแผนสถิติและวิชาการ	จำนวน	23,000 บาท
3. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA 3. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,100 บาท เป็นเงิน 9,300 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที คุณลักษณะและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 40 หน้า 20) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป *** งานวางแผนสถิติและวิชาการ	จำนวน	9,300 บาท

- | | | |
|---|-------|-----------|
| 4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ | จำนวน | 3,700 บาท |
|---|-------|-----------|
4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทิต) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,700 บาท
- คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีอัตรากระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- คุณลักษณะและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 40 หน้า 20)
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- *** งานวางแผนสถิติและวิชาการ
-
- | | | |
|---|-------|-----------|
| 5. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) | จำนวน | 7,600 บาท |
|---|-------|-----------|
5. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,600 บาท
- คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
 - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800X1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที
 - มีความเร็วในการร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4(ขาวดำ-สี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200X2,400 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
 - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สำเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยอัตรากระดาษไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- คุณลักษณะและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 40 หน้า 21)
- ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- *** งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบรายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	30,000 บาท
- ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันการศึกษาที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามหนังสือสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) ที่ มท 0808.4/1301 ลงวันที่ 29 เมษายน 2548 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป *** งานวางแผนสถิติและวิชาการ		
งานบริหารงานคลัง	รวม	16,171,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,377,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	9,377,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,640,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาลของสำนักงานการคลัง จำนวน 17 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป *** งานบริหารงานคลัง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	204,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ค่าตอบแทนรายเดือน ผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 8 ขึ้นไป และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักงานการคลัง ตามที่ระเบียบ/กฎหมายกำหนด ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป *** งานบริหารงานคลัง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารของสำนักงานการคลัง ตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป *** งานบริหารงานคลัง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,247,000 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 539,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงานให้สำนักงานการคลัง จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป *** งานบริหารงานคลัง - ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2,708,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานให้สำนักงานการคลัง ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป *** งานบริหารงานคลัง		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	166,000 บาท
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 65,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ของสำนักการคลัง ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป *** งานบริหารงานคลัง - เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 101,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างของสำนักการคลัง ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป *** งานบริหารงานคลัง		
งบดำเนินงาน	รวม	5,237,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	587,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างงานของเทศบาล โดยตั้งจ่ายตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป *** งานบริหารงานคลัง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป *** งานบริหารงานคลัง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	197,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักการคลังที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป *** งานบริหารงานคลัง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ของสำนักการคลัง ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป *** งานบริหารงานคลัง		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม	2,720,000 บาท
จำนวน	2,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น

- เงินส่วนแบ่งค่าเช่าช่วงอาคารพาณิชย์ เพื่อจ่ายเป็นเงินส่วนแบ่งค่าเช่าอาคารพาณิชย์ให้ราชพัสดุ ตามสัญญาและข้อตกลงระหว่างกรมธนารักษ์กับเทศบาล เดือนละ 69,717 บาท ปีละ 836,604 บาท
- เงินส่วนแบ่งค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อจ่ายให้ราชพัสดุ เนื่องจากเทศบาลได้เช่าที่ดินราชพัสดุและให้เช่าช่วง ตามข้อตกลงเทศบาลต้องชำระค่าเช่าปีละ 1,150,721 บาท
- ค่าเช่าที่ดินวัดโพธิ์งาม เพื่อจ่ายค่าเช่าที่ดินซึ่งเทศบาลได้เช่าที่ดินทำท่าเทียบเรือประมงของเทศบาล ให้แก่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามสัญญาลงวันที่ 30 มีนาคม 2525 และหนังสือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค 0030/454 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง การต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินวัดโพธิ์งาม (ร่าง) ค่าเช่าเดือนละ 30,450 บาท เป็นเงินปีละ 365,400 บาท
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมที่จะต้องจ่ายในกิจการให้เช่าที่ดินและอื่น ๆ
- ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยราชการตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552
- ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***
งานบริหารงานคลัง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของสำนักงานคลัง ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***
งานบริหารงานคลัง

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น

ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***
งานบริหารงานคลัง

ค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน

รวม	850,000 บาท
จำนวน	250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น หนังสือ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ หมึก กระดาษทรายยาง แฟ้ม ธงชาติ ไม้บรรทัด เครื่องเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด มู่ลี่ ภาพเขียน เครื่องโทรศัพท์ เครื่องคำนวณเลข โต๊ะ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)

ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***
งานบริหารงานคลัง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายสัญญาณเสียง ปลั๊ก สวิตช์ ฟิวส์ แบตเตอรี่แห้ง บัลลัสต์ ขาหลอดไฟ ตลับ แยกสาย สายโทรศัพท์ ลำโพง สปอตไลท์ เทปพันสายไฟ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป *** งานบริหารงานคลัง	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังรองรับขยะ เเข่ง ไม้กวาด ผงซักฟอก โซดาไฟ คลอรีน น้ำยาถูพื้น น้ำยากำจัดแมลง ถ้วย ชาม จาน แก้วน้ำ ถัง กระทะไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป *** งานบริหารงานคลัง	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ สี ปูน ทราย อิฐ กระเบื้อง ตะปู ท่อน้ำเหล็ก สว่าน ค้อน คีม เลื่อย ปะแจเลื้อน ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวตากผ้า ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป *** งานบริหารงานคลัง	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ตลับลูกปืน หัวเทียน นี้อต น้ำกลั่น น้ำมันเบรก สายไมล์ กระจกมองข้าง แม่แรง ปะแจต่าง ๆ กุญแจล็อก ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป *** งานบริหารงานคลัง	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง จาระบี แก๊ส ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป *** งานบริหารงานคลัง	จำนวน	100,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แพงเปิดประกาศ กระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม แอบบันทึกภาพ เครื่องกรอเทป โฟม อัลบั้ม ใสภาพ แผ่นซีดี ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป *** งานบริหารงานคลัง		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ หมวก รองเท้า ชุดปฏิบัติการ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป *** งานบริหารงานคลัง		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จานบันทึกข้อมูล ตลับหมึก พิมพ์ กระดาษ โปรแกรมสำเร็จรูป แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ memory chip อุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิดพกพา วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป *** งานบริหารงานคลัง		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,080,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสถานที่ของเทศบาล เช่น ตลาดสด ทำนอลอม ตลาดสดมหาชัย ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป *** งานบริหารงานคลัง		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสถานที่ของเทศบาล เช่น ตลาดสดทำนอลอม ตลาดสดมหาชัย ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป *** งานบริหารงานคลัง		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคม ค่าบริการการใช้โทรศัพท์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมาย โทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสายโทรศัพท์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป *** งานบริหารงานคลัง		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ***
งานบริหารงานคลัง

งบลงทุน

รวม

1,542,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

42,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา

จำนวน

18,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา สามารถส่งเอกสารได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 18,000 บาท รายละเอียดอื่นตามรายการที่เทศบาลกำหนด ราคาและคุณสมบัติเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 10 หน้า 9)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
***งานบริหารงานคลัง

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล

จำนวน

24,000 บาท

เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 24,000 บาท
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 13 หน้า 10)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
***งานบริหารงานคลัง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

1,500,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลนครสมุทรสาคร ตำบลท่าฉลอม

จำนวน

1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงตลาดสดเทศบาลนครสมุทรสาคร ตำบลท่าฉลอม ตามแบบแปลนของเทศบาล (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.4 ข้อ 4 หน้า 30)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
***งานบริหารงานคลัง

งบเงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	15,000 บาท

- เงินอุดหนุนศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองสมุทรสาคร จำนวน 15,000 บาท เพื่อสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลให้แก่ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองสมุทรสาคร (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 ข้อ 1 หน้า 1)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
***งานบริหารงานคลัง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครสมุทรสาคร

อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,247,180 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ	รวม	11,128,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,113,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,113,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	921,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 4 อัตรา		
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน ***		
งานเทศกิจ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักปลัดเทศบาล		
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน ***		
งานเทศกิจ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	162,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของลูกจ้างประจำพร้อมปรับปรุงค่าจ้างประจำปีตามกรอบอัตราที่กำหนด จำนวน 1 อัตรา		
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน ***		
งานเทศกิจ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน ***		
งานเทศกิจ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,767,000 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 255,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 อัตรา		
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน ***		
งานเทศกิจ		
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1,512,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 14 อัตรา		
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน ***		
งานเทศกิจ		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	215,000 บาท
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 47,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน *** งานเทศกาล		
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 168,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพทั่วไป ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ของสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน *** งานเทศกาล		
งบดำเนินงาน	รวม	1,919,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	737,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานในอัตราที่กำหนด ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน *** งานเทศกาล		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	660,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน *** งานเทศกาล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน *** งานเทศกาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน *** งานเทศกาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	736,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร , ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ , ค่าชักฟอกเพื่อจ่ายเป็นค่าชักฟอก มุ้ง หมอน ผ้า màn พรหม ของทางราชการ ฯลฯ , ค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอก ให้ทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล เช่น ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าจ้างเหมาบริการ กำจัดปลวก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน *** งานเทศกาล		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

จำนวน 50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน ***
งานเทศกาล

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 650,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน ***
งานเทศกาล

ค่าวัสดุ

รวม 420,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น หนังสือ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ หมึก กระดาษ ตรายาง แฟ้ม ธงชาติ ไม้บรรทัด เครื่องเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด มู่ลี่ ภาพเขียน เครื่องโทรศัพท์ เครื่องคำนวณเลข โต๊ะ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน ***
งานเทศกาล

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายสัญญาณเสียง ปลั๊ก สวิตช์ ฟีวส์ แบตเตอรี่แห้ง บัลลาสต์ ขาหลอดไฟ ตลับแยกสาย สายโทรศัพท์ ลำโพง สปอตไลต์ เทปพัน สายไฟ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน ***
งานเทศกาล

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังรองรับขยะ ข่ง ไม้กวาด ผงซักฟอก ไซดาไฟ คลอรีน น้ำยาถูพื้น น้ำยากำจัดแมลง ถ้วยชาม จาน แก้วน้ำ ถัง กระทะไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน ***
งานเทศกาล

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ สี ปูน ทราย อิฐ กระเบื้อง ตะปู ท่อน้ำเหล็ก สว่าน ค้อน คีม เลื่อย ปะแจเลื้อน ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวตากผ้า ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน *** งานเทศกาล		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ตลับลูกปืน หัวเทียน น็อต น้ำกลั่น น้ำมันเบรก สายไมล์ กระจกมองข้าง แม่แรง ปะแจต่าง ๆ กุญแจล็อก ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน *** งานเทศกาล		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง จาระบี แก๊ส ฯลฯ ใช้กับยานพาหนะของเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน *** งานเทศกาล		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผงปิดประกาศ กระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม แอบบันทึกภาพ เครื่องกรอเทป ฟิล์ม อัลบั้มใส่ภาพ แผ่นซีดี ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน *** งานเทศกาล		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ หมวก รองเท้า ชุดปฏิบัติกร ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน *** งานเทศกาล		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จานบันทึกข้อมูล ตลับหมึกพิมพ์ กระดาษ โปรแกรมสำเร็จรูป แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ memory chip อุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิดพกพา วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หמדไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน *** งานเทศกาล		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	26,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	26,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคม ค่าบริการการใช้โทรศัพท์ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ใช้บริการดังกล่าว ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน *** งานเทศกาล		
งบลงทุน	รวม	6,096,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	6,096,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	96,000 บาท
เครื่องรับส่งวิทยุ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า 5 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 เครื่อง ะ ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท รายละเอียดอื่นตามรายการที่เทศบาลกำหนด ราคาและคุณสมบัติเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 5 หน้า 7) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน ***งานเทศกาล		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	6,000,000 บาท
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง		
เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ติดตั้งบริเวณพื้นที่ตำบลมหาชัย จำนวน 48 จุด เพื่อบรรเทาปัญหาการเกิดอาชญากรรม ปัญหาลักทรัพย์ และปัญหาด้านการจราจร มีคุณลักษณะ (เทียบเท่าหรือดีกว่า) 1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดติดตั้งมุมมองคงที่ทรงมาตรฐาน (IP Fixed Camera) แบบความคมชัดสูง จำนวน 48 ตัว 2. เลนส์ที่ใช้ร่วมกับกล้องทรงมาตรฐาน จำนวน 48 ตัว 3. ชุดควบคุมการบันทึกและแสดงภาพ จำนวน 4 เครื่อง 4. จอแสดงภาพ (Monitor) จำนวน 4 ตัว 5. อุปกรณ์รวมสัญญาณ (Switch Hub) ขนาด 8 port 6. เครื่องสำรองไฟฟ้าให้ระบบ จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดอื่นตามรายการที่เทศบาลกำหนด ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 3 หน้า 6) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน ***งานเทศกาล		

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระดับอค์กัภัย	รวม	20,119,180 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,219,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,219,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,103,630 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน *** งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,172,030 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของลูกจ้างประจำพร้อมปรับปรุงค่าจ้างประจำปีตามกรอบอัตราที่กำหนด จำนวน 6 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน *** งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,340 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้กับลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน *** งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	5,335,680 บาท
- ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 907,680 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน *** งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ		
- ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4,428,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 41 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน *** งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	606,300 บาท
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 114,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน *** งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ		
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 492,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 41 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน *** งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	4,881,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	111,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน *** งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน *** งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	46,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน *** งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,870,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล และสมาชิก อบพร. เทศบาลนครสมุทรสาคร ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน *** งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ		
โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 ข้อ 3 หน้า 63) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน *** งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัยภายในเขตเทศบาล	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ทราบดีหายบ ฤงบรรจุทราย ด้ายเย็บฤงบรรจุทราย ค่าวัสดุต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6.2 ข้อ 1 หน้า 147) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน *** งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ		
โครงการฝึกซ้อมตามแผนอัคคีภัยฝ่ายพลเรือน(อัคคีภัย,อาคารสูง,ทางถนน)	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย ในโครงการฝึกซ้อมตามแผนอัคคีภัยฝ่ายพลเรือน (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 ข้อ 1 หน้า 62) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน *** งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ		

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าเอกสาร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 ข้อ 1 หน้า 62) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน *** งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ	จำนวน	300,000 บาท
โครงการฟื้นฟูเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ สำหรับผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในเขตเทศบาล (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6.2 ข้อ 2 หน้า 147) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน *** งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ	จำนวน	100,000 บาท
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาล (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 ข้อ 1 หน้า 62) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน *** งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ	จำนวน	50,000 บาท
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับประชาชนทั้ง 32 ชุมชน ภายในเขตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับประชาชนทั้ง 32 ชุมชน ภายในเขตเทศบาล (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 ข้อ 1 หน้า 62) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน *** งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ	จำนวน	150,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน *** งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ	จำนวน	500,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,760,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น หนังสือ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ หมึก กระดาษ ตรายาง แฟ้ม ธงชาติ ไม้บรรทัด เครื่องเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด มู่ลี่ ภาพเขียน เครื่องโทรศัพท์ เครื่องคำนวณเลข โต๊ะ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน *** งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ	จำนวน	200,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายสัญญาณเสียง ปลั๊ก สวิตช์ ฟีลด์ แบตเตอรี่แห่ง บัลลาสต์ ขาหลอดไฟ ตลับแยกสาย สายโทรศัพท์ ลำโพง สปอตไลท์ เทปพัน สายไฟ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน *** งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังรองรับขยะ เชงไม้กวาด ผงซักฟอก โซดาไฟ คลอรีน น้ำยาถูพื้น น้ำยากำจัดแมลง ถ้วยชาม จาน แก้วน้ำ ถัง กระทะไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน *** งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ สี ปูน ทราย อิฐ กระเบื้อง ตะปู ท่อน้ำเหล็ก สว่าน ค้อน คีม เลื่อย ปะแฉเลื่อน ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวตากผ้า ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน *** งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ตลับลูกปืน หัวเทียน น็อต น้ำกลั่น น้ำมันเบรก สายไมล์ กระจกมองข้าง แม่แรง ปะแฉต่าง ๆ กุญแจล็อก ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน *** งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง จาระบี แก๊ส ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน *** งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แฉงปิดประกาศ กระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม แอบบันทึกภาพ เครื่องกรอเทป โฟม อัลบั้มใส่ภาพ แผ่นซีดี ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน *** งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ หมวก รองเท้า ชุดปฏิบัติการ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน *** งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จานบันทึกข้อมูล ตลับหมึกพิมพ์ กระดาษ โปรแกรมสำเร็จรูป แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ memory chip อุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิดพกพา วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน *** งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงต่างๆ เช่น สายส่งน้ำ ท่อดูดและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการดับเพลิง หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน *** งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,140,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,020,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ของเทศบาลและในที่สาธารณะ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน *** งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของเทศบาล และในที่สาธารณะ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน *** งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคม ค่าบริการการใช้โทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน *** งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ		

งบลงทุน	รวม	7,018,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,818,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาด 6,000 ลิตร	จำนวน	5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 5,000,000 บาท ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน ทรงยาวพร้อมเครื่องขยายเสียงไซเรน ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ตัวรถยนต์ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ประจำรถครบชุด รายละเอียดอื่นตามรายการที่เทศบาลกำหนด ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถื่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 6 หน้า 8) ตั้งจ่ายจากรายได้ 1,025,090 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 3,974,910 บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน ***งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ		
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ชนิดมอเตอร์ขนาดไม่ต่ำกว่า 3 นิ้ว จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 8,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถื่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 7 หน้า 8) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ ***งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
วิทยุเคลื่อนที่ขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า 10 วัตต์	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวิทยุเคลื่อนที่ขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 24,000 บาท เป็นเครื่องรับ-ส่ง ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ มีขนาดเล็กกะทัดรัด โครงสร้างตัวเครื่องต้องแข็งแรงทนทานเหมาะสมกับสภาวะภูมิอากาศในประเทศ ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน MIL-STD 810 สามารถกันน้ำและฝน ใช้งานได้ดี ใช้งานได้ในย่านความถี่ 136-174 MHz และมีช่องใช้งานไม่น้อยกว่า 128 ช่อง การเปลี่ยนแปลงความถี่และคุณสมบัติของเครื่องควบคุม โดยการใช้วิธี Programming ร่วมกับอุปกรณ์สำหรับถ่ายเทข้อมูล มีจอ LED อยู่ด้านหน้าเครื่อง และมีแสงส่องหน้าจอเพื่อสะดวกใช้งานในที่มืด ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 อุปกรณ์ 1 เครื่องประกอบไปด้วย ไมค์โครโฟนสำหรับพูด 1 ชุด , แท่นตั้งเครื่อง 1 แท่น , ชุดสายไฟ DC พร้อมฟิวส์ 1 ชุด , เส้าอากาศติดรถยนต์พร้อมอุปกรณ์จับยึด 1 ชุด รายละเอียดอื่นตามรายการที่เทศบาลกำหนด ราคาและคุณสมบัติเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 5 หน้า 7) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน ***งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ		

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่**โทรทัศน์สี จอ LED ขนาด 32 นิ้ว**

จำนวน 26,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์สี จอ LED ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 13,000 บาท
 รายละเอียดอื่นตามรายการที่เทศบาลกำหนด ราคาและคุณสมบัติเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
 (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 3 หน้า 6)
 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน ***
 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง**ชุดดับเพลิง**

จำนวน 480,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร พร้อมเครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 240,000 บาท เป็นเงิน 480,000 บาท
 ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น
 (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 8 หน้า 8)
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ ***
 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 200,000 บาท

โครงการซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน บง 3090 สด. (พริณ8) จำนวนเงิน 200,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมตัดฉกถังบรรจุน้ำ หัวแก๊ง และส่วนอื่นๆ ของรถยนต์ที่ชำรุด พร้อมทำสีใหม่ทั้งคันของรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บง 3090 สด. (พริณ8) หมายเลขครุภัณฑ์ 006-42-0001
 (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3.4 ข้อ 2 หน้า 63)
 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน ***
 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**รวม 1,200,000 บาท****ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค****โครงการติดตั้งท่อประปาดับเพลิง (ท่อหัวแดง)**

จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งท่อประปาดับเพลิง (ท่อหัวแดง) ตามแบบแปลนของเทศบาล
 (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 9 หน้า 9)
 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน ***
 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**โครงการซ่อมแซมห้องพักพนักงาน และห้องน้ำ ชั้น 4 อาคารงานป้องกัน**

จำนวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมห้องพักพนักงาน และห้องน้ำ ชั้น 4 อาคารงานป้องกันฯ
 (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 ข้อ 7 หน้า 35)
 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน ***
 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ

แผนงานการศึกษา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครสมุทรสาคร

อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 255,395,290 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	244,980,290 บาท
งบบุคลากร	รวม	135,886,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	135,886,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	105,391,000 บาท
- เงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 3,680,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาลของกองการศึกษา จำนวน 11 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
- เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล จำนวน 101,711,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาลนครสมุทรสาคร พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	7,468,400 บาท
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล จำนวน 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะศึกษานิเทศก์, ค่าตอบแทนรายเดือน, เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนเดิม ตามบัญชีอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้นสูงสุด เงินปรับเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ ให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานครูเทศบาล จำนวน 7,401,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินวิทยฐานะ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินตอบแทนพิเศษ (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) ให้แก่ข้าราชการครู และพนักงานครู ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	201,600 บาท
- เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร จำนวน 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและเงินวิทยฐานะผู้บริหาร ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0313/ว 129 ลงวันที่ 12 มกราคม 2538 และหนังสือ ที่ มท 0809.4/ว 59 ลงวันที่ 1 เมษายน 2549 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา - เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 134,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0313/ว 129 ลงวันที่ 12 มกราคม 2538 และหนังสือ ที่ มท 0809.4/ว 59 ลงวันที่ 1 เมษายน 2549 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	10,522,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ให้แก่ ข้าราชการครูและพนักงานครู ตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,305,000 บาท
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 153,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา - ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 2,152,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	85,000 บาท
- เงินเพิ่มต่างๆของลูกจ้างประจำ จำนวน 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ ลูกจ้างประจำ ตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา - เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ จำนวน 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ ลูกจ้างประจำ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

8,658,000 บาท

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2,680,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา จำนวน 16 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2,768,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) จำนวน 21 อัตรา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1698 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2555 / ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.4/ว 1918 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3,030,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในกองการศึกษา จำนวน 32 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา
- เงินเดือนครูอาสา จำนวน 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าครองชีพสำหรับครูอาสา วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 15,000 บาท จำนวน 12 เดือน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

1,255,000 บาท

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 915,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 21 อัตรา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1698 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2555 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1918 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 340,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา

งบดำเนินงาน

รวม

79,641,990 บาท

ค่าตอบแทน

รวม

523,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน

353,000 บาท

- ค่าตอบแทนกรรมการชุมชน กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จำนวน 19,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจและประเมินความชำนาญการพิเศษ หรือความเชี่ยวชาญพิเศษและผลงานวิชาการของพนักงานครูเทศบาล
ตำแหน่ง ครู คศ.2 (ระดับ 6-7 เดิม) จ่ายค่าตอบแทนในอัตรา 500 บาทต่อคน ต่อผู้ประเมิน 1 ราย
ตำแหน่ง ครู คศ.3 (ระดับ 8 เดิม) จ่ายค่าตอบแทนในอัตรา 800 บาทต่อคน ต่อการประเมิน 1 ราย
ตำแหน่ง คศ.4 (ระดับ 9 เดิม) จ่ายค่าตอบแทนในอัตรา 1,300 บาทต่อคน ต่อการประเมิน 1 ราย
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ท.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/916 ลงวันที่ 8 เมษายน 2548
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเลื่อนระดับเปลี่ยนสายงาน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 164,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ระดับชำนาญการ - คณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับวิทยฐานะ (ประเมินผลงานด้านวินัย
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน และด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) อัตราค่าตอบแทนคนละ 500 บาท ต่อผู้เข้ารับการประเมิน 1 ราย
ระดับชำนาญการพิเศษ และ ระดับเชี่ยวชาญ - คณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับวิทยฐานะ (ประเมินผลงานด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน)
อัตราค่าตอบแทนคนละ 250 บาท ต่อผู้เข้ารับการประเมิน 1 ราย (เฉพาะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก)
ระดับชำนาญการพิเศษ และ ระดับเชี่ยวชาญ - คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนของผู้เข้ารับการประเมิน 1 ราย ดังนี้
 - วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ อัตราคนละ 1,000 บาท
 - วิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญ อัตราคนละ 1,300 บาท
ระดับชำนาญการพิเศษ และ ระดับเชี่ยวชาญ - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ อัตราค่าตอบแทนคนละ 200 บาทต่อผู้เข้ารับการประเมิน 1 ราย

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของกองการศึกษา ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ของกองการศึกษา ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
ค่าใช้จ่าย	รวม	54,523,610 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	365,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสาร ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งสาธารณูปโภค และอื่น ๆ ให้แก่กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล หมายเหตุ : เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบ Internet ภายในโรงเรียน ให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎารามฯ เป็นเงิน 65,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ จำนวน 6 โรงเรียน ๆ ละ 20,000 บาท/ปี ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 ข้อ 7 หน้า 135) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา / ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 6 โรงเรียนๆ ละ 100,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 ข้อ 14 หน้า 137) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	จำนวน	600,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อบท. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คุรุอัตราจ้าง และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 6 โรงเรียน จำนวน 232 คน อัตราคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 696,000.- บาท และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูแกนนำยาเสพติด โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 6 โรงเรียน คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 18,000.- บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 ข้อ 9 หน้า 136) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	จำนวน	714,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 6 โรงเรียน จำนวนโรงเรียนละ 50,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 ข้อ 10 หน้า 136) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	จำนวน	300,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ให้แก่โรงเรียนเทศบาลในสังกัดเทศบาล จำนวน 6 โรงเรียน โรงเรียนละ 15,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 ข้อ 18 หน้า 138) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	จำนวน	90,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ดีเด่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาดีเด่น ให้แก่โรงเรียนเทศบาลในสังกัดเทศบาล จำนวน 6 โรงเรียน โรงเรียนละประมาณ 100,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 ข้อ 19 หน้า 138) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	จำนวน	600,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 1 โรงเรียน ๆ ละ 50,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 ข้อ 22 หน้า 139) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ดังนี้ 1. ระดับสถานศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน โรงเรียนละ 50,000 บาท จำนวน 300,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 ข้อ 20 หน้า 139) 2. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 50,000 บาทจำนวน 50,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 ข้อ 21 หน้า 139) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	จำนวน	350,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ดังนี้ 1. โรงเรียนที่จะสมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ 2559 จำนวน 6 โรงเรียน จำนวน 4,500,000 บาท โรงเรียนละ 750,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 ข้อ 4 หน้า 134) 2. โรงเรียน SBMLD ดีเด่น จำนวน 6 โรงเรียน โรงเรียนละ 250,000 บาท จำนวน 1,500,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 ข้อ 5 หน้า 135) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	จำนวน	6,000,000 บาท

ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้อินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ดังนี้ 1. ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL โรงเรียนละ 9,600 บาทต่อปี จำนวน 6 โรงเรียน จำนวน 57,600 บาท 2. ระบบ Wireless Fidelity : WiFi โรงเรียนละ 7,200 บาทต่อปี จำนวน 6 โรงเรียน จำนวน 43,200 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.2 ข้อ 1 หน้า 132) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	จำนวน	100,800 บาท
ค่าพัฒนาครุอาสา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครุอาสาสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา แก่เด็กด้อยโอกาส ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	จำนวน	6,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนา ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าชดเชยความเสียหายหรือสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุ จากเทศบาลที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ค่าชดเชยความเสียหาย หรือสินไหมทดแทนกรณีรถยนต์ของเทศบาลก่อให้เกิดความเสียหายตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ฯลฯ ในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1400 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2538 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	จำนวน	250,000 บาท

สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	จำนวน	2,740,000 บาท
1. ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) จำนวน 1,150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ที่บิดา/มารดา/ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี *ไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 6 โรงเรียน อัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ปี) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ ที่ 5.3 ข้อ 11 หน้า 136) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) จำนวน 1,590,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ที่บิดา/มารดา/ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี *ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 6 โรงเรียน อัตราคนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน (3,000 บาท/คน/ปี) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ ที่ 5.3 ข้อ 11 หน้า 137) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำนวน	25,823,810 บาท
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) รวม 14,079,400 บาท 1. รายหัว จำนวน 14,079,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 6 โรงเรียน ดังนี้ - ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 1,070 คน คนละ 850 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 1,819,000 บาท - ระดับประถมศึกษา จำนวน 2,846 คน คนละ 950 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 5,407,400 บาท - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,730 คน คนละ 1,750 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 6,055,000 บาท - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 210 คน คนละ 1,900 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 798,000 บาท หมายเหตุ : 1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคเรียน ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ ที่ 5.3 ข้อ 2 หน้า 134) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา - ค่าหนังสือเรียน รวม 3,820,130 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 6 โรงเรียน ดังนี้ - ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200 บาท/ปี จำนวน 1,070 คน จำนวน 214,000 บาท - ระดับประถมศึกษา จำนวน 1,912,986 บาท		

จำแนกเป็น

- (1) ประถมศึกษาปีที่ 1 คนละ 561 บาท/ปี จำนวน 509 คน เป็นเงิน 285,549 บาท
- (2) ประถมศึกษาปีที่ 2 คนละ 605 บาท/ปี จำนวน 443 คน เป็นเงิน 268,015 บาท
- (3) ประถมศึกษาปีที่ 3 คนละ 622 บาท/ปี จำนวน 468 คน เป็นเงิน 291,096 บาท
- (4) ประถมศึกษาปีที่ 4 คนละ 653 บาท/ปี จำนวน 503 คน เป็นเงิน 328,459 บาท
- (5) ประถมศึกษาปีที่ 5 คนละ 785 บาท/ปี จำนวน 459 คน เป็นเงิน 360,315 บาท
- (6) ประถมศึกษาปีที่ 6 คนละ 818 บาท/ปี จำนวน 464 คน เป็นเงิน 379,552 บาท

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,441,654 บาท

จำแนกเป็น

- (1) มัธยมศึกษาปีที่ 1 คนละ 705 บาท/ปี จำนวน 616 คน เป็นเงิน 434,280 บาท
- (2) มัธยมศึกษาปีที่ 2 คนละ 865 บาท/ปี จำนวน 593 คน เป็นเงิน 512,945 บาท
- (3) มัธยมศึกษาปีที่ 3 คนละ 949 บาท/ปี จำนวน 521 คน เป็นเงิน 494,429 บาท

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 251,484 บาท

จำแนกเป็น

- (1) มัธยมศึกษาปีที่ 4 คนละ 1,257 บาท/ปี จำนวน 58 คน เป็นเงิน 72,906 บาท
- (2) มัธยมศึกษาปีที่ 5 คนละ 1,263 บาท/ปี จำนวน 65 คน เป็นเงิน 82,095 บาท
- (3) มัธยมศึกษาปีที่ 6 คนละ 1,109 บาท/ปี จำนวน 87 คน เป็นเงิน 96,483 บาท

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 ข้อ 2 หน้า 134)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

- ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน รวม 2,147,140 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 6 โรงเรียน ดังนี้

- ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 1,070 คน คนละ 100 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 214,000 บาท

- ระดับประถมศึกษา จำนวน 2,846 คน คนละ 195 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 1,109,940 บาท

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,730 คน คนละ 210 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 726,600 บาท

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 210 คน คนละ 230 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 96,600 บาท

หมายเหตุ : 1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคเรียน

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 ข้อ 2 หน้า 134)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน รวม 2,229,060 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 6 โรงเรียน ดังนี้

- ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 1,070 คน คนละ 300 บาท/ปี เป็นเงิน 321,000 บาท
- ระดับประถมศึกษา จำนวน 2,846 คน คนละ 360 บาท/ปี เป็นเงิน 1,024,560 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,730 คน คนละ 450 บาท/ปี เป็นเงิน 778,500 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 210 คน คนละ 500 บาท/ปี เป็นเงิน 105,000 บาท

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 ข้อ 2 หน้า 134)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวม 3,548,080 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 6 โรงเรียน ดังนี้

- ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 1,070 คน คนละ 215 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 460,100 บาท
- ระดับประถมศึกษา จำนวน 2,846 คน คนละ 240 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 1,366,080 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1,730 คน คนละ 440 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 1,522,400 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 210 คน คนละ 475 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 199,500 บาท

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หมายเหตุ : 1 ปีการศึกษา มี 2 ภาคเรียน

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 ข้อ 2 หน้า 134)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)	จำนวน	15,664,000 บาท
--	-------	----------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนนักเรียน 3,916 คน อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จำนวน 200 วัน ตามที่ได้รับจัดสรร 100%

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 ข้อ 8 หน้า 135)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	750,000 บาท
-------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุดเสียหาย เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคำนวณเลข เครื่องโทรศัพท์ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ ของกองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 6 โรงเรียน ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าวัสดุ**วัสดุสำนักงาน****รวม****19,564,380 บาท****จำนวน****355,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้แก่กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น หนังสือ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ หมึก กระดาษตรา ยาง แฟ้ม ธงชาติ ไม้บรรทัด เครื่องเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด มู่ลี่ ภาพเขียน เครื่องโทรศัพท์ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่นาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น

หมายเหตุ : เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้แก่โรงเรียนเทศบาล วัดเจษฎารามฯ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ แก้วอับนวมแบบมีพนักพิงขา เหล็กชุบโครเมียม จำนวน 100 ตัว ราคาตัวละ 550 บาท เป็นเงิน 55,000 บาท

(รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)

ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ**จำนวน****150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุให้แก่กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายสัญญาณ เสียง ปลั๊ก สวิตช์ ฟิวส์ แบตเตอรี่แห้ง บัลลัสต์ ขาหลอดไฟ ตลับแยก สาย สายโทรศัพท์ ลำโพง สปอตไลท์ เทปพันสายไฟ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่นาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)

ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุงานบ้านงานครัว**จำนวน****219,200 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้แก่กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น ถังรองรับขยะ ช่าง ไม้กวาด ผงซักฟอก ไซดาไฟ คลอรีน น้ำยาถูพื้น น้ำยากำจัดแมลง ถ้วยชาม จาน แก้วน้ำ ถัง กระทะไฟฟ้า กระจกน้ำร้อน น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน ไม่นาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)

หมายเหตุ : เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดติกมหาชยารามฯ ได้แก่ ถังแก๊ส ปตท.ขนาด 48 กิโลกรัม ราคาถังละ 4,800 บาทจำนวน 4 ถัง เป็นเงิน 19,200 บาท

ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	17,420,180 บาท
- โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 9,916,340 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนนักเรียน 5,175 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 ข้อ 1 หน้า 134) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา - โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 7,503,840 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร จำนวนนักเรียน 3,916 คน อัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 ข้อ 1 หน้า 134) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ให้แก่กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น ไม้ สี ปูน ทราץ อิฐ กระเบื้อง ตะปู ท่อน้ำ เหล็ก สว่าน ค้อน คีม เลื่อย ปะแจเลื้อน ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่าง ๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวตากผ้า ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งให้แก่กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ตลับลูกปืน หัวเทียน น็อต น้ำกลั่น น้ำมันเบรก สายไมล์ กระจกมองข้าง แม่แรง ปะแจต่าง ๆ กุญแจล็อก ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นให้แก่กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง จาระบี แก๊ส ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น น้ำยากำจัดแมลง เวชภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรให้แก่กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น กระจกต้นไม้ พันธุ์พืช สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ วัสดุอุปกรณ์ในการบำรุงรักษา หรือขยายพันธุ์พืช ผ้าใบพลาสติก ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ให้แก่กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น แผ่นปิดประกาศ กระจาดโปสเตอร์ สีสัญลักษณ์ ฟลิ้ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ เครื่องกรอเทป โฟม อัลบั้มใส่ภาพ แผ่นซีดี ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น เสื้อ หมวก รองเท้า ชุดปฏิบัติการ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา		
วัสดุกีฬา	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาให้แก่กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น ห่วงยาง เชือกกระโดด ลูกฟุตบอล ลูกฟุตซอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ไม้เบตมินตัน ลูกเบตมินตัน นาฬิกาจับเวลา โต๊ะเทเบิลเทนนิส ไม้เทนนิส ตาข่าย วอลเลย์บอล ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ให้แก่กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น จานบันทึกข้อมูล ตลับหมึกพิมพ์ กระดาษโปรแกรมสำเร็จรูป แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ memory chip อุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิดพกพา วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	160,000 บาท
- วัสดุการศึกษา จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาให้แก่กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น อุปกรณ์เครื่องเล่นเพื่อการพัฒนาเด็ก หนังสือสื่อการเรียน การสอนหนังสือนิทานประกอบภาพ หุ่น แบบจำลอง แบบเรียนให้นักเรียนยืมเรียน หนังสือห้องสมุด วัสดุสำนักงานสื่อการเรียนการสอน ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่าย ที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา - ค่าวัสดุการศึกษา จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาสำหรับครูอาสาที่ใช้จัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
วัสดุสนาม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสนามให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาล เช่น เต็นท์ ถูนอน เข็มทิศ เตียงสนาม ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,031,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	3,670,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	1,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ค่าบริการการใช้โทรศัพท์ ฯลฯ ของ กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ เช่น ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากรที่ ใช้ในราชการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าสื่อ สารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าต่ออายุโด เมนเนมและพื้นที่เกี่ยวกับข้อมูลออนไลน์ และค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ ของ กองการศึกษา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา		
งบลงทุน	รวม	8,751,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,936,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานให้แก่กองการศึกษา	จำนวน	19,200 บาท
- ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 19,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด มีมือจับพร้อม กุญแจ ขนาด 91x45x182 เซนติเมตร จำนวน 4 ใบๆละ 4,800 บาท เป็นเงิน 19,200 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้อง ถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ ที่ 1.3 ข้อ 55 หน้า 27) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานให้แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยฯ จำนวน 166,800 บาท

- ตู้เซฟนิรภัย แบบ 2 ลินชัก จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เซฟนิรภัย แบบ 2 ลินชัก จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 30,000 บาท มีคุณลักษณะเป็นระบบล็อกแบบ 2 กุญแจ 1 รหัสหมุน ป้องกันไฟได้ 1 ชั่วโมง มีล้อเลื่อน มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 51.5 ซม. x ลึกไม่น้อยกว่า 78.7 ซม. x สูงไม่น้อยกว่า 82.9 ซม.
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ ที่ 5.1 ข้อ 6 หน้า 71)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

- พัฒมโคจร มีใบพัดขนาด 16 นิ้ว จำนวน 136,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งพัฒมโคจร มีใบพัดขนาด 16 นิ้ว ระบบ สายต่อเนื่อง สวิตช์แบบโรตารีแยกอิสระจากตัวพัฒม ควบคุมการสาย ด้วย Mechanical Gear จำนวน 76 ตัว ราคาตัวละ 1,800 บาทรวม เป็นเงิน 136,800 บาท

ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ ที่ 5.1 ข้อ 6 หน้า 71)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกรากฯ จำนวน 101,000 บาท

- ตู้เซฟนิรภัย แบบ 2 ล็อก จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เซฟนิรภัย แบบ 2 ล็อก จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 30,000 บาท มีคุณลักษณะเป็นระบบล็อกแบบ 2 กุญแจ 1 รหัสหมุน ป้องกันไฟได้ 1 ชั่วโมง มีล้อเลื่อน มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 51.5 ซม. x ลึกไม่น้อยกว่า 78.7 ซม. x สูงไม่น้อยกว่า 82.9 ซม.

ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ ที่ 5.1 ข้อ 33 หน้า 100)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 56,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน เป็น ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ฉลากเบอร์ 5 ขนาด ไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 28,000 บาท เป็นเงิน 56,000 บาท

รายละเอียดตามเทศบาลกำหนด ราคาคุณสมบัติตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ ที่ 5.1 ข้อ 33 หน้า 100)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

- เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาดไม่ต่ำกว่า 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,000 บาท

รายละเอียดตามเทศบาลกำหนด ราคาคุณสมบัติตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ ที่ 5.1 ข้อ 33 หน้า 99)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎารามฯ

จำนวน

185,500 บาท

- ตู้เซฟนิรภัย แบบ 2 ลินชัก จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เซฟนิรภัย แบบ 2 ลินชัก จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 30,000 บาท มีคุณลักษณะเป็นระบบล็อกแบบ 2 กุญแจ 1 รหัสหมุน ป้องกันไฟได้ 1 ชั่วโมง มีล้อเลื่อน มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 51.5 ซม. x ลึกไม่น้อยกว่า 78.7 ซม. x สูงไม่น้อยกว่า 82.9 ซม.
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ ที่ 5.1 ข้อ 42 หน้า 109)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 88,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน เป็น ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ฉลากเบอร์ 5 ขนาด ไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 44,000 บาท เป็นเงิน 88,000 บาท

รายละเอียดตามเทศบาลกำหนด ราคาคุณสมบัติตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ ที่ 5.1 ข้อ 42 หน้า 108)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

- ตู้เอกสารชนิดบานเลื่อนแบบกระจก จำนวน 67,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก 2 บาน ทำด้วย แผ่นเหล็กเคลือบสี ที่มีความแข็งแรงทนทาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 118 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 40 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 87 ซม. จำนวน 15 ตู้ๆละ 4,500 บาท

ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ ที่ 5.1 ข้อ 42 หน้า 109)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลมฯ

จำนวน

293,000 บาท

- ตู้เซฟนิรภัย แบบ 2 ล็อก จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เซฟนิรภัย แบบ 2 ล็อก จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 30,000 บาท มีคุณลักษณะเป็นระบบล็อกแบบ 2 กุญแจ 1 รหัสหมุน ป้องกันไฟได้ 1 ชั่วโมง มีล้อเลื่อน มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 51.5 ซม. x ลึกไม่น้อยกว่า 78.7 ซม. x สูงไม่น้อยกว่า 82.9 ซม.
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้อง

ถิ่น
(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ ที่ 5.1 ข้อ 50 หน้า 114)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

- พัฒมน้ำดื่มร้อน จำนวน 175,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัฒมน้ำดื่มร้อน ชนิดติดผนังหรือติดเสา ขนาดใบพัด ไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,500 บาท มอเตอร์ทำจากอลูมิเนียมอย่างดี ทนทาน ระบายความร้อนได้ดี ใบพัดขนาดใหญ่ 24 นิ้ว กระจายพลังเย็นทั่วทิศทาง ขนาด ล่องน้ำขนาดเล็ก ครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน 40 ตร.ม. ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ เมื่อมอเตอร์มีอุณหภูมิสูงผิดปกติ
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้อง

ถิ่น
(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ ที่ 5.1 ข้อ 50 หน้า 115)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 88,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน เป็น ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จลากลเบอร์ 5 ขนาด ไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 44,000 บาท เป็นเงิน 88,000 บาท

รายละเอียดตามเทศบาลกำหนด ราคาคุณสมบัติตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์
(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ ที่ 5.1 ข้อ 50 หน้า 114)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยารามฯ - ตู้เซฟนิรภัย แบบ 2 ล็อก จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เซฟนิรภัย แบบ 2 ล็อก จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 30,000 บาท มีคุณลักษณะเป็นระบบล็อกแบบ 2 กุญแจ 1 รหัสหมุน ป้องกันไฟได้ 1 ชั่วโมง มีล้อเลื่อน มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 51.5 ซม. x ลึกไม่น้อยกว่า 78.7 ซม. x สูงไม่น้อยกว่า 82.9 ซม. ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ข้อ 28 หน้า 89) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 88,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน เป็นชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ฉลากเบอร์ 5 ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 44,000 บาท เป็นเงิน 88,000 บาท รายละเอียดตามเทศบาลกำหนด ราคาคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ข้อ 28 หน้า 87) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	จำนวน	118,000 บาท
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณารามฯ - ตู้เซฟนิรภัย แบบ 2 ล็อก จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เซฟนิรภัย แบบ 2 ล็อก จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 30,000 บาท มีคุณลักษณะเป็นระบบล็อกแบบ 2 กุญแจ 1 รหัสหมุน ป้องกันไฟได้ 1 ชั่วโมง มีล้อเลื่อน มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 51.5 ซม. x ลึกไม่น้อยกว่า 78.7 ซม. x สูงไม่น้อยกว่า 82.9 ซม. ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ข้อ 15 หน้า 76) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา - เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 88,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน เป็นชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ฉลากเบอร์ 5 ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 44,000 บาท เป็นเงิน 88,000 บาท รายละเอียดตามเทศบาลกำหนด ราคาคุณสมบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ข้อ 15 หน้า 76) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	จำนวน	118,000 บาท

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดติกมหาชยารามฯ จำนวน 53,500 บาท

- เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 19,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ไม่ต่ำกว่า 450 ลิตร/นาที่ จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,500 บาท

รายละเอียดตามเทศบาลกำหนด ราคาคุณสมบัติตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่
5.1 ข้อ 25 หน้า 85)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

- ปิ๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 34,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปิ๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ
11,500 บาท

มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้

1. กำลังมอเตอร์ 350 W
2. แรงดันไฟฟ้า 220 V
3. ความถี่ไฟฟ้า 50 HZ
4. ความจุ 13 UF
5. ระยะดูดปกติ 8 m
6. ระยะส่ง 20 m
7. ปริมาณน้ำส่ง 51 L/min
8. ปริมาณน้ำส่งสูงสุด 59L/min
9. ขนาดท่อน้ำเข้า 35 min
10. ขนาดท่อน้ำออก 35 min

ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้อง
ถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่
5.1 ข้อ 25 หน้า 85)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎา
รามฯ จำนวน 20,000 บาท

- กล้องวิดีโอ จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพวิดีโอ จำนวน 1 กล้อง ราคา
20,000 บาท คุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าคุณสมบัติต่อไปนี้ความ
ละเอียดระดับ High Definition เซ็นเซอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
CMOS Por ความละเอียดภาพนิ่งไม่น้อยกว่า 2.3 ล้านพิกเซล เลนส์
ซูมขนาดไม่น้อยกว่า 10 เท่า พร้อมระบบกันภาพสั่นไหวระบบโฟกัส
instant AF เร็ว และแม่นยำ จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ระบบ
สัมผัส

ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้อง
ถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์
ที่ 5.1 ข้อ 43 หน้า 109)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลมฯ จำนวน 210,000 บาท

- โทรทัศน์สี จอ LED จำนวน 210,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์สี จอ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 46 นิ้ว
 จำนวน 6 เครื่อง ราคาเครื่องละ 35,000 บาท
 รายละเอียดตามเทศบาลกำหนด ราคาคุณสมบัติตามบัญชีราคา
 มาตรฐานครุภัณฑ์
 (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์
 ที่ 5.1 ข้อ 53 หน้า 119)
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยา รามฯ จำนวน 30,800 บาท

- หม้อหุงข้าวระบบแก๊สอัตโนมัติ จำนวน 24,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหม้อหุงข้าวระบบแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุ 10 ลิตร เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 525 x 480 x 415 มม. จำนวน 4 ใบ ราคาใบละ 6,000 บาท
 ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น
 (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ข้อ 27 หน้า 86)
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

- เตาแก๊สชนิดเตาฟู่ จำนวน 6,800 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตาแก๊สชนิดเตาฟู่ จำนวน 4 ชุด ราคาชุดละ 1,700 บาท
 พร้อมอุปกรณ์ดังนี้

1. เตา KB5
2. ขาตั้งเหลี่ยมขนาด สูง 41 ซม. X กว้าง 42 ซม. X ลึก 42 ซม.
3. สายยางอย่างหนา 1.5 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร
4. หัวปรับ Hanaya

ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น
 (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ข้อ 27 หน้า 86)
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานให้แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยฯ จำนวน 65,000 บาท

- เครื่องพิมพ์ภาพลงบนวัสดุต่างๆ จำนวน 65,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ภาพลงบนวัสดุต่างๆ จำนวน 1 เครื่อง
 เป็นเงิน 65,000 บาท มีคุณลักษณะเป็นเครื่องพิมพ์ตรงลงบนวัสดุผิว
 เรียบต่างๆ ได้หลากหลาย มีขนาดของเครื่อง ไม่น้อยกว่า 52 ซม.x80 ซม.
 (ไม่รวมชุด Inktank) สูง 48 ซม. ขนาดพื้นที่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 20 ซม.
 x 30 ซม. ชนิดหมึก แบบ Soft Solvent 6 สี
 ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น
 (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์
 ที่ 5.1 ข้อ 11 หน้า 73)
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมฯ	จำนวน	532,000 บาท
--	-------	-------------

- เครื่องดนตรีประกอบวงโยธวาทิต จำนวน 532,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดนตรีประกอบวงโยธวาทิต เป็นเงิน 532,000 บาท ประกอบด้วย
1. Bb Trumpets ลำโพง Gold Brass 123 mm. ขบเงิน Brass ขบเงิน ท่อลมกว้าง 11.65 mm. จำนวน 3 ตัว
 2. Snare Drums ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 นิ้ว สีดำ จำนวน 2 ใบ
 3. Toms ขนาดกลอง 8+10+12+13 นิ้ว ตัวถังไม้ Birch หน้า 4 ชั้น น้ำหนัก 9.9 ก.ก. จำนวน 1 ชุด
 4. กลองชุด ประกอบด้วยกลอง 2 หน้า 5 ใบ ไม้ 6 ชั้น (กระเดื่อง 7 ชั้น) Bass Drum (RBD522) 22x16 นิ้ว Tom Tom (RTT512) 12x9 นิ้ว Tom Tom (RTT613) 13x9.5 นิ้ว Floor Tom (RFT616) 16x16 นิ้ว Snare Drum (RSD1455) 14x5.5 นิ้ว เนื้อไม้ BASSWOOD POPLAR ขายัดหอม (TH942BMx2)
- พร้อมกันนี้ติดระบบลูกบอล ปรับมุมอิสระได้ สีดำ จำนวน 1 ชุด
5. กีตาร์ไฟฟ้า รุ่นมาตรฐาน สี Brown Sunburst ตัวทำด้วยไม้ Alder คอทำด้วยไม้ Maple รูปตัว C 21 Frets Jumbo สวิต 5 ทาง 1 Volume 2 Tone 3 Singel-coil จำนวน 1 ตัว
 6. กีตาร์เบส สีน้ำตาลทรง Road Worn 20 Frets คอทรง C 1 Split-Coil Pickup 1 Volume, 1 Tone จำนวน 1 ตัว
 7. คีย์บอร์ด ขนาด 61 คีย์ จำนวน 1 เครื่อง
- ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ข้อ 20 หน้า 80)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้แก่กองการศึกษา	จำนวน	20,000 บาท
--	-------	------------

- สแกนเนอร์ จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,000 บาท คุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นสแกนเนอร์ป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 8 ppm
 - สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- คุณสมบัติและราคากลางให้ปรับเปลี่ยนไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 56 หน้า 27)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลมฯ	จำนวน	3,700 บาท
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทิต) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,700 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีอัตราใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น คุณลักษณะและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ข้อ 55 หน้า 120) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	6,815,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 6 โรงเรียน โรงเรียนละ 200,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 ข้อ 17 หน้า 138) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	จำนวน	1,200,000 บาท
โครงการก่อสร้างรั้วและวางระบายน้ำรอบโรงเรียนพร้อมประตูและป้ายชื่อโรงเรียน (โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลมฯ)	จำนวน	2,500,000 บาท
โครงการก่อสร้างรั้วและวางระบายน้ำรอบโรงเรียนพร้อมประตูและป้ายชื่อโรงเรียน ความสูงประมาณ 2 เมตร ความยาวประมาณ 189 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ข้อ 59 หน้า 127) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บริเวณด้านข้างลานเอนกประสงค์ (โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎารามฯ)	จำนวน	100,000 บาท
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บริเวณด้านข้างลานเอนกประสงค์ โดมฟ้า-ขาว โดยการก่อสร้างเป็นรางน้ำ คสล. ความกว้างประมาณ 0.40 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 30.00 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ข้อ 39 หน้า 107) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		

โครงการติดตั้ง ประตูม้วน บริเวณด้านหน้าอาคารเรียน 3 (โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกรากฯ)	จำนวน	215,000 บาท
โครงการติดตั้ง ประตูม้วน บริเวณด้านหน้าอาคารเรียน 3 โดยติดตั้งประตูเหล็กบานม้วน แบบที่บลอนคู่ขนาด 3.65 เมตร x 4.30 เมตร จำนวน 6 ชุด ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ ที่ 5.1 ข้อ 34 หน้า 103) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
โครงการทาสีภายนอกอาคารเรียน 2 (โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยา ราษฎร์)	จำนวน	300,000 บาท
โครงการทาสีภายนอกอาคารเรียน 2 (ตามแบบ ส.น.ศ.4/12) จำนวน 1 หลัง ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ ที่ 5.1 ข้อ 24 หน้า 84) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
โครงการทาสีภายนอกอาคารเรียน 3 (โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยา ราษฎร์)	จำนวน	300,000 บาท
โครงการทาสีภายนอกอาคารเรียน 3 (ตามแบบ ส.น.ศ.4/12) จำนวน 1 หลัง ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ ที่ 5.1 ข้อ 24 หน้า 84) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
โครงการทาสีภายนอกอาคารเรียน 5 (โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยา ราษฎร์)	จำนวน	400,000 บาท
โครงการทาสีภายนอกอาคารเรียน 5 (อาคาร 5 ชั้น) ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ ที่ 5.1 ข้อ 24 หน้า 85) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
โครงการปรับปรุงพื้นอาคารเรียน 3 ชั้น 2, 3 และชั้น 4 (โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยฯ)	จำนวน	1,600,000 บาท
โครงการปรับปรุงพื้นอาคารเรียน 3 ชั้น 2, 3 และชั้น 4 ด้วยการปูกระเบื้อง ความกว้างประมาณ 10.00 เมตร (ของแต่ละชั้น) ความยาวประมาณ 35.00 เมตร (ของแต่ละชั้น) หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ ที่ 5.1 ข้อ 13 หน้า 74) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		

โครงการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคารเรียน 1 (โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณารามฯ)	จำนวน	200,000 บาท
โครงการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคารเรียน 1 ความยาวประมาณ 48 เมตร กว้างประมาณ 14 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 672 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ข้อ 22 หน้า 83) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,700,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,700,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	20,700,000 บาท
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 20,700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนนักเรียน 5,175 คน อัตราคนละ 20 บาทต่อวัน จำนวน 200 วัน ตามที่ได้รับจัดสรร 100% ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 ข้อ 8 หน้า 135) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	35,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	35,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	35,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	จำนวน	30,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ข้อ 3 หน้า 68) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		
โครงการสำรวจและติดตามเด็กเข้าเรียน	จำนวน	5,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นของโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 ข้อ 15 หน้า 138) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		

งานระดับมัธยมศึกษา	รวม	1,450,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้แก่ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตรวจสอบสารเสพติดของนักเรียนในสังกัดเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น		
(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.4 ข้อ 4 หน้า 141)		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานระดับมัธยมศึกษา		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,400,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,400,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,400,000 บาท
- เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 1,400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงระดับมัธยมศึกษาตามโครงการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย(อนุกุลราษฎร์)เข้าสู่ระบบสาธิต		
(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 ข้อ 16 หน้า 138)		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานระดับมัธยมศึกษา		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	8,930,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	8,930,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	8,930,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	จำนวน	1,120,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าจัดทำรายงาน ค่าเช่าเล่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นของโครงการ		
(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ข้อ 4 หน้า 69)		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานศึกษาไม่กำหนดระดับ		
โครงการแข่งขันคนเก่งทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	จำนวน	140,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น		
(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 ข้อ 12 หน้า 137)		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานศึกษาไม่กำหนดระดับ		

โครงการจัดงานมหกรรมวันวิชาการระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับภาคและระดับประเทศ มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ส่งเสริมการประกวด สื่อการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล การประกวดโครงงานของโรงเรียนในสังกัด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.3 ข้อ 13 หน้า 137) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	จำนวน	1,300,000 บาท
โครงการจ้างครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าจัดหาครูต่างชาติที่มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศมาให้ความรู้ และฝึกทักษะด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.2 ข้อ 2 หน้า 132) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 1,500,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 1,500,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	จำนวน	3,000,000 บาท
โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพ เช่น ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.1 ข้อ 2 หน้า 68) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	จำนวน	40,000 บาท
โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงามของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม เช่น ค่าใช้จ่ายในการรับรองและพิธีการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.4 ข้อ 2 หน้า 140) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	จำนวน	300,000 บาท
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ด้วยภาษาจีน มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าจัดหาครูต่างชาติที่มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาจีนมาให้ความรู้ และฝึกทักษะด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.2 ข้อ 3 หน้า 133) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	จำนวน	1,500,000 บาท

โครงการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	จำนวน	30,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.2/ว 1571 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ ที่ 5.2 ข้อ 4 หน้า 133) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานศึกษาไม่กำหนดระดับ		
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา	จำนวน	1,500,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าที่พัก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ ที่ 5.1 ข้อ 1 หน้า 68) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ***งานศึกษาไม่กำหนดระดับ		

แผนงานสาธารณสุข

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครสมุทรสาคร

อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,012,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	3,173,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,434,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,434,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,110,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 8 ขึ้นไป เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือน ตามบัญชีประจำอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้นสูงสุดของอันดับให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตามอัตราที่ระเบียบฯ กำหนด ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	189,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
งบดำเนินงาน	รวม	1,734,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	164,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,570,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ รายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายของงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า-ประปา และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเทศกาลกินเจ	จำนวน	1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์งานโครงการ การประชุมอบรมให้ความรู้ การแถลงข่าว และการจัดกิจกรรมในงานแถลงข่าว ใช้ในพิธีเปิดงาน และกิจกรรมภายในงานตามมติที่ประชุมกำหนด รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 ข้อ 4 หน้า 55) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข(ค่าใช้จ่ายในการอบรมสาธารณสุขกลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขภาพฯ)	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร และวัสดุสำนักงานที่ใช้ในโครงการ การจัดประชุม การจัดอบรม การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 ข้อ 1 หน้า 64) ตั้งจ่ายจากรายได้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 250,000 บาท ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายของงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน ฝึกอบรมและสัมมนา การเดินทางไปราชการในและนอกอาณาจักร ค่าของรางวัล เงินรางวัล และอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบลงทุน

รวม 5,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 5,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 5,000 บาท

ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม 6,593,900 บาท

งบบุคลากร

รวม 3,273,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 3,273,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 2,053,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.) เงินค่าวิชาชีพ และเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีประจำอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้นสูงสุดของอันดับให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 2,4,6,8% (เต็มขั้น)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,074,300 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 750,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น - ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 324,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,900 บาท
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 36,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข *** งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น - เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น		
งบดำเนินงาน	รวม	2,777,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	100,400 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	65,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 710,000 บาท
จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ รายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายของงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า-ประปา และอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำด้านสุขภาพเทศบาลนครสมุทรสาคร

จำนวน 550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมของเครือข่ายแกนนำด้านสุขภาพเทศบาลนครสมุทรสาคร
(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 ข้อ 4 หน้า 65)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

โครงการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม การประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ
(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4.2 ข้อ 1 หน้า 67)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายของงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน ฝึกอบรมและสัมมนา การเดินทางไปราชการในและนอกอาณาจักร ค่าของรางวัล เงินรางวัลและอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ค่าวัสดุ**วัสดุสำนักงาน****รวม****1,781,000 บาท**

จำนวน

200,000 บาท

ตั้งไว้เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุสำนักงาน ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาวัสดุสำนักงาน ตามรายการรายละเอียดที่กำหนดไว้ในหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน

10,000 บาท

ตั้งไว้เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรายการรายละเอียดที่กำหนดไว้ในหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน

