



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ของ

เทศบาลเมืองเพชรบุรี

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

เทศบาลเมืองเพชรบุรี
เขต/อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

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

พื้นที่	5.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	22,171 คน
ชาย	10,495 คน
หญิง	11,676 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองเพชรบุรี

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี

บัดนี้ถึงเวลาที่จะขอผู้บริหารของเทศบาลเมืองเพชรบุรี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรีจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 640,251,870.48 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 475,123,234.40 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 142,061,379.74 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 18 โครงการ รวม 21,925,855.30 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 34 โครงการ รวม 38,812,300.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 387,002,676.41 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	16,668,174.30 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	6,972,772.80 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	6,328,961.37 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	3,360,078.28 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	135,424.83 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	334,000.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	176,327,095.83 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	176,876,169.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 49,750,422.07 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 290,986,226.45 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	43,765,055.02 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	155,078,793.01 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	79,483,381.82 บาท
งบลงทุน	จำนวน	5,216,196.60 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	7,442,800.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 49,749,177.40 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานนันทนาการ กิจการสถานนันทนาการ 1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

รายรับจริง	จำนวน	9,967,641.31 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	2,800,154.80 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00 บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	300,000.00 บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	5,000,000.00 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	8,369,039.85 บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	85,675,500.00 บาท

ประเภทกิจการสถานนันทนาการ กิจการสถานนันทนาการ 2

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

รายรับจริง	จำนวน	4,617,553.91 บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	1,562,021.00 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00 บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00 บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	21,000,000.00 บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	8,368,097.12 บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	39,520,700.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	16,618,136.44	16,600,500.00	16,579,100.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	7,747,216.30	6,160,700.00	5,931,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	5,904,089.63	7,000,000.00	6,000,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	3,872,749.87	4,292,500.00	3,999,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	334,250.00	156,500.00	15,500.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	120,000.00	120,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	34,476,442.24	34,330,200.00	32,645,300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	170,295,959.77	148,412,500.00	154,012,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	170,295,959.77	148,412,500.00	154,012,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	175,078,600.00	184,425,430.00	187,986,320.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	175,078,600.00	184,425,430.00	187,986,320.00
รวม	379,851,002.01	367,168,130.00	374,644,120.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	39,752,476.25	44,736,480.00	51,058,760.00
งบบุคลากร	155,361,077.57	175,914,360.00	179,280,510.00
งบดำเนินงาน	88,047,892.90	110,206,500.00	113,438,730.00
งบลงทุน	35,036,152.80	28,932,300.00	23,804,600.00
งบเงินอุดหนุน	7,858,400.00	7,368,000.00	7,027,200.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	326,055,999.52	367,157,640.00	374,609,800.00
รวม	326,055,999.52	367,157,640.00	374,609,800.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองเพชรบุรี

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลเมืองเพชรบุรี
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	45,898,860
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	10,838,340
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	154,617,350
แผนงานสาธารณสุข	19,459,140
แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,679,340
แผนงานเคหะและชุมชน	68,720,220
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,646,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,891,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	10,822,560
แผนงานการพาณิชย์	1,978,230
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	51,058,760
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	374,609,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	16,551,540	4,149,180	7,226,040	27,926,760
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,208,560	0	0	6,208,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,342,980	4,149,180	7,226,040	21,718,200
งบดำเนินงาน	13,579,700	1,888,000	982,400	16,450,100
ค่าตอบแทน	634,700	121,000	379,400	1,135,100
ค่าใช้สอย	7,780,000	1,385,000	210,000	9,375,000
ค่าวัสดุ	1,515,000	296,000	390,000	2,201,000
ค่าสาธารณูปโภค	3,650,000	86,000	3,000	3,739,000
งบลงทุน	638,000	60,000	824,000	1,522,000
ค่าครุภัณฑ์	638,000	60,000	824,000	1,522,000
รวม	30,769,240	6,097,180	9,032,440	45,898,860

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ \ งาน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	1,427,520	6,682,020	8,109,540
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,427,520	6,682,020	8,109,540
งบดำเนินงาน	183,800	2,425,000	2,608,800
ค่าตอบแทน	88,800	278,000	366,800
ค่าใช้สอย	35,000	460,000	495,000
ค่าวัสดุ	60,000	1,557,000	1,617,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	130,000	130,000
งบลงทุน	20,000	100,000	120,000
ค่าครุภัณฑ์	20,000	100,000	120,000
รวม	1,631,320	9,207,020	10,838,340

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		3,689,940	97,018,830	0	1,266,000	101,974,770
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,689,940	97,018,830	0	1,266,000	101,974,770
งบดำเนินงาน		765,500	37,047,040	2,328,840	920,000	41,061,380
ค่าตอบแทน		70,500	308,400	0	5,000	383,900
ค่าใช้สอย		480,000	28,524,210	2,328,840	260,000	31,593,050
ค่าวัสดุ		215,000	8,151,930	0	375,000	8,741,930
ค่าสาธารณูปโภค		0	62,500	0	280,000	342,500
งบลงทุน		30,000	4,552,000	292,000	20,000	4,894,000
ค่าครุภัณฑ์		30,000	3,952,000	292,000	20,000	4,294,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	600,000	0	0	600,000
งบเงินอุดหนุน		0	6,687,200	0	0	6,687,200
เงินอุดหนุน		0	6,687,200	0	0	6,687,200
	รวม	4,485,440	145,305,070	2,620,840	2,206,000	154,617,350

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		2,961,720	756,000	5,689,140	1,688,880	11,095,740
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,961,720	756,000	5,689,140	1,688,880	11,095,740
งบดำเนินงาน		280,200	305,000	6,303,200	936,800	7,825,200
ค่าตอบแทน		4,000	1,000	68,000	70,000	143,000
ค่าใช้สอย		80,000	225,000	4,710,000	405,000	5,420,000
ค่าวัสดุ		171,200	79,000	1,500,200	174,800	1,925,200
ค่าสาธารณูปโภค		25,000	0	25,000	287,000	337,000
งบลงทุน		67,200	20,000	390,000	61,000	538,200
ค่าครุภัณฑ์		67,200	20,000	390,000	61,000	538,200
	รวม	3,309,120	1,081,000	12,382,340	2,686,680	19,459,140

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		3,245,340	0	3,245,340
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,245,340	0	3,245,340
งบดำเนินงาน		584,000	800,000	1,384,000
ค่าตอบแทน		90,000	0	90,000
ค่าใช้สอย		105,000	800,000	905,000
ค่าวัสดุ		389,000	0	389,000
งบลงทุน		50,000	0	50,000
ค่าครุภัณฑ์		50,000	0	50,000
	รวม	3,879,340	800,000	4,679,340

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร		3,862,140	2,616,780	11,031,300	2,127,000	19,637,220
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,862,140	2,616,780	11,031,300	2,127,000	19,637,220
งบดำเนินงาน		4,740,000	1,602,000	21,811,400	4,585,000	32,738,400
ค่าตอบแทน		100,000	20,000	625,000	70,000	815,000
ค่าใช้สอย		740,000	260,000	17,475,400	305,000	18,780,400
ค่าวัสดุ		3,830,000	1,170,000	3,701,000	1,210,000	9,911,000
ค่าสาธารณูปโภค		70,000	152,000	10,000	3,000,000	3,232,000
งบลงทุน		995,900	1,268,700	2,600,000	11,480,000	16,344,600
ค่าครุภัณฑ์		205,500	249,500	2,600,000	40,000	3,095,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		790,400	1,019,200	0	11,440,000	13,249,600
	รวม	9,598,040	5,487,480	35,442,700	18,192,000	68,720,220

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		2,306,000	2,306,000
ค่าใช้สอย		2,306,000	2,306,000
งบเงินอุดหนุน		340,000	340,000
เงินอุดหนุน		340,000	340,000
	รวม	2,646,000	2,646,000

แผนงานการศาสนาดนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาดนธรรมและ นันทนาการ	งานศาสนาดนธรรมทอง ถิ่น	งานวิชาการวางแผนและสง เสริมการทองเทียว	รวม
งบบุคลากร		377,400	0	183,600	561,000
เงินเดือน (ฝายประจำ)		377,400	0	183,600	561,000
งบดำเนินงาน		1,780,000	1,500,000	50,000	3,330,000
ค่าใช้สอย		1,780,000	1,500,000	50,000	3,330,000
รวม		2,157,400	1,500,000	233,600	3,891,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น ฐาน	รวม
งบบุคลากร		1,906,440	4,027,320	5,933,760
เงินเดือน (ฝายประจำ)		1,906,440	4,027,320	5,933,760
งบดำเนินงาน		4,427,000	276,000	4,703,000
ค่าตอบแทน		40,000	35,000	75,000
ค่าใช้สอย		4,210,000	130,000	4,340,000
ค่าวัสดุ		172,000	111,000	283,000
ค่าสาธารณูปโภค		5,000	0	5,000
งบลงทุน		25,000	160,800	185,800
ค่าครุภัณฑ์		25,000	10,000	35,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	150,800	150,800
รวม		6,358,440	4,464,120	10,822,560

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร		796,380	796,380
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		796,380	796,380
งบดำเนินงาน		1,031,850	1,031,850
ค่าตอบแทน		10,000	10,000
ค่าใช้สอย		386,250	386,250
ค่าวัสดุ		35,600	35,600
ค่าสาธารณูปโภค		600,000	600,000
งบลงทุน		150,000	150,000
ค่าครุภัณฑ์		150,000	150,000
	รวม	1,978,230	1,978,230

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		51,058,760	51,058,760
งบกลาง		51,058,760	51,058,760
	รวม	51,058,760	51,058,760

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 399,504,468 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 374,609,800 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	45,898,860
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	10,838,340
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	154,617,350
แผนงานสาธารณสุข	19,459,140
แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,679,340
แผนงานเคหะและชุมชน	68,720,220
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,646,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,891,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	10,822,560
แผนงานการพาณิชย์	1,978,230
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	51,058,760
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	374,609,800

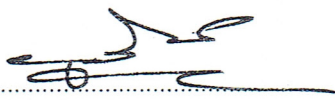
- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 24,894,668 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	4,877,503
งบบุคลากร	4,083,000
งบดำเนินงาน	3,101,000
งบลงทุน	84,465
งบรายจ่ายอื่น	12,748,700
รวมรายจ่าย	24,894,668

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมือง

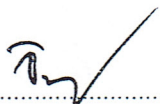
ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561

(ลงนาม).....

(นายยุทธ อังกินันท์)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี)
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	12,785,307.38	13,456,112.69	13,264,852.84	13,200,000.00	0.00 %	13,200,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	797,033.15	818,126.97	812,861.80	780,000.00	0.64 %	785,000.00
ภาษีป้าย	2,238,750.00	2,692,247.00	2,416,197.80	2,500,000.00	0.00 %	2,500,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	131,980.00	136,346.00	124,224.00	120,000.00	-22.00 %	93,600.00
อากรรังนกอีแอ่น	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดภาษีอากร	15,953,070.53	17,102,832.66	16,618,136.44	16,600,500.00		16,579,100.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	195,570.00	201,711.00	185,424.00	190,000.00	-26.32 %	140,000.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	39,354.00	40,623.00	37,176.00	38,000.00	-23.68 %	29,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	21,126.60	10,747.60	10,252.90	20,000.00	-25.00 %	15,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	3,900.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	37,381.50	42,685.50	15,540.50	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	3,903,830.00	3,855,035.00	3,715,330.00	3,800,000.00	-2.63 %	3,700,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจระหรือสิ่งปฏิกูล	877,520.00	997,450.00	1,029,500.00	850,000.00	0.00 %	850,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	197,200.00	212,600.00	201,300.00	200,000.00	-32.50 %	135,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00 %	21,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00	0.00	200.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	26,290.00	35,480.00	22,900.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	34,010.00	41,380.00	175,630.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	5,230.00	4,990.00	4,940.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	148,700.00	62,950.00	9,800.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	247,950.00	117,800.00	404,700.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	3,250.00	7,070.00	3,350.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	320.00	320.00	60.00	200.00	0.00 %	200.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	11,820.00	15,780.00	10,180.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	550,211.58	603,667.80	1,203,231.90	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	513.00	1,044.00	951.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	307,250.00	336,550.00	311,850.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	36,000.00	44,000.00	42,300.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	265,700.00	159,580.00	346,680.00	160,000.00	0.00 %	160,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	7,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,420.00	890.00	930.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	5,420.00	8,315.00	6,250.00	8,000.00	0.00 %	8,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	3,740.00	3,740.00	3,740.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	6,951,726.68	6,809,408.90	7,747,216.30	6,160,700.00		5,931,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	444,362.00	433,299.00	390,299.00	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ดอกเบี้ย	6,524,054.93	6,326,819.74	5,513,790.63	6,500,000.00	-15.38 %	5,500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	6,968,416.93	6,760,118.74	5,904,089.63	7,000,000.00		6,000,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	4,295,970.01	4,149,644.96	3,872,749.87	4,292,500.00	-6.84 %	3,999,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	4,295,970.01	4,149,644.96	3,872,749.87	4,292,500.00		3,999,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้ทูลให้	9,550.00	4,680.00	1,520.00	5,000.00	-40.00 %	3,000.00
ค่าขายแบบแปลน	125,400.00	328,500.00	87,100.00	100,000.00	-99.00 %	1,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	2,640.00	1,180.00	1,360.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	26,570.00	150,374.00	244,270.00	50,000.00	-80.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	164,160.00	484,734.00	334,250.00	156,500.00		15,500.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	8,000.00	550,000.00	0.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	8,000.00	550,000.00	0.00	120,000.00		120,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	300,373.06	1,199,687.20	1,435,503.54	1,000,000.00	100.00 %	2,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	126,957,193.40	131,233,155.36	134,385,045.40	115,000,000.00	4.35 %	120,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	10,795,287.05	10,702,168.36	10,272,816.74	10,000,000.00	0.00 %	10,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,547,096.30	1,991,695.16	1,349,571.54	1,800,000.00	-16.67 %	1,500,000.00
ภาษีสุรา	5,009,941.70	4,817,495.30	4,790,263.56	4,600,000.00	-4.35 %	4,400,000.00
ภาษีสรรพสามิต	8,630,115.33	10,362,472.10	11,543,971.57	10,000,000.00	0.00 %	10,000,000.00
ภาษีการพนัน	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00 %	12,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	236,478.69	201,542.67	382,377.14	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	249,430.97	165,360.02	150,047.28	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	6,793,161.00	5,622,311.00	5,986,363.00	5,600,000.00	1.79 %	5,700,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	878,709.06	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	161,397,786.56	166,295,887.17	170,295,959.77	148,412,500.00		154,012,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	136,833,334.00	146,657,492.00	175,078,600.00	184,425,430.00	1.93 %	187,986,320.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	136,833,334.00	146,657,492.00	175,078,600.00	184,425,430.00		187,986,320.00
รวมทุกหมวด	332,572,464.71	348,810,118.43	379,851,002.01	367,168,130.00		374,644,120.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเพชรบุรี

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

374,644,120 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	16,579,100 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	13,200,000 บาท
(ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่ชำระภาษีในปีที่ผ่านมา และรายใหม่ที่กำลังจะมายื่นชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายการจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	785,000 บาท
(ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่ชำระภาษีในปีที่ผ่านมา และรายใหม่ที่กำลังจะมายื่นชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายการจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการตามจำนวนรายของผู้ที่ชำระภาษีในปีที่ผ่านมา และรายใหม่ที่กำลังจะมายื่นชำระภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายการจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	93,600 บาท
ประมาณการตามจำนวนรายที่ได้ยื่นขออนุญาต ในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายการจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรับที่คาดว่าจะเก็บได้ในปี 2562		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	5,931,700 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	140,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	29,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	3,700,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปลูก	จำนวน	850,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา จำนวน 750 ราย		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	135,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา จำนวน 475 ราย		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสถานที่และฌาปนสถาน	จำนวน	21,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะเก็บได้ในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 13 ราย		
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	200 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สำหรับค่าปรับที่ไม่เข้าประเภทต่างๆ ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริง จำนวน 360 ราย		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา จำนวน 15 ราย		

ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	160,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา จำนวน 1,300 ราย		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา จำนวน 5 ราย		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	8,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรับสำหรับค่าใบอนุญาตที่ไม่เข้าประเภทต่างๆ		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	6,000,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี๋ย	จำนวน	5,500,000 บาท
ประมาณการรับจากดอกเบี๋ยเงินฝากธนาคารและดอกเบี๋ยเงินฝาก กสท .ตามอัตราดอกเบี๋ยที่คาดว่าจะได้รับในปี 2562		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	3,999,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	จำนวน	3,999,000 บาท
ประมาณการรับจากการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของสถานธนาถบาลเทศบาลเมืองเพชรบุรี ทั้ง 2 แห่ง		
- สถานธนาถบาล แห่งที่ 1 เงินบูรณะท้องถิ่นร้อยละ 30 เป็น เงิน 2,400,000 บาท เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นพิเศษ เป็น เงิน 24,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,424,000 บาท		
- สถานธนาถบาล แห่งที่ 2 เงินบูรณะท้องถิ่นร้อยละ 30 เป็น เงิน 1,380,000 บาท เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นพิเศษ เป็น เงิน 195,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,575,000 บาท		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	15,500 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับในปี 2562		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับในปี 2562		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	120,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	154,012,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	120,000,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	10,000,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	4,400,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	10,000,000 บาท
(ภาษีธุรกิจเฉพาะ) (ภาษีสุรา) ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีการพนัน	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	5,700,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับในปี 2562		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	187,986,320 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	187,986,320 บาท
1.เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จำนวน 20,000,000 บาท		
2.เงินอุดหนุนสำหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยผู้ปวยเอดส์) จำนวน 162,000 บาท		
3.เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) จำนวน 33,926,400 บาท		
4.เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ) จำนวน 4,656,000 บาท		
5.เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 340,000 บาท		
6.เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวน 11,250 บาท		
7.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว) จำนวน 42,500 บาท		
8.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จำนวน 28,250 บาท		
9.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย จำนวน 2,429,300 บาท		
10.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย จำนวน 4,165,700 บาท		
11.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กประถมศึกษา จำนวน 5,645,130 บาท		
12.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันประถมศึกษา จำนวน 11,784,000 บาท		
13.เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น จำนวน 3,380,400 บาท		
14.เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) จำนวน 615,000 บาท		
15.เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) จำนวน 6,164,800 บาท		
16.เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) จำนวน 94,057,550 บาท		
17.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าครองชีพชั่วคราว และสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก) จำนวน 279,840 บาท		
18.เงินอุดหนุนค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน จำนวน 298,200 บาท		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	1,429,920.00	1,429,920.00	1,429,920.00	1,429,920.00	0 %	1,429,920
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	351,000.00	351,000.00	351,000.00	351,000.00	0 %	351,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	351,000.00	351,000.00	351,000.00	351,000.00	0 %	351,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	513,000.00	513,000.00	513,000.00	513,000.00	0 %	513,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,563,204.52	3,370,878.39	3,374,640.00	3,563,640.00	0 %	3,563,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,208,124.52	6,015,798.39	6,019,560.00	6,208,560.00		6,208,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	5,783,530.86	6,160,033.03	6,676,870.97	7,638,900.00	0.68 %	7,690,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	221,360.48	286,717.42	321,600.00	353,600.00	-0.94 %	350,280
เงินประจำตำแหน่ง	216,092.48	286,717.42	357,600.00	357,600.00	0 %	357,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	579,950.00	652,180.00	703,260.00	754,360.00	4.57 %	788,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	6,432.00	6,440.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	724,800.00	742,800.00	762,000.00	1,057,080.00	0.24 %	1,059,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	84,000.00	96,000.00	96,000.00	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,525,733.82	8,212,447.87	8,923,762.97	10,263,980.00		10,342,980
รวมงบบุคลากร	13,733,858.34	14,228,246.26	14,943,322.97	16,472,540.00		16,551,540