40,000 บาท

ตั้งไว้เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุงานบ้านงานครัว ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรายการรายละเอียดที่กำหนดไว้ในหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน

10,000 บาท

ตั้งไว้เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาวัสดุก่อสร้าง ตามรายการรายละเอียดที่กำหนดไว้ในหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

10,000 บาท

ตั้งไว้เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรายการรายละเอียดที่กำหนดไว้ในหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้เป็นรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายการจ่ายเพื่อจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามรายการรายละเอียดที่กำหนดไว้ในหลักการจำแนกประเภทรายการจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	จำนวน	1,000,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้เป็นรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายการจ่ายเพื่อจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามรายการรายละเอียดที่กำหนดไว้ในหลักการจำแนกประเภทรายการจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	จำนวน	200,000 บาท
วัสดุการเกษตร ตั้งไว้เป็นรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุการเกษตร ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายการจ่ายเพื่อจัดหาวัสดุการเกษตร ตามรายการรายละเอียดที่กำหนดไว้ในหลักการจำแนกประเภทรายการจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	จำนวน	1,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้เป็นรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายการจ่ายเพื่อจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามรายการรายละเอียดที่กำหนดไว้ในหลักการจำแนกประเภทรายการจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้เป็นรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเครื่องแต่งกาย ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายการจ่ายเพื่อจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย ตามรายการรายละเอียดที่กำหนดไว้ในหลักการจำแนกประเภทรายการจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	จำนวน	10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	250,000 บาท
ตั้งไว้เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรายการรายละเอียดที่กำหนดไว้ในหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	186,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย ของงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย ของงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย ของงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย ของงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น		

งบลงทุน	รวม	63,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	63,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	จำนวน	16,000 บาท
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย คุณลักษณะและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 35 หน้า 18) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข *** งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น		

2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ L2 Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz หรือ 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth คุณลักษณะและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 35 หน้า 18) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข *** งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	จำนวน	17,000 บาท
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ 3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทิต) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,700 บาท เป็นเงิน 7,400 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีขนาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น คุณลักษณะและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 35 หน้า 18) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข *** งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	จำนวน	7,400 บาท

4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	3,100 บาท
4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,100 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน - มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที คุณลักษณะและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 35 หน้า 18) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข *** งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่ง ไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข *** งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น		
งบเงินอุดหนุน	รวม	480,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	480,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	480,000 บาท
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล (สนับสนุนการบริการสาธารณสุขเพื่อใช้ในการดำเนินงานของ อสม.) จำนวน 480,000 บาท เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าดำเนินงานของ อสม. ในเขตเทศบาลจำนวน 32 ชุมชนๆละ 15,000 บาท โดยให้ อสม. ดำเนินการได้ใน 3 กลุ่ม ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ และการจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 ข้อ 3 หน้า 65) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข *** งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น		
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	4,245,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,377,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,377,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,573,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานศูนย์บริการสาธารณสุข		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.) เงินค่าวิชาชีพ และเงินค่าตอบแทน พิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีประจำอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้นสูงสุดของอันดับให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 2,4,6,8 % (เพิ่มขึ้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานศูนย์บริการสาธารณสุข		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	648,000 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 648,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานศูนย์ บริการสาธารณสุข		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
- เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 72,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานศูนย์ บริการสาธารณสุข		
งบดำเนินงาน	รวม	406,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	121,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เช่น ค่าตอบแทนแพทย์ที่มาปฏิบัติงานให้เทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานศูนย์ บริการสาธารณสุข		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวง มหาดไทยกำหนด ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานศูนย์ บริการสาธารณสุข		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานศูนย์ บริการสาธารณสุข		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและ ลูกจ้างประจำของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีสิทธิเบิกได้ ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานศูนย์ บริการสาธารณสุข		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม **235,000 บาท**
จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ รายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายของงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า-ประปา และอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานศูนย์บริการสาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาบริการรักษาพยาบาลในและนอกเวลาราชการ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากรสาธารณสุขของเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในการให้บริการ ค่าอบรมและค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มสำหรับบุคลากรสาธารณสุข หน่วยงานภายนอกเทศบาลที่มาปฏิบัติงานให้เทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ
(นำมาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 ข้อ 2 หน้า 65)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานศูนย์บริการสาธารณสุข

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายของงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน ฝึกอบรมและสัมมนา การเดินทาง ไปราชการในและนอกอาณาจักร ค่าของรางวัลเงินรางวัลและอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานศูนย์บริการสาธารณสุข

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานศูนย์บริการสาธารณสุข

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

รวม **50,000 บาท**
จำนวน 50,000 บาท

ตั้งไว้เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามรายการรายละเอียดที่กำหนดไว้ในหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบลงทุน	รวม	1,462,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,462,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้นั่งคอยแบบ 4 ที่นั่ง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งคอย แบบ 4 ที่นั่ง ไม่มีที่เท้าแขน เฟรมที่ นั่งผลิตจากเหล็กมีระบายอากาศ ขอบโครเมียม/พนักพิงเปลือกโฟลล์มีรู ระบายอากาศ ที่นั่งโฟลล์ล้วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 70x240x80 ซม. โครง เหล็กชุบโครเมียม จำนวน 14 ชุด ราคาชุดละ 6,000 บาท เพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงานบริการประชาชน รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 31 หน้า 15) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งาน ศูนย์บริการสาธารณสุข		
เครื่องโทรสาร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบมัลติฟังก์ชันระบบเลเซอร์ขาว ดำ 4 in 1 (Fax, Print, Scan, Copy) พร้อมหูโทรศัพท์ พิมพ์งาน คมชัด ด้วยความละเอียดสูงสุด 2,400x600 dpi (Interpolated) ถ่าย เอกสารและพิมพ์งานขาวดำด้วยความเร็วไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที สแกนงานที่มีความละเอียด 19,200x19,200 dpi ความเร็วโมเด็มใน การส่งแฟกซ์ 33.6 kbps. ถาดป้อนกระดาษบรรจุได้สูงสุด 500 แผ่น ถาดป้อนกระดาษอัตโนมัติ (ADF) 50 แผ่น รองรับการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คแบบไร้สาย (Wi-Fi) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 31 หน้า 16) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งาน ศูนย์บริการสาธารณสุข		

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

จำนวน

217,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ระบบประหยัดพลังงานสูงสุดด้วย การลดรอบของคอมเพรสเซอร์ให้อุณหภูมิเย็นสบายแม่นยำ PAM มีระบบฟอกอากาศ 4 พลังประสิทธิภาพ ช่วยลดกลิ่น ฝุ่นละออง สารก่อภูมิแพ้ และช่วยยับยั้งเชื้อโรค มีระบบปรับทิศทางการส่งลมเย็น แนวขึ้น-ลง มีระบบกระจายลมแบบธรรมชาติ โหมดการบันทึกการทำงาน จากการตั้งค่าของอุณหภูมิเพื่อช่วยประหยัดพลังงาน และติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวน 8 เครื่อง ดังนี้

1) ขนาดไม่ต่ำกว่า 9000 BTU จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท

รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 ตั้งตามราคาท้องถิ่น

2) ขนาด 13000 BTU จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท เป็นเงิน 69,000 บาท

3) ขนาด 36000 BTU จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 44,000 บาท เป็นเงิน 88,000 บาท

รายละเอียดคุณสมบัติตามในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 31 หน้า 16)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานศูนย์บริการสาธารณสุข

เครื่องเล่นวีดิทัศน์

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นวีดิทัศน์ ใช้เล่นได้ทั้ง BD-ROM/BD-R / RE (BDMV / BDAV), DVD / DVD-R / RW / VCD / SVCD / CD / MP3 / JPEG สัญญาณเสียงออก : Stereo 2.0 Ch / 5.1 Ch สัญญาณภาพออก : Composite / Component / HDMI ชนิดจอภาพ : 4 : 3 / 16 : 9 เมนูภาษาไทย / อังกฤษ ฟังก์ชัน : USB ไรซ์ชื่อเพลง MP3 เป็นภาษาไทย รองรับ BD LIVE รองรับระบบ 3D 5.1 Ch ใช้ไฟฟ้า 220 VAC 50 Hz. เล่นต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 180 นาที จำนวน 1 เครื่อง

รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 ตั้งตามราคาท้องถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 31 หน้า 16)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานศูนย์บริการสาธารณสุข

เคาน์เตอร์ให้บริการพร้อมเก้าอี้ให้บริการ

จำนวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคาน์เตอร์ให้บริการพร้อมเก้าอี้ให้บริการ ทำจากวัสดุพื้นผิวที่ทนความชื้น ทนความร้อน กันรอยขีดข่วนและกันน้ำได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 70 x 240 x 110 ซม. มีลิ้นชัก/ที่เก็บอุปกรณ์และที่วาง CPU เครื่องคอมพิวเตอร์ แผงทึบ มีกล่องร้อยสายไฟ พร้อมเก้าอี้บริการอย่างน้อย 2 ตัว ทำจากวัสดุชนิดเดียวกัน จำนวน 3 ชุด ราคาชุดละ 20,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานบริการประชาชน

รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 ตั้งตามราคาท้องถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 31 หน้า 15)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานศูนย์บริการสาธารณสุข

จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 2 รายการดังนี้ 1) จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ต.ท่าฉลอม ชั้น 2 เป็นเงิน 50,000 บาท 2) จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเจษฎาราม 2 ชั้น เป็นเงิน 150,000 บาท รายละเอียดคุณสมบัติตามในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 32 หน้า 17) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานศูนย์บริการสาธารณสุข	จำนวน	200,000 บาท
งานรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้องานรับสัญญาณดาวเทียม พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1) งานรับสัญญาณดาวเทียม 1 งาน 2) หัวรับสัญญาณ (LNB) ชนิด 2 ขั้ว แบบ V/H จำนวน 1 หัว 3) เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (IRD) 2 เครื่อง รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 31 หน้า 16) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานศูนย์บริการสาธารณสุข	จำนวน	10,000 บาท
ชั้นวางพัสดุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางพัสดุ ชนิด 4 ชั้น หลังทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า 45x100x200 ซม. จำนวน 4 อัน ราคาอันละ 6,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 31 หน้า 15) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานศูนย์บริการสาธารณสุข	จำนวน	24,000 บาท
ชุดโซฟาปรับเขก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโซฟาปรับเขก เป็นโซฟาผ้าประกอบไม้ (หลุยส์) ไม้สักแท้ จำนวน 1 ชุด เพื่อรับรองผู้มาติดต่องาน ประกอบด้วย 1) โซฟาตัวยาว จำนวน 1 ตัว ขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 170 ซม. มีความลึกไม่น้อยกว่า 50 ซม. มีความสูงถึงเบาะนั่ง ไม่น้อยกว่า 30 ซม. มีพนักพิง 2) โซฟาตัวเล็ก จำนวน 2 ตัว ขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. มีความลึกไม่น้อยกว่า 50 ซม. มีความสูงถึงเบาะนั่ง ไม่น้อยกว่า 30 ซม. มีพนักพิง 3) โต๊ะกลาง จำนวน 1 ตัว รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 31 หน้า 17) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานศูนย์บริการสาธารณสุข	จำนวน	30,000 บาท

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนแบบกระจกที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 1185x407x880 มม. จำนวน 6 ใบ ราคาใบละ 6,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 31 หน้า 15) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานศูนย์บริการสาธารณสุข	จำนวน	36,000 บาท
โทรทัศน์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ ขนาด 55 นิ้ว ระบบดิจิตอลแอลอีดี พร้อมขาแขวนโทรทัศน์ที่รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 80 กก. ที่ปรับสายซ้ายขวา ยืดเข้าออก และก้มเงยได้ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด รายละเอียดคุณสมบัติตามในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 31 หน้า 16) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานศูนย์บริการสาธารณสุข	จำนวน	80,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องปั่นและผสมสารอดฟัน เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปั่นและผสมสารอดฟัน 1 เครื่อง รายละเอียดคุณสมบัติตามในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 33 หน้า 17) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานศูนย์บริการสาธารณสุข	จำนวน	12,000 บาท
เตียงตรวจโรค เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงตรวจโรค ขนาดไม่น้อยกว่า 60x185x80 ซม. โครงเตียงทำด้วยเหล็กเหล็ยมี ขนาดไม่น้อยกว่า 1¼ นิ้ว พ่นด้วยสีกันสนิม หัวเตียงสามารถยกปรับระดับสูงขึ้นได้ตามความต้องการ ที่นอนบดด้วยฟองน้ำมีความหนา ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว หุ้มด้วยผ้าหนังเทียม พื้นใต้เตียงปูด้วยไม้อัดหนา ไม่น้อยกว่า 10 มม. ใต้พื้นเตียงช่วงกลางมีลิ้นชักทำด้วย เหล็กพ่นสีสำหรับใส่เครื่องมือแพทย์ สามารถเลื่อนเข้าออกได้สะดวก มีขนาดไม่น้อยกว่า 25x25x10 ซม. ปลายขาเตียงหุ้มด้วยลูกยางทั้ง 4 ขา พร้อมม้าขึ้นเตียงชนิด 2 ชั้น ปลายขาขึ้นเตียงหุ้มด้วยลูกยางทั้ง 4 ขา จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 10,000 บาท รายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 33 หน้า 17) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งานศูนย์บริการสาธารณสุข	จำนวน	20,000 บาท

เตียงเฟา์เลอร์	จำนวน	26,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเตียงเฟา์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก จำนวน 1 เตียง รายละเอียดคุณสมบัติตามในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 33 หน้า 17) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งาน ศูนย์บริการสาธารณสุข		
ยูนิตทำฟัน	จำนวน	550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด รายละเอียดคุณสมบัติตามในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 33 หน้า 17) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งาน ศูนย์บริการสาธารณสุข		
รถเข็นทำแผล	จำนวน	33,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นทำแผลขนาดตัวรถไม่น้อยกว่า 17x29x32 นิ้ว จำนวน 3 ตัว ราคาตัวละ 11,000 บาท รายละเอียดคุณสมบัติตามในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 33 หน้า 17) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งาน ศูนย์บริการสาธารณสุข		
หม้อต้มเครื่องมือ	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหม้อต้มเครื่องมือ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดคุณสมบัติตามในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 33 หน้า 17) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งาน ศูนย์บริการสาธารณสุข		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
ตู้เย็นเก็บวัคซีน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เย็นเก็บวัคซีน ขนาด 9 ลิ้วมิกฟุด จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดคุณสมบัติตามในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 34 หน้า 18) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งาน ศูนย์บริการสาธารณสุข		
ถังน้ำไฟเบอร์กลาส	จำนวน	26,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 2 ใบ ราคาใบละ 13,000 บาท รายละเอียดคุณสมบัติตามในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 34 หน้า 18) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ***งาน ศูนย์บริการสาธารณสุข		

แผนงานเกาะและชุมชน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครสมุทรสาคร

อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 108,636,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	9,973,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,816,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,816,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,730,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักงานการช่าง จำนวน 6 อัตรา		
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตามวุฒิ และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล		
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0313/ว 129 ลงวันที่ 12 มกราคม 2538		
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีตามกรอบอัตราที่กำหนด จำนวน 2 อัตรา		
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555		
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,500,000 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 620,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงานให้กับสำนักการช่าง จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน - ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1,880,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานให้กับสำนักการช่าง จำนวน 16 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	50,000 บาท
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 49,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน - เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
งบดำเนินงาน	รวม	5,130,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	260,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักการช่างที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำของสำนักการช่าง ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม
จำนวน**850,000 บาท**
300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าหนังสือ หนังสือทางวิชาการและการปฏิบัติงาน เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสารท้องถิ่น ราชกิจจานุเบกษา หนังสือระเบียบและวารสารอื่นๆ ที่จำเป็น ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการตีเส้นจราจร ตีเส้นถนนและอื่นๆ ฯลฯ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา ค่าโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่ารั้งวัดสอบเขตที่ดิน ค่าจ้างเหมาเอกชนในการดูแลรักษา ความปลอดภัย ฯลฯ ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ค่าจ้างเหมาขนถ่ายขยะออกนอกพื้นที่ ตามโครงการขนถ่ายขยะออกนอกพื้นที่ ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ ค่าจ้างเหมาขุดลอกคูคลอง ท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลฯ ค่าจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลฯ ค่าจ้างเหมาจัดทำฝาท่อระบายน้ำ ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบาทวิถี ทางเท้า ถนน สะพาน ซ่อมป้ายต่าง ๆ ไฟกระพริบเตือน ตามเส้นทางจราจรและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานจราจร ฯลฯ ค่าซ่อมแซมคอสสะพาน ค่าซ่อมแซมถนนที่ชำรุดทรุดโทรม และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม เป็นต้น ค่าจ้างเหมาตกแต่งประดับเวที สถานที่ ไฟฟ้า คอสสะพาน ในการจัดงานวันสำคัญต่างๆ หรืองานตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ ขอความอนุเคราะห์ ค่าจ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะเก้าอี้ พัดลม และอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงานพิธีการต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

จำนวน

150,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ ค่าชุดใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุจากเทศบาลที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ค่าชุดใช้ความเสียหาย หรือสินไหมทดแทน กรณีรถยนต์ของเทศบาลก่อให้เกิดความเสียหาย ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.4/ว1400 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะให้กับบุคคลอื่นที่มาปฏิบัติงานให้เทศบาล เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าวัสดุ**วัสดุสำนักงาน****รวม****3,990,000 บาท****จำนวน****300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดทำวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องคำนวณเลข นาฬิกาตั้งหรือแขวน ภูเขา ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ พรหมปูพื้น พรหมรองนั่ง (อาสนะ) พานพุ่ม แผ่นป้ายจราจร กระจกโค้ง แผ่นป้ายต่าง ๆ ใต้วงของ ฯลฯ เป็นต้น หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ**จำนวน****200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ที่จำเป็นในการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาล ไฟประดับในงานราชพิธี รัฐพิธี และงานประเพณีต่าง ๆ รวมทั้งวัสดุไฟฟ้าวิทยุที่ใช้เกี่ยวกับงานจราจร ฯลฯ เป็นต้น หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุงานบ้านงานครัว**จำนวน****30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ถังขยะ ไม้กวาด ถังน้ำ ผงซักฟอก ถ้วยชาม น้ำยาทำความสะอาด และอื่นๆ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุก่อสร้าง**จำนวน****2,000,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ สี ปูน หิน อิฐ กระเบื้อง ตะปู ท่อน้ำ โฉล้ง อ่างล้างมือ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ฯลฯ เพื่อซ่อมแซมถนน ซอยต่างๆ ภายในเขตเทศบาลและทางสาธารณะที่ประชาชนมอบให้เทศบาลเพื่อดูแลรักษา หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง**จำนวน****100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ตลับลูกปืน หัวเทียน นี้อต น้ำกลั่น แผ่นป้ายทะเบียน ฯลฯ สำหรับยานพาหนะและขนส่งของเทศบาล หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิง จาระบี แก๊ส ฯลฯ ที่ใช้กับยานพาหนะของเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	จำนวน	1,200,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม แอบบันทึกเสียง หรือภาพ รูปสี หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่งค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ หมวก รองเท้า ชุดปฏิบัติการ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่งค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ดิสก์หมึกพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง แผ่นบันทึกข้อมูลชนิด USB Flash Drive และอื่นๆ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	จำนวน	100,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	30,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ของทางราชการ ทั้งทางไกลและทางไกล ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (INTERNET) และค่าสื่อสารอื่นๆ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	จำนวน	10,000 บาท

งบลงทุน	รวม	27,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	27,700 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	16,000 บาท
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย คุณลักษณะและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ ที่ 1.3 ข้อ 14 หน้า 11) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	3,100 บาท
2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,100 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที คุณลักษณะและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ ที่ 1.3 ข้อ 14 หน้า 11) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน *** งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน		

3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)

จำนวน

8,600 บาท

3. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จำนวน 2 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 4,300 บาท เป็นเงิน 8,600 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาทีหรือ 15 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาทีหรือ 10 ภาพต่อนาที