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	7,312.50	7,312.50	6,812.50	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,940.00	7,140.00	26,820.00	500,000.00	0 %	500,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	81,817.00	95,250.00	95,350.00	126,200.00	-9.11 %	114,700
รวมค่าตอบแทน	92,069.50	109,702.50	128,982.50	646,200.00		634,700
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,382,358.35	1,457,186.20	1,608,876.14	1,600,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	155,507.00	124,834.00	63,180.00	117,500.00	240.43 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	74,668.00	77,255.00	86,690.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ และของจังหวัดเพชรบุรี	65,000.00	60,000.00	404,750.00	444,000.00	12.61 %	500,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	12,070.00	4,360.00	19,980.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ใน องค์กรเทศบาลเมืองเพชรบุรี	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์	7,800.00	9,750.00	19,400.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร	0.00	470,925.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลเมืองเพชรบุรี	492,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองเพชรบุรี	0.00	0.00	71,268.00	118,000.00	1,171.19 %	1,500,000
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเทศบาล	14,560.00	21,315.00	28,950.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	130,000.00	53.85 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	44,187.00	180,583.50	512,690.61	500,000.00	60 %	800,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,254,350.35	2,406,208.70	2,815,784.75	3,169,500.00		7,780,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	664,374.30	364,282.00	395,420.45	400,000.00	25 %	500,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	26,372.46	71,389.30	80,029.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	111,777.00	41,542.75	246,788.00	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	26,667.61	55,067.36	44,680.50	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	29,819.50	5,440.00	16,420.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	87,194.73	70,415.12	83,974.25	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	240.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	159,610.00	179,790.00	247,340.00	250,000.00	0 %	250,000
วัสดุสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุอื่น	864.00	2,000.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	1,106,679.60	790,166.53	1,114,652.20	1,375,000.00		1,515,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,957,088.81	2,043,846.12	1,958,912.31	2,500,000.00	20 %	3,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	78,456.60	83,108.31	77,845.14	150,000.00	0 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	56,608.12	55,351.66	48,149.04	60,000.00	-16.67 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	99,280.00	138,529.00	106,815.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	185,409.60	185,409.60	185,409.60	268,000.00	11.94 %	300,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,376,843.13	2,506,244.69	2,377,131.09	3,128,000.00		3,650,000
รวมงบดำเนินงาน	5,829,942.58	5,812,322.42	6,436,550.54	8,318,700.00		13,579,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 54x48x89 ซม. จำนวน 4 ตัว	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้หนัง โครงทำจากเหล็กชุบโครเมียม จำนวน 300 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
เก้าอี้หนัง โครงทำจากเหล็กชุบโครเมียม จำนวน 150 ตัว	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้หนังทรงสูง ชนิดปรับระดับได้ จำนวน 12 ตัว	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์ จำนวน 5 เครื่อง	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	3,680.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 25,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติด ตั้ง	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดรับแขกไม้สักลายผ้าหลุยส์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	69,000.00	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม. จำนวน 4 ตัว	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 5 จำนวน 1 ชุด	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 7 จำนวน 1 ชุด	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 45X180 ซม. จำนวน 30 ตัว	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเหลี่ยม จำนวน 50 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน	0.00	1,214,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รถยนต์บรรทุกดีเซล ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริดจ์ จำนวน 1 คัน	0.00	786,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ไมโครโฟนตั้งโต๊ะ (Desktop Microphone Remote Microphon Zones 1-5) จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0 %	0
ไมโครโฟนไร้สาย ไมค์ลอย shure แบบคู่ Dual Ch, ไมค์ลอยคู่ แบบมือถือ Hand-Held System จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 3 ตู้	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	4,280.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	25,680.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 4 เครื่อง	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 2 เครื่อง	8,346.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 8 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	168,000
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง	98,440.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 8 ตัว	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 9 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	51,300.00	-100 %	0
อุปกรณ์การเข้าใช้งาน แบบมีรหัสพร้อมบริหารจัดการ(Router Authentication) รวมค่าดำเนินการติดตั้งระบบ	0.00	118,770.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้าไปบนสาย LAN (PoE Switch Gigabite 8Port Poe) จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องกดประเมินความพอใจแบบ อัตโนมัติ พร้อมออกรายงาน Excel แบบระบุช่วงเวลา จำนวน 5 เครื่อง	0.00	0.00	26,750.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	390,047.59	153,010.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	596,793.59	2,700,960.00	111,950.00	356,300.00		638,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคารหอ ประชุมเทศบาลเมืองเพชรบุรี ชั้น 2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อ สารภายในพื้นที่ของสำนักงานเทศบาล เมืองเพชรบุรี	0.00	0.00	0.00	380,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 400 KVA ของอาคารหอประชุมเทศบาล เมืองเพชรบุรี	0.00	0.00	0.00	850,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงเครื่องเสียงภายในหอ ประชุม ชั้น 1 เทศบาลเมืองเพชรบุรี	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงเครื่องเสียงภายในหอ ประชุม ชั้น 2 เทศบาลเมืองเพชรบุรี	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งกล่องโทรทัศนวงจรปิด พร้อมเครื่องบันทึกภายในสำนักงาน เทศบาลเมืองเพชรบุรี	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้า เพดาน อาคารสำนักงานเทศบาลเมือง เพชรบุรี	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้า และชุดตู้ควบคุม (MDB) ระบบ 3 เฟส 4 สาย ของอาคารหอประชุมเทศบาลเมือง เพชรบุรี	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงรวบับได้อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารหอประชุมเทศบาลเมืองเพชรบุรี	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,021,300.00	0.00	3,768,800.00	1,230,000.00		0
รวมงบลงทุน	4,618,093.59	2,700,960.00	3,880,750.00	1,586,300.00		638,000
รวมงานบริหารทั่วไป	24,181,894.51	22,741,528.68	25,260,623.51	26,377,540.00		30,769,240
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,727,112.58	1,873,833.50	2,087,020.00	2,649,660.00	1.5 %	2,689,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	67,200.00	85,200.00	103,200.00	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	616,800.00	1,168,520.00	1,193,400.00	1,354,160.00	-9.21 %	1,229,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,500.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,360,412.58	3,236,753.50	3,492,820.00	4,234,220.00		4,149,180
รวมงบบุคลากร	2,360,412.58	3,236,753.50	3,492,820.00	4,234,220.00		4,149,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,100.00	11,240.00	34,340.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	28,800.00	28,800.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,900.00	25,400.00	24,800.00	30,000.00	3.33 %	31,000
รวมค่าตอบแทน	44,800.00	65,440.00	89,140.00	120,000.00		121,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	631,153.00	748,130.00	971,766.00	446,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	13,460.00	0.00	77,010.00	70,000.00	-14.29 %	60,000
โครงการกฎหมายชาวบ้าน	0.00	0.00	24,680.00	0.00	0 %	0
โครงการกฎหมายชาวบ้าน	6,600.00	14,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-28.57 %	25,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	35,840.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,700.00	3,500.00	23,425.00	60,000.00	66.67 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	660,913.00	801,970.00	1,096,881.00	611,000.00		1,385,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	73,438.00	67,740.00	59,917.00	80,000.00	-12.5 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,610.00	7,600.00	6,489.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	9,700.00	875.00	0.00	25,000.00	20 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	830.00	22,400.00	2,750.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,777.76	8,954.10	11,913.84	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,850.00	5,500.00	3,150.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	91,650.00	149,770.00	168,600.00	112,700.00	6.48 %	120,000
วัสดุอื่น	625.00	0.00	10,800.00	1,000.00	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	199,480.76	262,839.10	263,619.84	283,700.00		296,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,567.78	540.80	183.79	65,000.00	0 %	65,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	4,000.00	25 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,028.22	1,238.10	1,219.80	6,000.00	0 %	6,000
ค่าบริการไปรษณีย์	500.00	500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,096.00	2,278.90	1,403.59	85,000.00		86,000
รวมงบดำเนินงาน	908,289.76	1,132,528.00	1,451,044.43	1,099,700.00		1,888,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 55x61x90 ซม. จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม. จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 150x75x75 ซม. จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0 %	0
ป้ายศูนย์บริการท่องเที่ยวเทศบาลเมือง เพชรบุรี ขนาดป้ายพร้อมเสาสูง ไม่ต่ำกว่า 1.00 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ติดตั้งตัวหนังสือสแตนเลส พร้อมโลโก้เทศบาลเมืองเพชรบุรี ทำจาก แผ่นสแตนเลสกัดกรด และติดตั้งไฟ สปอตไลท์หลอด LED จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง (Power Amp) ระบบ เสียงสเตอริโอ กำลังขยาย 2,500 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องขยายเสียง แบบเคลื่อนที่ ลำโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว พร้อม ไมโครโฟน แบบไร้สาย จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ลำโพงและอุปกรณ์ในการเดินสายติดตั้ง พร้อมค่าแรง สำหรับชมชนไร่ซิงและ ชมชนไร่รอ	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความ ละเอียดไม่ต่ำกว่า 24.1 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ขนาดไม่ น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
แบตเตอรี่สำรอง (แบตเตอรี่ลิเทียม ไอออน) Li-ion 7.4 v 1.500 mAh 12 Wh จำนวน 1 ก้อน	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 1 * จำนวน 1 เครื่อง	16,050.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 1*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	4,173.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์ Multifunctionon แบบฉีดหมึก(Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	32,000.00	8,346.00	79,730.00	107,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	84,363.00	93,046.00	267,030.00	107,000.00		60,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณศาลากลางตรมข และศาลหลักเมือง จังหวัดเพชรบุรี	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวชุมชน ของเทศบาลเมืองเพชรบุรี	0.00	0.00	432,532.80	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	692,532.80	0.00		0
รวมงบลงทุน	84,363.00	93,046.00	959,562.80	107,000.00		60,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	3,353,065.34	4,462,327.50	5,903,427.23	5,440,920.00		6,097,180
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,696,546.77	5,157,305.42	4,989,814.84	6,193,740.00	-6.75 %	5,775,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	110,200.00	-12.99 %	95,880
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	104,700.00	121,200.00	0 %	121,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	159,290.00	187,130.00	209,040.00	220,060.00	5 %	231,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	6,450.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	729,600.00	651,400.00	809,466.88	882,780.00	1.28 %	894,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,000.00	60,000.00	94,737.64	108,000.00	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,759,836.77	6,190,235.42	6,274,959.36	7,642,430.00		7,226,040
รวมงบบุคลากร	5,759,836.77	6,190,235.42	6,274,959.36	7,642,430.00		7,226,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	266,740.00	265,920.00	232,460.00	280,000.00	0 %	280,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	45,905.00	44,405.00	68,650.00	68,600.00	-27.99 %	49,400
รวมค่าตอบแทน	312,645.00	310,325.00	301,110.00	348,600.00		379,400
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,563.65	3,187.80	6,415.50	70,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	17,920.00	0.00	51,440.00	70,000.00	0 %	70,000
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	51,148.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,395.30	11,690.00	2,390.00	95,000.00	5.26 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	28,878.95	66,025.80	60,245.50	235,000.00		210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	126,015.50	158,836.50	167,000.30	170,000.00	0 %	170,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	360.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,540.00	3,840.00	7,500.00	15,000.00	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,048.03	31,359.63	36,129.78	50,000.00	20 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	119,300.00	61,140.00	89,310.00	120,000.00	16.67 %	140,000
รวมค่าวัสดุ	284,263.53	255,176.13	299,940.08	360,000.00		390,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	2,245.57	1,700.83	3,847.02	3,000.00	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,245.57	1,700.83	3,847.02	3,000.00		3,000
รวมงบดำเนินงาน	628,033.05	633,227.76	665,142.60	946,600.00		982,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรศัพท์ จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	814,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	4,280.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง จำนวน 7 ชุด	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	12,840.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	4,173.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	39,293.00	0.00	216,970.00	10,000.00		824,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,900.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	59,193.00	0.00	216,970.00	10,000.00		824,000
รวมงานบริหารงานคลัง	6,447,062.82	6,823,463.18	7,157,071.96	8,599,030.00		9,032,440
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	33,982,022.67	34,027,319.36	38,321,122.70	40,417,490.00		45,898,860
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	677,368.71	753,659.67	826,140.00	868,980.00	5.17 %	913,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	436,800.00	439,760.00	447,480.00	450,000.00	0.8 %	453,600
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	16,500.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,130,668.71	1,253,419.67	1,333,620.00	1,378,980.00		1,427,520
รวมงบบุคลากร	1,130,668.71	1,253,419.67	1,333,620.00	1,378,980.00		1,427,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,800.00	13,320.00	44,060.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,600.00	11,560.00	29,650.00	47,800.00	-18.83 %	38,800
รวมค่าตอบแทน	15,400.00	24,880.00	73,710.00	97,800.00		88,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,990.00	14,300.00	22,790.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าใช้สอย	6,990.00	14,300.00	22,790.00	35,000.00		35,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,200.00	4,350.00	1,370.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,949.72	48,456.48	37,963.70	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	60,149.72	52,806.48	39,333.70	60,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	82,539.72	91,986.48	135,833.70	192,800.00		183,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	16,250.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	16,250.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบลงทุน	16,250.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงานเทคนิค	1,229,458.43	1,345,406.15	1,469,453.70	1,591,780.00		1,631,320
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,621,585.00	4,125,003.87	4,390,260.00	4,622,160.00	1.47 %	4,690,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	3,960.00	5,280.00	0 %	5,280
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,118,800.00	1,281,550.00	1,348,500.00	1,205,620.00	1.78 %	1,227,120
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000.00	544,800.00	546,000.00	661,080.00	0.38 %	663,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	72,000.00	72,000.00	96,000.00	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,172,385.00	6,023,353.87	6,360,720.00	6,590,140.00		6,682,020
รวมงบบุคลากร	5,172,385.00	6,023,353.87	6,360,720.00	6,590,140.00		6,682,020
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	79,700.00	0.00	0.00	20,000.00	400 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,600.00	21,120.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	73,712.50	70,425.00	120,230.00	179,900.00	-28.85 %	128,000
รวมค่าตอบแทน	161,012.50	91,545.00	120,230.00	249,900.00		278,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	3,500.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	17,040.00	26,400.00	3,375.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย	17,481.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย	0.00	0.00	36,764.75	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	6,466.80	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ในชุมชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,756.90	49,865.91	156,821.05	100,000.00	300 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	60,744.70	79,765.91	196,960.80	210,000.00		460,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,669.00	6,121.00	11,665.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	214.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,288.11	2,996.00	3,240.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	9,500.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	43,669.64	32,613.60	159,702.10	100,000.00	100 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	239,904.15	206,531.40	233,037.00	500,000.00	0 %	500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	18,000.00	91,200.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,150.00	13,720.00	15,650.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	43,000.00	97,750.00	7,500.00	125,000.00	260 %	450,000
วัสดุอื่น	60,900.00	32,000.00	26,794.30	95,000.00	110.53 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	419,794.90	492,432.00	457,588.40	927,000.00		1,557,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	89,072.13	73,099.14	71,313.22	100,000.00	0 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	14,923.54	14,867.04	15,398.07	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,339.44	4,315.03	4,403.49	15,000.00	-33.33 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	108,335.11	92,281.21	91,114.78	135,000.00		130,000
รวมงบดำเนินงาน	749,887.21	756,024.12	865,893.98	1,521,900.00		2,425,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก ชนิด 4 ล้อ พร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิก และกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รถยนต์ดับเพลิง ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน	0.00	6,464,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ ชนิดท่นลอย จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำ ชนิดหอยโข่งขนาดทางดูด น้ำ 8 นิ้ว ทางส่ง 8 นิ้ว ชนิดขับเคลื่อนด้วย เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ไม่น้อยกว่า 70 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	850,000.00	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	1,190,000.00	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่งเครื่องยนต์ เบนซิน ขนาด 5.5 แรงม้า แบบท่อดูดส่ง น้ำ จำนวน 5 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	65,000.00	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่งเครื่องยนต์ เบนซิน ขนาด 5.5 แรงม้า แบบท่อสูบ พญานาค จำนวน 5 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	65,000.00	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำพร้อมท่อ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	9,200.00	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ เบนซิน จำนวน 3 เครื่อง	0.00	30,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ท่อเหล็กส่งน้ำ ขนาด 8 นิ้ว หน้าแปลนหัว ท้ายพร้อมอุปกรณ์ ความยาว 2 เมตร จำนวน 5 ชุด	0.00	0.00	0.00	47,500.00	-100 %	0
ท่อเหล็กส่งน้ำ ขนาด 8 นิ้ว หน้าแปลนหัว ท้ายพร้อมอุปกรณ์ ความยาว 3 เมตร จำนวน 5 ชุด	0.00	0.00	0.00	65,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 5 แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ยาว 25 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	197,790.90	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	197,790.90	9,543,300.00	0.00	2,367,200.00		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	111,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	308,790.90	9,543,300.00	0.00	2,367,200.00		100,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	6,231,063.11	16,322,677.99	7,226,613.98	10,479,240.00		9,207,020
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	7,460,521.54	17,668,084.14	8,696,067.68	12,071,020.00		10,838,340
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,819,366.45	1,193,771.28	1,697,241.29	2,629,380.00	3.9 %	2,731,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	722.58	0.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	722.58	18,000.00	85,200.00	0 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	184,950.00	196,080.00	201,660.00	212,700.00	5.13 %	223,620
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	338,400.00	374,280.00	370,440.00	487,200.00	2.22 %	498,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	53,500.00	72,000.00	72,000.00	84,000.00	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,530,616.45	1,837,576.44	2,359,341.29	3,565,680.00		3,689,940
รวมงบบุคลากร	2,530,616.45	1,837,576.44	2,359,341.29	3,565,680.00		3,689,940
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	2,130.00	34,500.00	27,900.00	31,000.00	-4.84 %	29,500
รวมค่าตอบแทน	38,130.00	70,500.00	63,900.00	72,000.00		70,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	742.50	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	124,840.00	23,960.00	20,905.00	53,000.00	13.21 %	60,000
โครงการนิเทศการศึกษาโดยต้นสังกัด	0.00	18,820.00	20,000.00	0.00	100 %	30,000
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา	18,000.00	19,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประกันคุณภาพภายในสถาน ศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการประเมินคุณภาพการจัดการ ศึกษา	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาชั้น พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (ค่า NT, LAS)	0.00	34,434.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาชั้น พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้ เรียน(ค่าNT, LAS)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาชั้น พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้ เรียน(ค่าNT,LAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาชั้น พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (ค่า NT,LAS)	33,896.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบนิเทศนักเรียน เรียนที่สำเร็จการศึกษาและมอบเกียรติ บัตร นักเรียนดีเด่น	0.00	0.00	48,360.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น	59,940.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวารสารการศึกษา	44,200.00	44,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวารสารการศึกษาท้องถิ่น	0.00	0.00	88,400.00	95,000.00	0 %	95,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,835.00	13,635.00	1,685.00	51,600.00	190.7 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	322,211.00	154,999.00	215,092.50	254,600.00		480,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,663.00	22,999.00	18,295.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	21,200.00	0.00	2,900.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,939.40	18,739.72	13,113.80	84,500.00	-5.33 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,050.00	59,730.00	56,510.00	60,000.00	16.67 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	126,852.40	101,468.72	90,818.80	209,500.00		215,000
รวมงบดำเนินงาน	487,193.40	326,967.72	369,811.30	536,100.00		765,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ แบบปรับระดับพนักพิงกลาง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 58 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 55 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 97 ซม. จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ(18 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	6,300.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	6,300.00	25,200.00	9,700.00	30,000.00		30,000
รวมงบลงทุน	6,300.00	25,200.00	9,700.00	30,000.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,024,109.85	2,189,744.16	2,738,852.59	4,131,780.00		4,485,440
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	63,697,095.03	64,864,283.97	65,605,513.78	71,775,020.00	4.91 %	75,298,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,822,312.37	6,581,200.01	8,067,555.58	8,226,400.00	-2.11 %	8,053,200
เงินวิทยฐานะ	9,234,580.10	9,102,370.44	9,470,347.99	9,334,400.00	-1.58 %	9,187,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	510,540.00	546,580.00	560,940.00	596,070.00	5.71 %	630,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,622,972.58	2,849,261.94	2,756,143.00	3,278,240.00	3.44 %	3,390,890
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	344,614.52	421,447.31	409,789.26	492,000.00	-6.76 %	458,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	83,239,314.60	84,365,143.67	86,870,289.61	93,702,130.00		97,018,830
รวมงบบุคลากร	83,239,314.60	84,365,143.67	86,870,289.61	93,702,130.00		97,018,830
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	96,100.00	73,800.00	79,600.00	167,100.00	81.45 %	303,200
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	2,100.00	0.00	0.00	4,200.00	0 %	4,200
รวมค่าตอบแทน	98,200.00	73,800.00	79,600.00	172,300.00		308,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	146,029.83	498,024.87	124,800.00	150,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	17,290.00	19,160.00	560.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด หรือเนตรนารี ระดับประถม ศึกษา (ป.6)	0.00	79,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด หรือเนตรนารี ระดับประถม ศึกษา(ป.6)	0.00	0.00	76,425.00	0.00	0 %	0
โครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด หรือเนตรนารีระดับประถม ศึกษา (ป.6)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนห้อง ถิ่นระดับประเทศ	0.00	0.00	43,340.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทาง วิชาการ	163,828.55	96,515.00	123,923.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและ จัดนิทรรศการ	79,871.40	71,418.40	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทิดไถ่องครุฑ	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก(วัดโลก)	0.00	16,645.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล(ศูนย์วัดโลก)	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดงานวันสำคัญต่างๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วัดโคก)	18,180.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันสำคัญต่างๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(วัดโคก)	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแบบฝึกทักษะบูรณาการระดับปฐมวัย	184,095.00	194,175.00	198,960.00	211,600.00	18.15 %	250,000
โครงการจัดส่งนักเรียนและครูในสังกัดเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรมในประเทศและต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000
โครงการประกวดสื่อและงานวิจัย	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประกวดสื่อและงานวิจัย	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพ่อแม่ ลูกผูกพัน	0.00	4,665.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพ่อแม่ผูกพัน	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพ่อแม่ลูกผูกพัน	0.00	0.00	11,530.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี	0.00	0.00	0.00	90,000.00	122.22 %	200,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี	0.00	86,321.00	92,487.00	0.00	0 %	0
โครงการโภชนาการสมวัย	0.00	0.00	6,220.00	0.00	0 %	0
โครงการศูนย์เด็กเล็กรักคุณภาพ	13,690.00	12,380.00	21,340.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	12,935,000.00	22,067,426.00	22,873,010.00	25,798,504.00	-1.94 %	25,299,210
โครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ	844,175.00	822,193.00	757,057.00	850,000.00	11.76 %	950,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,380.00	9,800.00	45,241.01	300,000.00	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,493,479.78	24,005,623.27	24,384,593.01	27,975,104.00		28,524,210
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,037.00	13,964.00	9,220.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	8,035,712.18	8,536,213.94	8,498,903.60	8,441,900.00	-4.35 %	8,074,430

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0 %	2,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,200.00	49,450.00	32,000.00	35,000.00	14.29 %	40,000
วัสดุดนตรี	0.00	0.00	0.00	76,600.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	8,087,949.18	8,599,627.94	8,540,123.60	8,591,000.00		8,151,930
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,296,120.83	2,188,485.60	2,015,590.21	70,000.00	-28.57 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	463,369.70	452,912.61	534,821.04	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,825.75	11,969.31	9,279.63	1,500.00	0 %	1,500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,770,316.28	2,653,367.52	2,559,690.88	82,500.00		62,500
รวมงบดำเนินงาน	25,449,945.24	35,332,418.73	35,564,007.49	36,820,904.00		37,047,040
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้โซฟา ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 190 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 72 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 77 ซม. จำนวน 1 ตัว พร้อมโต๊ะวางของ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 52 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 92 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 38 ซม. จำนวน 1 ตัว	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองเพชรบุรี (ศูนย์วัดโคก) จำนวน 2 ห้อง ขนาด 32,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง	0.00	144,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส	0.00	0.00	376,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด แขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง โรงเรียน เทศบาล 2 วัดพระทรง	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสาร 2 บานเปิด มือจับบิดขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 91.5 ซม. ยาวไม่น้อย กว่า 45.7 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 183 ซม. จำนวน 6 ตู้ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระ ทรง	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสาร 4 ล้นชัก ขนาดกว้างไม่น้อย กว่า 46.4 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 61.6 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 132 ซม. จำนวน 4 ตู้ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ชุด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
โต๊ะพับอเนกประสงค์ขนาดกว้างไม่น้อย กว่า 45 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 75 ซม. จำนวน 20 ตัว โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่ 9 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(วัด โคก) จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
โต๊ะอาหารสแตนเลส พร้อมม้านั่ง จำนวน 20 ชุด โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะอาหารสแตนเลส พร้อมม้านั่งสแตน เลส จำนวน 10 ชุด	0.00	0.00	99,980.00	0.00	0 %	0
โต๊ะอาหารสแตนเลส พร้อมม้านั่งสแตน เลส จำนวน 16 ชุด โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	0.00	168,000.00	-100 %	0
โต๊ะอาหารสแตนเลส พร้อมม้านั่งสแตน เลส จำนวน 30 ชุด	0.00	0.00	299,940.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โต๊ะอาหารแอสเตนเลส ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร จำนวน 10 ตัว และม้านั่งยาวแอสเตนเลส 2 ด้าน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 0.45 เมตร จำนวน 20 ตัว โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	0.00	0.00	99,980.00	0.00	0 %	0
พัฒลม แบบมีขาตั้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(วัดโคก) จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
พัฒลมโคมติดเพดานขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว จำนวน 11 ตัว โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0 %	0
พัฒลมอุตสาหกรรมแบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว จำนวน 6 ตัว โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
กระบะทรายรูปห้าเหลี่ยม จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้พลาสติกเด็กอนุบาล มีพนักพิง จำนวน 200 ตัว โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดกระดานลื่นปราสาทน้อย พร้อมชิงช้า จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	113,900.00	0.00	0 %	0
โต๊ะ - เก้าอี้ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง จำนวน 25 ชุด	0.00	0.00	0.00	37,500.00	-100 %	0
โต๊ะ - เก้าอี้ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส จำนวน 100 ชุด	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โต๊ะเดี่ยวพร้อมเก้าอี้ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 100 ชุด โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โต๊ะเดี่ยวพร้อมเก้าอี้สำหรับนักเรียนจำนวน 100 ชุด	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเรียนเด็กอนุบาลขนาดยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. สูง ไม่น้อยกว่า 50 ซม. จำนวน 30 ตัว โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแกนเหล็ก	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ถ้ำลอดกบตาโต จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
โยกเยก จำนวน 4 ชิ้น	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0 %	0
หญ้าเทียม (หญ้าสีเขียวสด) ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 12 เมตร รวมขนาดพื้นที่ 120 ตารางเมตร	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0 %	0
ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	1,214,000.00	0.00	0 %	0
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	1,288,000.00	-100 %	0
รถโดยสารแบบปรับอากาศ ขนาด 24 ที่นั่ง(แบบดีเซล) จำนวน 1 คัน โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ ลำโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว พร้อมไมโครโฟนแบบไร้สาย จำนวน 1 ชุด	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24.1 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัลความละเอียดไม่น้อยกว่า 24.1 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัลความละเอียดไม่น้อยกว่า 24.1 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 1 จอ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	103,600.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	0.00	0.00	129,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
โต๊ะเทเบิลเทนนิส จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
กลองพหุทอม พร้อมขาแขวน จำนวน 1 ชุด โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
กลองสแนร์ดรัม (กลองเต็ก) แบบธรรมดาหน้า 14 นิ้ว จำนวน 3 ใบ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0 %	0
กลองใหญ่เบสดรัม หน้า 18 นิ้ว พร้อมขาแขวน จำนวน 3 ใบ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0 %	0
คีย์บอร์ดลิมนิ้ว พร้อมเครื่องขยายเสียง จำนวน 2 ชุด โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ฆ้องวงเล็ก จำนวน 1 วง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ฆ้องวงเล็ก จำนวน 2 วง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ฆ้องวงใหญ่ จำนวน 1 วง โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ฆ้องวงใหญ่ จำนวน 2 วง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ผืนระนาดทุ้ม จำนวน 1 ผืน โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ผืนระนาดทุ้ม จำนวน 2 ผืน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ผืนระนาดเอก จำนวน 1 ผืน โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ผืนระนาดเอก จำนวน 2 ผืน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เมโลเดียนเสียงอัลโต ขนาด 32 คีย์ พร้อมกล่องและสายปากเป่า จำนวน 20 ตัว โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รางระนาดทุ้ม จำนวน 2 ราง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วางระนาเดอก จำนวน 2 วาง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อังกะลงชุดเล็ก จำนวน 2 ชุด โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 4 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 5 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 5 ชุด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 4 ชุด โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 10 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 10 ชุด โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
กล้องวงจรปิด จำนวน 12 จุด พร้อมระบบ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส	0.00	389,500.00	0.00	0.00	0 %	0
กล้องวงจรปิด จำนวน 8 จุด พร้อมระบบ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	0.00	89,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ชิงช้า 2 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดอุปกรณ์ถอด กระดานลื่นมหาสมุทร จำนวน 1 ชุด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ม้ากระดก 6 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ม้ากระดกครึ่งวงกลม จำนวน 1 อัน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ม้าหมุน 4 ที่นั่งแบบพวงมาลัยจำนวน 1 ชุด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,500.00	175,000.00	0.00	62,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	62,000
รวมค่าครุภัณฑ์	5,500.00	2,077,800.00	3,104,600.00	1,751,500.00		3,952,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างห้องน้ำ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างที่ล้างหน้าและที่แปรงฟันของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 1 เป็นห้องสหการโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็ก เล่น โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งหลังคา กันสาด อาคาร 1 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการทาสีอาคาร 1 (พุทธรักษา) โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	410,000.00	-100 %	0
โครงการทาสีอาคาร 3 (เฟื่องฟ้า) โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการทาสีอาคารประมณชั้น ป.3 ทั้ง ภายนอกและภายใน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการปรับปรุงถนนบริเวณภายใน โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงปูพื้นกระเบื้องหอ ประชุม โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชย สุรินทร์	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงเปลี่ยนราวบันไดเป็น ราวสแตนเลส อาคาร 1 พุทธรักษา อาคาร 2 ผกากรอง อาคาร 3 เฟื่องฟ้า โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นอาคารเรียน บริเวณ ชั้นล่างอาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส	0.00	0.00	0.00	550,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าพร้อม อุปกรณ์ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์)	0.00	0.00	1,860,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและสาธารณูปโภคภายในอาคารเรียน โดยทำการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมระดับประถมศึกษาและห้องส้วมระดับอนุบาลโรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องครุภัณฑ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องส้ว ชาย/หญิง อาคาร 1 และอาคาร 2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบูรณะเบื้องกำแพงในโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
โครงการบูรณะเบื้องที่นั้งระเบียงตึกอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
โครงการบูรณะเบื้องบันไดทางขึ้นตึกอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
โครงการบูรณะเบื้องพื้นหน้าอาคารสำนักงาน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	0.00	39,600.00	-100 %	0
โครงการบูรณะเบื้องส่วนร้านอาหาร ภายในโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	0.00	82,200.00	-100 %	0
โครงการบูรณะเบื้องหน้าระเบียงตึกอนุบาล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	0.00	105,600.00	-100 %	0
โครงการบูรณะเบื้องหน้าห้องอาคารสำนักงาน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	0.00	54,000.00	-100 %	0
โครงการบูรณะเบื้องห้องพยาบาล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	0.00	31,800.00	-100 %	0
โครงการบูรณะเบื้องห้องสหกรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	0.00	61,200.00	-100 %	0
โครงการบูรณะเบื้องห้องสือ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	0.00	31,800.00	-100 %	0
โครงการปฏิ้นกระเบื้องข้างห้องอาคารสำนักงาน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	0.00	13,200.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเปลี่ยนบานประตูห้องเรียนและห้องพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารประถม 3 แห่ง โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงพื้นห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงพื้นอาคารเรียนอนุบาล ชั้นล่าง และชั้น 2 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงห้องสุขาข้างอาคารเรียน 1 และในอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงอาคารสำนักงาน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,750,000.00	830,000.00	2,639,000.00	2,590,400.00		600,000
รวมงบลงทุน	1,755,500.00	2,907,800.00	5,743,600.00	4,341,900.00		4,552,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	7,021,440.00	7,029,440.00	7,018,400.00	7,028,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กเล็กของ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	123,200
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,564,000
รวมเงินอุดหนุน	7,021,440.00	7,029,440.00	7,018,400.00	7,028,000.00		6,687,200
รวมงบเงินอุดหนุน	7,021,440.00	7,029,440.00	7,018,400.00	7,028,000.00		6,687,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	117,466,199.84	129,634,802.40	135,196,297.10	141,892,934.00		145,305,070
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตร นารี	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0 %	130,000
โครงการกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตร นารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3	0.00	126,490.00	117,004.00	0.00	0 %	0
โครงการกิจกรรมเข้าค่ายวิชาพิเศษลูก เสือ - เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาตอน ต้น (ม.3)	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกิจกรรมเข้าค่ายวิชาพิเศษลูก เสือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 2)	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกิจกรรมเข้าค่ายสอบวิชาลูกเสือ โลก (ม.1)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	1,419,314.00	1,724,526.00	2,159,196.00	1.84 %	2,198,840
รวมค่าใช้จ่าย	130,000.00	1,545,804.00	1,841,530.00	2,289,196.00		2,328,840
รวมงบดำเนินงาน	130,000.00	1,545,804.00	1,841,530.00	2,289,196.00		2,328,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โต๊ะ-เก้าอี้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 150 ชุด โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	252,000
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน 25 ชุด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		292,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		292,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	130,000.00	1,545,804.00	1,841,530.00	2,289,196.00		2,620,840
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	283,140.00	49,460.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	759,000.00	1,263,480.00	1,214,864.00	1,235,400.00	1.51 %	1,254,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	36,000.00	36,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,042,140.00	1,348,940.00	1,250,864.00	1,247,400.00		1,266,000
รวมงบบุคลากร	1,042,140.00	1,348,940.00	1,250,864.00	1,247,400.00		1,266,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,315.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,315.00	0.00	0.00	10,000.00		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	137,885.83	127,650.00	141,023.08	150,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	13,720.00	49,900.00	7,140.00	15,000.00	166.67 %	40,000
โครงการประกวดห้องสมุดดีเด่น	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,000.00	7,550.00	46,220.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	187,605.83	205,100.00	194,383.08	235,000.00		260,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	53,795.00	47,890.00	60,095.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	6,400.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	9,000.00	11.11 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	1,926.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	2,800.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,992.60	3,955.80	2,986.80	40,000.00	-50 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,750.00	36,340.00	19,660.00	43,400.00	-7.83 %	40,000
วัสดุอื่น	96,703.48	145,279.00	113,994.20	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	183,241.08	244,590.80	196,736.00	397,400.00		375,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	257,215.10	195,833.32	275,702.30	250,000.00	0 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	11,756.54	12,823.41	10,709.01	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	9,100.34	8,972.30	9,042.42	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	278,071.98	217,629.03	295,453.73	290,000.00		280,000
รวมงบดำเนินงาน	653,233.89	667,319.83	686,572.81	932,400.00		920,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องอ่านบาร์โค้ด พร้อมขาตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	4,500.00	20,000.00		20,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	4,500.00	20,000.00		20,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	1,695,373.89	2,016,259.83	1,941,936.81	2,199,800.00		2,206,000
รวมแผนงานการศึกษา	122,315,683.58	135,386,610.39	141,718,616.50	150,513,710.00		154,617,350
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,373,734.83	1,085,769.33	1,567,455.48	1,721,160.00	5.18 %	1,810,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	82,151.61	85,200.00	0 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	310,520.00	365,170.00	405,060.00	429,040.00	5.18 %	451,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	2,142.00	6,440.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	342,600.00	427,360.00	464,160.00	469,200.00	1.38 %	475,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,197,254.83	2,084,699.33	2,660,169.09	2,850,240.00		2,961,720
รวมงบบุคลากร	2,197,254.83	2,084,699.33	2,660,169.09	2,850,240.00		2,961,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,400.00	0.00	1,700.00	3,000.00	0 %	3,000
รวมค่าตอบแทน	1,400.00	0.00	1,700.00	4,000.00		4,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,605.00	0.00	350.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	960.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,455.00	5,760.00	43,315.00	45,000.00	0 %	45,000
รวมค่าใช้สอย	16,020.00	5,760.00	43,665.00	80,000.00		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	37,268.00	28,703.00	18,260.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,420.00	990.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,700.00	4,930.00	3,600.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	6,000.00	10,650.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,494.95	11,806.50	8,215.05	32,200.00	15.53 %	37,200
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	66,540.00	52,760.00	49,540.00	75,000.00	-33.33 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	118,422.95	105,189.50	90,265.05	196,200.00		171,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	16,904.09	22,116.91	22,562.12	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	16,904.09	22,116.91	22,562.12	25,000.00		25,000
รวมงบดำเนินงาน	152,747.04	133,066.41	158,192.17	305,200.00		280,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 2 เครื่อง	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	67,200.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	67,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	70,300.00	0.00	67,200.00		67,200
รวมงบลงทุน	0.00	70,300.00	0.00	67,200.00		67,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,350,001.87	2,288,065.74	2,818,361.26	3,222,640.00		3,309,120
งานโรงพยาบาล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	349,320.00	356,380.00	399,360.00	419,400.00	4.72 %	439,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220,800.00	213,680.00	127,799.36	174,800.00	26.32 %	220,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	17,500.00	36,000.00	15,935.49	36,000.00	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	647,620.00	666,060.00	603,094.85	690,200.00		756,000
รวมงบบุคลากร	647,620.00	666,060.00	603,094.85	690,200.00		756,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	1,000.00		1,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการทันตกรรมเฝ้าระวัง	121,885.00	124,230.00	120,840.00	200,000.00	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,284.00	3,000.00	875.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	123,169.00	127,230.00	121,715.00	225,000.00		225,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	1,440.00	360.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	880.00	0.00	725.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000.00	1,415.00	1,430.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,940.00	62,955.00	23,930.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,980.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
รวมค่าวัสดุ	11,800.00	65,810.00	26,445.00	79,000.00		79,000
รวมงบดำเนินงาน	134,969.00	193,040.00	148,160.00	305,000.00		305,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	12,955.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	12,955.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบลงทุน	12,955.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงานโรงพยาบาล	795,544.00	859,100.00	751,254.85	1,015,200.00		1,081,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,896,390.00	2,017,970.00	2,421,420.00	3,054,560.00	0.62 %	3,073,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	91,200.00	90,000.00	137,200.00	145,200.00	0 %	145,200
เงินประจำตำแหน่ง	109,200.00	109,200.00	109,200.00	109,200.00	0 %	109,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,789,600.00	1,831,373.57	1,773,019.35	2,006,000.00	2.75 %	2,061,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	105,500.00	256,000.00	259,868.82	300,000.00	0 %	300,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,991,890.00	4,304,543.57	4,700,708.17	5,614,960.00		5,689,140
รวมงบบุคลากร	3,991,890.00	4,304,543.57	4,700,708.17	5,614,960.00		5,689,140
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,000.00	10,800.00	3,650.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	66,000.00	58,800.00	51,650.00	68,000.00		68,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	550.00	26,722.50	10,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5,620.00	9,500.00	7,740.00	0.00	100 %	30,000
โครงการ อสม. สร้างสุขภาพ ปรับพฤติกรรม	0.00	0.00	0.00	250,000.00	52 %	380,000
โครงการ อสม. สร้างสุขภาพ รุดัน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม	0.00	259,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ อสม. สร้างสุขภาพ รุดัน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม	0.00	0.00	247,797.00	0.00	0 %	0
โครงการ อสม.ยุคใหม่ ก้าวไกลสู่อาเซียน	749,420.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศิริรวมใจ เลื่อมใสพัฒนาประชามิสุข (ชมชนพระนครศิริ)	0.00	39,850.00	39,850.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการศิริรวมใจ เลื่อมใสพัฒนาประชามิสุข (ชมชนพระนครศิริ)	29,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการชมชนยุคใหม่ ห่วงไกลบหรี	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการตรวจสอบสุขภาพพนักงานจ้าง ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรค	10,480.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเติมรัก เติมใจ ผู้สูงวัยเป็นสุข	0.00	90,000.00	109,850.00	110,000.00	18.18 %	130,000
โครงการเทศบาลเมืองน่ายุ สู่เมืองไทยแข็งแรง (สังคมอยู่เย็นเป็นสุข)	0.00	19,770.00	19,920.00	120,000.00	-75 %	30,000
โครงการเทศบาลเมืองน่ายุ สู่เมืองไทยแข็งแรง (สังคมอยู่เย็นเป็นสุข)	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันสุขภาพเชิงรุกในการดูแลตนเองห่างไกลโรคติดต่อ	0.00	0.00	19,935.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมผู้นำเด็กด้านสาธารณสุขในชมชน (ค่าย อสม. จิว)	0.00	249,958.00	0.00	280,000.00	0 %	280,000
โครงการฝึกอบรมผู้นำเด็กด้านสาธารณสุขในชมชน (ค่าย อสม.จิว)	249,814.00	0.00	279,986.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาเครือข่าย “ชมรมอายุยืน”	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการพัฒนาเยาวชน ก้าวสู่ To Be Number One IDOL	324,160.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ภาคประชาชน	0.00	649,950.00	694,778.00	700,000.00	7.14 %	750,000
โครงการพัฒนาศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE	0.00	250,000.00	300,000.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการพัฒนาศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One	248,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาสุขภาพดี วิถีไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน	249,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ชุมชนเข้มแข็งป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	0.00	19,987.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการรณรงค์ชุมชนป้องกันโรคติดต่อ	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	0.00	14,470.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคเอดส์	0.00	0.00	39,484.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคเอดส์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม	0.00	65,260.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	195,558.00	186,710.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	182,499.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดโรคติดต่อ	47,849.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรควัณโรค	0.00	9,085.00	10,000.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	11,830.00	29,450.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน	29,480.00	16,093.00	19,645.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	340,000
โครงการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ	0.00	259,727.00	0.00	410,000.00	34.15 %	550,000
โครงการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ	299,650.00	0.00	409,955.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสร้างสุขแบบพอเพียง	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	24,896.00	24,320.00	24,290.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการสายใยรักครอบครัว	0.00	11,720.00	19,434.00	0.00	0 %	0
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	19,710.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เทศบาลเมืองเพชรบุรี	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
โครงการสุขภาพดี วิถีไทย	0.00	290,000.00	299,950.00	300,000.00	50 %	450,000
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมผู้ประกอบการ แต่ง ผม-เสริมสวย	0.00	0.00	29,450.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ	0.00	184,983.00	150,000.00	150,000.00	33.33 %	200,000
โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย	99,940.00	41,560.00	1,280.00	30,000.00	66.67 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,430.00	32,922.05	58,715.00	90,000.00	-66.67 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,644,848.00	2,740,506.05	3,044,928.50	3,950,000.00		4,710,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	23,737.00	17,509.00	10,620.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,020.00	1,200.00	2,325.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,540.00	1,240.00	2,266.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,550.00	15,780.00	9,660.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	405,800.40	343,782.60	388,541.25	547,200.00	18.27 %	647,200
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	439,746.00	534,454.00	549,100.00	440,000.00	59.09 %	700,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	29,500.00	15,000.00	14,100.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,040.00	4,110.00	5,200.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุอื่น	7,460.00	18,200.00	32,408.16	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	939,393.40	951,275.60	1,014,220.41	1,150,200.00		1,500,200
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-20 %	8,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-30 %	7,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-9.09 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	31,000.00		25,000
รวมงบดำเนินงาน	3,650,241.40	3,750,581.65	4,110,798.91	5,199,200.00		6,303,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ เบาะมีพนักพิง ชนิดล้อเลื่อน จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ ประชุมบุณวม ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม จำนวน 20 ตัว	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้หนัง ชนิดมีเบาะหุ้ม 4 ที่นั่ง สำหรับรอ ตรวจ จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก ขนาดไม่ น้อยกว่า 37.2 x 47 x 132.2 ซม. จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจกสูงขนาดไม่น้อยกว่า 91.3 x 45.8 x 183 ซม. จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 0.6 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร แบบมีลิ้นชักเก็บของ สำหรับวางเตียงวัดความยาวเด็กและเครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม. จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 120X60X75 ซม. จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต พร้อมเก้าอี้นั่งทำงาน สำหรับ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถปิคอัพตอนครึ่ง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน	688,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องฟั่นฝอยละออง ชนิดเสียบปลั๊กใช้ในตู้วอาคาร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องฟั่นสารเคมี ชนิดละอองฝอยละเอียด (ULV) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
เครื่องพ่นหมอกควัน ชนิดสะพายไหล่ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง แบบกระเป๋าทู ลำโพง MP พร้อมไมค์ 10 W มีแบตเตอรี่ ลำโพงพกพา สำหรับไฟในตัว ไมค์ไร้สายเชื่อมต่อ USB และเล่น MP3 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องขยายเสียง แบบเคลื่อนที่ ลำโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว พร้อม ไมโครโฟน แบบไร้สาย จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
พัดลม แบบตั้งพื้น ใบพัด ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
พัดลมโคจร ติดผนัง ใบพัด ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	12,490.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กอ่อน จำนวน 1 เครื่อง	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องวัดอุณหภูมิตู้เย็น จำนวน 2 เครื่อง	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล ผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	21,390.00	0.00	0.00	290,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	752,180.00	59,000.00	319,190.00	349,000.00		390,000
รวมงบลงทุน	752,180.00	59,000.00	319,190.00	349,000.00		390,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	340,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	510,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	510,000.00	510,000.00	0.00	340,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	510,000.00	510,000.00	0.00	340,000.00		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	8,904,311.40	8,624,125.22	9,130,697.08	11,503,160.00		12,382,340
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	767,631.32	959,830.00	1,083,900.00	1,143,840.00	5.35 %	1,205,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	29,033.33	42,000.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	234,800.00	312,680.00	339,480.00	342,000.00	1.12 %	345,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,500.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,074,964.65	1,404,510.00	1,561,380.00	1,623,840.00		1,688,880
รวมงบบุคลากร	1,074,964.65	1,404,510.00	1,561,380.00	1,623,840.00		1,688,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,335.00	3,430.00	0.00	12,000.00	-16.67 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	31,335.00	33,430.00	30,000.00	72,000.00		70,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,878.00	450.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	5,800.00	1,680.00	0.00	100 %	10,000
โครงการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือด	431,570.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศบาลรักษไต ห่วงใยผู้ป่วยเรื้อรัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการบริการสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care Service)	29,800.00	46,242.00	43,577.00	0.00	0 %	0
โครงการบริการสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care Services)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเรื้อรังในศูนย์บริการสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100 %	50,000
โครงการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเรื้อรัง	34,302.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง	0.00	25,440.00	27,670.00	0.00	0 %	0
โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่สู่ชุมชน	95,250.52	98,656.00	99,960.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง	0.00	19,610.00	27,991.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูงในศูนย์บริการสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,415.00	13,580.00	6,210.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	610,215.52	209,778.00	207,088.00	285,000.00		405,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,110.00	23,945.00	25,234.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,972.00	3,638.00	3,520.00	7,000.00	-42.86 %	4,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,975.00	24,920.00	39,808.00	45,000.00	-33.33 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	1,947.40	909.50	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	630.00	17,800.00	2,420.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,970.00	21,871.60	23,513.70	40,800.00	0 %	40,800
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	26,510.00	48,840.00	49,932.00	50,000.00	-36 %	32,000
วัสดุการเกษตร	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	50 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	480.00	0.00	2,400.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,800.00	29,530.00	19,920.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	108,394.40	173,454.10	168,747.70	209,800.00		174,800
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	136,517.61	165,768.51	134,544.83	240,000.00	4.17 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,780.68	9,085.30	9,908.75	13,000.00	-7.69 %	12,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,349.31	5,919.09	5,657.97	22,000.00	13.64 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	149,647.60	180,772.90	150,111.55	275,000.00		287,000
รวมงบดำเนินงาน	899,592.52	597,435.00	555,947.25	841,800.00		936,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ แบบมีพนักพิง จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500
เก้าอี้บุผ้าแบบมีพนักพิง ชนิดล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น แบบ 2 ก๊อก (แบบ พลาสติก) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 5 จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,500
โทรศัพท์แบบไร้สายใช้แบตเตอรี่ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
พัดลม แบบตั้งพื้น ใบพัดขนาด 16 นิ้ว จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0 %	0
พัดลมโถงแบบติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงแบบกระเป๋าทู ลำโพง MP พร้อมไมค์ 10 W จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องวัดความดันโลหิตระบบดิจิตอล แบบล้อเลื่อน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล ผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (พิมพ์สติ๊กเกอร์ซอง ยา) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	7,000.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	79,950.00	20,000.00		61,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ปรับปรุงห้องส้วสำหรับผู้รับบริการ ศูนย์บริการ สาธารณสุข(วัดร้อ)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข สข(วัดร้อ) โดยติดตั้งม่านปรับแสงภายใน อาคารศูนย์	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข สข(วัดร้อ) โดยทาสีอาคารทั้งภายในและ ภายนอก จำนวน 1 หลัง	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	384,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	384,000.00	0.00	79,950.00	20,000.00		61,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	2,358,557.17	2,001,945.00	2,197,277.25	2,485,640.00		2,686,680
รวมแผนงานสาธารณสุข	14,408,414.44	13,773,235.96	14,897,590.44	18,226,640.00		19,459,140
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	772,990.00	692,895.81	643,260.00	2,104,740.00	-6.28 %	1,972,620
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	67,200.00	67,200.00	85,200.00	0 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	293,670.00	368,850.00	186,960.00	197,940.00	5.61 %	209,040
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	684,000.00	696,610.00	831,713.55	842,640.00	1.03 %	851,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	36,000.00	59,870.97	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,750,660.00	1,928,755.81	1,856,204.52	3,357,720.00		3,245,340
รวมงบบุคลากร	1,750,660.00	1,928,755.81	1,856,204.52	3,357,720.00		3,245,340
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18,400.00	11,460.00	5,040.00	10,000.00	200 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,900.00	25,000.00	4,800.00	40,000.00	25 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	39,300.00	36,460.00	9,840.00	60,000.00		90,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,500.00	3,500.00	9,000.00	5,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	8,500.00	540.00	7,420.00	45,000.00	11.11 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	680.00	2,220.00	46,110.00	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	12,680.00	6,260.00	62,530.00	150,000.00		105,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	82,126.00	47,328.00	72,681.00	67,000.00	49.25 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	2,600.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	8,151.07	870.00	9,236.71	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,690.00	16,260.00	9,820.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,669.79	17,107.10	38,969.73	60,000.00	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	68,950.00	48,530.00	117,030.00	113,000.00	32.74 %	150,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	177,586.86	130,095.10	250,337.44	289,000.00		389,000
รวมงบดำเนินงาน	229,566.86	172,815.10	322,707.44	499,000.00		584,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะไม้ ขนาด 150X75X75 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	9,000.00	47,000.00	10,000.00		50,000
รวมงบลงทุน	0.00	9,000.00	47,000.00	10,000.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,980,226.86	2,110,570.91	2,225,911.96	3,866,720.00		3,879,340