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยกดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

คุณลักษณะและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 14 หน้า 11)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

รวม

29,490,000 บาท

งบบุคลากร

รวม

1,730,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

1,730,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

460,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่

พนักงานเทศบาลของสำนักงานช่าง จำนวน 1 อัตรา

ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานไฟฟ้าถนน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามวุฒิ และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล

ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานไฟฟ้าถนน

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน

410,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง

ประจำปี ตามกรอบอัตราที่กำหนด จำนวน 2 อัตรา

ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานไฟฟ้าถนน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำ ตาม

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว

1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานไฟฟ้าถนน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	770,000 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 541,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงานให้กับสำนักการช่าง จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานไฟฟ้า ถนน - ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 229,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานให้กับสำนักการช่าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานไฟฟ้า ถนน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	70,000 บาท
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานไฟฟ้า ถนน - เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานไฟฟ้า ถนน		
งบดำเนินงาน	รวม	3,160,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	360,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานไฟฟ้า ถนน		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักการช่างที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานไฟฟ้า ถนน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักการช่าง ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานไฟฟ้า ถนน		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม **420,000 บาท**
จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งจราจร ติดถนนและอื่นๆ , ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆเช่น ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา ค่าโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่ารั้ววัดสอบเขตที่ดิน ค่าจ้างเหมาเอกชนในการดูแลรักษาความปลอดภัย ฯลฯ , ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบาทวิถี ทางเท้า ซ่อมป้ายต่างๆ ไฟกระพริบเตือนตามเส้นทางจราจร และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับจราจร ฯลฯ ค่าซ่อมแซมคอสสะพาน ค่าซ่อมแซมถนนที่ชำรุดทรุดโทรม และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม เป็นต้น ค่าจ้างเหมาตกแต่งประดับเวที สถานที่ ไฟฟ้า ในการจัดงานวันสำคัญต่างๆ หรืองานตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ ขอความอนุเคราะห์ ค่าจ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พัดลมและอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงานพิธีการต่าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานไฟฟ้าถนน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

จำนวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะให้กับบุคคลอื่น ที่มาปฏิบัติงานให้เทศบาล , ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีรถยนต์ของเทศบาล ก่อให้เกิดความเสียหาย ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.4/ว1400 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537

ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานไฟฟ้าถนน

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น

ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานไฟฟ้าถนน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

รวม **2,370,000 บาท**
จำนวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ที่จำเป็นในการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาล ไฟประดับในงานราชพิธี รัฐพิธี และงานประเพณีต่างๆ รวมทั้งวัสดุไฟฟ้าวิทยุที่ใช้เกี่ยวกับงานจราจร ฯลฯ เป็นต้น หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานไฟฟ้าถนน

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ สี ปูน ทราย อิฐ กระเบื้อง ตะปู ท่อน้ำ โถส้วม อ่างล้างมือ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานไฟฟ้า ถนน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน แผ่นป้ายทะเบียน ฯลฯ สำหรับยานพาหนะและขนส่งของเทศบาล หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานไฟฟ้า ถนน		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิง จาระบี แก๊ส ฯลฯ ที่ใช้กับยานพาหนะของเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานไฟฟ้า ถนน		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกัน และสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง หรือภาพ รูปสี หรือข้อความที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานไฟฟ้า ถนน		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ หมวก รองเท้า ชุดปฏิบัติการ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานไฟฟ้า ถนน		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของหน่วยงานภายนอกสำนักงานเทศบาลที่สำนักการช่างรับผิดชอบภายในเขตเทศบาลฯ และค่าบริการต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานไฟฟ้า ถนน		

งบลงทุน	รวม	24,600,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	24,600,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยเจริญชัย	จำนวน	3,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยเจริญชัย โดยก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 เมตร พร้อมรางวิสองข้างทาง ความยาวรวม 785.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 ข้อ 30 หน้า 41) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน *** งานไฟฟ้า ถนน		
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยณรงค์มิตร ซอย 1 และซอย 2	จำนวน	13,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยณรงค์มิตร ซอย 1 และซอย 2 โดยก่อสร้างเป็นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 เมตร ความกว้างประมาณ 4.00-5.00 เมตร ความยาวรวม 1,330.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 ข้อ 44 หน้า 45) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน *** งานไฟฟ้า ถนน		
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยโรงหมู	จำนวน	6,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยโรงหมู โดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 เมตร ความกว้างประมาณ 1.50 - 6.00 เมตร ความยาวรวม 735.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 ข้อ 46 หน้า 45) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน *** งานไฟฟ้า ถนน		
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง		
โครงการจ้างออกแบบอาคารและภูมิทัศน์เขื่อนริมคลองมหาชัย	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างออกแบบอาคารและภูมิทัศน์เขื่อนริมคลองมหาชัยตั้งแต่สมาคมประมงถึงอุโมงเรือชัยพิชิต (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 ข้อ 12 หน้า 49) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน *** งานไฟฟ้า ถนน		
งานสวนสาธารณะ	รวม	7,726,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,934,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,934,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	710,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักการช่าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานสวนสาธารณะ		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามวุฒิ และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานสวนสาธารณะ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตามกรอบอัตราที่กำหนด จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานสวนสาธารณะ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานสวนสาธารณะ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,826,500 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 96,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงานให้กับสำนักงานช่าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานสวนสาธารณะ - ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2,730,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานให้กับสำนักงานช่าง จำนวน 24 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานสวนสาธารณะ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	28,000 บาท
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานสวนสาธารณะ - เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานสวนสาธารณะ		
งบดำเนินงาน	รวม	3,445,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	580,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานสวนสาธารณะ		

ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักงานการช่างที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานสวนสาธารณะ	จำนวน	20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำของสำนักงานการช่าง ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานสวนสาธารณะ	จำนวน	60,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	620,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าหนังสือ หนังสือทางวิชาการและการปฏิบัติงาน เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสารท้องถิ่น ราชกิจจานุเบกษา หนังสือระเบียบและวารสารอื่น ๆ ที่จำเป็น , ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการตีเส้นจราจร ตีเส้นถนนและอื่นๆ ฯลฯ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา ค่าโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่ารั้ววัดสอบเขตที่ดิน ค่าจ้างเหมาเอกชนในการดูแลรักษาความปลอดภัย ฯลฯ ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ค่าจ้างเหมาขนถ่ายขยะออกนอกพื้นที่ตามโครงการขนถ่ายขยะออกนอกพื้นที่ ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ ค่าจ้างเหมาขุดลอกคู คลอง ท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลฯ ค่าจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลฯ ค่าจ้างเหมาจัดทำฝาท่อระบายน้ำ ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบาทวิถี ทางเท้า ซ่อมป้ายต่างๆ ไฟกระพริบเตือนตามเส้นทางจราจร และอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานจราจร ฯลฯ ค่าซ่อมแซมคอสระพาน ค่าซ่อมแซมถนนที่ชำรุดทรุดโทรม เป็นต้น และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม ค่าจ้างเหมาตกแต่งประดับเวที สถานที่ ไฟฟ้าในการจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ หรืองานตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ ขอความอนุเคราะห์ ค่าจ้างเหมาเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ พัดลม และอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดงานพิธีการต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานสวนสาธารณะ	จำนวน	100,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

จำนวน

20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะให้กับบุคคลอื่นที่มาปฏิบัติงานให้เทศบาล , ค่าชดเชยความเสียหาย หรือสินไหมทดแทน กรณีรถยนต์ของเทศบาลก่อให้เกิด ความเสียหาย ตามพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.4/ว 1400 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานสวนสาธารณะ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานสวนสาธารณะ

ค่าวัสดุ

รวม

2,040,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ที่จำเป็นในการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาล ไฟประดับในงานราชพิธี รัฐพิธี และงานประเพณีต่าง ๆ รวมทั้งวัสดุไฟฟ้าวิทยุที่ใช้เกี่ยวกับงานจราจร ฯลฯ เป็นต้น หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานสวนสาธารณะ

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน

250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ สี ปูน หิน อิฐ กระเบื้อง ตะปู ท่อน้ำ โถส้วม อ่างล้างมือ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานสวนสาธารณะ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน แผ่นป้ายทะเบียน ฯลฯ สำหรับยานพาหนะและขนส่งของเทศบาล หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานสวนสาธารณะ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิง จาระบี แก๊ส ฯลฯ ที่ใช้กับยานพาหนะของเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานสวนสาธารณะ	จำนวน	700,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช อาหารสัตว์ ปุ๋ย กระจกตันไม้ ดินและอุปกรณ์การเกษตรอื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานสวนสาธารณะ	จำนวน	1,000,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฟิล์ม แอบบันทึกเสียง หรือภาพ รูปสี หรือข้อความที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานสวนสาธารณะ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ หมวก รองเท้า ชุดปฏิบัติการ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานสวนสาธารณะ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	205,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของหน่วยงาน ภายนอกสำนักงานเทศบาล ที่สำนักงานการช่างรับผิดชอบ เช่น เรือนเพาะชำบริเวณถนนวิเชียรไชยกุศล บริเวณสวนสาธารณะต่างๆ ภายในเขตเทศบาล ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานสวนสาธารณะ	จำนวน	200,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สวนสาธารณะและสนามเด็กเล่นบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข ตำบลท่าฉลอม ตลอดจนอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานสวนสาธารณะ	จำนวน	5,000 บาท

งบลงทุน	รวม	346,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	346,500 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
ปั๊มหอยโข่ง ขนาด 60 แรงม้า	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มหอยโข่ง ขนาด 60 แรงม้า สามารถใช้ได้กับระบบไฟฟ้า 3 เฟส จำนวน 1 ชุด ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 18 หน้า 12) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานสวนสาธารณะ		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
เครื่องตัดแต่งพุ่มยนต์ (ตัดแต่งต้นไม้)	จำนวน	28,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มยนต์ (ตัดแต่งต้นไม้) ขนาด 1.45 แรงม้า เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,500 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 16 หน้า 11) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานสวนสาธารณะ		
เลื่อยยนต์	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาดเครื่องยนต์ 3 แรงม้า จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 12,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 15 หน้า 11) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานสวนสาธารณะ		
ครุภัณฑ์สำรวจ		
บันไดอลูมิเนียม (แบบกาง)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบันไดอลูมิเนียม (แบบกาง) ขนาดความสูง 3 เมตร จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 10,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 17 หน้า 12) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานสวนสาธารณะ		

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	45,682,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	23,681,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	23,681,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	902,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักงานการช่าง จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 710,000 บาท และพนักงานของกองสาธารณสุข เป็นเงิน 192,700 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามวุฒิ และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล และเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีประจำอัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 2,4,6,8 % (เพิ่มขึ้น) แยกเป็นของสำนักงานการช่าง เป็นเงิน 10,000 บาท และกองสาธารณสุข เป็นเงิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,789,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของลูกจ้างประจำพร้อมปรับปรุงค่าจ้างประจำปีของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามกรอบอัตราที่กำหนด ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีประจำอัตราเงินเดือนเดิมถึงขั้นสูงสุดของอันดับ ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 2,4,6,8 % (เพิ่มขึ้น) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	18,955,000 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1,443,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงานให้กับสำนักงานการช่าง จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างตามภารกิจของกองสาธารณสุข แยกเป็นสำนักงานการช่าง เป็นเงิน 180,000 บาท ของกองสาธารณสุข เป็นเงิน 1,263,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 17,512,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานให้กับสำนักงานการช่าง จำนวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไปของกองสาธารณสุข แยกเป็นของสำนักงานการช่าง เป็นเงิน 340,000 บาท และกองสาธารณสุข เป็นเงิน 17,172,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	2,015,000 บาท
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 แยกเป็นของสำนักงานการช่าง เป็นเงิน 5,000 บาท และกองสาธารณสุข เป็นเงิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2,005,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ของสำนักงานการช่างและกองสาธารณสุข ผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 แยกเป็นของสำนักงานการช่าง เป็นเงิน 5,000 บาท และกองสาธารณสุข เป็นเงิน 2,000,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
งบดำเนินงาน	รวม	13,253,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	240,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างฯ ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของกองสาธารณสุข เป็นเงิน 150,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน *** งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักงานการช่างที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ของสำนักงานการช่าง เป็นเงิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำของสำนักงานการช่างและกองสาธารณสุข ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 แยกเป็นของสำนักงานการช่าง เป็นเงิน 20,000 บาท และของกองสาธารณสุข เป็นเงิน 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม **7,863,000 บาท**
จำนวน **5,408,000 บาท**

สำนักการช่าง เป็นเงิน 5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาการจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาล , ค่าจ้างเหมาขนถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลออกนอกพื้นที่ (พื้นที่ 3) , ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาล , ค่าจ้างเหมาปรับปรุงบ่อขยะเทศบาล , ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา ค่าโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าจ้างเหมาเอกชนในการดูแลรักษาความปลอดภัย ฯลฯ เป็นต้น ค่าซ่อมแซมคอสสะพาน ค่าซ่อมแซมถนนที่ชำรุดทรุดโทรม และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม เป็นต้น
กองสาธารณสุข เป็นเงิน 408,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ รายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายของงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมา บริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า-ประปา และอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน *** งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการผลิตน้ำสก๊าดจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดทำน้ำจุลินทรีย์ เช่น ค่ากักน้ำตาล ค่าขวดบรรจุ ค่าเกลลอน ค่าพลาสติกปิดปากถัง ค่าสติ๊กเกอร์ ค่าแผ่นพับเอกสาร และค่าป้ายไว้นิล ฯลฯ ของกองสาธารณสุข เป็นเงิน 50,000 บาท
(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 ข้อ 6 หน้า 145)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน *** งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

โครงการส่งเสริมและรักษาฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน นิทรรศการ กิจกรรมรณรงค์ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการส่งเสริมรักษาและฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลและที่เป็นเขตติดต่อที่มีการเคลื่อนย้ายมลพิษถึงกัน ของกองสาธารณสุข เป็นเงิน 500,000 บาท
(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 ข้อ 7 หน้า 145)
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

โครงการอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ให้กับบุคลากรของกองสาธารณสุข และเทศบาลนครสมุทรสาคร ของกองสาธารณสุข เป็นเงิน 350,000 บาท (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 ข้อ 8 หน้า 146) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	55,000 บาท
สำนักงานช่าง เป็นเงิน 50,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ให้กับบุคคลอื่นที่มาปฏิบัติงานให้เทศบาล , ค่าชดเชยความเสียหาย หรือสินไหมทดแทน กรณีรถยนต์ของเทศบาลก่อให้เกิดความเสียหาย ตามพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.4/ว 1400 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กองสาธารณสุข เป็นเงิน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายของงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน ฝึกอบรมและสัมมนา การเดินทางไปราชการในและนอกอาณาจักร ค่าของรางวัล เงินรางวัลและอื่นๆ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,500,000 บาท
สำนักงานช่าง เป็นเงิน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น กองสาธารณสุข เป็นเงิน 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		

ค่าวัสดุ**วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ**

รวม	5,140,000 บาท
จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ที่จำเป็นในการติดตั้ง หรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาล ไฟประดับในงาน ราชพิธี รัฐพิธี และงานประเพณีต่าง ๆ รวมทั้งวัสดุไฟฟ้าวิทยุที่ใช้เกี่ยวกับงานจราจรฯ เป็นต้น หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ของสำนักการช่าง เป็นเงิน 30,000 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน	550,000 บาท
--------------	--------------------

ตั้งไว้เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุงานบ้านงานครัว ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรายการรายละเอียดที่กำหนดไว้ในหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกองสาธารณสุขฯ เป็นเงิน 550,000 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

วัสดุก่อสร้าง

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

สำนักการช่าง เป็นเงิน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ สี ปูน ทราฟ อิฐ กระเบื้อง ตะปู ท่อน้ำ โถส้วม อ่างล้างมือ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)
กองสาธารณสุขฯ เป็นเงิน 150,000 บาท
ตั้งไว้เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุก่อสร้าง ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาวัสดุก่อสร้าง ตามรายการรายละเอียดที่กำหนดไว้ในหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

410,000 บาท

สำนักการช่าง เป็นเงิน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน แผ่นป้ายทะเบียน ฯลฯ สำหรับยานพาหนะและขนส่งของเทศบาล หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)
 กองสาธารณสุขุ เป็นเงิน 400,000 บาท
 ตั้งไว้เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรายการรายละเอียดที่กำหนดไว้ในหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

3,800,000 บาท

สำนักการช่าง เป็นเงิน 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิง จาระบี แก๊ส ฯลฯ ที่ใช้กับยานพาหนะของเทศบาล
 กองสาธารณสุขุ เป็นเงิน 3,700,000 บาท
 ตั้งไว้เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นซึ่งโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อย สิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ ไม่คงเดิม รวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามรายการรายละเอียดที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายของงบประมาณประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ น้ำมันจาระบี ฯลฯ ที่ใช้กับยานพาหนะของเทศบาล
 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน *** งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง หรือภาพ รูปสี หรือวาดที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ของสำนักการช่าง เป็นเงิน 10,000 บาท
 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

วัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน

140,000 บาท

สำนักงานการช่าง เป็นเงิน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ หมวก รองเท้า ชุดปฏิบัติการ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)

กองสาธารณสุข เป็นเงิน 130,000 บาท

ตั้งไว้เป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเครื่องแต่งกาย ซึ่งมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เช่น เสื้อ หมวก รองเท้า ฯลฯ รวมถึงเครื่องแต่งกายชุดสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และรวมถึงรายจ่ายเพื่อจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย ตามรายการรายละเอียดที่กำหนดไว้ในหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจ่ายรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

10,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของหน่วยงาน ภายนอกสำนักงานเทศบาล ที่สำนักงานการช่างรับผิดชอบภายในเขตเทศบาล ฯลฯ เป็นต้น ของสำนักงานการช่าง เป็นเงิน 10,000 บาท

ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบลงทุน	รวม	8,747,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	8,547,500 บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.เมตร ชนิด 6 ล้อ	จำนวน	3,800,000 บาท
---	-------	---------------

เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.เมตร ชนิด 6 ล้อ พวงมาลัยขวามีน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า 15,000 กิโลกรัม พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ครบชุด ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งชนิดหน้าสั้น มีประตูเปิด-ปิด 2 บาน สามารถนั่งปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง รวมพนักงานขับรถ พร้อมติดตั้งแอร์ วิทยุซีดีและฟิล์มกรองแสง ด้านบนหัวเก๋งติดตั้งสัญญาณไฟฐานทำด้วยพลาสติกเหนียวหลอดไฟกระพริบแบบแฟลช ใช้หลอด XENON ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางฐานและสูงไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว สามารถเลือกกระพริบได้ในห้องโดยสาร ให้เป็นระบบ SINGLE และ DOUBLE ใช้ได้กับไฟ DC 12 หรือ 24 โวลท์ จำนวน 3 ดวง (ด้านบนหัวเก๋ง 1 ดวง ด้านท้าย 2 ดวง) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001/ISO 14001 ตอนท้ายติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอย สร้างด้วยสแตนเลส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.เมตร มีเครื่องอัดขยะอยู่ตอนท้ายของตัวถัง ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค เครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ระบบขับเคลื่อนเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์ ระบบคลัชท์แบบแห้งแผ่นเดียว ระบบเบรกไฮดรอลิค พร้อมหม้อลมช่วย และมีเบรคมือครบชุด ระบบไฟตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยรูปทรงสี่เหลี่ยมสร้างด้วยแผ่นสแตนเลสมาตรฐานอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ส่วนพื้นสร้างด้วย สแตนเลสอย่างดีหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. ส่วนล่างใต้ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีถังรองรับน้ำเสียจากการอัดขยะสร้างด้วยสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร ตอนท้ายถังมีที่สำหรับรองรับขยะสร้างด้วยสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ผนังด้านข้างสร้างด้วยสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ใบอัดขยะมูลฝอย และใบสไลด์ สร้างด้วยสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. คานเสริมความแข็งแรงต่างๆ มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ตัวรถและอุปกรณ์เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ มีระบบสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจรทุกประการ จำนวน 1 คัน ของกองสาธารณสุข เป็นเงิน 3,800,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอยฯ