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนตามอำนาจหน้าที่เทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาในชุมชน	99,980.00	98,700.00	99,670.00	0.00	0 %	0
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย	62,000.00	0.00	231,000.00	100,000.00	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสในชุมชน	0.00	75,060.00	0.00	70,000.00	42.86 %	100,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสในชุมชน	0.00	0.00	72,910.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	161,980.00	173,760.00	403,580.00	170,000.00		800,000
รวมงบดำเนินงาน	161,980.00	173,760.00	403,580.00	170,000.00		800,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	161,980.00	173,760.00	403,580.00	170,000.00		800,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	2,142,206.86	2,284,330.91	2,629,491.96	4,036,720.00		4,679,340
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	335,099.10	352,247.33	397,980.00	814,980.00	3.08 %	840,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,292.34	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	480,388.39	569,830.00	385,140.00	406,920.00	3.63 %	421,680
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,819,200.00	2,102,325.16	2,068,980.00	2,295,600.00	0.99 %	2,318,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	66,000.00	263,516.12	260,700.00	263,000.00	0.38 %	264,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,709,979.83	3,287,918.61	3,112,800.00	3,798,500.00		3,862,140
รวมงบบุคลากร	2,709,979.83	3,287,918.61	3,112,800.00	3,798,500.00		3,862,140
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	62,960.00	91,720.00	74,840.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	62,960.00	91,720.00	74,840.00	100,000.00		100,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,340.47	148,784.86	21,899.20	60,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,800.00	9,910.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	36,687.10	66,880.68	202,509.35	250,000.00	180 %	700,000
รวมค่าใช้สอย	63,827.57	225,575.54	224,408.55	320,000.00		740,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	62,700.00	76,100.00	59,230.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,063,452.00	1,249,995.00	1,799,405.00	1,500,000.00	-20 %	1,200,000
วัสดุก่อสร้าง	1,206,428.34	1,376,247.59	1,333,936.60	1,560,000.00	-3.85 %	1,500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	68,830.00	27,391.20	117,660.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	341,924.70	336,509.60	432,827.35	570,000.00	-21.05 %	450,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	979.05	0.00	8,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000 %	510,000
รวมค่าวัสดุ	2,744,314.09	3,066,243.39	3,751,058.95	3,810,000.00		3,830,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	68,975.34	76,606.68	70,139.61	72,000.00	-2.78 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	68,975.34	76,606.68	70,139.61	72,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	2,940,077.00	3,460,145.61	4,120,447.11	4,302,000.00		4,740,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลเด็ค เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลเด็ค 4 ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ราคารวมภาษีสรรพสามิต จำนวน 1 คัน	0.00	787,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดแต่งไม้พุ่ม จำนวน 1 เครื่อง	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดไม้ (ก้านยาว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน ใช้เครื่องยนต์เบนซิน น้ำหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้งต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รถบดล้อเหล็กอัดสันสะเทือน ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (แบบสะพาย) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจียร แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
ครุภัณฑ์อื่น						
กรอบซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 3 ชุด	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	75,553.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,450,553.00	1,222,300.00	0.00	1,420,000.00		205,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ หน้าที่ทำการชุมชนไร่ชิง	0.00	0.00	0.00	417,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมราง ระบายน้ำ ขอย 1 วัดพระนอน	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมราง ระบายน้ำขอยแยกขอยเจตน์จำลอง บ้าน เลขที่ 16/14	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ขอยหมู่ บ้านเป็กเตียนวิลล่า	0.00	2,770,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนทางข้าม ทางรถไฟไปนามอญ	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนโพธิ์กา ร้อง ตั้งแต่ถนนพงษ์สุริยาถึงถนนท่าหิน	0.00	4,680,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหน้าเรือน จำ	0.00	866,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบาย น้ำเป็นผิวจราจร ขอย 2 ทรัพย์สิน	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนมาตยาวัณษ์ ช่วงโค้งตัดกับถนนเดโช ถึงสะพานเทศบาล	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรแยกต้นมะม่วงและแยกถนนบริพัตร	0.00	2,324,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนราชวิถี ตั้งแต่ถนนศิริรักษา ถึงแม่น้ำเพชรบุรี	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบนผิวทางถนนพานิชเจริญ และถนนมาตยาวัณษ์	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟจราจร บริเวณแยกสหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด	0.00	0.00	0.00	495,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซอย 3 ถนนท่าหิน	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซอยทรัพย์สิน	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซอยวัฒนธรรม ถนนท่าหิน	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. บริเวณซอยแยกถนนบันไดอิฐ ซ้ำบ้านเลขที่ 22	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนราชดำเนิน ตั้งแต่บริเวณแยกถนนดำรงรักษ์ถึงถนนรถไฟ	0.00	0.00	12,200,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนราชดำเนินตั้งแต่บริเวณแยกถนนดำรงรักษ์ถึงสุดเขตเทศบาลฯ	5,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงทางเท้า ซอยหลังศาลากลาง (โรงเรียนอนุบาลจังหวัด)	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงทางเท้า บริเวณแยกวัดมหาธาตุและถนนสุวรรณมฤต	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณสวน 60 พรรษา	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง แยก ต้นมะม่วง ถนนบริพัตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	760,000
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างแยก ทางขึ้นเขาวัง	0.00	0.00	0.00	380,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างแยก อาชีวะ	0.00	0.00	0.00	380,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนน ดำเนินเกษม	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(K)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,400
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,494,000.00	12,120,000.00	19,002,000.00	6,672,000.00		790,400
รวมงบลงทุน	8,944,553.00	13,342,300.00	19,002,000.00	8,092,000.00		995,900
รวมงานไฟฟ้าถนน	14,594,609.83	20,090,364.22	26,235,247.11	16,192,500.00		9,598,040
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	372,180.00	379,230.00	423,180.00	443,100.00	4.77 %	464,220
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	168,320.00	190,560.00	212,700.00	225,560.00	5.76 %	238,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	6,440.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,489,200.00	1,444,625.16	1,546,920.00	1,645,700.00	2.45 %	1,686,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,500.00	201,516.12	214,866.66	225,000.00	1.33 %	228,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,076,200.00	2,215,931.28	2,397,666.66	2,545,800.00		2,616,780
รวมงบบุคลากร	2,076,200.00	2,215,931.28	2,397,666.66	2,545,800.00		2,616,780
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,400.00	11,520.00	10,080.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,150.00	23,850.00	21,000.00	25,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	34,550.00	35,370.00	31,080.00	45,000.00		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,560.00	73,360.00	243,055.00	100,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,952.35	114,994.00	148,088.65	170,000.00	-11.76 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	80,512.35	188,354.00	391,143.65	280,000.00		260,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,923.18	7,010.00	6,380.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	33,558.41	0.00	14,534.88	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	41,348.01	79,998.37	73,131.99	120,000.00	-58.33 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	65,020.00	119,705.00	126,979.60	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	484,439.40	420,097.10	424,994.65	490,000.00	2.04 %	500,000
วัสดุการเกษตร	348,430.00	729,742.00	747,954.00	700,000.00	-35.71 %	450,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,970.25	9,286.11	11,572.05	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	34,841.34	34,761.50	19,000.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	1,028,530.59	1,400,600.08	1,424,547.17	1,500,000.00		1,170,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	108,132.89	123,690.87	141,454.84	170,000.00	-11.76 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	108,132.89	123,690.87	141,454.84	172,000.00		152,000
รวมงบดำเนินงาน	1,251,725.83	1,748,014.95	1,988,225.66	1,997,000.00		1,602,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ ขนาด 1.5 แรงม้า ยาว 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	26,000
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ ขนาด 1.5 แรงม้า ยาว 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	9,630.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดแต่งไม้พุ่ม จำนวน 1 เครื่อง	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดแต่งไม้พุ่ม ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดไม้ (ก้านยาว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดไม้ ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (แบบสะพาย) ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,500
เครื่องสูบน้ำ ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ปั้มน้ำขับเคลื่อนขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0 %	0
เลื่อยยนต์ ขนาด 12-13 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (แบบสะพาย) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	168,333.10	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	291,833.10	71,300.00	102,630.00	30,000.00		249,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพชุมชนท่า หิน	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพชุมชนไรรอ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	530,000
โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพชุมชนวัด ลาด	0.00	0.00	872,000.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายและ เครื่องเด็กเล่นแทนของเดิมที่ชำรุด บริเวณสวนสุขภาพในพื้นที่เทศบาลเมือง เพชรบุรี	0.00	0.00	0.00	250,000.00	80 %	450,000
โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำสวน 60 พรรษา	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพถนนรถไฟ	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(K)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	39,200
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	300,000.00	1,962,000.00	250,000.00		1,019,200
รวมงบลงทุน	291,833.10	371,300.00	2,064,630.00	280,000.00		1,268,700
รวมงานสวนสาธารณะ	3,619,758.93	4,335,246.23	6,450,522.32	4,822,800.00		5,487,480
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	261,570.00	298,740.00	332,700.00	881,420.00	7.94 %	951,420

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,178,600.00	863,480.00	946,920.00	485,100.00	4.14 %	505,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	6,432.00	6,440.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,602,296.77	7,791,418.06	7,995,500.00	8,322,600.00	1.13 %	8,416,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	316,000.00	1,059,959.13	1,102,332.25	1,140,000.00	0 %	1,140,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,358,466.77	10,013,597.19	10,383,884.25	10,853,560.00		11,031,300
รวมงบบุคลากร	8,358,466.77	10,013,597.19	10,383,884.25	10,853,560.00		11,031,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	453,840.00	421,620.00	727,440.00	885,000.00	-30.51 %	615,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,015.00	8,515.00	9,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	457,855.00	430,135.00	736,440.00	895,000.00		625,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,761,077.82	21,735,970.00	14,711,512.33	14,498,500.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,030,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	7,614.00	0.00	0 %	0
โครงการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะ ณ แหล่งกำเนิด	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนารักษาความสะอาด ที่ ทาง และสถานที่สาธารณะ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการพัฒนารักษาความสะอาดที่ ทาง สาธารณะและสถานที่สาธารณะ	0.00	5,850.00	8,280.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	0.00	142,000.00	40,630.00	130,000.00	53.85 %	200,000
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	159,532.76	899,684.85	1,231,508.91	1,400,000.00	-14.29 %	1,200,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,939,210.58	22,783,504.85	15,999,545.24	16,073,500.00		17,475,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	2,980.00	2,970.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,400.00	720.00	1,130.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	442,710.89	655,984.75	576,135.52	690,000.00	26.09 %	870,000
วัสดุก่อสร้าง	35,680.10	12,069.60	61,930.90	90,000.00	-22.22 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	171,700.00	138,727.00	378,941.50	490,000.00	-34.69 %	320,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,035,799.26	1,748,115.80	1,929,030.73	2,150,000.00	2.33 %	2,200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	150,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุการเกษตร	30,980.00	47,771.40	47,904.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	54,216.90	131,037.31	145,455.43	85,000.00	0 %	85,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	9,150.00	9,670.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุอื่น	72,132.38	69,901.61	101,651.42	120,000.00	-41.67 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	2,995,619.53	2,816,457.47	3,254,819.50	3,716,000.00		3,701,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	24,392,685.11	26,030,097.32	19,990,804.74	20,694,500.00		21,811,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถแทรกเตอร์ ดินตะขาบ ขนาด 165 แรงม้า จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	6,900,000.00	-100 %	0
รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน	2,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	-100 %	0
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,400,000
รถยนต์บรรทุกน้ำ แบบเอนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (แบบสะพาย) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซีพร้อมใบมีด จำนวน 2 เครื่อง	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เลื่อยยนต์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง กองสาธารณสุขฯ	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	703,536.84	0.00	0.00	110,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	2,993,536.84	4,228,800.00	83,400.00	9,410,000.00		2,600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงลานพักขยะ บริเวณ ที่ดินเทศบาลฯ ตำบลบ้านกุ่ม	0.00	0.00	0.00	850,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	850,000.00		0
รวมงบลงทุน	2,993,536.84	4,228,800.00	83,400.00	10,260,000.00		2,600,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	35,744,688.72	40,272,494.51	30,458,088.99	41,808,060.00		35,442,700
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	359,400.00	0 %	359,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	266,710.00	220,540.00	234,780.00	116,240.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,124,526.67	1,106,935.33	1,123,500.00	1,587,600.00	0.76 %	1,599,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,850.00	114,000.00	125,433.33	168,000.00	0 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,404,086.67	1,441,475.33	1,483,713.33	2,231,240.00		2,127,000
รวมงบบุคลากร	1,404,086.67	1,441,475.33	1,483,713.33	2,231,240.00		2,127,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	9,120.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	9,120.00	0.00	70,000.00		70,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,808.52	160,092.38	195,913.19	200,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	10,740.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,857.80	238,970.83	368,267.43	200,000.00	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	78,406.32	399,063.21	564,180.62	405,000.00		305,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	32,185.60	0.00	6,655.40	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,999.04	5,996.28	9,900.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	371,981.44	520,773.71	355,211.82	650,000.00	-7.69 %	600,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,600.00	67,637.60	120,090.70	140,000.00	-50 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	430,635.60	325,786.15	424,732.30	450,000.00	0 %	450,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,140.90	4,108.80	13,980.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	868,542.58	924,302.54	930,570.22	1,350,000.00		1,210,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,511,323.65	2,295,724.30	2,174,070.24	3,000,000.00	0 %	3,000,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,511,323.65	2,295,724.30	2,174,070.24	3,000,000.00		3,000,000
รวมงบดำเนินงาน	3,458,272.55	3,628,210.05	3,668,821.08	4,825,000.00		4,585,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
แผ่นแทรถดินตะขบชนิดยาง จำนวน 1 ชุด	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง (แบบลากจูง) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	293,245.93	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	638,245.93	495,000.00	0.00	40,000.00		40,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมบริเวณทาง แยกถนนบริพัตรตัดกับถนนราชดำริห์	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบาย น้ำถนนนามอญ	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนดำ รงค์รักษ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000,000
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงรางระบาย น้ำ บริเวณซอยกล้วยไม้ ถนนโพธิ์การ้อง	0.00	0.00	1,070,000.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณสถานี สูบน้ำภายในเขตเทศบาลฯ	666,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณถนน นามอญ	0.00	0.00	0.00	780,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณ เชิงสะพานอรุพงษ์	0.00	200,166.37	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงคลองวัดเกาะบริเวณริม แม่น้ำเพชรบุรีถึงสะพานนเรศ พร้อมก่อ สร้างอาคารประตุน้ำ	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงบ่อพักน้ำ บริเวณริมแม่ น้ำเพชรบุรีฝั่ง ต.คลองกระแซง	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณ เชิงสะพานอรุพงษ์ (ฝั่งคลองกระแซง)	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงสายเมนของตู้ควบคุม ระบบสูบน้ำ บริเวณโรงสูบน้ำคลองยาง	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(K)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	440,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,366,000.00	1,650,166.37	1,710,000.00	4,780,000.00		11,440,000
รวมงบลงทุน	2,004,245.93	2,145,166.37	1,710,000.00	4,820,000.00		11,480,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	6,866,605.15	7,214,851.75	6,862,534.41	11,876,240.00		18,192,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	60,825,662.63	71,912,956.71	70,006,392.83	74,699,600.00		68,720,220
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน	239,935.00	252,240.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการดนตรีชุมชน	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการคนเพชรอ่านเมือง	52,000.00	55,255.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์	216,000.00	216,000.00	233,800.00	432,000.00	-50 %	216,000
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสตรีและวันสตรีสากล	53,915.00	72,076.00	70,360.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	299,893.00	299,927.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง (รวมพลคนครอบครัว)	0.00	0.00	299,750.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการจัดกิจกรรมอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด	10,935.00	36,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี	0.00	49,450.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง	27,570.00	29,715.00	29,970.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดเวทีประชาคมเทศบาลเมืองเพชรบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการประชาคมเมืองเทศบาลเมืองเพชรบุรี	6,435.00	8,580.00	16,460.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ปลอดสารพิษ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการเยาวชนป้องกันอาชญากรรม	149,695.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาภูมิปัญญาในชุมชน	0.00	100,000.00	220,800.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลเมืองเพชรบุรี	0.00	49,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลฯ	0.00	0.00	78,800.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันยุคประชาคมอาเซียน	209,830.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน	0.00	0.00	797,400.00	0.00	100 %	800,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน	798,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	48,703.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	20,790.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	31,085.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน	0.00	199,800.00	199,700.00	200,000.00	50 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,104,643.00	2,200,233.00	1,995,743.00	1,232,000.00		2,306,000
รวมงบดำเนินงาน	2,104,643.00	2,200,233.00	1,995,743.00	1,232,000.00		2,306,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างห้องครัวข้างที่ทำการ ชุมชนพระนครศรี	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเครื่อง ซ็อตไฟฟ้า เพื่อป้องกันลิ่ง บริเวณที่ ทำการชุมชนพระนครศรี	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงที่ทำการชุมชนนาผอญ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงที่ทำการชุมชนพระ ปรางค์	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงที่ทำการชุมชนรามราช นิเวศน์	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณทางเข้าที่ ทำการชุมชนรฟ-ไชยสุรินทร์	0.00	0.00	214,000.00	0.00	0 %	0
ซ่อมแซมซ่อมสวนสาธารณะชุมชนพระ นครศรี จำนวน 1 แห่ง	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงที่ทำการชุมชนสุริน ทรภักขัย	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องสุขาบริเวณสวน 60 พรรษา เป็นที่ทำการชุมชนทรัพย์สิน	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	748,000.00	0.00	829,000.00	150,000.00		0
รวมงบลงทุน	748,000.00	0.00	829,000.00	150,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการประดิษฐ์ปั้นเพื่อพัฒนาอาชีพ เสริม - ชุมชนทำหิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอาชีพเสริมการทำสบู่สมุนไพรและน้ำยาสระผมสมุนไพร - ชุมชนไร่ชิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมการทำกายเตี้ยลยสวนและเค้กผลไม้ - ชุมชนวัดลาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมการถนอมอาหารเห็ดนมสดและข้าวทอด - ชุมชนวัดเกาะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมการทำขนมกรอบเค็มสามรสและขนมเค้กแต่งหน้า - ชุมชนจันทรวาส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมการทำโคมไฟด้วยเชือกไหม - ชุมชนสุรินทร์ภักย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมการทำน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม - ชุมชนต้นมะม่วง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมการทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาปรับผ้านุ่ม - ชุมชนพระนครคีรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมการทำผลิตภัณฑ์ซักผ้าและน้ำยาล้างจาน - ชุมชนชีสระอินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมการทำผลิตภัณฑ์ซักผ้าและน้ำยาล้างจาน - ชุมชนพระปรางค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมการทำผลิตภัณฑ์ซักผ้าและน้ำยาล้างจาน - ชุมชนรถไฟ - ไชยสุรินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมการทำสบู่สมุนไพรและน้ำยาล้างจาน - ชุมชนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมการทำสเปรย์กันยุงตะไคร้หอมและยาหม่องสมุนไพร - ชุมชนไร่รอ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมการทำหมอนรองคอและเบาะรองนั่ง - ชุมชนรามราชนิเวศน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมการทำอาหารว่างปอเปี๊ยะไส้ผัก สาकुไส้ผักและหน้าตั้งไส้ผัก - ชุมชนหน้าพระลาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมการสานตะกร้าพลาสติกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม - ชุมชนนาบุญ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมทำขนมข้าวฟ่างและข้าวเหนียวแดงกวน - ชมชนวิหารใหญ่ - ไตรโลก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		340,000
รวมงบเงินอุดหนุน	340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		340,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	3,192,643.00	2,540,233.00	3,164,743.00	1,722,000.00		2,646,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,192,643.00	2,540,233.00	3,164,743.00	1,722,000.00		2,646,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	168,210.00	107,920.00	339,540.00	5.85 %	359,400
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	6,000.00	18,000.00	0 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	168,210.00	113,920.00	357,540.00		377,400
รวมงบบุคลากร	0.00	168,210.00	113,920.00	357,540.00		377,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	3,520.00	0.00	0.00		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	11,440.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	474,000.00	26.58 %	600,000
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	565,478.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	300 %	400,000
โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชนและประชาชน	0.00	0.00	2,330.00	5,000.00	4,100 %	210,000
โครงการถนนคนเดิน	0.00	0.00	305,099.00	270,000.00	48.15 %	400,000
โครงการฝึกสอนทักษะกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	27,000.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการส่งนักกีฬาของเทศบาลฯ เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	11,440.00	899,907.00	1,019,000.00		1,780,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	14,960.00	899,907.00	1,019,000.00		1,780,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	32,500.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	32,500.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	500,000.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	500,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัดนธรรมและ นันทนาการ	0.00	183,170.00	1,546,327.00	1,376,540.00		2,157,400
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานัก เรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	481,469.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานัก เรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง ประเทศไทย	0.00	581,338.60	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน สังกัดเทศบาลฯ	72,061.23	78,782.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ	0.00	188,554.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเภท ต่างๆ	191,629.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อ เยาวชนและประชาชน	100,000.00	145,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการถนนคนเดิน	275,556.64	296,607.55	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกสอนทักษะกีฬาและ นันทนาการ	92,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาของเทศบาลฯ เข้า ร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ	0.00	49,955.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งน้ำกักเก็บของเทศบาลฯ เข้า ร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ	49,955.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,262,671.87	1,406,637.15	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	1,262,671.87	1,406,637.15	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,762,671.87	1,906,637.15	0.00	0.00		0
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0.00	0.00	32,430.00	30,000.00	400 %	150,000
โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2558	220,455.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559	0.00	61,895.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานวันครู	49,880.00	49,920.00	0.00	16,600.00	80.72 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีตรุษจีน	450,520.00	539,974.00	164,684.73	200,000.00	0 %	200,000
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว	8,000.00	10,000.00	14,940.00	42,000.00	19.05 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	169,185.00	121,575.00	11,000.00	20,000.00	900 %	200,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	104,930.00	190,000.00	84.21 %	350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ถนนสายข้าวแช่ ประจำปี 2558	375,330.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ถนนสายข้าวแช่ ประจำปี 2559	0.00	374,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเรียนรู้งานปูนปั้น	80,000.00	119,470.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (5 ธันวาคม)	237,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (5 ธันวาคม)	0.00	297,995.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม)	0.00	47,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหาคม)	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	247,886.45	143,198.50	158,000.00	89.87 %	300,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	197,353.60	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ	100,000.00	50,380.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมจริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร)	95,990.00	69,008.00	78,552.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,988,463.60	1,990,453.45	549,735.23	756,600.00		1,500,000
รวมงบดำเนินงาน	1,988,463.60	1,990,453.45	549,735.23	756,600.00		1,500,000
รวมงานศาสนาคณะธรรมท้องถิ่น	1,988,463.60	1,990,453.45	549,735.23	756,600.00		1,500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	180,000.00	182,770.00	57,135.48	37,000.00	396.22 %	183,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	180,000.00	182,770.00	57,135.48	37,000.00		183,600
รวมงบบุคลากร	180,000.00	182,770.00	57,135.48	37,000.00		183,600
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ City Tour เมืองเพชร	15,276.20	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
โครงการตามรอยประวัติศาสตร์อยุธยาที่มีชีวิต	18,320.00	24,270.00	11,435.00	25,000.00	0 %	25,000
โครงการรอบรู้เรื่องเมืองเพชร	0.00	17,540.00	24,820.00	25,000.00	0 %	25,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการใช้เสียงตามสายในชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	33,596.20	41,810.00	96,255.00	80,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	33,596.20	41,810.00	96,255.00	80,000.00		50,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 54x48x89 ซม. ราคา 900 บาท/ตัว จำนวน 2 ตัว	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม. จำนวน 1 ตัว	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม. จำนวน 1 ตัว	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	39,300.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	39,300.00	0.00	0.00		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	213,596.20	263,880.00	153,390.48	117,000.00		233,600
รวมแผนงานการศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,964,731.67	4,344,140.60	2,249,452.71	2,250,140.00		3,891,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	246,300.00	584,715.16	601,020.00	1,174,360.00	-3.26 %	1,136,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,290.00	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	18,000.00	138,000.00	0 %	138,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	436,800.00	439,760.00	447,480.00	450,000.00	0.53 %	452,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,500.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	700,890.00	1,084,475.16	1,126,500.00	1,942,360.00		1,906,440
รวมงบบุคลากร	700,890.00	1,084,475.16	1,126,500.00	1,942,360.00		1,906,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	11,950.00	28,900.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	11,950.00	28,900.00	40,000.00		40,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	49,694.75	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	106,282.88	0.00	110,000.00	0 %	110,000
โครงการปรับปรุงผังเมือง	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	95.12 %	4,000,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,890.00	9,365.00	24,868.50	90,000.00	-22.22 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	18,890.00	115,647.88	74,563.25	2,280,000.00		4,210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,778.00	26,013.00	51,534.00	60,000.00	-50 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,990.00	19,380.00	8,850.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	59,171.94	48,450.84	53,249.72	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,200.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,330.00	42,710.00	63,130.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	161,469.94	136,553.84	176,763.72	252,000.00		172,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	1,475.97	1,677.24	1,612.08	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,475.97	1,677.24	1,612.08	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	181,835.91	265,828.96	281,839.05	2,577,000.00		4,427,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าครุภัณฑ์	18,000.00	36,600.00	6,400.00	25,000.00		25,000
รวมงบลงทุน	18,000.00	36,600.00	6,400.00	25,000.00		25,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	900,725.91	1,386,904.12	1,414,739.05	4,544,360.00		6,358,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,267,724.21	1,205,730.32	1,267,380.00	3,312,720.00	2.41 %	3,392,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000.00	66,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	180,000.00	336,840.00	396,457.33	477,360.00	-3.47 %	460,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	21,420.00	29,526.66	39,780.00	-9.95 %	35,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,531,724.21	1,629,990.32	1,831,363.99	3,967,860.00		4,027,320
รวมงบบุคลากร	1,531,724.21	1,629,990.32	1,831,363.99	3,967,860.00		4,027,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	34,770.00	18,660.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,065.00	1,000.00	3,150.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	106,835.00	31,660.00	3,150.00	35,000.00		35,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,395.05	21,664.78	28,165.61	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	18,060.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,585.00	16,330.00	42,950.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	21,980.05	37,994.78	89,175.61	130,000.00		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	48,449.00	38,414.00	35,163.00	40,000.00	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	68,572.10	38,203.42	35,977.93	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,410.00	25,760.00	20,200.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	137,431.10	102,377.42	91,340.93	111,000.00		111,000
รวมงบดำเนินงาน	266,246.15	172,032.20	183,666.54	276,000.00		276,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0 %	0
ล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 อัน	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	47,000.00	10,000.00		10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในเขต เทศบาลฯ	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งที่จอดรถจักรยาน ภายใน เขตเทศบาลฯ	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงศาลารอรถเป็นป้อม ตำรวจ บริเวณสามแยกต้นมะม่วง	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องสุขาเชิงเขาวัง	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำ ซอยแยกซอยเสลาตรงหน้าบ้าน เลขที่ 28	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำ ซอยแยกซอย 3 ท่าหิน	0.00	0.00	0.00	290,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนบริเวณบ้านเลขที่ 28/4 ซอยเจตน์จำลอง 3/1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	145,000
โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทาน บริเวณถนนภูมิรักษ์	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด ภายในเขตเทศบาลฯ	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลฯ	2,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมวางระบายน้ำ บริเวณซอยแยกถนนสุวรรณมณี	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนคลองกระแซง	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนศิริรักษา ตั้งแต่บริเวณหน้าวัดพระนอนถึงถนนบันไดอิฐ	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนดำรงรักษ์	8,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงวางระบายน้ำเป็นผิวจราจร ซอย 2/1 ทรัพย์สิน	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่า K)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,800
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,974,000.00	4,075,000.00	0.00	3,790,000.00		150,800
รวมงบลงทุน	14,974,000.00	4,075,000.00	47,000.00	3,800,000.00		160,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	16,771,970.36	5,877,022.52	2,062,030.53	8,043,860.00		4,464,120
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	17,672,696.27	7,263,926.64	3,476,769.58	12,588,220.00		10,822,560
แผนงานการพาณิชย์						
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	349,320.00	355,780.00	396,600.00	416,520.00	4.77 %	436,380
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000.00	265,500.00	171,000.00	264,000.00	22.73 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	29,500.00	19,000.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	673,320.00	650,780.00	586,600.00	716,520.00		796,380
รวมงบบุคลากร	673,320.00	650,780.00	586,600.00	716,520.00		796,380
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	900.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,250
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
โครงการเชียงสะอาด เนือสัตว์ปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการบ้านเมตตาสัตว์จรจัด ธรรมชาติ ครองใจ	165,000.00	44,600.00	55,200.00	100,000.00	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	80,000.00	87.5 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	165,000.00	45,500.00	55,200.00	205,000.00		386,250

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-90.91 %	1,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0 %	3,600
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	40,600.00		35,600
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	182,244.83	140,633.12	204,229.57	300,000.00	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	193,912.15	138,694.20	297,246.30	300,000.00	0 %	300,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	376,156.98	279,327.32	501,475.87	600,000.00		600,000
รวมงบดำเนินงาน	541,156.98	324,827.32	556,675.87	855,600.00		1,031,850
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบ เกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก งาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	12,840.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts) จำนวน 1 เครื่อง	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์อื่น						
ขอแขวน สำหรับถ่างขาสุกร จำนวน 20 ชุด	0.00	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
เครื่องลากและปั้นชนสุกร แบบ Combine 1 ลูกกลิ้ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	1,370,000.00	-100 %	0
โต๊ะรองรับสุกร จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	66,000.00	-100 %	0
อ่างล้างมือ แบบใช้เขาดัน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	16,500.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	52,980.00	0.00	0.00	1,518,500.00		150,000
รวมงบลงทุน	52,980.00	0.00	0.00	1,518,500.00		150,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	1,267,456.98	975,607.32	1,143,275.87	3,090,620.00		1,978,230
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,267,456.98	975,607.32	1,143,275.87	3,090,620.00		1,978,230
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,137,203.00	1,479,497.00	1,421,543.00	1,591,200.00	21.42 %	1,932,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	26,169,700.00	29,673,600.00	14.33 %	33,926,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	3,147,200.00	3,792,000.00	22.78 %	4,656,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	208,000.00	211,000.00	187,000.00	276,000.00	4.35 %	288,000
สำรองจ่าย	235,620.00	194,180.00	1,807,622.00	3,600,000.00	-16.67 %	3,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,217,468.99	1,190,731.75	1,102,562.95	1,817,600.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-28.57 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	3,293,576.00	3,495,676.00	3,527,574.00	3,654,760.00	2.14 %	3,733,100
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	812,000.00	1,172,704.80	1,157,040.30	1,143,570.00	-3.98 %	1,098,100
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	521,400.00	1,055,740.00	1,197,379.00	1,772,750.00	-25.25 %	1,325,160
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	4,702.50	6,090.00	34,855.00	80,000.00	87.5 %	150,000
รวมงบกลาง	7,429,970.49	8,805,619.55	39,752,476.25	47,541,480.00		51,058,760
รวมงบกลาง	7,429,970.49	8,805,619.55	39,752,476.25	47,541,480.00		51,058,760
รวมงบกลาง	7,429,970.49	8,805,619.55	39,752,476.25	47,541,480.00		51,058,760
รวมแผนงานงบกลาง	7,429,970.49	8,805,619.55	39,752,476.25	47,541,480.00		51,058,760
รวมทุกแผนงาน	274,662,010.13	298,982,064.58	326,055,999.52	367,157,640.00		374,609,800

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเพชรบุรี

อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 374,609,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	30,769,240 บาท
งบบุคลากร	รวม	16,551,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	6,208,560 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	1,429,920 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 3 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	351,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน และรองนายกเทศมนตรีจำนวน 3 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	351,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน และรองนายกเทศมนตรีจำนวน 3 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	513,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 2 คนและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557		

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,563,640 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 คน รองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 16 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษาเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	10,342,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	7,690,680 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	350,280 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนบริหารระดับสูง ระดับกลาง อำนาจการท้องถิ่นระดับกลาง และจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	357,600 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งบริหารระดับสูง ระดับกลาง อำนาจการท้องถิ่นระดับกลางและระดับต้น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	788,820 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,059,600 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	13,579,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	634,700 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ให้แก่เทศบาลฯ		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมในการประชุมสภาท้องถิ่น และการประชุมอื่น ๆ ในกิจการของสภาเทศบาล		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	500,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	114,700 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	7,780,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	400,000 บาท
1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล จำนวน 300,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรอง ทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล 2.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม จำนวน 100,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและของจังหวัดเพชรบุรี

จำนวน

500,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเนื่องในวันสำคัญของชาติและพิธีสำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดเพชรบุรี เช่น สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วันพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช งานพระนครคีรี-เมืองเพชร วันท้องถิ่นไทย การจัดกิจกรรมเพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และการจัดกิจกรรมพิเศษตามนโยบายรัฐบาล จังหวัด โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีสักการะ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตร จัดนิทรรศการและ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ อาทิเช่น ค่าเครื่องราชสักการะต่าง ๆ ค่าพวงมาลา ค่าดอกไม้พานพุ่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมโครงการ โดยถ้วนเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 126 ลำดับที่ 21

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

จำนวน

50,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ของเทศบาล เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อประชาชนที่มารับบริการ ค่าตอบแทนบุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มาร่วมให้บริการพิเศษแก่ประชาชน เช่น ตัดผม การรักษาพยาบาล และจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการให้บริการทุกด้าน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดกิจกรรม โดยถ้วนเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 106 ลำดับที่ 1

โครงการประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์

จำนวน

50,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรมจริยธรรม ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้แทนชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถ้วนเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 110 ลำดับที่ 5

โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองเพชรบุรี	จำนวน	1,500,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองเพชรบุรี เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 หมวด 2 ส่วนที่ 1 ค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรม - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 111 ลำดับที่ 6		
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี	จำนวน	2,000,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการเขต นายทะเบียนท้องถิ่น ผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง กรรมการต่างๆ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่จำเป็น ต้องใช้ในกิจกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง โดยถ้วนเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 109 ลำดับที่ 4		
โครงการวันเทศบาล	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดงานวันเทศบาล (วันที่ 24 เมษายน)โดยจ่ายเป็นค่าจัดนิทรรศการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ได้แก่ การปลูกต้นไม้บริเวณอาคารสำนักงาน จัดกิจกรรม 5 ส. ภายในสำนักงานและบริเวณรอบ ๆ อาคารสำนักงาน จัดพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร การทำบุญเลี้ยงพระ จัดกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ การเล่นเกม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดกิจกรรม ฯลฯ โดยถ้วนเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 107 ลำดับที่ 2		

โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งกับประชาชนและค่าจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นต้องใช้ในกิจกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง โดยคำนวณตามค่าใช้จ่ายจริง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 108 ลำดับที่ 3		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	800,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ	รวม	1,515,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	500,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	300,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	250,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุสนาม	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสนาม ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,650,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	3,000,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	300,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน	รวม	638,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	638,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้นั่ง โครงทำจากเหล็กชุบโครเมียม จำนวน 300 ตัว	จำนวน	180,000 บาท
สำหรับจัดซื้อเก้าอี้นั่งโครงทำจากเหล็กชุบโครเมียม จำนวน 300 ตัวๆ ละ 600 บาท		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560		
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 38 ลำดับที่ 1		

โตะเหลี่ยม จำนวน 50 ตัว	จำนวน	90,000 บาท
สำหรับจัดซื้อโตะเหลี่ยม ขนาด 45x180 เซนติเมตร จำนวน 50 ตัวๆ ละ 1,800 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 38 ลำดับที่ 2		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 8 เครื่อง	จำนวน	168,000 บาท
สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 8 เครื่องๆ ละ 21,000 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 43 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	6,097,180 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,149,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,149,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,689,380 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ ประเภทอำนาจการท้องถิ่นระดับกลาง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งอำนาจการท้องถิ่นระดับกลางและระดับต้น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,229,400 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	1,888,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	121,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ให้แก่เทศบาลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	31,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,385,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน	จำนวน	25,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ชุมชนและประชาชน เพื่อให้ชุมชนและประชาชนได้ทราบถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 125 ลำดับที่ 20		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ	รวม	296,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	120,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุอื่น	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	86,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	65,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ถูกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ถูกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	6,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ถูกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ถูกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		

งบลงทุน	รวม	60,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	60,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งานบริหารงานคลัง	รวม	9,032,440 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,226,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,226,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,775,780 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	95,880 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง และจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภท อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง และระดับต้น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	231,060 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	894,120 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	982,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	379,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ให้แก่เทศบาลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	280,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	49,400 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ		

ค่าใช้สอย	รวม	210,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	70,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ	รวม	390,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	170,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	140,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		

งบลงทุน	รวม	824,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	824,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน	จำนวน	814,000 บาท
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแบริดจ์		
1.เป็นกระบะสำเร็จรูป		
2.ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ล แบริดจ์ 4 ประตู		
3.เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ		
4.ราคารวมภาษีสรรพสามิต		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560		
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 44		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนก ประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานเทศกิจ	รวม	1,631,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,427,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,427,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	913,920 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงาน เทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	453,600 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	183,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	88,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการ หรือใน วันหยุดราชการ ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็น ครั้งคราวตามความจำเป็น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	38,800 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิ ได้รับตามระเบียบ		

ค่าใช้สอย	รวม	35,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	25,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	9,207,020 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,682,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,682,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,690,020 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	5,280 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ของพนักงานเทศบาล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,227,120 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	663,600 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	2,425,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	278,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ให้แก่เทศบาล ตามที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งฯ อาทิเช่น มีคำสั่งใช้ อปพร.ให้ปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร. และนอกศูนย์ อปพร.		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	128,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	460,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	400,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ	รวม	1,557,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ตามรูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	450,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ตามรูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		
วัสดุอื่น	จำนวน	200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทราย รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	130,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นเบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้จ่ายสอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นเบิกจ่ายในลักษณะค่า ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนก ประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	4,485,440 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,689,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,689,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,731,920 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นระดับกลางและระดับต้น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	223,620 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	498,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	765,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	70,500 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ในกรณีมีงานเร่งด่วน เป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	29,500 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	480,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการนิเทศการศึกษาโดยต้นสังกัด	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิเทศการศึกษา พร้อมจัดประชุมสรุปผลการนิเทศการศึกษา ค่าเครื่องมือ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถ้วนเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1		
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ค่าเอกสารที่ใช้ในการจัดทำข้อมูลการประกันคุณภาพ เอกสารรายงานผลการประกันคุณภาพของโรงเรียนในภาพรวมของเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถ้วนเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561- 2564) หน้าที่ 131-132 ลำดับที่ 1		
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน(ค่าNT,LAS)	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแบบทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถ้วนเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560		
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561- 2564) หน้าที่ 165 ลำดับที่ 23		
โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น เช่น ค่าเกียรติบัตรนักเรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถ้วนเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 172 ลำดับที่ 28		

โครงการวารสารการศึกษาท้องถิ่น	จำนวน	95,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารการศึกษาท้องถิ่นของโรงเรียนสังกัดเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเพชรบุรี (วัดโคก) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดทำวารสารดังกล่าว โดยถ้วนเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561- 2564) หน้าที่ 134 ลำดับที่ 3		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายสอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ	รวม	215,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบลงทุน	รวม	30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	145,305,070 บาท
งบบุคลากร	รวม	97,018,830 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	97,018,830 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	75,298,680 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเพชรบุรี (ศูนย์วัดโลก)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	8,053,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนศึกษานิเทศก์และพนักงานครูเทศบาล		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	9,187,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะแก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำหรับจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะแก่บุคลากรทางการศึกษา (พนักงานครูเทศบาล คศ.2, คศ.3 และ คศ.4)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	630,100 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,390,890 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	458,760 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	37,047,040 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	308,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	303,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ให้แก่เทศบาลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	28,524,210 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด เช่น ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถ้วนเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 159 ลำดับที่ 18	จำนวน	100,000 บาท
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ ของนักเรียนในสังกัดเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปร่วมแข่งขัน โดยถ้วนเฉลี่ยตามจริง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 2	จำนวน	50,000 บาท
โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปร่วมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ โดยถ้วนเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561- 2564) หน้าที่ 166 - 167 ลำดับที่ 24	จำนวน	300,000 บาท
โครงการจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล(ศูนย์วัดโคก) สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันสำคัญต่างๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (ศูนย์วัดโคก) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถ้วนเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 174 ลำดับที่ 30	จำนวน	25,000 บาท
โครงการจัดทำแบบฝึกทักษะบูรณาการระดับปฐมวัย สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดทำแบบฝึกทักษะบูรณาการ นักเรียนระดับปฐมวัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถ้วนเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 1	จำนวน	250,000 บาท

โครงการจัดส่งนักเรียนและครูในสังกัดเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรมในประเทศ จำนวน 800,000 บาท และต่างประเทศ

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักเรียนและครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ ด้านวัฒนธรรม ด้านกีฬา ฯลฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ้วนเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 173 ลำดับที่ 29

โครงการพ่อแม่ลูกผูกพัน จำนวน 20,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพ่อแม่ลูกผูกพัน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถ้วนเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 158 ลำดับที่ 17

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี จำนวน 200,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมพนักงานครูเทศบาลและค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานในประเทศ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถ้วนเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 170 ลำดับที่ 26

โครงการศูนย์เด็กเล็กรักคุณภาพ จำนวน 30,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์เด็กเล็กรักคุณภาพ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถ้วนเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 157 ลำดับที่ 16

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 25,299,210 บาท

1.สนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 9,262,500 บาท
 สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา เพื่อจ่ายให้กับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ
 -โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จำนวน 2,448,000 บาท
 -โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง จำนวน 628,000 บาท
 -โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส จำนวน 4,540,000 บาท
 -โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ จำนวน 1,524,000 บาท
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเพชรบุรี(ศูนย์วัดโลก) จำนวน 122,500 บาท

2.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา จำนวน 3,437,400 บาท

2.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 80,000 บาท
 สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงาน โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง เพื่อจ่ายให้กับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี ทั้ง 4 โรงเรียนๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 80,000 บาท

2.2 ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน จำนวน 182,400 บาท
 สำหรับจ่ายเป็นค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์รายเดือนการใช้บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อจ่ายให้กับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี ทั้ง 4 โรงเรียนๆ ละ 45,600 บาท

2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนจำนวน 400,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เพื่อจ่ายให้กับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ ทั้ง 4 โรงเรียน โรงเรียนละ 100,000 บาท เป็นเงิน 400,000 บาท

2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน จำนวน 200,000 บาท
 สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน เพื่อจ่ายให้กับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ ทั้ง 4 โรงเรียน โรงเรียนละ 50,000 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท

2.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) จำนวน 1,250,000 บาท
 สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการทัศนศึกษาดูงาน โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง เพื่อจ่ายให้กับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ ดังนี้

-โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จำนวน 500,000 บาท
 -โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง จำนวน 250,000 บาท
 -โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส จำนวน 250,000 บาท
 -โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ จำนวน 250,000 บาท

2.6 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น จำนวน 50,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับสถานศึกษาและระดับ อปท.

2.7 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 750,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างๆ ของพนักงานครูเทศบาล ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาหรือเข้าร่วมการแข่งขันเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อจ่ายให้กับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี

2.8 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ตาม

แนวทางของกรม-เงินอุดหนุนด้านการศึกษา)จำนวน 300,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ ให้กับ

-โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง จำนวน 150,000 บาท

-โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส จำนวน 150,000 บาท

(ตั้งจ่ายอยู่ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ไม่ได้นำมาคิดคำนวณรวมในรายการนี้

2.9 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถาน

ศึกษา จำนวน 175,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา เพื่อจ่ายให้กับ

- สถานศึกษาสังกัดเทศบาล ทั้ง 4 โรงเรียนๆ ละ 15,000 บาท เป็น
เงิน 60,000 บาท

- ค่าครูแกนนำโรงเรียนละ 1 คน ทั้ง 4 โรงเรียน โรงเรียนละ 3,000
บาท เป็นเงิน 12,000 บาท

- ค่าเจ้าหน้าที่ อปท.ๆ ละ1คนๆละ 3,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท

- สถานศึกษาดีเด่น จำนวน 1 โรงเรียน เป็นเงิน 100,000 บาท

2.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
จำนวน 50,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถาน
ศึกษา อปท.