รายละเอียดอื่นตามรายการที่เทศบาลกำหนด

ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถื่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 26 หน้า 14)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลบ.เมตร ชนิด 6 ล้อ	จำนวน	2,500,000 บาท
---	-------	---------------

เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลบ.เมตร ชนิด 6 ล้อ พวงมาลัยขวามีน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า 6,500 กิโลกรัม พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ครบชุด ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งชนิดหน้าสั้น มีประตูเปิด-ปิด 2 บาน สามารถนั่งปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง รวมพนักงานขับรถ พร้อมติดตั้งแอร์ วิทยุซีดีและฟิล์มกรองแสงด้านบนหัวเก๋งติดตั้งสัญญาณไฟฐานทำด้วยพลาสติกเหนียวหลอดไฟกระพริบแบบแฟลช ใช้หลอด XENON ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางฐานและสูงไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว สามารถเลือกกระพริบได้ในห้องโดยสารให้เป็นระบบ SINGLE และ DOUBLE ใช้ได้กับไฟ DC 12 หรือ 24 โวลท์ จำนวน 3 ดวง (ด้านบนหัวเก๋ง 1 ดวง ด้านท้าย 2 ดวง) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001/ISO 14001 ตอนท้ายติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอย สร้างด้วยสแตนเลส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลบ.เมตร มีเครื่องอัดขยะอยู่ตอนท้ายของตัวถัง ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค เครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ ไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ระบบขับเคลื่อนเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์ ระบบคลัชท์แบบแห้งแผ่นเดียว ระบบเบรกไฮดรอลิค พร้อมหม้อลมช่วย และมีเบรกมือครบชุด ระบบไฟตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยรูปทรงสี่เหลี่ยม สร้างด้วยแผ่นสแตนเลสมาตรฐานอย่างดีหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ส่วนพื้นสร้างด้วยสแตนเลสอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. ส่วนล่างใต้ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีถังรองรับน้ำเสียจากการอัดขยะสร้างด้วยสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร ตอนท้ายถังมีที่สำหรับรองรับขยะสร้างด้วยสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. แผงด้านข้างสร้างด้วยสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ใบอัดขยะมูลฝอยและใบสไลด์ สร้างด้วยสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. คานเสริมความแข็งแรงต่างๆ มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ตัวรถและอุปกรณ์เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ มีระบบสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจรทุกประการ จำนวน 1 คัน ของกองสาธารณสุข เป็นเงิน 2,500,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย

รายละเอียดอื่นตามรายการที่เทศบาลกำหนด

ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 25 หน้า 14)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน *** งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	จำนวน	47,500 บาท
--------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง แรงม้าไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า จำนวน 5 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท

รายละเอียดคุณสมบัติตามในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 30 หน้า 15)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน *** งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ถังพลาสติกบรรจุขยะแบบมีล้อ 4 ล้อ	จำนวน	400,000 บาท
กองสาธารณสุข เป็นเงิน 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถังพลาสติกบรรจุขยะแบบมีล้อ 4 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 660 ลิตร จำนวน 40 ใบๆ ละ 10,000 บาท รายละเอียดคุณสมบัติตามในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558 (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 29 หน้า 15) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน *** งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	1,800,000 บาท
กองสาธารณสุข เป็นเงิน 1,800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ตามปกติ - จัดเปลี่ยนถังบรรจุขยะ รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. ทะเบียน 81 - 2094 สด. จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,000,000 บาท - จัดเปลี่ยนถังบรรจุขยะ รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม. ทะเบียน 81 - 3482 สด. จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 800,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน *** งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	200,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
ก่อสร้างที่ล้างรถยนต์	จำนวน	200,000 บาท
กองสาธารณสุข เป็นเงิน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งดำเนินการในระดับพื้นดิน โดยเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างที่ล้างรถยนต์ บริเวณโรงฆ่าสัตว์ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลนครสมุทรสาคร ที่ ชสค. 35/2558 (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 ข้อ 48 หน้า 45) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน *** งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล		
งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	15,764,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,420,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,420,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	290,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักงานช่าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานบำบัดน้ำเสีย		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามวุฒิ และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานบำบัดน้ำเสีย		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตามกรอบอัตราที่กำหนด จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานบำบัด น้ำเสีย		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำ ตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานบำบัด น้ำเสีย		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,500,000 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 170,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงาน ให้กับสำนักงานช่าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานบำบัด น้ำเสีย		
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2,330,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานให้ กับสำนักงานช่าง จำนวน 20 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานบำบัด น้ำเสีย		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	10,000 บาท
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานบำบัด น้ำเสีย		
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ผู้มี สิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานบำบัด น้ำเสีย		
งบดำเนินงาน	รวม	9,625,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,035,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานบำบัด น้ำเสีย		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักงานการช่างที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานบำบัดน้ำเสีย		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักงานการช่าง ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานบำบัดน้ำเสีย		
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,990,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ , ค่าจ้างเหมาชุดลอกคู คลอง ท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาล , ค่าจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาล ค่าจ้างเหมาจัดทำฝาท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมคอสสะพาน ค่าซ่อมแซมถนนที่ชำรุดทรุดโทรม และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานบำบัดน้ำเสีย		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการคืนความสุข ลดมลพิษ คืนชีวิตให้คลองลัดป้อม	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ในพิธีเปิด - ปิด การฝึกอบรม ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 ข้อ 5 หน้า 145) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานบำบัดน้ำเสีย		
โครงการจัดทำคู่มือการจัดการคุณภาพน้ำเสียอย่างเป็นระบบ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่าการจัดทำคู่มือการจัดการน้ำเสียอย่างเป็นระบบ จำนวน 600 ชุด รวมเป็นเงิน 60,000 บาท (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 ข้อ 3 หน้า 144) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานบำบัดน้ำเสีย		

โครงการตรวจสอบน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมตามดัชนีตรวจวัดดังต่อไปนี้ 1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 2. บีโอดี (BOD) 3. ซีโอดี 4. น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) 5. ทีเคเอ็น (TKN) 6. ของแข็งแขวนลอย (SS) 7. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด TDS (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 ข้อ 1 หน้า 144) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานบำบัดน้ำเสีย	จำนวน	30,000 บาท
โครงการฟื้นฟูคุณภาพน้ำคลองกระเจ็ดใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานดูแลรักษาคลองกระเจ็ดใหญ่ โดยใช้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ 2 คน ค่าจ้างบริการเดือนละ 5,000 บาท /สองคน จำนวน 12 เดือน (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 ข้อ 4 หน้า 145) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานบำบัดน้ำเสีย	จำนวน	60,000 บาท
โครงการเยาวชนรวมใจลดน้ำเสียคืนน้ำใสให้เทศบาลนครสมุทรสาคร เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดังนี้ - ค่าสนับสนุนการดำเนินการของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 โรงเรียนๆ ละ 20,000 บาท - จำนวน 100,000 บาท - เงินรางวัลสำหรับโรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดในโครงการฯ จำนวน 30,000 บาท - เงินรางวัลสำหรับโรงเรียนรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จำนวน 20,000 บาท - เงินรางวัลสำหรับโรงเรียนรองชนะเลิศอันดับสอง จำนวน 10,000 บาท - รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆละ 5,000 บาท จำนวน 15,000 บาท - ค่าดำเนินงานจัดโครงการฯ และประชาสัมพันธ์ จำนวน 125,000 บาท (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6.1 ข้อ 2 หน้า 144) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานบำบัดน้ำเสีย	จำนวน	300,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	550,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะให้กับบุคคลอื่นที่มา ปฏิบัติงานให้เทศบาล , ค่าชุดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีรถยนต์ของเทศบาลก่อให้เกิดความเสียหาย ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.4/ว 1400 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานบำบัดน้ำเสีย		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานบำบัดน้ำเสีย	จำนวน	900,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	3,100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ที่จำเป็นในการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล ไฟประดับในงานราชพิธี รัฐพิธี และงานประเพณีต่าง ๆ รวมทั้งวัสดุไฟฟ้าวิทยุที่ใช้เกี่ยวกับงานจราจรฯ เป็นต้น หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานบำบัดน้ำเสีย	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ถังขยะ ไม้กวาด ถังน้ำ ผงซักฟอก ถ้วยชาม น้ำยาทำความสะอาด และอื่นๆ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานบำบัดน้ำเสีย	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ สี ปูน หิน อิฐ กระเบื้อง ตะปู ท่อน้ำ โฉลิม อ่างล้างมือ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานบำบัดน้ำเสีย	จำนวน	900,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน แผ่นป้ายทะเบียน ฯลฯ สำหรับยานพาหนะและขนส่งของเทศบาล หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานบำบัดน้ำเสีย	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิง จาระบี แก๊ส ฯลฯ ที่ใช้กับยานพาหนะของเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานบำบัดน้ำเสีย	จำนวน	1,000,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ น้ำยากำจัดแมลง ยากำจัดลูกน้ำยุงลาย และอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานบำบัดน้ำเสีย	จำนวน	1,000,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม แอบบันทึกเสียง หรือภาพ รูปสี หรือข้อความที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานบำบัดน้ำเสีย	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ หมวก รองเท้า ชุดปฏิบัติการ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานบำบัดน้ำเสีย	จำนวน	30,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,500,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของหน่วยงาน ภายนอกสำนักงานเทศบาล ที่สำนักงานช่างรับผิดชอบ เช่น สถานีสูบน้ำต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานบำบัดน้ำเสีย	จำนวน	1,500,000 บาท

งบลงทุน	รวม	2,719,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,719,100 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกและรอกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า	จำนวน	2,700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อรถบรรทุกชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิกและรอกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 10 เมตร และติดตั้งไฟฉุกเฉินตามมาตรฐาน จำนวน 1 คัน รายละเอียดอื่นตามรายการที่เทศบาลกำหนด ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 24 หน้า 13) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานบำบัดน้ำเสีย		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	16,000 บาท
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย คุณลักษณะและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 14 หน้า 11) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***งานบำบัดน้ำเสีย		

2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน

3,100 บาท

2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,100 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

คุณลักษณะและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 14 หน้า 11)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ***
งานบำบัดน้ำเสีย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครสมุทรสาคร

อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,646,730 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	6,036,730 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,267,930 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,267,930 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,997,540 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล ของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 10 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ***งานบริหารทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิค่าตอบแทนรายเดือนผู้ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับ 8 ขึ้นไป และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ***งานบริหารทั่วไป		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ของกองสวัสดิการสังคม ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ***งานบริหารทั่วไป		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	155,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ให้แก่ลูกจ้างประจำของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ***งานบริหารทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ***งานบริหารทั่วไป		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	890,630 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 566,630 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ***งานบริหารทั่วไป - ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 324,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ***งานบริหารทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจของกองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ***งานบริหารทั่วไป - เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 54,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ของกองสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ***งานบริหารทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	855,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	170,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ***งานบริหารทั่วไป		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคม ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ***งานบริหารทั่วไป		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคม ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ***งานบริหารทั่วไป		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม**200,000 บาท**

จำนวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้บุคคลภายนอกทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เทศบาล ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ , ค่ารับวารสารเพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือและวารสาร และหนังสือทางวิชาการ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสารท้องถิ่น ราชกิจจานุเบกษา วารสารอื่นที่จำเป็น ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมารถ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ค่าซักฟอกผ้าปูที่นอน ของทางราชการ ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถทางราชการ ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
***งานบริหารทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ความเสียหาย

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหาย หรือสินไหมทดแทน กรณีรถยนต์จักรยานยนต์ของเทศบาลก่อให้เกิดความเสียหายตาม พรบ. ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
***งานบริหารทั่วไป

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

จำนวน

50,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองสวัสดิการสังคม ซึ่งได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามสิทธิ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
***งานบริหารทั่วไป

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
***งานบริหารทั่วไป

ค่าวัสดุ

วัสดุสำนักงาน

รวม**410,000 บาท**

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น หนังสือ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ หมึก กระดาษ ตรายาง แฟ้ม ธงชาติ ไม้บรรทัด เครื่องเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด มู่ลี่ ภาพเขียน เครื่องโทรศัพท์ เครื่องคำนวณเลข โต๊ะ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
***งานบริหารทั่วไป

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายสัญญาณเสียง ปลั๊ก สวิตช์ ฟิวส์ แบตเตอรี่ บัลลัสต์ ขาหลอดไฟ ตลับแยกสาย สายโทรศัพท์ ลำโพง สปอตไลท์ เทปพันสายไฟ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ***งานบริหารทั่วไป		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย ชาม แก้วน้ำ กระติกน้ำร้อน ผงซักฟอก ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ***งานบริหารทั่วไป		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ***งานบริหารทั่วไป		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ตลับลูกปืน หัวเทียน น็อต น้ำกลั่น น้ำมันเบรก สายไมล์ กระจกมองข้าง แม่แรง ปะแจต่าง ๆ ญอแจล๊อค ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ***งานบริหารทั่วไป		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง จาระบี แก๊ส ฯลฯ ที่ใช้กับยานพาหนะของเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ***งานบริหารทั่วไป		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟูกัน และสี फिल्म แถบบันทึกเสียง รูปภาพ รูปสี หรือขาวดำ ป้ายไว้นิล ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ***งานบริหารทั่วไป		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จานบันทึกข้อมูล ตลับหมึกพิมพ์ กระดาษ โปรแกรมสำเร็จรูป แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ memory chip อุปกรณ์บันทึกข้อมูลชนิดพกพา วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ***งานบริหารทั่วไป		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	75,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า และค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า อาคารอเนกประสงค์ตามชุมชนต่างๆ ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ***งานบริหารทั่วไป		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคม ค่าบริการการใช้โทรศัพท์ ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ***งานบริหารทั่วไป		
งบลงทุน	รวม	913,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	113,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	88,000 บาท
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU พร้อมติดตั้ง ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 44,000 บาท เป็นเงิน 88,000 บาท เพื่อทดแทนเครื่องเก่าที่หมดสภาพในห้องปฏิบัติงาน รายละเอียดอื่นตามรายการที่เทศบาลกำหนด ราคาและคุณสมบัติตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 49 หน้า 25) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ***งานบริหารทั่วไป		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	12,000 บาท
เครื่องขยายเสียง แบบเคลื่อนย้ายได้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง แบบเคลื่อนย้ายได้ ลำโพงไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว กำลังขับไม่น้อยกว่า 500 W แบตเตอรี่ในตัว พร้อมช่องเสียบ USB MP3 พร้อมไมล์ลอย จำนวน 2 ตัว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 12,000 บาท รายละเอียดอื่นตามรายการที่เทศบาลกำหนด ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 51 หน้า 26) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ***งานบริหารทั่วไป		

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

รถเข็นชนิดนั่ง

จำนวน

13,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง จำนวน 2 คัน ๆ ละ 6,900 บาท

รวมเป็นเงิน 13,800 บาท

รายละเอียดอื่นตามรายการที่เทศบาลกำหนด ราคาและคุณสมบัติตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์
ที่ 1.3 ข้อ 50 หน้า 25)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน ***งานบริหารทั่วไป

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

800,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพห้องสมุดชุมชนและลานกีฬา

จำนวน

800,000 บาท

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมภายในและภายนอกอาคาร ที่จำเป็นต้องใช้ใน
โครงการนี้

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์
ที่ 2.1 ข้อ 50 หน้า 46)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน ***งานบริหารทั่วไป

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

6,610,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม

5,350,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

5,350,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกีฬาชุมชนกีฬาพื้นบ้าน

จำนวน

200,000 บาท

มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
ค่าของที่ระลึก ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดทำสนาม ค่าเช่า
เครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการนี้

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์
ที่ 3.3 ข้อ 9 หน้า 59)

ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
***งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ

โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมชมรมคนพิการ

จำนวน

50,000 บาท

มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้จ่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการนี้
(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์
ที่ 3.3 ข้อ 13 หน้า 60)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน ***งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ

โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมองค์กรเด็กและเยาวชน มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 ข้อ 6 หน้า 58) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ***งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ	จำนวน	500,000 บาท
โครงการครอบครัวอุ่นไอรัก มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 ข้อ 10 หน้า 59) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ***งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ	จำนวน	400,000 บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและเครือข่ายชุมชน มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรองคณะกรรมการชุมชน ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 ข้อ 3 หน้า 58) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ***งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ	จำนวน	440,000 บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพห้องสมุดชุมชนและลานกีฬา มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น จัดซื้อหนังสือ อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องเขียน วารสาร สิ่งตีพิมพ์ และอื่นๆ ในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 ข้อ 11 หน้า 59) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ***งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ	จำนวน	100,000 บาท
โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค สำหรับผู้สูงอายุ และค่าใช้จ่ายตามโครงการนี้ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 ข้อ 12 หน้า 59) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ***งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ	จำนวน	1,520,000 บาท

โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ค่าวิเคราะห์ข้อมูล ค่าบันทึกข้อมูลพื้นฐาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการนั้น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 ข้อ 14 หน้า 60) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ***งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ	จำนวน	300,000 บาท
โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชนและศึกษาดูงาน มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการนี้ (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 ข้อ 4 หน้า 58) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ***งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ	จำนวน	1,200,000 บาท
โครงการอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มพัฒนาสตรี มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 ข้อ 1 หน้า 57) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ***งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ	จำนวน	500,000 บาท
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรองคณะกรรมการชุมชน ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 ข้อ 2 หน้า 57) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ***งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ	จำนวน	140,000 บาท

งบเงินอุดหนุน**รวม 1,260,000 บาท****เงินอุดหนุน****รวม 1,260,000 บาท****เงินอุดหนุนเอกชน****จำนวน 1,260,000 บาท**

- เงินอุดหนุนชุมชน จำนวน 960,000 บาท

มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น อุดหนุนชุมชน จำนวน 32 ชุมชนๆ ละ 30,000 บาท เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานประเพณีท้องถิ่น กีฬาชุมชนและการฝึกอบรมต่างๆ

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 ข้อ 15 หน้า 60)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ***งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ

- เงินอุดหนุนชุมชนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จำนวน 300,000 บาท

มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่าย เช่น อุดหนุนให้กับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเขตเทศบาลฯ จำนวน 3 ศูนย์ ศูนย์ละ 100,000 บาท เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 ข้อ 16 หน้า 61)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ***งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ

**แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครสมุทรสาคร

อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,960,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	2,690,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	190,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	190,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	190,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาลของกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ***งานกีฬาและนันทนาการ		
งบดำเนินงาน	รวม	2,500,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,500,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา และนันทนาการของเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	จำนวน	2,500,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ เช่น ค่าวัสดุต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าที่พักรวมถึงค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.4 ข้อ 5 หน้า 142) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้ 1,400,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้ 1,100,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ***งานกีฬาและนันทนาการ		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	6,270,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	270,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	270,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาลของกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ***งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น		

งบดำเนินงาน	รวม	6,000,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	6,000,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริมงานประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม	จำนวน	6,000,000 บาท
มีค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะจ่ายในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมงานประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม ได้แก่ จัดงานประเพณีลอยกระทง จัดงานปีใหม่ จัดงานวันเด็ก จัดงานประเพณี 18 มีนา สุขาภิบาลท่าฉลอม (วันท้องถิ่นไทย) จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ จัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและรัฐพิธีต่างๆ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5.4 ข้อ 6 หน้า 142) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ***งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครสมุทรสาคร

อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,324,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	4,324,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,850,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,850,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักงานช่าง จำนวน 9 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา *** งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มตามวุฒิ และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา *** งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		
งบดำเนินงาน	รวม	1,120,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	300,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักงานช่างที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา *** งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาลของสำนักงานช่าง ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา *** งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม**330,000 บาท**