2.11 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จำนวน 100,000
บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”
สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.12 ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถาน
ศึกษา จำนวน 200,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา

3.ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)จำนวน 405,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน สำหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ ดังนี้

-โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จำนวน 68,000 บาท

-โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง จำนวน 24,000 บาท

-โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส จำนวน 307,000 บาท

-โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ จำนวน 6,000 บาท

4.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 8,149,760 บาท

4.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 4,264,300 บาท

4.2 ค่าหนังสือเรียน จำนวน 1,270,210 บาท

4.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 767,460 บาท

4.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 783,540 บาท

4.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 1,064,250 บาท

5.สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)
จำนวน 42,500 บาท

6.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) จำนวน 28,250 บาท

7.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 65,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ภายใน

ในและภายนอกอาคารเรียน หรือวัสดุเกี่ยวกับวิทยุ ที่มีไว้ใช้ใน
โรงเรียน เช่น สายไฟ หลอดไฟ ถ่านวิทยุ ฯลฯ เพื่อจ่ายให้กับสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี ทั้ง 4 โรงเรียนๆ ละ 15,000 บาท ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลฯ (วัดโคก) 5,000 บาท เป็นเงิน 65,000 บาท

8. วัสดุก่อสร้าง จำนวน 70,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการก่อสร้างงาน
ต่างๆ เช่น หิน ดิน หวาย ไม้ กระดาน ซีเมนต์ ฯลฯ เพื่อจ่ายให้กับสถาน
ศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี ทั้ง 4 โรงเรียนๆ ละ 15,000 บาท ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ (วัดโคก) 10,000 บาท เป็นเงิน 70,000 บาท

9. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 80,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์หรือ
เครื่องจักรต่างๆ เช่น ยางรถ ทั้งยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ
เพื่อจ่ายให้กับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี ทั้ง 4

โรงเรียนๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 80,000 บาท

10. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 500,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น หรือน้ำกลั่น และ
อื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล
ต่างๆ เพื่อจ่ายให้กับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี ดังนี้

- โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่งเหล็ก จำนวน 140,000 บาท

- โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง จำนวน 100,000 บาท

- โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส จำนวน 130,000 บาท

- โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ จำนวน 130,000 บาท

11. วัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของที่ใช้ในสำนักงาน เพื่อจ่ายให้กับสถาน
ศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี ดังนี้

- โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่งเหล็ก จำนวน 30,000 บาท

- โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง จำนวน 20,000 บาท

- โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส จำนวน 30,000 บาท

- โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ จำนวน 20,000 บาท

12. วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 20,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดหรืออุปกรณ์การแต่งกาย เช่น เครื่องแต่งกาย
ชุดฝึกต่างๆ หรือเครื่องแต่งกาย ชุดละคร ชุดดนตรีไทย ชุดดุริยางค์ ชุด
นาฏศิลป์ ฯลฯ เพื่อจ่ายให้กับโรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง

13. สนับสนุนค่าสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

จำนวน 3,138,800 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าโทรศัพท์ของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลทั้ง 4 แห่ง

- ค่าไฟฟ้า จำนวน 2,400,000 บาท

- ค่าน้ำประปา จำนวน 730,000 บาท

- ค่าโทรศัพท์ จำนวน 8,800 บาท

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว

3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำบ

ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี

(พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 329-345

โครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ

จำนวน

950,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ สื่อและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน ค่าลงทะเบียน การฝึกสอนทักษะภาษาจีนของพนักงานครู ค่าตอบแทนครูผู้สอนภาษาจีน ค่าจ้างเหมา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงาน โดยถือเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561- 2564) หน้าที่ 168 - 169 ลำดับที่ 25

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นค่าใช้จ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายสอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	300,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	8,151,930 บาท
วัสดุสำนักงาน สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเพชรบุรี (ศูนย์วัดโคก)โรงเรียนอนบาลเพชรบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี และสถานรับเลี้ยงเด็กชมชนพระปรางค์	จำนวน	8,074,430 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562		
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 5 ลำดับที่ 2		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,500 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	62,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	1,500 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน	รวม	4,552,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	3,952,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ชุด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้ ขนาด 80x15x75 เซนติเมตร จำนวน 5 ชุด		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560		
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2561- 2564) หน้า 389 ลำดับที่ 32		
ครุภัณฑ์การศึกษา		
โต๊ะเดี่ยวพร้อมเก้าอี้ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 100 ชุด โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้สำหรับนักเรียน จำนวน 100 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้		
1. โต๊ะระดับประถมศึกษา ขนาด กว้าง 60 เซนติเมตร x ลึก 40 เซนติเมตร x สูง 67 เซนติเมตร		
2. เก้าอี้ระดับประถมศึกษา ขนาด กว้าง 36 เซนติเมตร x ลึก 38 เซนติเมตร x สูง 38 เซนติเมตร (วัดจากพื้นถึงพื้นรองนั่ง)		
3. โครงขาเหล็กแป๊บกลม หนา 1.2 มิลลิเมตร พ่นสีดำ พร้อมพ่นกันสนิม		
4. หนาโต๊ะ พื้นนั่ง พนักพิงเป็นไม้ยางพารา ทำสีธรรมชาติ		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560		
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 389 ลำดับที่ 34		

ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง - สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สื่อมัลติมีเดีย Excellent Learning Object (LO) เพื่อพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูงจำนวน 8 ชุด - สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดจากสื่อรูปธรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - ชุดที่ 1 จำนวน 17 รายการ - ชุดที่ 2 จำนวน 31 รายการ - สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ จำนวน 12 รายการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2561- 2564) หน้า 387 ลำดับที่ 29	จำนวน	700,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารแบบปรับอากาศ ขนาด 24 ที่นั่ง(แบบดีเซล) จำนวน 1 คัน โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถโดยสารแบบปรับอากาศโดยมีคุณลักษณะดังนี้ ขนาด 24 ที่นั่ง(แบบดีเซล) ปริมาตรกระบอบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 5,000 ซีซี จำนวน 1 คัน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561- 2564) หน้าที่ 393 ลำดับที่ 40	จำนวน	3,000,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	62,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	600,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการทาสีอาคารประถมชั้น ป.3 ทั้งภายนอกและภายใน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทาสีอาคารประถมชั้น ป.3 ทั้งภายนอกและภายใน - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561- 2564) หน้าที่ 145 ลำดับที่ 8	จำนวน	300,000 บาท

คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		
(2.8) ค่าใช้จ่ายในการคำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ตามแนวทางของกรม - เงินอุดหนุนด้านการศึกษา) จำนวน 300,000 บาท		
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ให้กับ		
-โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง จำนวน 150,000 บาท		
-โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส จำนวน 150,000 บาท		

งบเงินอุดหนุน **รวม** **6,687,200 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **6,687,200 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กเล็กของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	จำนวน	123,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กสถานรับเลี้ยงเด็ก ชุมชนพระปรางค์		
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี		
(พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 329-330		
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนบาลเพชรบุรี	จำนวน	6,564,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนก่อนประถมศึกษา และนักเรียนระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนอนบาลเพชรบุรี		
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี		
(พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 329-330		

งานระดับมัธยมศึกษา **รวม** **2,620,840 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม** **2,328,840 บาท**

ค่าใช้จ่าย **รวม** **2,328,840 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี	จำนวน	130,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี เช่น ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยถ้วนเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี		
(พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที่ 160 ลำดับที่ 19		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		จำนวน	2,198,840 บาท
1.สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) จำนวน 210,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ ดังนี้			
- โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก จำนวน 174,000 บาท			
- โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง จำนวน 36,000 บาท			
2.สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1,988,840 บาท			
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 980,000 บาท			
- รายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) จำนวน 280,000 บาท			
- ค่าหนังสือเรียน จำนวน 238,840 บาท			
- ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 117,600 บาท			
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 126,000 บาท			
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 246,400 บาท			
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562			
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 345 ลำดับที่ 16			
งบลงทุน	รวม		292,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม		292,000 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา			
โต๊ะ-เก้าอี้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 150 ชุด โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก		จำนวน	252,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 150 ชุด			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560			
- ปรากฏในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 386 ลำดับที่ 28			
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน 25 ชุด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง		จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนไม้อย่างพาราทั้งชุด (แบบมาตรฐาน มอก.) ระดับมัธยมขนาด 60 x 40 x 76 เซนติเมตร จำนวน 25 ชุด			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560			
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้า 388 ลำดับที่ 31			
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม		2,206,000 บาท
งบบุคลากร	รวม		1,266,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม		1,266,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน		1,254,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน		12,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง			

งบดำเนินงาน	รวม	920,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
ค่าใช้สอย	รวม	260,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นค่าใช้จ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ	รวม	375,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		
วัสดุอื่น	จำนวน	200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทราย รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	280,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นจ่ายในลักษณะค่าใช้ สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็น ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นจ่ายในลักษณะค่า ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนก ประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	3,309,120 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,961,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,961,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,810,380 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้ แก่ พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับเงิน ประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้ รับอยู่ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง และระดับต้น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	451,260 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	475,680 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	280,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	4,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราว ตามความจำเป็น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	45,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ	รวม	171,200 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

วัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุก่อสร้าง ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	37,200 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุอื่น สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	25,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ สำหรับจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นค่าใช้จ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	25,000 บาท
งบลงทุน	รวม	67,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	67,200 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,200 บาท
งานโรงพยาบาล	รวม	1,081,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	756,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	756,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล	จำนวน	439,200 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ตามประกาศสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต . เรื่อง กำหนดให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2550		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	220,800 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	305,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	225,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการทันตกรรมเฝ้าระวัง	จำนวน	200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจด้านทันตสาธารณสุข จัดกิจกรรมป้องกันการเกิดโรคฟัน การตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน เคลือบหลุมร่องฟัน การถอนฟัน และการแปรงฟันหลังอาหารกลางวันในโรงเรียนที่รับผิดชอบ 5 โรงเรียน และการออกหน่วยเคลื่อนที่ทั้ง 17 ชุมชน เช่น จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำฟัน การตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ เคลือบหลุมร่องฟัน การจัดซื้ออุปกรณ์ในการแปรงฟัน แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แก้วน้ำ จัดทำเอกสาร/สื่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่ย่อยจริง		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560		
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 186 ลำดับที่ 12		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		

ค่าวัสดุ	รวม	79,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	70,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบลงทุน	รวม	20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	12,382,340 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,689,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,689,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,073,500 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่ พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	145,200 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ - สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข(พ.ต.ส.) ตามประกาศสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2550 - สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	109,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ และพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,061,240 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	300,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	6,303,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	68,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,710,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการ อสม. สร้างสุขภาพ ปรับพฤติกรรม	จำนวน	380,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ, จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับ อสม. กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย กลุ่มปกติหรือเส้นรอบเอวเกินมาตรฐาน และศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 198 ลำดับที่ 24		
โครงการศิริร่วมใจ เลื่อมใสพัฒนา ประชามีสุข (ชุมชนพระนครศิริ)	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายเยาวชนรักษาสีสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมดูแลสิ่งแวดล้อมโบราณสถานในชุมชน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 199 ลำดับที่ 25		

โครงการชมชนยุคใหม่ ห้างโกลบหรี สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ถึงข้อกฎหมายที่กำหนด ตาม พ.ร.บ. บุหรี่ ปี 2560 และคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เช่น ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 14 ลำดับที่ 2	จำนวน	20,000 บาท
โครงการเติมรัก เติมใจ ผู้สูงอายุเป็นสุข สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กาย-ใจ เป็นสุข,วันผู้สูงอายุแห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 193 ลำดับที่ 19	จำนวน	130,000 บาท
โครงการเทศบาลเมืองนาอยู่ สู่เมืองไทยแข็งแรง (สังคมอยู่เย็นเป็นสุข) สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี เช่น ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม,ค่าจัดซื้อหัวเชื้อจุลินทรีย์,กากน้ำตาล,จุลินทรีย์บอล (E.M.ball), ค่าจ้างเหมาเช่าเดินท์,รถราง ค่าจ้างเหมาเช่าโต๊ะ,เก้าอี้,ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง,ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว,วัสดุการเกษตร,วัสดุสำนักงาน,ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย,แผ่นพับ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 175 ลำดับที่ 1	จำนวน	30,000 บาท
โครงการป้องกันสุขภาพเชิงรุกในการดูแลตนเองห่างไกลโรคติดต่อ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติซ้ำ ในประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ อสม. นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี รวมทั้งติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคติดต่อต่าง ๆ เพื่อสอบสวนและ ควบคุมโรค เช่น ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ในการป้องกันโรค ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 180 ลำดับที่ 6	จำนวน	30,000 บาท

โครงการฝึกอบรมผู้นำเด็กด้านสาธารณสุขในชุมชน (ค่าย อสม. จีว) สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเยาวชน “ค่าย อสม.จีว” ภาคฤดูร้อน จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 3 วัน 2 คืน และศึกษาการเรียนรู้นอกสถานที่ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 189 ลำดับที่ 15	จำนวน	280,000 บาท
โครงการพัฒนาเครือข่าย “ชมรมอายุยืน” สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และพัฒนาเครือข่ายสมาชิกชมรมอายุยืนให้ครอบคลุมทั้ง 17 ตสมข. เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 195 ลำดับที่ 21	จำนวน	300,000 บาท
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ภาคประชาชน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้ 1 ครั้ง , อบรมเสริมความรู้ อสม. 2 เดือน/ครั้ง จำนวน 6 ครั้ง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทัศนศึกษาดูงาน 1 ครั้ง เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 197 ลำดับที่ 23	จำนวน	750,000 บาท
โครงการพัฒนาศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนเทศบาล 4 แห่ง โรงเรียนอื่น 6 แห่ง และชุมชน 1 แห่ง จัดค่ายเพื่อนช่วยเพื่อน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 190 ลำดับที่ 16	จำนวน	300,000 บาท

โครงการรณรงค์ชุมชนเข้มแข็งป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีทั้ง 17 ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตเทศบาล รวมทั้งจัดซื้ออุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายสำหรับการรณรงค์,อบรม และติดตามเยี่ยมผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 177 ลำดับที่ 3	จำนวน	50,000 บาท
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคเอดส์ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันโรคเอดส์ ตระหนักรู้ถึงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ให้กับประชาชน เจ้าหน้าที่ อสม. เด็กวัยรุ่น นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาล เช่น ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยถ้วนเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 178 ลำดับที่ 4	จำนวน	40,000 บาท
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับเครือข่ายแกนนำชุมชน ผู้ประสานพลังแผ่นดิน ทั้ง 17 ชุมชน เจ้าหน้าที่ อสม. ประชาชน ในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัด ฟันฟุยาเสพติด จัดประชุมและอบรมแต่ละชุมชน เพื่อประเมินสถานะชุมชนเข้มแข็งด้านยาเสพติด อบรมให้ความรู้ตัวแทนเยาวชน 17 ชุมชน ในเรื่องโทษของยาเสพติด การป้องกันตนเองจากยาเสพติด ลดพฤติกรรมเสี่ยง พัฒนาทักษะปฏิเสธ และติดตามประเมินผู้ผ่านการอบรม ในกิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรม ปรับพฤติกรรม ตามแนวทางของรัฐบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น เช่น ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยถ้วนเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 200 ลำดับที่ 26	จำนวน	200,000 บาท

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคโควิดโรค สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคโควิดโรคให้แก่ ประชาชน เจ้าหน้าที่ อสม. โรงเรียนในสังกัดเทศบาล รวมทั้งติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคโควิดโรคในการดูแลตนเองเรื่องการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสู่บุคคลใกล้ชิดและชุมชน เช่น คำสือประชาสัมพันธ์ คำวิสตุวิทยาสตรหรือการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายโรค และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และจำเป็น โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 179 ลำดับที่ 5	จำนวน	20,000 บาท
โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน/นักศึกษา ประชาชนในเขตเทศบาลฯ และจัดทำสื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลในวันสำคัญทางสิ่งแวดล้อม เช่น คำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม คำสมนาคุณวิทยากร คำจ้างเหมา ทำสื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายไวนิล แผ่นพับ ฯลฯ คำวิสตุสำนักงาน เช่น ปากกา แฟ้ม กระดาษ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 201 ลำดับที่ 27	จำนวน	80,000 บาท
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้สุขศึกษา ตรวจสอบสภาพเด็กในโรงเรียน เช่น คำวิสตุ อุปกรณ์ สื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 188 ลำดับที่ 14	จำนวน	20,000 บาท

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ จำนวน 340,000 บาท
พระราชดำริด้านสาธารณสุข

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข โดยจัดดำเนินการ ทั้ง 17 ชุมชน จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

- 1.โครงการอบรม อสม. “หมอปอเพียง” ตามแนวศาสตร์พระราชา (การอบรมหมอมุ่ยบ้านในพระราชประสงค์)
- 2.โครงการเฝ้าระวังและดูแลมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก (การสืบสวนพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายา ต้านภัยมะเร็งเต้านม)
- 3.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน (TO BE NUMBER ONE)
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 26 ลำดับที่ 1

โครงการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ จำนวน 550,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เสริมความรู้และประเมินคัดกรอง ADL จัดศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 192 ลำดับที่ 18

โครงการสร้างสุขแบบพอเพียง จำนวน 300,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก เพื่อการพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 196 ลำดับที่ 22

โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

จำนวน

30,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการวัคซีนตามเกณฑ์อายุแรกเกิด - 5 ปี ที่มารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข และเด็กนักเรียน ชั้น ป.1,ป.5 และ ป.6 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 4 แห่ง และโรงเรียนศึกษา
ปัญหา ประชาชนทุกคนที่มีสิทธิพื้นฐานในการรับวัคซีนตามที่รัฐบาล
กำหนด อบรมผู้ปกครอง เรื่องวัคซีนสำหรับบุตร รวมทั้งติดตามเด็กแรก
เกิดและผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนมารับให้ครบตามกำหนด หรือตามข้อกำหนด
ของรัฐบาล เมื่อมีการระบาดในขณะนั้น ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ค่า
วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์
ค่าไปรษณียบัตร ติดตามเด็กให้มารับวัคซีนตามนัด ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 181 ลำดับที่ 7

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เทศบาลเมืองเพชรบุรี

จำนวน

30,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ การดูแลสุขภาพ
หญิงตั้งครรภ์,หลังคลอด และเด็กแรกเกิด เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 187 ลำดับที่ 13

โครงการสุขภาพดี วิถีไทย

จำนวน

450,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ซึ่งนำหนัก วัดสวนสูง วัดรอบ
เอน ฝึกอบรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม จัดค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักการดูแลสุขภาพ จัดทำแบบ
ประเมินพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 191 ลำดับที่ 17

โครงการอบรมผู้ประกอบการ แต่งผม-เสริมสวย

จำนวน

20,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
แก่ผู้ประกอบการแต่งผม-เสริมสวย กิจกรรมตรวจประเมิน
สถานประกอบการ ตามเกณฑ์มาตรฐานด้านการสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมสถานบริการ แต่งผม-เสริมสวย เช่น ค่าอาหาร
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมา
ทำป้าย/ประกาศนียบัตร พร้อมกรอบ ค่าวัสดุสำนักงาน
เช่น ปากกา กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564) หน้า 176 ลำดับที่ 2

โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 194 ลำดับที่ 20	จำนวน	200,000 บาท
โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมผู้ประกอบการค้าอาหาร, เครือข่ายชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร, กิจกรรมออกตรวจแนะนำความสะอาดในสถานที่จำหน่ายอาหาร การตรวจสอบอาหาร โดยใช้ชุดทดสอบอาหารภาคสนามหรือนำส่งห้องปฏิบัติการทางการแพทย์, จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการสุขาภิบาลอาหาร เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าจัดซื้อน้ำยาตรวจสอบอาหาร, จัดซื้อชุดสาริตในกิจกรรมรณรงค์ด้านการสุขาภิบาลอาหาร, ค่าวัสดุสำนักงาน, ค่าจัดทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย, แผ่นพับ, ประกาศนียบัตร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 202 ลำดับที่ 28	จำนวน	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	30,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,500,200 บาท
วัสดุสำนักงาน สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	647,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	700,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามรูปแบบและ การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ตามรูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทราย รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	25,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	8,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ถูกจ่ายในลักษณะค่าใช้ สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	7,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ถูกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ถูกจ่ายในลักษณะค่า ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		

งบลงทุน	รวม	390,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	390,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องพ่นสารเคมี ชนิดละอองฝอยละเอียด (ULV) จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	90,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมี ชนิดละอองฝอยละเอียด (ULV) เครื่องพ่นชนิดสะพายหลัง จำนวน 1 เครื่อง สำหรับกำจัดยุงและแมลงบิน ชนิดต่างๆ และควบคุมการระบาดของโรคที่มาจากแมลง ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี วัสดุอุปกรณ์ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำยาเคมี และแสงแดด ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 364 ลำดับที่ 10		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	300,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	2,686,680 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,688,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,688,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,205,040 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	48,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ตามประกาศสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต . เรื่อง กำหนดให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2550		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	345,840 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	936,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่บุคลากรทางการแพทย์ จากกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นที่ช่วยปฏิบัติงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 2214 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2541		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
ค่าใช้จ่าย	รวม	405,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเทศบาลรักษาไต ห่วงใยผู้ป่วยเรื้อรัง	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค้นหาผู้ป่วยเรื้อรังที่มีความเสี่ยงต่อโรคไตเสื่อมเรื้อรังโดยการตรวจเลือด,ปัสสาวะ และเมื่อพบกลุ่มเสี่ยงต่อโรคไตเสื่อมเรื้อรังก็นำมาจัดอบรมกลุ่มย่อยให้ความรู้ เช่น ค่าวิทยากร,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามจริง		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 15 ลำดับที่ 3		
โครงการบริการสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care Services)	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมให้การพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน และจัดทำแฟ้มทะเบียนผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน หรือผู้ป่วยที่กลับจากโรงพยาบาลและยังต้องมีอุปกรณ์ติดตัว เช่น สายสวนปัสสาวะ,สายให้อาหารทางจมูก,หรือมีแผลกดทับหรือแผลผ่าตัด เป็นต้น ในผู้ป่วยในชุมชนทั้ง 17 ชุมชน ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์,ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์และวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560		
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 183 ลำดับที่ 9		

โครงการประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเรื้อรังในศูนย์บริการสาธารณสุข	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเรื้อรังทุกรายที่มาได้รับการรักษา ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข และนำกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดมาอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติตัว โดยเป็นคำวิทยากร, คำอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าแผ่นพับ, ใบปลิว, ค่าตารางสี (color chart) และค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถ้วนเฉลี่ยตามจริง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้าเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 12 ลำดับที่ 1		
โครงการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้และตรวจภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน, ความดันโลหิตสูงและผู้สูงอายุที่มาได้รับการรักษา ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ในการตรวจเลือดประจำปี, การตรวจจอประสาทตา, การตรวจปลายประสาทเท้า โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น คำวิทยากร, คำอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถ้วนเฉลี่ยตามจริง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า185 ลำดับที่ 11		
โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่สู่ชุมชน	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในชุมชนในการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่, การออกหน่วยปฐมพยาบาลในกิจกรรมและงานประเพณีต่าง ๆ ของเทศบาล และตามหน่วยงานต่าง ๆ ขอความอนุเคราะห์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า182 ลำดับที่ 8		

โครงการให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูงในศูนย์บริการสาธารณสุข	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูงที่มาใช้บริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และผู้ที่สนใจการดูแลสุขภาพปฏิบัติตัวมิให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่รุนแรง ซึ่งอาจทำให้เกิดความพิการทพพลภาพได้ เช่น ค่าวิทยากร (พยาบาล,เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข,นักกายภาพบำบัด ฯลฯ) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณตามค่าใช้จ่ายจริง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า184 ลำดับที่ 10		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ	รวม	174,800 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	4,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,800 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	32,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามรูปแบบและ การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ตามรูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	287,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	12,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นเบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้จ่ายสอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	25,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นเบิกจ่ายในลักษณะค่า ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน	รวม	61,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	61,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ แบบมีพนักพิง จำนวน 3 ตัว	จำนวน	4,500 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แบบมีพนักพิง จำนวน 3 ตัว ตัวละ 1,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ มีที่พนักแขนได้ตัวเก้าอี้ และพนักพิงบุด้วยผ้าฝ้าย ขามี 5 แฉก มีล้อเคลื่อนที่ได้ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 49		

เครื่องทำน้ำเย็น แบบ 2 ก๊อก (แบบพลาสติก) จำนวน 2 เครื่อง สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบ 2 ก๊อก (แบบพลาสติก) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1. มีหัวก๊อกจ่ายน้ำเป็นน้ำเย็น 1 หัว พร้อมถังน้ำพลาสติกใสบรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 18.9 ลิตร 2. เป็นเครื่องทำน้ำเย็นแบบตั้งพื้น 3. ความจุถังเก็บน้ำเย็น ไม่น้อยกว่า 4 ลิตร 4. ตัวเครื่องทั้งภายในและภายนอกทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม 5. ถังบรรจุน้ำภายในทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิมไร้สารตะกั่ว - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 50	จำนวน	11,000 บาท
ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้ สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้ ตู้ละ 4,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 37.2x47x132.2 เซนติเมตร ผลิตจากเหล็กเคลือบด้วยสี - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 49	จำนวน	9,000 บาท
โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 5 จำนวน 1 ชุด สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 5 จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1. ทำจากไม้ที่ทนทาน มีความสูงรวมไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร 2. มีฐานรองโต๊ะหมู่ ความกว้างของฐานไม่น้อยกว่า 60 x 50 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร 3. มีโต๊ะแท่นบูชา จำนวน 5 ชั้น - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 50	จำนวน	8,500 บาท
โทรศัพท์แบบไร้สายใช้แบตเตอรี่ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์แบบไร้สาย ใช้แบตเตอรี่ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1. โทรศัพท์ชนิดไร้สายดิจิตอล 2. ใช้แบตเตอรี่ 3. สัญญาณไฟแสดงเมื่อมีสายเรียกเข้า 4. ระบบ Speaker Phone แบบดิจิตอลที่เครื่องไร้สาย - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 49	จำนวน	3,000 บาท

พัฒลมอเตอร์แบบติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	จำนวน	5,000 บาท
---	-------	-----------

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัฒลมอเตอร์แบบติดเพดาน
ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. ใบพัดแบบ 3 ใบพัด
 2. ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
 3. มาตรฐาน Premium Safety ใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ลุกไหม้ไฟ
และอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย
 4. ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 49

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

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

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	3,879,340 บาท
--	-----	---------------

งบบุคลากร	รวม	3,245,340 บาท
-----------	-----	---------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,245,340 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,972,620 บาท
------------------	-------	---------------

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
----------------------------	-------	------------

สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล
ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและ
เงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
เท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง

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

สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้นและระดับ
กลาง

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	209,040 บาท
---------------------	-------	-------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้าง
ประจำ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	851,280 บาท
----------------------	-------	-------------

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง

งบดำเนินงาน	รวม	584,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าตอบแทน	รวม	90,000 บาท
-----------	-----	------------

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์ให้แก่เทศบาลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น	จำนวน	30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	105,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	389,000 บาท
วัสดุสำนักงาน สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	60,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุอื่น	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	800,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	800,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	800,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนตามอำนาจหน้าที่เทศบาล	จำนวน	500,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้นให้แก่ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนทางสังคม ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วน ไร้ซึ่งทรัพย์สินของหรือรายได้สำหรับการยังชีพ - สำหรับจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยทั้งหลัง หรือบางส่วนให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ รวมทั้งผู้สูงอายุ และผู้พิการที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง และยากลำบากในพื้นที่เทศบาลเมืองเพชรบุรี - เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 - เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 204 ลำดับที่ 2 และที่ได้รับอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง		
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย	จำนวน	200,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ การป้องกัน และแก้ไขปัญหายุทธภัย น้ำป่าไหลหลาก ภัยแล้ง ภัยหนาวและอัคคีภัย - เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 - เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 203 ลำดับที่ 1		

โครงการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสในชุมชน	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำข้อมูล และค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 206 ลำดับที่ 3		

แผนงานเกษะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	9,598,040 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,862,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,862,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	840,060 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	421,680 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ให้แก่ลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,318,400 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	264,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	4,740,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	100,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	740,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย จ่ายประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปีที่ถูกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	700,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	3,830,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามรูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,500,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	450,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ตามรูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		
วัสดุอื่น	จำนวน	510,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทราย รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	70,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	70,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ พิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปีที่ถูกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		

งบลงทุน	รวม	995,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	205,500 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน		
เครื่องเจียร แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	5,500 บาท
สำหรับจัดซื้อเครื่องเจียร แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560		
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 55 ลำดับที่ 6		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	790,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง แยกต้นมะม่วง ถนนบริพัตร	จำนวน	760,000 บาท
โดยทำการติดตั้งเสาไฟเหล็กกริดเรียบขบกลวไนท์ ความสูง 12 เมตร จำนวน 4 ต้น โคมไฟฟลูออไรด์ ชนิด LED ขนาด 250 วัตต์ จำนวน 8 ดวงโคม พร้อมตู้ควบคุม จำนวน 2 ชุด วางท่อร้อยสายไฟ NYY พร้อมอุปกรณ์ประกอบ		
- ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ที่ สข. 06-03/2562 (พิกัดโครงการ = N = 13.088686 , E = 99.950697)		
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 255		
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(K)	จำนวน	30,400 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(K) ตามแนวทางหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ช่อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาก่อสร้าง		
งานสวนสาธารณะ	รวม	5,487,480 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,616,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,616,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	464,220 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	238,560 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ให้แก่ลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,686,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	228,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	1,602,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
ค่าใช้สอย	รวม	260,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ	รวม	1,170,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	450,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	152,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นค่าใช้จ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	2,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นค่าใช้จ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน	รวม	1,268,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	249,500 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ ขนาด 1.5 แรงม้า ยาว 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	26,000 บาท
สำหรับจัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ ขนาด 1.5 แรงม้า ยาว 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560		
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 373 ลำดับที่ 3		
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	13,000 บาท
สำหรับจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560		
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 373 ลำดับที่ 4		
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (แบบสะพาย) ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า	จำนวน	10,500 บาท
จำนวน 1 เครื่อง		
สำหรับจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (แบบสะพาย) ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด และชุดเอ็นตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560		
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 374 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,019,200 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพชุมชนไรรอ	จำนวน	530,000 บาท
โดยทำการปรับปรุงพื้นที่ขนาดกว้างประมาณ 5.50 เมตร ยาวประมาณ 8.50 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 46 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 6 ชุด		
- ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ที่ สช. 06-02/2562 (พิกัดโครงการ = N = 13.098065 , E = 99.946250)		
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 213		
โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเด็กเล่นแทนของเดิมที่ชำรุดบริเวณสวนสุขภาพในพื้นที่เทศบาลเมืองเพชรบุรี	จำนวน	450,000 บาท
โดยทำการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเด็กเล่น จำนวน 6 ชุด		
- ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ที่ สช. 06-04/2562 (พิกัดโครงการ = N = 13.11749 , E = 99.945823)		
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 278		
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(K)	จำนวน	39,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(K) ตามแนวทางหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ช่อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาก่อสร้าง		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	35,442,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	11,031,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	11,031,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	951,420 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล		
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 192,360 บาท		
- สำนักงานช่าง จำนวน 759,060 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น		
- สำนักงานช่าง		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	505,200 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำ		
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	8,416,680 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 7,984,680 บาท		
- สำนักงานช่าง จำนวน 432,000 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,140,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1,092,000 บาท		
- สำนักงานช่าง จำนวน 48,000 บาท		

งบดำเนินงาน	รวม	21,811,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	625,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	615,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 600,000 บาท - สำนักการช่าง จำนวน 15,000 บาท		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ - สำนักการช่าง		
ค่าใช้สอย	รวม	17,475,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	16,030,400 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 20,000 บาท - สำนักการช่าง จำนวน 100,000 บาท		
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดจ้างรักษาความสะอาด กวาดถนนและทางเท้าภายในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 7,910,400 บาท		
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาขนย้ายและกำจัดขยะมูลฝอย ณ สถานที่ทิ้งขยะที่ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ทุกวัน รวมระยะเวลา 365 วัน ปริมาณขยะไม่น้อยกว่า 18,250 ตัน - สำนักการช่าง จำนวน 8,000,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการพัฒนารักษาความสะอาด ที่ ทาง และสถานที่สาธารณะ	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนารักษาความสะอาดที่ทางและสถานที่สาธารณะ โดยจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ป้ายรณรงค์ห้ามทิ้งขยะและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0891.4/ว 407 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 208 ลำดับที่ 1		

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเผยแพร่รณรงค์ประชาสัมพันธ์อบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะแต่ละประเภท การจัดการขยะอย่างถูกวิธีภายใต้หลักการ 3Rs ให้แก่นักเรียนเยาวชน ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาล ทั้ง 17 ชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ จัดซื้อถังขยะและ ถังขยะประเภท ต่างๆ ค่าเอกสารแผ่นพับ สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 209 - 210 ลำดับที่ 2	จำนวน	200,000 บาท
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 20,000 บาท - สำนักงานช่าง จำนวน 5,000 บาท	จำนวน	25,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1,000,000 บาท - สำนักงานช่าง จำนวน 200,000 บาท	จำนวน	1,200,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	3,701,000 บาท
วัสดุสำนักงาน สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	3,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 800,000 บาท - สำนักงานช่าง จำนวน 70,000 บาท	จำนวน	870,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 10,000 บาท - สำนักงานช่าง จำนวน 60,000 บาท	จำนวน	70,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 300,000 บาท - สำนักงานการช่าง จำนวน 20,000 บาท	จำนวน	320,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2,000,000 บาท - สำนักงานการช่าง จำนวน 200,000 บาท	จำนวน	2,200,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามรูปแบบและ การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 20,000 บาท - สำนักงานการช่าง จำนวน 5,000 บาท	จำนวน	25,000 บาท
วัสดุการเกษตร สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ตามรูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	40,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามรูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	3,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ตามรูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 80,000 บาท - สำนักงานการช่าง จำนวน 5,000 บาท	จำนวน	85,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบและการจำแนก ประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุอื่น สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทราย รับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 50,000 บาท - สำนักงานการช่าง จำนวน 20,000 บาท	จำนวน	70,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค - สำนักงานการช่าง		

งบลงทุน	รวม	2,600,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,600,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน จำนวน 1 คัน	จำนวน	2,400,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้		
1. ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม		
2. น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม		
3. ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว		
4. มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560		
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 54		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 100,000 บาท		
- สำนักการช่าง จำนวน 100,000 บาท		
งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	18,192,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,127,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,127,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	359,400 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,599,600 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	168,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	4,585,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	70,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	70,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการในกรณีมีงานเร่งด่วน เป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		

ค่าใช้สอย	รวม	305,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 52,000 บาท		
- สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินของมูลนิธิวัดจันทราวาส ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีสูบน้ำเสียบ้านคลองยาง ปิยะ จำนวน 40,000 บาท		
- สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลที่มีความชำนาญการในการดูแลและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเสียและโรงสูบน้ำเสีย จำนวน 108,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ	รวม	1,210,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	600,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	70,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	450,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,000,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	3,000,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน	รวม	11,480,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	40,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	11,440,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนดำรงศรีรัช	จำนวน	11,000,000 บาท
โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด 1.20 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาวประมาณ 479 เมตร ปูบล็อกทางเท้าเป็นพื้นที่รวมประมาณ 3,250 ตารางเมตร ติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง 19 ชุด และติดตั้งประตุน้ำเหล็กเหนียว จำนวน 2 ชุด - ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ที่ สช. 06-05/2562 (พิกัดเริ่มโครงการ = N = 13.094961 , E = 99.944221) (พิกัดสิ้นสุดโครงการ = N = 13.095885 , E = 99.950648) - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 22		
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(K)	จำนวน	440,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(K) ตามแนวทางหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ข้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาก่อสร้าง		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	2,646,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,306,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,306,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน	จำนวน	300,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นเมือง กีฬาสากล ระหว่างชุมชนทั้ง 17 ชุมชน ส่งเสริมด้านกีฬาและ นันทนาการ อนุรักษ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น เงินค่ารางวัล เงินรางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าจัดขบวนพาเหรด ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม โดยถ้วนเฉลี่ยตามจ่ายจริง - เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 - เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 307 ลำดับที่ 11		
โครงการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์	จำนวน	216,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดประชุมผู้บริหารพบแกนนำชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง และจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและ ประชาชนในชุมชนทั้ง 17 ชุมชน หรืออื่นๆ ที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ภายในชุมชนและหน่วยงานต่างๆ โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร เครื่องดื่มและค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ - เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 - เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 22 มกราคม 2553 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 294 ลำดับที่ 16		

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสตรีและวันสตรีสากล สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ในการพัฒนา ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสตรี อบรมส่งเสริมความรู้ ด้านสิทธิประโยชน์ และส่งเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ - เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 - เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 290 ลำดับที่ 12	จำนวน	100,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง (รวมพลคนครอบครัว) สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวในระดับชุมชน ตำบลคลองกระแชงและตำบลท่าราบ โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ - เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 - เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 288 ลำดับที่ 10	จำนวน	300,000 บาท
โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการสร้าง แนวคิดเกี่ยวกับการค้นหาปัญหา แนวทางแก้ไข เพื่อนำไปสู่ การจัดทำแผนชุมชน สร้างการบริหารจัดการที่ดี ด้านงานพัฒนาชุมชนและทบทวนจัดทำแผนชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนทั้ง 17 ชุมชน อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการเขียนโครงการตามแผนฯ โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสารต่างๆ ในการ สร้างการเรียนรู้ในการจัดทำแผนชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 280 ลำดับที่ 2	จำนวน	30,000 บาท

โครงการจัดเวทีประชาคมเทศบาลเมืองเพชรบุรี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมเทศบาลเมืองเพชรบุรี ระดับตำบล และระดับชุมชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสารต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 279 ลำดับที่ 1	จำนวน	30,000 บาท
โครงการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ปลอดภัย สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้กับแกนนำชุมชน ทั้ง 17 ชุมชน โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการฝึกอบรม โดยถ้วนเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง - เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 - เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 291 ลำดับที่ 13	จำนวน	30,000 บาท
โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนามิปัญญานิเทศในชุมชน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ และสร้างกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมเผยแพร่และพัฒนามิปัญญานิเทศให้สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันและสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 - เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 289 ลำดับที่ 11	จำนวน	100,000 บาท

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลฯ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและส่งเสริมการสร้างคุณภาพชีวิตคนพิการในเขตเทศบาลฯ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน สามารถอยู่ในสังคมได้ด้วยตนเอง โดยไม่เป็นภาระและส่งเสริมการมีอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ - เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 - เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 292 ลำดับที่ 14	จำนวน	100,000 บาท
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมชุมชนทั้ง 17 ชุมชน โดยจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของการเป็นผู้นำชุมชน ส่งเสริมความรู้ ความสามารถในการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน และให้ผู้นำชุมชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ศึกษาดูงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน หน่วยงาน โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ - เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 - เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 287 ลำดับที่ 9	จำนวน	800,000 บาท
โครงการอบรมส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันอาชญากรรมในครอบครัวและชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ - เป็นไปตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 - เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 293 ลำดับที่ 15	จำนวน	300,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	340,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	340,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
โครงการประดิษฐ์ริบบิ้นเพื่อพัฒนาอาชีพเสริม - ชุมชนท่าหิน	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 346 ลำดับที่ 5		
โครงการฝึกอาชีพเสริมการทำสบู่สมุนไพรและน้ำยาสระผมสมุนไพร - ชุมชนไร่ชิง	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 346 ลำดับที่ 5		
โครงการอบรมการทำกล้วยตากและเค้กผลไม้ - ชุมชนวัดลาด	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 346 ลำดับที่ 5		
โครงการอบรมการถนอมอาหารเห็ดสดและข้าวทอด - ชุมชนวัดเกาะ	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 346 ลำดับที่ 5		
โครงการอบรมการทำขนมกรอบเค็มสามรสและขนมเค้กแต่งงาน - ชุมชน จันทรวาส	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 346 ลำดับที่ 5		
โครงการอบรมการทำโคมไฟด้วยเชือกไหม - ชุมชนสุรินทร์ภักย์	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 346 ลำดับที่ 5		
โครงการอบรมการทำน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม - ชุมชนต้นมะม่วง	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 346 ลำดับที่ 5		
โครงการอบรมการทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาปรับผ้านุ่ม - ชุมชนพระนครคีรี	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 346 ลำดับที่ 5		

โครงการอบรมการทำผลิตภัณฑ์ซักผ้าและน้ายาล้างจาน - ชุมชนชีสระอินทร์	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น		
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี		
(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 346 ลำดับที่ 5		
โครงการอบรมการทำผลิตภัณฑ์ซักผ้าและน้ายาล้างจาน - ชุมชนพระปรารค์	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น		
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี		
(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 346 ลำดับที่ 5		
โครงการอบรมการทำผลิตภัณฑ์ซักผ้าและน้ายาล้างจาน - ชุมชนรถไฟ - ไชยสุนทร	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น		
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี		
(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 346 ลำดับที่ 5		
โครงการอบรมการทำสบู่สมุนไพรและน้ายาล้างจาน - ชุมชนทรัพย์สิน	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น		
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี		
(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 346 ลำดับที่ 5		
โครงการอบรมการทำสเปรย์กันยุงตะไคร้หอมและยาหม่องสมุนไพร - ชุมชนไร่รอ	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น		
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี		
(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 346 ลำดับที่ 5		
โครงการอบรมการทำหมอนรองคอและเบาะรองนั่ง - ชุมชนรามราชนิเวศน์	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น		
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี		
(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 346 ลำดับที่ 5		
โครงการอบรมการทำอาหารว่างปอเปี๊ยะไส้ผัก สาकुไส้ผักและหน้าตั้งไส้ผัก - ชุมชนหน้าพระลาน	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น		
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี		
(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 346 ลำดับที่ 5		
โครงการอบรมการสานตระกร้าพลาสติกและน้ายาปรับผ้านุ่ม - ชุมชนนา มอญ	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น		
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี		
(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 346 ลำดับที่ 5		

โครงการอบรมทำขนมข้าวฟ่างและข้าวเหนียวแดงกวน - ชุมชนวิหารใหญ่ - จำนวน 20,000 บาท
ไตรโลก

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โดยจ่ายเป็น ค่าวิทยากร
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี
(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 346 ลำดับที่ 5

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ **รวม** 2,157,400 บาท

งบบุคลากร **รวม** 377,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** 377,400 บาท

เงินเดือนพนักงาน **จำนวน** 359,400 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงาน
เทศบาล

เงินประจำตำแหน่ง **จำนวน** 18,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น

งบดำเนินงาน **รวม** 1,780,000 บาท

ค่าใช้จ่าย **รวม** 1,780,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **จำนวน** 600,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานัก
เรียนเทศบาลและเมืองพัทยาทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการจัดงานจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี

(พ.ศ.2561- 2564) หน้าที่ 300 ลำดับที่ 5

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ **จำนวน** 400,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาของเด็ก เยาวชน
และประชาชนทั่วไป ในการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น ฟุตบอล
วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ในการจัดการแข่งขัน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี

(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 296 ลำดับที่ 1

โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชนและประชาชน **จำนวน** 210,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแสดงดนตรีหรือประกวด
ดนตรีให้กับประชาชนและเยาวชนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดกิจกรรม

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี

(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 301 ลำดับที่ 6

โครงการถนนคนเดิน	จำนวน	400,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ กิจกรรมนันทนาการ และการจำหน่ายสินค้าชุมชน ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดกิจกรรม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 318 ลำดับที่ 21		
โครงการฝึกสอนทักษะกีฬาและนันทนาการ	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกสอนทักษะด้านการกีฬาและนันทนาการให้แก่เยาวชน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561- 2564) หน้าที่ 297 ลำดับที่ 2		
โครงการส่งนักกีฬาของเทศบาลฯ เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดการแข่งขันกีฬา - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561- 2564) หน้าที่ 298 ลำดับที่ 3		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	1,500,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,500,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,500,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561- 2564) หน้าที่ 310 ลำดับที่ 14		

โครงการงานวันครู สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการงานวันครู เช่น ค่าพิธีการ ค่าการอุปการะเกียรติบัตรฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561- 2564) หน้าที่ 316 ลำดับที่ 19	จำนวน	30,000 บาท
โครงการจัดงานประเพณีตรุษจีน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าวัสดุ ค่าการแสดง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดงาน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561- 2564) หน้าที่ 315 ลำดับที่ 18	จำนวน	200,000 บาท
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561- 2564) หน้าที่ 311 ลำดับที่ 15	จำนวน	50,000 บาท
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเตาเผาเทียน และสถานที่จัดงาน ค่าเงินรางวัล หรือของรางวัลการประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ การประกวดหนูน้อยนพมาศ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าจัดทำกระทงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561- 2564) หน้าที่ 312 ลำดับที่ 16	จำนวน	200,000 บาท
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่ามหรสพ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดงาน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 314 ลำดับที่ 17	จำนวน	350,000 บาท

โครงการเรียนรู้งานปูนปั้น สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเรียนรู้งานปูนปั้น เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 20 ลำดับที่ 1	จำนวน	120,000 บาท
โครงการวันเด็กแห่งชาติ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดและแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ของเด็ก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดงาน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 306 ลำดับที่ 10	จำนวน	300,000 บาท
โครงการอบรมจริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร) สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายพุทธบุตรให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 4 แห่ง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 304 ลำดับที่ 8	จำนวน	100,000 บาท
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	233,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	183,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	183,600 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	183,600 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการตามรอยประวัติศาสตร์อยุธยาที่มีชีวิต	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนำเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยว ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านสินค้าบริการ ด้านอาหาร ด้านฝีมือช่าง เมืองเพชร ฯลฯ เช่นค่าจัดรถบริการนำเที่ยวและค่าจัดทำเอกสาร คู่มือแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 308 ลำดับที่ 12		

โครงการรอบรู้เรื่องเมืองเพชร

จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญในเขตเทศบาล เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ผู้นำเที่ยวหรือให้คำแนะนำด้านการท่องเที่ยวได้ เพื่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาล เมืองเพชรบุรี เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561- 2564) หน้าที่ 309 ลำดับที่ 13

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา**

รวม 6,358,440 บาท

งบบุคลากร

รวม 1,906,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,906,440 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 1,136,040 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 120,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลางและระดับสูง

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 138,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น ระดับกลางและระดับสูง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 452,400 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 60,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง

งบดำเนินงาน

รวม 4,427,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 40,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 5,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ให้แก่เทศบาลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 5,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการในกรณีมีงานเร่งด่วน เป็นครั้งคราวตามความจำเป็น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 30,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ

ค่าใช้จ่าย	รวม	4,210,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการปรับปรุงผังเมือง	จำนวน	4,000,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี ในขั้นตอนการวางผังบริษัทที่ปรึกษาวางผังพร้อมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประชุมคณะกรรมการด้านต่างๆ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560		
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 319 ลำดับที่ 1		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	110,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ	รวม	172,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

วัสดุอื่น	จำนวน	2,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน	รวม	25,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	25,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	25,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	4,464,120 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,027,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,027,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,392,700 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลางและระดับต้น		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	460,800 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	35,820 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	276,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	35,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ		

ค่าใช้สอย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ	รวม	111,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
งบลงทุน	รวม	160,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	150,800 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนนบริเวณบ้านเลขที่ 28/4 ซอยเจตน์จำลอง 3/1	จำนวน	145,000 บาท
โดยทำการสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาวประมาณ 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมรางระบายน้ำเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 162 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ภายใน 0.35 เมตร ยาว 36.00 เมตร (พิกัดเริ่มโครงการ = N = 13.095509 , E = 99.955425) (พิกัดสิ้นสุดโครงการ = N = 13.095492 , E = 99.955734) - ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเพชรบุรี ที่ สข. 06-01/2562 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 232 และที่ได้รับอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง		
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่า K)	จำนวน	5,800 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(K) ตามแนวทางหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ช่อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาก่อสร้าง		

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์	รวม	1,978,230 บาท
งบบุคลากร	รวม	796,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	796,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	436,380 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่ พนักงานเทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	1,031,850 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดราชการ ในกรณีมีงานเร่งด่วนเป็น ครั้งคราวตามความจำเป็น		

ค่าใช้จ่าย**รวม 386,250 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 14,250 บาท

- สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 3,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวน 11,250 บาท
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 36 ลำดับที่ 1

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเชียงใหม่สะอาด เนื้อสัตว์ปลอดภัย

จำนวน 20,000 บาท

- สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและแนะนำเชียงใหม่ที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ เช่น ค่าเอกสาร แผ่นพับ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 320 ลำดับที่ 1

โครงการบ้านเมตตาสัตว์จรจัด ธรรมชาติกรใจ

จำนวน 200,000 บาท

- สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวจรจัด พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมแกนนำชุมชนคนรักสัตว์ และการดูแลช่วยเหลือสัตว์จรจัด เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าวัคซีน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 321 ลำดับที่ 2