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าหนังสือ หนังสือทางวิชาการและการปฏิบัติงาน เช่น นิตยสารท้องถิ่น ราชกิจจานุเบกษา หนังสือระเบียบและวารสารอื่นๆ ที่จำเป็น ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ , ค่าใช้จ่ายในการตีเส้นจราจร ตีเส้นถนนอื่นๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา ค่าโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่ารั้งวัดสอบเขตที่ดิน ค่าจ้างเหมาเอกชนในการดูแลรักษาความปลอดภัย ฯลฯ ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบาทวิถี ทางเท้า ซ่อมป้ายต่างๆ ไฟกระพริบเตือนตามเส้นทางจราจร และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานจราจร ฯลฯ ค่าซ่อมแซมคอสระพาน ค่าซ่อมแซมถนนที่ชำรุดทรุดโทรม และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม เป็นต้น

ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา *** งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

จำนวน

30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการ

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เช่น ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ,

ค่าชดใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุจากเทศบาลที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

ค่าชดใช้ความเสียหาย , หรือค่าสินไหมทดแทน กรณีรถยนต์ของเทศบาลก่อให้เกิดความเสียหาย ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.4/ว1400 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก

ค่าพาหนะให้กับบุคคลอื่นที่มาปฏิบัติงานให้เทศบาล เป็นต้น

ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา *** งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น

ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา *** งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

รวม**490,000 บาท**

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ ที่จำเป็นในการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาล ไฟประดับในงานราชพิธี รัฐพิธี และงานประเพณีต่าง ๆ รวมทั้งวัสดุไฟฟ้าวิทยุ ที่ใช้เกี่ยวกับงานจราจร ฯลฯ เป็นต้น หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น

(รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)

ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา *** งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ สี ปูน ทราย อิฐ กระเบื้อง ตะปู ท่อน้ำ โถส้วม อ่างล้างมือ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา *** งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง นอก ยางใน แผ่นป้ายทะเบียน ฯลฯ สำหรับยานพาหนะและขนส่งของเทศบาล หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา *** งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิง จาระบี แก๊ส ฯลฯ ที่ใช้กับยานพาหนะของเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา *** งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกัน และสี ฟิล์ม แอบบันทึกเสียง หรือภาพ รูปสี หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา *** งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ดิสก์ หมึกพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง แผ่นบันทึกข้อมูลชนิด USB Flash Drive และอื่นๆ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา *** งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		

งบลงทุน	รวม	354,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	354,600 บาท
ครุภัณฑ์สำรวจ		
กล้องสำรวจ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องสำรวจ แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทางได้โดยไม่ใช้เป้าสะท้อน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถื่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 23 หน้า 13) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา *** งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		
ขาตั้งกล้องสำรวจอลูมิเนียม	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อขาตั้งกล้องสำรวจอลูมิเนียม เป็นรองฐานทำจากอลูมิเนียม ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 130 มิลลิเมตร จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 4,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถื่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 21 หน้า 13) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา *** งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		
เทปวัดระยะ	จำนวน	7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะยาว 50 เมตร จำนวน 5 อัน ราคาอันละ 1,500 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถื่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 22 หน้า 13) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา *** งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		
ไม้สตัฟฟอลูมิเนียม	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้สตัฟฟอลูมิเนียมแบบชัก ความยาว 4 เมตร มีหลอดระดับฟองกลมและ ช่องบรรจุไม้สตัฟ มีปุ่มล็อคยึดขณะใช้งาน จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 3,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถื่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 20 หน้า 12) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา *** งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		

ล้อยัตระยะทางแบบดิจิตอล

จำนวน

14,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อยัตระยะทางแบบดิจิตอล สามารถแสดงผลระยะทางได้ 9,999.9 เมตร แสดงค่าระยะทางละเอียดถึง 0.1 เมตร มีปุ่มกด RESET วัดระยะทางได้ทั้งระบบเดินหน้าและถอยหลัง จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 7,000 บาท

ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 19 หน้า 12)

ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา *** งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน

16,000 บาท

1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

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

คุณลักษณะและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 14 หน้า 11)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ***งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน

3,100 บาท

2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,100 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

คุณลักษณะและราคาให้ปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 14 หน้า 11)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ***งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานงบกลาง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครสมุทรสาคร

อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,943,960 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	45,943,960 บาท
งบกลาง	รวม	45,943,960 บาท
งบกลาง	รวม	45,943,960 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 เป็นต้นไป) ของค่าตอบแทนที่เทศบาลต้องจ่ายสมทบ ในฐานะนายจ้างให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค 0030/ว 09 ลงวันที่ 7 มกราคม 2557 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง ***งานงบกลาง		
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	จำนวน	30,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา เทศบาลนครสมุทรสาคร สำหรับส่งชำระหนี้ เป็นเงินต้น ปีที่ 3 ให้แก่ธนาคารออมสิน สาขาสมุทรสาคร ที่เทศบาลนครสมุทรสาคร กู้เงินมาดำเนินโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาแบบผิวดิน ขนาดกำลังผลิต 2,000 ลบ.ม./ชม. ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง ***งานงบกลาง		
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาณบาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาณบาลเทศบาลนครสมุทรสาคร สำหรับจัดทำโครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์สถานธนาณบาลเทศบาลนครสมุทรสาคร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง ***งานงบกลาง		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้สูงอายุมีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท ต่อเดือน จำนวน 54 คน ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง ***งานงบกลาง		
สำรองจ่าย	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น โดยตั้งจ่ายไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2543) โดยคณะผู้บริหารได้พิจารณา ตั้งตามความเหมาะสม และการอนุมัติให้ใช้เงินสำรองจ่ายเป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง ***งานงบกลาง		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน

2,732,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพัน ดังต่อไปนี้

1. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 432,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 โดยให้ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินยืมจากเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 750,000 บาท

(ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ.2550 ข้อ 16)

การคำนวณ

รายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 577,010,499.38

หัก เงินกู้ -

เงินอุดหนุนทั่วไป 218,789,633.00

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 98,924,265.54

คงเหลือ รายรับจริงที่นำมาคำนวณ 259,296,600.84

ร้อยละ 1/6 ของ 259,296,600.84 บาท เท่ากับ 432,161.00

ดังนั้น ในปี 2559 ตั้งไว้ 432,161.00 บาท

ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง ***งานงบกลาง

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรต่างๆ โดยคำนวณตั้งจ่ายจากเงินรายได้ประเภทค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกิจการเพื่อจัดหาอุปกรณ์ในสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น แผงเหล็กสำหรับกั้นจราจร สี กรวยยาง สัญญาณไฟจราจรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการสัญจรและอื่นๆ ที่มีลักษณะดังกล่าว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539

ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง ***งานงบกลาง

3. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสมุทรสาคร

จำนวน 1,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสมุทรสาคร ตามหนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ สปสช.37/ว 0193 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 และหนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ด่วนที่สุด ที่ สด 0037.3/ว 3258 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552

ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง ***งานงบกลาง

เงินช่วยเหลือ

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่เสียชีวิตในระหว่างรับราชการ

ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง ***งานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	5,197,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายได้ประจำปี (2559) ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ถือให้ เงินอุดหนุน การคำนวณ ประมาณการรายรับทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 552,395,190 หัก เงินกู้ - เงินอุดหนุน 292,507,190 เงินที่มีผู้ถือให้ - คงเหลือรายได้ที่นำมาคำนวณ 259,888,000 ร้อยละ 2 ของ 259,888,000 บาท เท่ากับ 5,197,760 ดังนั้น ในปี 2559 ตั้งไว้ 5,197,760 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง ***งานงบกลาง		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	1,665,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่มีตำแหน่งครู (ช.ค.บ.) ตามอัตราที่ระเบียบกำหนด ที่ต้องจ่าย เดือนละ 138,717.69 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง ***งานงบกลาง		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายให้ลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการ และมีสิทธิได้รับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 0691 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2541 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 391 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2550 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง ***งานงบกลาง		
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นเงินก้อนให้แก่ผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ออกจากราชการ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุ ก่อนกำหนดของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง ***งานงบกลาง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ ที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง ***งานงบกลาง		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด		แผนงาน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	รวม
งบกลาง	งบกลาง					
	บำเหน็จ/บำนาญ					
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	8,017,200				8,017,200
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	28,478,490	11,332,980	135,886,800		175,698,270
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	2,544,050	848,200	523,000		3,915,250
	ค่าใช้สอย	14,000,000	2,606,000	63,538,610		80,144,610
	ค่าวัสดุ	5,835,000	2,180,000	19,564,380		27,579,380
	ค่าสาธารณูปโภค	3,660,000	1,166,000	5,031,000		9,857,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	5,698,890	11,914,000	1,936,500		19,549,390
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,600,000	1,200,000	6,815,000		10,615,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	30,000				
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	365,000		22,100,000		22,465,000
รวม		71,228,630	31,247,180	255,395,290		357,871,100

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งบ/หมวด		แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบกลาง	งบกลาง				
	บำเหน็จ/บำนาญ				
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,084,800	37,582,300	4,267,930	48,935,030
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	385,400	2,475,000	170,000	3,030,400
	ค่าใช้สอย	2,515,000	13,743,000	5,550,000	21,808,000
	ค่าวัสดุ	1,831,000	16,640,000	410,000	18,881,000
	ค่าสาธารณูปโภค	186,000	1,755,000	75,000	2,016,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	1,530,500	11,640,800	113,800	13,285,100
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	24,800,000	800,000	25,600,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	480,000		1,260,000	1,740,000
รวม		14,012,700	108,636,100	12,646,730	135,295,530

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แผนงาน งบ/หมวด		แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงาน งบกลาง	รวม
งบกลาง	งบกลาง			38,161,200	38,161,200
	บำเหน็จ/บำนาญ			7,782,760	7,782,760
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	460,000	2,850,000		3,310,000
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน		300,000		300,000
	ค่าใช้สอย	8,500,000	330,000		8,830,000
	ค่าวัสดุ		490,000		490,000
	ค่าสาธารณูปโภค				
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์		354,600		354,600
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน				
รวม		8,960,000	4,324,600	45,943,960	59,228,560

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลนครสมุทรสาคร

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

สถานการณ์นุบาล

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาณบาล

ค่าแถม			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			
รายการ	รายรับจริง		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (9 เดือน)
หมวดรายได้			
ดอกเบี้ยรับจำนำ	14,545,308.25	12,986,286.25	9,340,566.75
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	28.68	28.86	14.61
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	878,265.00	1,387,116.00	915,293.00
รายได้อื่น			
เงินรายได้อื่น			
เงินรางวัลประจำปี 15 %	1,533,510.27	2,087,154.95	1,977,001.97
เงินบูรณะท้องถิ่น 30 %	3,067,020.54	3,130,732.43	2,965,502.95
เงินสมทบหมุนเวียน 45 %	5,622,870.99	5,217,887.38	4,942,504.91
รวม	25,647,003.73	24,809,205.87	20,140,884.19

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาณบาล

ค่าแถม			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			
รายการ	รายจ่ายจริง		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (9 เดือน)
งบกลาง	2,346,977.30	1,608,251.03	937,932.53
งบบุคลากร	1,384,800.00	1,413,323.00	977,704.00
งบดำเนินงาน	963,564.04	1,017,839.09	707,698.57
งบลงทุน	38,300.00	5,778.00	22,095.00
งบรายจ่ายอื่น	10,309,301.80	10,521,674.76	9,970,909.83
รวม	15,042,943.14	14,566,865.88	12,616,339.93

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานนันทนาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครสมุทรสาคร
อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 34,412,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 20,412,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	รวม	2,300,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	2,300,000 บาท
โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	รวม	100,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	จำนวน	100,000 บาท
โดยงบประมาณรายจ่ายทั่วไป เทศบาลนครสมุทรสาคร ช่วยเหลือเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานนันทนาการเทศบาลนครสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	10,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	10,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 เป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยรับจํานํา	รวม	18,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา	จำนวน	18,000,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจํานําของ เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 เป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	2,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	2,000 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ		

รายได้อื่น เป็นเงิน 14,000,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	4,200,000 บาท
ทุนดำเนินการของสถานนันทนาการ 50%	จำนวน	7,000,000 บาท
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	จำนวน	2,800,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาถบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครสมุทรสาคร
อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,496,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 2,900,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,900,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งของผู้ช่วยผู้จัดการ , ผู้จัดการสถานธนาถบาล ฯ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่ง พนักงานสถานธนาถบาล พ.ศ. 2550		
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานสถานธนาถบาล		
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 3,570,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	1,648,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อสถานธนาถบาล	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์และช่วยเหลือกิจกรรมของสถานธนาถบาล		
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานสถานธนาถบาล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบที่กำหนด		
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาถบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้ตามระเบียบฯ		
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาถบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการรักษาพยาบาลได้ตามระเบียบฯ		
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินช่วยเหลือบุตร	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตร ให้แก่พนักงานสถานธนาถบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาถบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวได้ตามระเบียบฯ		
ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ตรวจการสถานธนาบาล ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการ, คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ตรวจทรัพย์สินรับจำนำ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าอาหาร	จำนวน	310,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนาบาล ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าสมนาคุณ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานสถานธนาบาล ที่ได้รับค่าจ้างสูงสุดตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	260,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนาบาล 10 % ของค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินหลุด	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	862,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	352,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	200,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำป้ายโฆษณาและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับสถานธนาบาล เช่น ป้ายเกี่ยวกับวันที่ระลึกละสถานธนาบาลฯ, ป้ายอัตราดอกเบี้ย, ป้ายต่างๆ ที่ใช้ในงานสถานธนาบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำการประกันภัยชั้น 3 ตาม พ.ร.บ. ค้ำครองผู้ประสพภัยจากรถ พ.ศ. 2535 , ค่าจดทะเบียนรถ , ค่าโอนรถ และค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าวารสาร	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารต่าง ๆ ของสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและรับรองบ การเงินสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าอากรแสตมป์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์ที่ใช้ในงานสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	60,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	60,000 บาท
- ค่ารับรอง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาเยือนสถานธนาณบาล เช่น น้ำดื่ม เครื่องดื่ม เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญต่างๆ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีและวันสำคัญต่างๆ เช่น วันที่ระลึก การก่อตั้งสถานธนาณบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันสำคัญทาง ศาสนา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักให้แก่พนักงานสถานธนาณบาล ในการเดินทางไปราชการ หรือเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดู งานในประเทศและหรือต่างประเทศของพนักงานสถานธนาณบาล และค่า ใช้จ่ายอื่นๆตามคำสั่งสำนักงาน จ.ส.ท. หรือเทศบาล รายละเอียดตามบัญชี จำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	300,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ของสถานธนาณ บาล เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน , ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง , ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ , ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่เข้า ประเภทรายจ่ายนี้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นประจำสำนักงาน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคารสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

ค่าวัสดุ	รวม	675,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ต่าง ๆ และวัสดุที่มีความจำเป็นรายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เกี่ยวกับสถานธนาบาล รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสถานธนาบาล เช่น แปรงไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาดับกลิ่น และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ที่เกี่ยวกับงานสถานธนาบาล รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ สำหรับยานพาหนะและขนส่งของสถานธนาบาล รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิง จาระบี แก๊ส ฯลฯ ที่ใช้กับยานพาหนะของสถานธนาบาล รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นปิดประกาศ กระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม แถบบันทึกภาพ เครื่องกรอเทป ฟิล์ม อัลบั้มใส่ภาพ แผ่นซีดี ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หמדไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ ผ้าห่มึก ฯลฯ รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
- ประเภทค่าวัสดุสำรวจ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจที่ใช้ในงานสถานธนานุบาล เช่น บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ รายละเอียดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) - ประเภทค่าวัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่มีความจำเป็นซึ่งมีลักษณะไม่เข้าประเภทหนึ่งประเภทใด ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	385,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเอกสาร หนังสือต่าง ๆ และค่าดวงตราไปรษณีย์ ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
งบลงทุน เป็นเงิน 75,000 บาท		
ค่าครุภัณฑ์	รวม	75,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้มีพนักพิงครึ่งหลังมีที่เท้าแขน จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท (เทียบเท่าหรือดีกว่า) ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 53 หน้า 26) ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	60,000 บาท
- ป้ายตู้ไฟ จำนวนเงิน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งป้ายตู้ไฟ ขนาด 150x300 เซนติเมตร พร้อมตัวหนังสือหน้า-หลัง จำนวน 1 ชุด รายละเอียดอื่นตามรายการที่เทศบาลกำหนด ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 54 หน้า 26) ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) - ป้ายบอกทาง จำนวนเงิน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งป้ายบอกทาง ขนาด 60x240 เซนติเมตร จำนวน 6 ป้าย รายละเอียดอื่นตามรายการที่เทศบาลกำหนด ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 54 หน้า 26) ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ครุภัณฑ์อื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง (เทียบเท่าหรือดีกว่า) ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถิ่น (นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 ข้อ 52 หน้า 26) ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 14,100,000 บาท		
รายจ่ายอื่น	รวม	14,100,000 บาท
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	4,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินทำนุบำรุงท้องถิ่นให้แก่เทศบาล ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 329 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนาณบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ทุนดำเนินการของสถานธนาณบาล 50%	จำนวน	7,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนดำเนินการของสถานธนาณบาล ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 329 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนาณบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. ที่กำหนดให้ตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	2,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรางวัลร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ให้กับระดับจังหวัด ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานสถานธนาณบาลทุกตำแหน่ง และสำนักงาน จ.ส.ท. ตามหนังสือ สำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 329 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดสรรเงินกำไรสุทธิของสถานธนาณบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

งบกลาง เป็นเงิน 7,851,000 บาท

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

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลนครสมุทรสาคร

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

งานกิจการประปา

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะภารกิจการประปา

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			
รายการ	รายรับจริง		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ภ.ย.)
ค่าจำหน่ายจากมาตรวัดน้ำ	56,060,850.22	74,508,358.97	68,884,606.74
ค่าเช่ามาตร (ค่ารักษามาตร)	2,681,330.00	2,678,690.00	2,061,071.00
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	447,464.00	654,701.87	521,800.00
ผลประโยชน์จากค่าแรง	125,615.00	160,750.00	125,950.00
ผลประโยชน์จากค่าตรวจ	11,580.00	19,525.00	12,175.00
ผลประโยชน์จากค่าเบ็ดเตล็ด	2,411.10	3,130.80	2,370.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,010,825.77	651,808.72	199,336.03
เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป (เทศบาล)	0.00	0.00	25,960,000.00
เงินช่วยเหลือจาก อบจ.	0.00	0.00	9,034,500.00
จ่ายขาดเงินสะสม	0.00	0.00	0.00
ค่าจำหน่ายจากท่อธาร	1,990.00	5,670.00	0.00
ค่าขายเศษของ	12,771.03	0.00	0.00
ค่าปรับผิดสัญญา	3,000.00	9,000.00	1,600.00
ค่าขายแบบ	44,392.52	69,626.16	92,990.65
ค่าสำรวจ	32,850.00	36,350.00	26,250.00
รวม	60,435,079.64	78,797,611.52	106,922,649.42

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะภารกิจการประปา

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			
รายการ	รายจ่ายจริง		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 (ภ.ย.)
งบกลาง	30,071,551.76	24,861,610.32	53,293,809.98
งบบุคลากร	7,982,721.96	8,374,160.87	6,546,705.96
งบดำเนินการ	19,863,464.20	40,989,893.71	26,842,887.23
งบลงทุน	523,364.49	1,759,560.74	25,500.00
งบรายจ่ายอื่น		610,067.73	
รวม	58,441,102.41	76,595,293.37	86,708,903.17

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 เทศบาลนครสมุทรสาคร
 อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 127,288,500 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 127,288,500 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	93,400,000 บาท
รายละเอียด โดยประมาณการจากรายได้ค่าน้ำประปา เฉลี่ยรายได้ 6 เดือนของปีงบประมาณ 2558 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
ค่าจำหน่ายน้ำทอธาร	จำนวน	500 บาท
รายละเอียด โดยประมาณการจากรายได้ค่าน้ำประปา จากผู้ที่มาขอซื้อน้ำประปาโดยรถยนต์บรรทุก		
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	จำนวน	550,000 บาท
รายละเอียด โดยประมาณการจาก การขายมาตรวัดน้ำประปา และท่อ - อุปกรณ์ประปา ให้แก่ผู้ขอติดตั้งประปา และขอเปลี่ยนมาตรวัดน้ำประปาที่ชำรุดนอกเหนือจากการใช้งานปกติหรือกรณีมาตรวัดน้ำประปาสูญหาย		
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	จำนวน	2,740,000 บาท
รายละเอียด โดยประมาณการจากจำนวนผู้ใช้น้ำประปาในปัจจุบัน		
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	จำนวน	30,000,000 บาท
รายละเอียด โดยงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (เทศบาลนครสมุทรสาคร) ช่วยเหลือเงินงบประมาณ ให้แก่บประมาณเฉพาะการ การประปาเทศบาลนครสมุทรสาคร (กองการประปา) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	400,000 บาท
รายละเอียด โดยประมาณการคำนวณจากยอดเงินฝากธนาคารประเภทต่าง ๆ ที่กองการประปาฝากไว้กับธนาคารของรัฐ		
ผลประโยชน์อื่น	รวม	167,000 บาท
ค่าขายเศษของ	จำนวน	30,000 บาท
รายละเอียด โดยประมาณการจากการคาดหมายว่าจะขายพัสดุที่ชำรุดใช้งานไม่ได้		
ค่าปรับ	จำนวน	7,000 บาท
- ประเภทค่าปรับผิดสัญญา ตั้งไว้ 2,000 บาท		
รายละเอียด โดยประมาณการจากการคาดว่าจะได้รับเงินค่าปรับ , ในกรณีที่ผู้รับจ้างหรือผู้ขายส่งมอบงานล่าช้าเกินกำหนดเวลาสัญญา หรือผิดสัญญา		
- ประเภทค่าปรับผิดเทศบัญญัติ ตั้งไว้ 5,000 บาท		
รายละเอียด โดยประมาณการจากการคาดว่าจะได้รับเงินค่าปรับกรณีผู้ใช้น้ำประปาไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติฯ หรือสัญญาการใช้น้ำประปา		

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

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครสมุทรสาคร
อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 127,279,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 9,862,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	9,862,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,640,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 13 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลของกองการประปา จำนวน 13 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ***งานกิจการประปา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	77,200 บาท
เงินค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร จำนวน 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งให้มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทน เป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง ที่ได้รับอยู่ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0809.3/ว.677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 ข้อ 2.1 รวมทั้งเงินเพิ่มอื่นๆ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ***งานกิจการประปา เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จำนวน 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานเทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ***งานกิจการประปา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประจำเดือนสำหรับผู้บริหารระดับกลาง (นักบริหารงานประปา ระดับ 8) จำนวน 1 คน ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการประปา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ***งานกิจการประปา		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	3,540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ให้แก่ลูกจ้างประจำกองการประปา จำนวน 21 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ***งานกิจการประปา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,308,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติงานในฝ่ายผลิต กองการประปา จำนวน 1 คน ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ***งานกิจการประปา ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1,188,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง จำนวน 9 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ***งานกิจการประปา		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป และ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท.0809.3/ว1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 รวมทั้งเงินเพิ่มอื่นๆ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ***งานกิจการประปา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ ลูกจ้างประจำกองการ ประปา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 รวมทั้งเงินเพิ่มอื่นๆ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ***งานกิจการประปา		
งบดำเนินงาน เป็นเงิน 48,822,130 บาท		
ค่าตอบแทน	รวม	582,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง , กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ***งานกิจการประปา		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาให้แก่ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการในวันปกติ , วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ แก่พนักงาน เทศบาล และลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้อยู่ปฏิบัติงานราชการต่าง ๆ ที่สำคัญ และจำเป็นเร่งด่วน ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ***งานกิจการประปา		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน , ค่าเช่าซื้อบ้านเป็นรายเดือนให้แก่พนักงาน เทศบาล ตามสิทธิการเบิกเงิน ค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ***งานกิจการประปา		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ประจำ ตามสิทธิให้เบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ***งานกิจการประปา		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นให้กับพนักงานเทศบาล, ลูกจ้าง ประจำ, พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของกองการ ประปาเทศบาลนครสมุทรสาคร ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ***งานกิจการประปา		

ค่าใช้จ่าย**รวม****4,280,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน

3,600,000 บาท

- ค่ากำจัดวัชพืชสำหรับจ้างเหมาเก็บกำจัดวัชพืช ฯ
 - ค่าเช่าทรัพย์สิน ได้แก่ ค่าเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า , ค่าเช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือการเช่าทรัพย์สินอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินกิจการประปาเป็นการชั่วคราว เพื่อให้การประกอบกิจการประปาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
 - ค่าจ้างเหมาบริการเป็นค่าจ้างเฉพาะการนั้น เช่น ค่าจ้างเหมารถขุดดิน, ค่าจ้างรถเครน, ค่าจ้างรถเจาะคอนกรีต , ค่าซ่อมแซมมาตรวัดน้ำประปา , ค่าซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานกับเครื่องสูบน้ำ , ค่าติดตั้งโทรศัพท์ , ค่าติดตั้งไฟฟ้า , ค่าติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต , ค่าจ้างวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา , ค่าสำรวจและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างต่าง ๆ ในระบบผลิตหรือจำหน่ายน้ำประปา , ค่าจ้างซ่อมแซม หรือแก้ไขอุปกรณ์ประปา
 - ค่าจ้างนิติบุคคลหรือเอกชนจดเลขหน่วยการใช้ น้ำประปา และรายงานการชำรุดเสียหายของระบบประปาภายในชุมชนรวมทั้งระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ ของเทศบาลนครสมุทรสาครที่พบเห็นในขณะที่จดเลขหน่วยน้ำประปา
 - ค่าธรรมเนียม และลงทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าจัดทำการประกันภัยชั้น 3 รถยนต์ ตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 , ค่าจดทะเบียนฯ และค่าโอนรถ ฯลฯ
 - ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำบาดาล เช่น ค่าธรรมเนียมค่าขอ ค่าใบอนุญาต ค่าใบอนุญาต ค่าต่ออายุใบอนุญาต ค่าโอนใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการประปา
 - ค่าจ้างติดตั้ง ดูแล แก้ไข ปรับปรุง ระบบบริหารงานประปา
 - ค่าจ้างเหมาเอกชนในการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
 - ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มเอกสาร ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ
- ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ***งานกิจการประปา

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจงานราชการกับกองการประปา หรือให้การแนะนำด้านวิชาการงานประปาโดยประมาณการตั้งจ่ายไว้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของรายรับจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.4/ ว. 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ดังนี้

รายได้จริง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 127,288,500 บาท

หัก เงินกู้ -

เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 30,000,000

เงินอุดหนุน -

(การคำนวณร้อยละ 0.5 ของรายรับ 97,288,500 บาท เท่ากับ

486,442.50 บาท แต่ตั้งจ่ายเพียง 30,000 บาท)

ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ***งานกิจการประปา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) จำนวน 150,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าพาหนะ , ค่าเช่าที่พัก , ค่าลงทะเบียน ฯลฯ แก่พนักงานและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ไปราชการ

- ค่าใช้จ่ายแก่คู่กรณีที่มีการประกันภัยตาม พ.ร.บ. ค้ำครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กรณีรถยนต์ , ของกองการประปา เทศบาลฯ ประสบอุบัติเหตุ ตาม พ.ร.บ. ค้ำครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0313.4/ว1400 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537

ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ***งานกิจการประปา โครงการพัฒนาบุคลากรของกองการประปาและคณะผู้บริหาร จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรให้เพิ่มมากขึ้น และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกองการประปาและคณะผู้บริหารให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 ข้อ 2 หน้า 3)

ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ***งานกิจการประปา

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 500,000 บาท

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็นค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของกองการประปา เช่น ระบบไฟฟ้าแรงสูง , ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ , หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำบาดาล , เครื่องจ่ายสารเคมี , เครื่องกำเนิดไฟฟ้า , เครื่องเป่าลม , เครื่องเจาะคอนกรีต , รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ , เครื่องใช้ไฟฟ้า , โต๊ะ , เก้าอี้ , เครื่องใช้อื่นๆ และค่าจ้างปรับปรุงบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องไม้โครคอมพิวเตอร์ และเครื่องปรับอากาศ ที่ใช้ในสำนักงานกองการประปา

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าจ้างซ่อมแซมอาคารโรงสูบน้ำ , ถังพักน้ำ , อาคาร , บ้านพักพนักงานและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ของกองการประปาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินๆ ที่ไม่เข้าลักษณะที่เป็นครุภัณฑ์ หรือ สิ่งก่อสร้าง เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมท่อ , เครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและเครื่องมืออื่นๆ ที่ใช้ในกิจการประปา

ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ***งานกิจการประปา

ค่าวัสดุ **รวม** **24,915,130 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องเขียน , แบบพิมพ์ , แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน , หนังสือพิมพ์ , นิตยสารท้องถิ่น , แบบบัญชีต่าง รวมถึงตู้ โต๊ะ เก้าอี้ และอื่น ๆ ที่ใช้ในงานสารบรรณ และค่าน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น)

ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ***งานกิจการประปา

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในระบบผลิต และจำหน่ายน้ำประปา รวมทั้งในที่ทำกาการประปา หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ***งานกิจการประปา		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องใช้ต่าง ๆ ในที่ทำกาการกองการประปา และอาคารผลิตน้ำประปา เช่น ผงซักฟอก , ไม้กวาด , น้ำยาทำความสะอาดพื้น และอื่น ๆ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ***งานกิจการประปา		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้ออะไหล่เครื่องสูบน้ำ , อะไหล่เครื่องเจาะคอนกรีต , อุปกรณ์ประปา , อะไหล่มาตรวัดน้ำประปา,ท่อประปา,ค่าเครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมแซมท่อประปา ,หรือเชื่อมประสานท่อประปา และค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้เกี่ยวกับการก่อสร้าง เช่น หิน , ทราย ,ปูนซีเมนต์ ,เหล็ก , ไม้ เป็นต้น หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ***งานกิจการประปา		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้ออะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอื่น ๆ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ***งานกิจการประปา		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง , สารระบายความร้อนแก่เครื่องยนต์ และสารหล่อลื่นต่าง ๆ ที่ใช้กับรถยนต์ , รถจักรยานยนต์ , เครื่องตัดหญ้า ,เครื่องสูบน้ำต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ***งานกิจการประปา		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการกิจการประปา เช่น น้ำยากันสนิม , สารเคมีที่ใช้ในขบวนการผลิตน้ำประปาแบบผิวดิน น้ำยาทดสอบความเป็นกรด ต่างของน้ำ , คลอรีนและอื่น ๆ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งไว้ 20,000,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินส่งใช้เงินยืมสะสม ประเภทรายจ่ายทั่วไป (เทศบาลนครสมุทรสาคร) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ (ค่าสารเคมีและเครื่องมือวิทยาศาสตร์) ให้ส่งใช้เงินยืมสะสมในปีที่ 2 ถึงปีที่ 5 ส่งใช้ปีละ 2,965,125 บาท ตามหนังสือที่ สค 0023.4/1160 ลงวันที่ 25 กันยายน 2557 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส่งใช้เงินยืมสะสมค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ งวดที่ 2 ตั้งไว้ 2,965,125 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ***งานกิจการประปา	จำนวน 22,965,130 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อ หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ , สปริงเกอร์ , ปุย , จอบพรวน , น้ำยาเคมีฆ่าหญ้า และอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการเกษตร ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ***งานกิจการประปา	จำนวน 10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ากระดาษ , ฟิล์ม , เทปบันทึกเสียง , แผ่นซีดี , รูปสีที่ได้รับจากการล้างอัด ขยาย และเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ***งานกิจการประปา	จำนวน 50,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล , หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ ผ้าหมึกพิมพ์ กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ***งานกิจการประปา	จำนวน 150,000 บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการประปาบางชนิด ซึ่งไม่เข้าลักษณะประเภทวัสดุต่างๆ เช่น มาตรการวัดน้ำ , มิเตอร์ไฟฟ้า , ตะแกรงกันสวะ , หัวเชื่อมแก๊ส , ประเก็นเชือก , ตะกั่วตีตรามาตร , ลวดทองแดง , น้ำมันที่ใช้กับมอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องเจาะคอนกรีต เป็นต้น หรือจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ***งานกิจการประปา	จำนวน 250,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค		รวม	19,045,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน		25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าเครื่องโทรศัพท์ ,ค่าบริการโทรศัพท์ , ค่าโทรสารประจำเดือน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ ที่ใช้ในราชการกิจการกองการประปา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ***งานกิจการประปา			
ค่าไฟฟ้า	จำนวน		15,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ากระแสไฟฟ้า ที่ใช้กับเครื่องสูบน้ำต่าง ๆ และระบบป้องกันการกัดกร่อนของท่อส่งน้ำประปา รวมทั้งเครื่องจ่ายสารเคมี และเพื่อใช้แสงสว่างในการผลิตน้ำประปาและที่ทำการกองการประปา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ***งานกิจการประปา			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน		3,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าน้ำประปาที่ค้างชำระให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร , ค่าซื้อน้ำประปาจากผู้เช่าระบบผลิตน้ำประปาแบบผิวดินและค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค กรณีระบบผลิตน้ำประปาแบบผิวดินไม่สามารถจ่ายน้ำให้บริการได้ เช่น ในกรณีท่อส่งน้ำประปาชำรุด ระบบไฟฟ้าขัดข้อง การปรับปรุงซ่อมแซม และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ***งานกิจการประปา			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าลงทะเบียน , ค่าเสตมป์ ส่งหนังสือติดต่อราชการของกองการประปา ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ***งานกิจการประปา			
งบลงทุน เป็นเงิน 1,343,000 บาท			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		รวม	1,343,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	จำนวน		1,343,000 บาท
โครงการติดตั้ง (เปลี่ยน) ท่อส่งน้ำประปา บริเวณถนนสรศักดิ์ จำนวน 1,343,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้ง (เปลี่ยน) ท่อส่งน้ำประปา บริเวณถนนสรศักดิ์ ตั้งแต่บริเวณหน้าร้านขายโทรศัพท์ ถึงบริเวณร้านขายรถจักรยานยนต์ โดยใช้ท่อประปาชนิด HDPE PE 100 ชั้น PN 10 ขนาด Ø 160 มม. ความยาวประมาณ 390 เมตร และท่อประปาชนิด HDPE PE 100 ชั้น PN 10 ขนาด Ø 110 มม. ความยาวประมาณ 559 เมตร พร้อมทั้งเชื่อมประสานกับท่อรับน้ำประปาของผู้ใช้น้ำประปา ในบริเวณนั้นให้ได้รับบริการประปาตามเดิม			
(นำมาจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2.3 ข้อ 7 หน้า 51)			
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ***งานกิจการประปา			
งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 2,000 บาท			
รายจ่ายอื่น		รวม	2,000 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น	จำนวน		2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าน้ำประปาที่เทศบาลฯ ต้องคืนให้ผู้ใช้ น้ำประปา ในกรณีที่มีการเก็บค่าน้ำประปาช้าซ้อน หรือจัดเก็บไว้เกินจำนวนจริง รวมทั้งเงินค่าปรับและ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ซึ่งถือว่าเป็นลากที่มีควรได้ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ***งานกิจการประปา			

งบกลาง เป็นเงิน 67,249,770 บาท

งบกลาง	รวม	67,249,770 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)	จำนวน	1,945,770 บาท
สำหรับจ่ายสมทบให้กองทุนบำเหน็จ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0303.1/ว 133 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2542 ในอัตราร้อยละ 2 ของงบประมาณรายรับประจำปีไม่รวมเงินได้อื่น เช่น เงินที่จ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนฯ โดยคำนวณตั้งจ่ายดังนี้ รายรับของงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา ปี พ.ศ.2559 127,288,500 หักเงินกู้ - บาท เงินจ่ายขาดเงินสะสม - บาท เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 30,000,000 บาท รายได้จริง 97,288,500 บาท ร้อยละ 2 ของ 97,288,500 บาท เท่ากับ 1,945,770 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ***งานกิจการประปา		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	75,000 บาท
สำหรับจ่ายสมทบให้สำนักงานประกันสังคมไม่เกินในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน ที่บเฉพาะการ การประปา เทศบาลนครสมุทรสาคร ต้องจ่ายให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ***งานกิจการประปา		
รายจ่ายงบกลางอื่น	จำนวน	65,229,000 บาท
ค่าชำระหนี้เงินกู้ จำนวน 64,191,000 บาท - สำหรับส่งชำระเงินต้น และดอกเบี้ยเงินกู้ที่นำมาก่อสร้างบ่อบาดาลข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ให้กับกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาคธนาคารออมสิน ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 13/2545 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2545 จำนวน 6,080,792 บาท กำหนดเวลาชำระคืน 15 ปี ปลอดเงินต้น 3 ปีแรก อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.10 บาทต่อปี โดยแบ่งชำระปีละ 2 งวด ๆ ละ 6 เดือน สำหรับปี 2559 ชำระปีที่ 13 ตั้งไว้ 551,000 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้ (งวดที่ 1) ดอกเบี้ยงวดที่ 26 จำนวนเงิน 32,693.22 บาท เงินต้นงวดที่ 21 จำนวนเงิน 250,000.00 บาท (งวดที่ 2) ดอกเบี้ยงวดที่ 27 จำนวนเงิน 17,568.56 บาท เงินต้นงวดที่ 22 จำนวนเงิน 250,000.00 บาท รวม 550,261.78 บาท - สำหรับส่งชำระเงินต้น และดอกเบี้ยเงินกู้ที่นำมาก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา แบบผิวดิน (ส่วนหนึ่ง) ให้กับโครงการสินเชื่ เพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของธนาคารออมสิน ตามสัญญาเงินกู้ ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2552 จำนวน 415,300,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทส่วนราชการ บวก 1.75 บาท (หนึ่งจุดเจ็ดห้า) บาทต่อปี กำหนดส่งคืนภายในกำหนด 20 ปี และชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งไว้ 41,500,000 บาท รายละเอียด ดังนี้ เงินดอกเบี้ย ปีที่ 7 จำนวนเงิน 15,600,000.00 บาท เงินต้น ปีที่ 3 จำนวนเงิน 25,900,000.00 บาท รวม 41,500,000.00 บาท - สำหรับส่งใช้เงินยืมสะสม ประเภทรายจ่ายทั่วไป (เทศบาลนครสมุทรสาคร) ของปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ค่าชำระหนี้เงินกู้ (เงินต้น) โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของธนาคารออมสิน ให้ส่งใช้เงินยืมสะสม ในปีงบประมาณ 2558 - 2562 ระยะเวลา 5 ปี ปีที่ 1 ส่งใช้จำนวน 5,000,000 บาท และในปีที่ 2 ถึงปีที่ 5 ส่งใช้ปีละ 5,240,000 บาท ตามหนังสือที่ สค 0023.4/1160 ลงวันที่ 25 กันยายน 2557 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส่งใช้เงินยืมสะสมค่าชำระหนี้เงินกู้ (เงินต้น) โครงการฯ งวดที่ 2 ตั้งไว้ 5,240,000 บาท		

- สำหรับสงฆ์ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ที่นำมาก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา แบบผิวดิน (ส่วนหนึ่ง) ให้กับสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 662 /72 / 2552 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2552 จำนวน 150,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 บาทต่อปี กำหนดส่งใช้คืนภายใน 10 ปี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ชำระเป็นปีที่ 7 ตั้งไว้ 16,900,000 บาท รายละเอียด ดังนี้
เงินดอกเบี้ย ปีที่ 7 จำนวนเงิน 3,425,115.96 บาท
เงินต้น ปีที่ 2 จำนวนเงิน 13,403,496.53 บาท
รวม 16,828,612.49 บาท
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ***งานกิจการประปาเงินช่วยเหลือ จำนวน 50,000 บาท
สำหรับจ่ายให้เป็นค่าทำศพ กรณีพนักงานและลูกจ้างถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ ให้จ่ายเงินค่าทำศพ จำนวน 3 เท่า ของเงินเดือน / ค่าจ้าง เต็มเดือน ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ***งานกิจการประปาเงินสำรองจ่าย จำนวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ***งานกิจการประปาเงินบำเหน็จรายเดือน จำนวน 488,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประจำเดือนลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555
ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ***งานกิจการประปา