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

จำนวน 2,000 บาท

- สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 150,000 บาท

- สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ**รวม 35,600 บาท**

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 5,000 บาท

- สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,600 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	600,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นค่าใช้จ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	300,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นค่าใช้จ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน	รวม	150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	150,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	51,058,760 บาท
งบกลาง	รวม	51,058,760 บาท
งบกลาง	รวม	51,058,760 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	1,932,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดระยะเวลาเริ่มดำเนินการจัดเก็บเงินสมทบฯ พ.ศ.2542 และกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 5 ข้อ 33 โดยจะต้องจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั้งหมดที่ตั้งจ่ายจากรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - สำหรับจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	33,926,400 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 - ผู้สูงอายุระหว่าง 60 - 69 จำนวน 2,071 ราย - ผู้สูงอายุระหว่าง 70 - 79 จำนวน 1,224 ราย - ผู้สูงอายุระหว่าง 80 - 89 จำนวน 691 ราย - ผู้สูงอายุ อายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 175 ราย - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 322 ลำดับที่ 1		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	4,656,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 จำนวน 485 รายๆ ละ 800 บาท ต่อเดือน รวม 12 เดือน จำนวน 4,656,000 บาท - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 323 ลำดับที่ 2		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	288,000 บาท
สำหรับจ่ายให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ - ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพจำนวน 27 รายๆ ละ 500 บาทต่อเดือน รวม 12 เดือน จำนวน 162,000 บาท - ผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ที่รัฐบาลมิได้อุดหนุนให้ จำนวน 21 รายๆ ละ 500 บาทต่อเดือน รวม 12 เดือน จำนวน 126,000 บาท - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 324 ลำดับที่ 3		

สำรองจ่าย สำหรับไว้ใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัย ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.2/ว 1837 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2552 หรือสำหรับไว้ใช้จ่ายในกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล แต่มิได้มีการตั้งงบประมาณไว้ใช้จ่ายเพื่อการนั้น หรือตั้งจ่ายไว้แล้วแต่ไม่พอจ่าย ซึ่งสามารถจ่ายได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 2 ข้อ 19 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 ข้อ 3	จำนวน	3,000,000 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร พิจารณาตั้งจ่ายจากรายรับจริง ประเภทเงินค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบกทั้งจำนวนและตั้งจ่ายจากเงินรายได้อื่นอีกตามความเหมาะสม สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดหาอุปกรณ์ในสิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงรวมถึงจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในกิจการจราจรให้แก่สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรีตามที่ร้องขอ และผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้อนุมัติให้เทศบาลฯ ตั้งงบประมาณเพื่อการดังกล่าวได้	จำนวน	400,000 บาท
ค่าบำรุงสนับสนุนเทศบาลแห่งประเทศไทย สำหรับจ่ายให้แก่สมาคมสนับสนุนเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นค่าบำรุงรายปี ตามหนังสือสมาคมสนับสนุนเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ ส.ท.ท. 531/2555 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2555 โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้เงินยืมขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภทในอัตราร้อยละหนึ่งในส่วนหักของงบประมาณรายรับดังกล่าว	จำนวน	350,000 บาท
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน สำหรับเพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในชุมชนให้สามารถดูแลกลุ่มเป้าหมาย และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ได้รับความช่วยเหลือตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพชีวิต และพึ่งตนเองได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยสนับสนุนให้แก่กองทุนสวัสดิการสังคมชุมชนไม่ทอดทิ้งกัน ชุมชนซีสะอินทร์ และชุมชนท่าหิน - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 - ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 325 ลำดับที่ 4	จำนวน	100,000 บาท
เงินช่วยเหลือ สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในกรณีที่ตายระหว่างปฏิบัติราชการ สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าทำขวัญ กรณีพนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประสบอันตรายหรือบาดเจ็บขณะปฏิบัติราชการ ตามสิทธิอันพึงได้รับ	จำนวน	100,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546	จำนวน	3,733,100 บาท
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ และเงินช่วยเหลือพิเศษ พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ โดยถือตามเกณฑ์ที่ต้องจ่ายจริง	จำนวน	1,098,100 บาท
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ 1.สำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำให้แก่ นายบุญมี ทับพึ่ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างเชื่อม ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการช่าง 2.สำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำให้แก่ นายมานะ เอี่ยมสะอาด ตำแหน่งคนงาน ฝ่ายสาธารณูปโภค สำนักการช่าง 3.สำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำให้แก่ นายสนธิ พันธ์ดี ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายสาธารณูปโภค สำนักการช่าง 4.สำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ ให้แก่ นายสาโรจน์ สมประสงค์ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 5.สำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ ให้แก่ นางละเมียด สมประสงค์ ตำแหน่งภารโรง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 6.สำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ ให้แก่ นายกฤษดา ตู่ประดับ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กองการศึกษา 7.สำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ ให้แก่ นายสมรัตน์ เทศสาลี ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายสวนสาธารณะ สำนักการช่าง 8.สำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ ให้แก่ นายสุพล รุ่งสว่าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 9.สำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ ให้แก่ นายเดชา อำพันทอง ตำแหน่งคนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 10.สำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ ให้แก่ นายศิริ สุขเกิน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 11.สำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ ให้แก่ นายบุญเลิศ กันทัด ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	1,325,160 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ผู้รับบำนาญ ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ	จำนวน	150,000 บาท

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ผู้รับบำนาญ				150,000
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ				1,325,160
		เงินช่วยเหลือพิเศษ				100,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร				400,000
		ค่าบำรุงสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย				350,000
		เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน				100,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				288,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม				1,932,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				33,926,400
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)				3,733,100
		สำรองจ่าย				3,000,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ				4,656,000
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ชคบ.)				1,098,100
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก			351,000	351,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			3,563,640	3,563,640
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล			513,000	513,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก			1,429,920	1,429,920

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		324,000	913,200	183,600		14,020,680	851,280	3,103,560	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			180,000				67,200	320,400	
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง		36,000	95,820			1,800,000	60,000	456,000	
		เงินเดือนพนักงาน		436,380	4,528,740	359,400		2,615,100	1,972,620	6,528,120	
		เงินวิทยฐานะ									
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ						1,165,440	209,040	451,260	
		เงินประจำตำแหน่ง			216,000	18,000		36,000	85,200	236,400	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			35,000			10,000	50,000	18,000	
		ค่าเบี้ยประชุม									
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			5,000				10,000	60,000	
		ค่าเช่าบ้าน								48,000	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		10,000	35,000			805,000	30,000	17,000	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		14,250	60,000			16,360,400	5,000	22,000	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ									
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		2,000	160,000	20,000		25,000	50,000	70,000	
		โครงการ อสม. สร้างสุขภาพ ปรับพฤติกรรม								380,000	
		โครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด									
		โครงการกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี									

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก				351,000	351,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,142,890	1,117,200	3,183,120	28,839,530	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,120,400	5,280	513,360	9,206,640	
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง	554,760	156,000	264,000	3,422,580	
		เงินเดือนพนักงาน	78,030,600	5,603,940	16,155,840	116,230,740	
		เงินวิทยฐานะ	9,187,200			9,187,200	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	853,720	1,227,120	1,019,880	4,926,460	
		เงินประจำตำแหน่ง	85,200		582,000	1,258,800	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	33,700	166,800	195,100	508,600	
		ค่าเบี้ยประชุม			10,000	10,000	
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	303,200	100,000	70,000	548,200	
		ค่าเช่าบ้าน	36,000		30,000	114,000	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	11,000	100,000	830,000	1,838,000	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	305,000	10,000	3,440,000	20,216,650	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			400,000	400,000	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	150,000	10,000	130,000	617,000	
		โครงการ อสม. สร้าง สุขภาพ ปรับ พฤติกรรม				380,000	
		โครงการกิจกรรมเข้า ค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด	100,000			100,000	
		โครงการกิจกรรมเข้า ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี	130,000			130,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					600,000				
		โครงการเชียงสะอาดเนื้อสัตว์ปลอดภัย		20,000							
		โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน						300,000			
		โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ									
		โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ									
		โครงการคีรีรวมใจเลื่อมใสพัฒนาปราชญ์ภูมิปัญญา (ชุมชนพระนครศรี)									40,000
		โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา				150,000					
		โครงการงานวันครู				30,000					
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ				400,000					
		โครงการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์						216,000			
		โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชนและประชาชน				210,000					
		โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและของจังหวัดเพชรบุรี									
		โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสตรีและวันสตรีสากล						100,000			
		โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง (รวมพลคนครอบครัว)						300,000			
		โครงการจัดงานประเพณีตรุษจีน				200,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น				600,000
		โครงการเชียงสะอาด เนื้อสัตว์ปลอดภัย				20,000
		โครงการแข่งขันกีฬา ชุมชน				300,000
		โครงการแข่งขันคน เก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ	50,000			50,000
		โครงการแข่งขันความ เป็นเลิศทางวิชาการ	300,000			300,000
		โครงการคีรีรวมใจ เลื่อมใสพัฒนา ประชา มิตฺต (ชุมชนพระนคร คีรี)				40,000
		โครงการงานประเพณี แห่เทียนพรรษา				150,000
		โครงการงานวันครู				30,000
		โครงการจัดการแข่ง ขันกีฬาประเภทต่าง ๆ				400,000
		โครงการจัดกิจกรรม ชุมชนสัมพันธ์				216,000
		โครงการจัดกิจกรรม นันทนาการเพื่อ เยาวชนและประชาชน				210,000
		โครงการจัดกิจกรรม วันสำคัญของชาติและ ของจังหวัดเพชรบุรี			500,000	500,000
		โครงการจัดกิจกรรม ส่งเสริมสตรีและวัน สตรีสากล				100,000
		โครงการจัดกิจกรรม เสริมสร้างครอบครัว อบอุ่นเข้มแข็ง (รวม พลคนครอบครัว)				300,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีตรุษจีน				200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว				50,000				
		โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง				200,000				
		โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์				350,000				
		โครงการจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล(ศูนย์วัดโลก)								
		โครงการจัดทำแบบฝึกทักษะบูรณาการระดับปฐมวัย								
		โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง					30,000			
		โครงการจัดเวทีประชาคมเทศบาลเมืองเพชรบุรี					30,000			
		โครงการจัดส่งนักเรียนและครูในสังกัดเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรมในประเทศและต่างประเทศ								
		โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนตามอำนาจหน้าที่เทศบาล							500,000	
		โครงการชุมชนยุคใหม่ห่างไกลบหรี								20,000
		โครงการตามรอยประวัติศาสตร์อยุธยาที่มีชีวิต				25,000				
		โครงการเติมรัก เติมใจผู้สูงวัยเป็นสุข								130,000
		โครงการถนนคนเดิน				400,000				
		โครงการต้านกรรมแฝวระวัง								200,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่										

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดงาน ประเพณีตักบาตรเทโว				50,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง				200,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์				350,000
		โครงการจัดงานวัน สำคัญต่าง ๆ ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล(ศูนย์วัดโลก)	25,000			25,000
		โครงการจัดทำแบบฝึก ทักษะบูรณาการระดับ ปฐมวัย	250,000			250,000
		โครงการจัดทำแผนแม่ บทชุมชนพึ่งตนเอง				30,000
		โครงการจัดเวที ประชาคมเทศบาลเมือง เพชรบุรี				30,000
		โครงการจัดส่งนักเรียน และครูในสังกัด เทศบาลฯ เข้าร่วม กิจกรรมในประเทศ และต่างประเทศ	800,000			800,000
		โครงการช่วยเหลือ สงเคราะห์ประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ เทศบาล				500,000
		โครงการชมชนยุคใหม่ ห่างไกลบุรี				20,000
		โครงการตามรอย ประวัติศาสตร์อยุธยาที่ มีชีวิต				25,000
		โครงการเติมรัก เติมใจ ผู้สูงวัยเป็นสุข				130,000
		โครงการถนนคนเดิน				400,000
		โครงการทัศนกรรม เฟ้าวะวัง				200,000
		โครงการเทศบาล เคลื่อนที่			50,000	50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเทศบาลเมืองนำอยู่ สู่มืองไทยแข็งแรง (สังคมอยู่เย็นเป็นสุข)								30,000
		โครงการเทศบาลรักษไต ห่วงใยผู้ป่วยเรื้อรัง								50,000
		โครงการนเทศการศึกษาโดยต้นสังกัด								
		โครงการบริการสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care Services)								50,000
		โครงการบ้านเมตตาสัตว์จรจัด ธรรมะครองใจ		200,000						
		โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา								
		โครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์								
		โครงการประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยเรื้อรังในศูนย์บริการสาธารณสุข								50,000
		โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน(ค่าNT,LAS)								
		โครงการปรับปรุงผังเมือง			4,000,000					
		โครงการปลูกผักสวนครัว รวักินได้ ปลอดภัยสารพิษ						30,000		
		โครงการป้องกันสุขภาพเชิงรุกในการดูแลตนเองห่างไกลโรคติดต่อ								30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเทศบาลเมือง นำยู สู่เมืองไทยแข็ง แรง (สังคมอยู่เย็นเป็น สุข)					30,000
		โครงการเทศบาลรักษ ไต ห่วงใยผู้ป่วยเรื้อรัง					50,000
		โครงการนิเทศการ ศึกษาโดยต้นสังกัด	30,000				30,000
		โครงการบริการ สุขภาพที่บ้าน (Home Health Care Services)					50,000
		โครงการบ้านเมตตา สัตวจริต ธรรมะครอง ใจ					200,000
		โครงการประกัน คุณภาพภายในสถาน ศึกษา	50,000				50,000
		โครงการประชาศึกษา และชุมชนสัมพันธ์				50,000	50,000
		โครงการประเมินความ เสี่ยงต่อโรคหัวใจและ หลอดเลือดในผู้ป่วย เรื้อรังในศูนย์บริการ สาธารณสุข					50,000
		โครงการประเมิน คุณภาพการศึกษาชั้น พื้นฐาน เพื่อการ ประกันคุณภาพผู้ เรียน(ค่าNT,LAS)	40,000				40,000
		โครงการปรับปรุงผัง เมือง					4,000,000
		โครงการปลูกผักสวน ครัว รื้อกินได้ ปลอดภัย สารพิษ					30,000
		โครงการป้องกัน สุขภาพเชิงรุกในการ ดูแลตนเองห่างไกล โรคติดต่อ					30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกสอนทักษะกีฬาและนันทนาการ				100,000					
		โครงการฝึกอบรมผู้นำเด็กด้านสาธารณสุขในชุมชน (ค่าย อสม. จีว)									280,000
		โครงการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง									50,000
		โครงการพ่อแม่ลูกผูกพัน									
		โครงการพัฒนาเครือข่าย "ชมรมอายุยืน"									300,000
		โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองเพชรบุรี									
		โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ภาคประชาชน									750,000
		โครงการพัฒนารักษาความสะอาด ที่ ทางและสถานที่สาธารณะ							20,000		
		โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี									
		โครงการพัฒนาศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE									300,000
		โครงการพื้มอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น									
		โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ							200,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกสอนทักษะ กีฬาและนันทนาการ				100,000
		โครงการฝึกอบรมผู้นำ เด็กด้านสาธารณสุขใน ชุมชน (ค่าย อสม. จีว)				280,000
		โครงการเฝ้าระวังภาวะ แทรกซ้อนในผู้ป่วยเบา หวานและความดัน โลหิตสูง				50,000
		โครงการพ่อแม่ลูก ผูกพัน	20,000			20,000
		โครงการพัฒนาเครือ ข่าย “ชมรมอายุยืน”				300,000
		โครงการพัฒนาเพื่อ เสริมสร้าง ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลเมืองเพชรบุรี			1,500,000	1,500,000
		โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพ ภาคประชาชน				750,000
		โครงการพัฒนารักษา ความสะอาด ที่ ทาง และสถานที่สาธารณะ				20,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพครูผู้สอน โรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองเพชรบุรี	200,000			200,000
		โครงการพัฒนาศูนย์ เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE				300,000
		โครงการพริ้มอบ ประกาศนียบัตรนัก เรียนที่สำเร็จการศึกษา และมอบเกียรติบัตร นักเรียนดีเด่น	50,000			50,000
		โครงการรณรงค์คัด แยกขยะ				200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการรณรงค์ชุมชนเข้มแข็งป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก									50,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคเอดส์									40,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด									200,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคฉี่หนูโรค									20,000
		โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม									80,000
		โครงการรอบรู้เรื่องเมืองเพชร				25,000					
		โครงการเรียนรู้งานปูนปั้น				120,000					
		โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี									
		โครงการวันเด็กแห่งชาติ				300,000					
		โครงการวันเทศบาล									
		โครงการวารสารการศึกษาท้องถิ่น									
		โครงการศูนย์เด็กเล็กรักคุณภาพ									
		โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย								200,000	
		โครงการส่งนักกีฬาของเทศบาลฯ เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ				50,000					
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาภูมิปัญญาในชุมชน						100,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการรณรงค์ชุมชน เข้มแข็งป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือด ออก				50,000
		โครงการรณรงค์ ป้องกันควบคุมโรค เอชอี				40,000
		โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด				200,000
		โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุม โรคฉี่หนูโรค				20,000
		โครงการรณรงค์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม				80,000
		โครงการรอบรู้เรื่อง เมืองเพชร				25,000
		โครงการเรียนรู้งานปณ ปั้น				120,000
		โครงการเลือกตั้งนายก เทศมนตรีและสมาชิก สภาเทศบาลเมือง เพชรบุรี			2,000,000	2,000,000
		โครงการวันเด็กแห่ง ชาติ				300,000
		โครงการวันเทศบาล			50,000	50,000
		โครงการวารสารการ ศึกษาท้องถิ่น	95,000			95,000
		โครงการศูนย์เด็กเล็ก รักคุณภาพ	30,000			30,000
		โครงการสงเคราะห์ผู้ ประสบสาธารณภัย				200,000
		โครงการส่งนักกีฬา ของเทศบาลฯ เข้าร่วม การแข่งขันรายการ ต่าง ๆ				50,000
		โครงการส่งเสริม กิจกรรมและพัฒนา ภูมิปัญญาในชุมชน				100,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน			25,000	25,000
		โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลฯ				100,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน				20,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสในชุมชน				100,000
		โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร			30,000	30,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	27,498,050			27,498,050
		โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข				340,000
		โครงการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ				550,000
		โครงการสร้างสุขแบบพอเพียง				300,000
		โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค				30,000
		โครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ	950,000			950,000
		โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่สู่ชุมชน				100,000
		โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เทศบาลเมืองเพชรบุรี				30,000
		โครงการสุขภาพดี วิถีไทย				450,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูงในศูนย์บริการสาธารณสุข									50,000
		โครงการอบรมจริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร)				100,000					
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน						800,000			
		โครงการอบรมผู้ประกอบการ แต่งผม-เสริมสวย									20,000
		โครงการอบรมส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน						300,000			
		โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ									200,000
		โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย									50,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ									3,000
		รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							25,000		
	ค่าวัสดุ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		150,000	120,000				2,150,000	50,000	135,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย		5,000					120,000		33,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			20,000				540,000	20,000	60,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		5,000	80,000				10,000	150,000	90,000
		วัสดุสำรวจ									
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		5,000					1,275,000	5,000	38,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการให้ความรู้เพื่อ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ ไขมันในเลือดสูงใน ศูนย์บริการสาธารณสุข					50,000
		โครงการอบรม จริยธรรม (ค่ายพุทธ บุตร)					100,000
		โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการภาวะผู้นำ ชุมชนและทัศนศึกษาดู งาน					800,000
		โครงการอบรมผู้ ประกอบการ แต่ง ผม-เสริมสวย					20,000
		โครงการอบรมส่งเสริม กิจกรรมการป้องกัน อาชญากรรมในชุมชน					300,000
		โครงการอบรมอาสา สมัครดูแลผู้สูงอายุ					200,000
		โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย					50,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ		50,000		200,000	253,000
		รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติราชการ ที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ					25,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			520,000	425,000	1,000,000	4,550,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย			100,000		258,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000	210,000		75,000	955,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000	20,000		510,000	1,015,000
		วัสดุสำรวจ				10,000	10,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000	10,000		132,000	1,475,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		100,000	550,000	280,000	5,408,800
		วัสดุสุนาม				30,000	30,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			450,000		450,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		15,000	5,000	305,000	1,313,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์					843,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)		8,074,430			8,074,430
		วัสดุการเกษตร					494,000
		วัสดุก่อสร้าง		5,000	50,000	80,000	2,413,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		7,500	2,000	18,000	62,500
		วัสดุสำนักงาน		150,000	20,000	740,000	1,236,000
		วัสดุอื่น		200,000	200,000	21,000	1,066,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม		1,000		310,000	311,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		30,000	20,000	155,000	526,000
		ค่าไฟฟ้า		300,000	100,000	3,065,000	7,253,000
		ค่าบริการไปรษณีย์				150,000	150,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		11,500	10,000	59,000	145,500
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน					
		เก้าอี้ แบบมีพนักพิง จำนวน 3 ตัว					4,500
		เก้าอี้นั่ง โครททำจาก เหล็กขบโครเมี่ยม จำนวน 300 ตัว				180,000	180,000
		เครื่องทำน้ำเย็น แบบ 2 ก๊อก (แบบพลาสติก) จำนวน 2 เครื่อง					11,000
		ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้					9,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ชุด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง								
		โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 5 จำนวน 1 ชุด								8,500
		โต๊ะเหลื่อม จำนวน 50 ตัว								
		โทรศัพท์แบบไร้สายใช้แบตเตอรี่ จำนวน 2 เครื่อง								3,000
		พัดลมโคจรแบบติดเพดาน ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง								5,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 8 เครื่อง								
		ครุภัณฑ์การศึกษา								
		โต๊ะ-เก้าอี้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 150 ชุด โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก								
		โต๊ะเดี่ยวพร้อมเก้าอี้สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 100 ชุด โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส								
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน 25 ชุด โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง										
ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง										

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ชุด โรงเรียนเทศบาล 2 วัด พระทรง	40,000				40,000
		โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 5 จำนวน 1 ชุด					8,500
		โต๊ะเหลื่อม จำนวน 50 ตัว				90,000	90,000
		โทรศัพท์แบบไร้สายใช้ แบตเตอรี่ จำนวน 2 เครื่อง					3,000
		พัดลมโคจรแบบติด เพดาน ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง					5,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
		อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 8 เครื่อง				168,000	168,000
		ครุภัณฑ์การศึกษา					
		โต๊ะ-เก้าอี้ สำหรับนัก เรียนระดับชั้นมัธยม ศึกษา จำนวน 150 ชุด โรงเรียนเทศบาล 1 วัด แก่นเหล็ก	252,000				252,000
		โต๊ะเดี่ยวพร้อมเก้าอี้ สำหรับนักเรียนระดับ ประถมศึกษา จำนวน 100 ชุด โรงเรียน เทศบาล 3 ชุมชนวัด จันทราวาส	150,000				150,000
		โต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน 25 ชุด โรงเรียน เทศบาล 2 วัดพระทรง	40,000				40,000
		ห้องปฏิบัติการทาง คณิตศาสตร์ โรงเรียน เทศบาล 2 วัดพระทรง	700,000				700,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		150,000	35,000				640,000	50,000	407,200
		ค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์									
		ครุภัณฑ์การเกษตร									
		เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ ขนาด 1.5 แรงม้า ยาว 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง						26,000			
		เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง						13,000			
		เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (แบบสะพาย) ขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง						10,500			
		เครื่องพ่นสารเคมี ชนิดละอองฝอยละเอียด (ULV) จำนวน 1 เครื่อง									90,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
		รถโดยสารแบบปรับอากาศ ขนาด 24 ที่นั่ง(แบบดีเซล) จำนวน 1 คัน โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์									
		รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน									
		รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน จำนวน 1 คัน						2,400,000			
		ครุภัณฑ์โรงงาน									
		เครื่องเจียร แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง						5,500			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	82,000	120,000	270,000	1,754,200
		ค่าบำรุงและปรับปรุง ครุภัณฑ์	30,000			30,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร				
		เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ ขนาด 1.5 แรงม้า ยาว 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง				26,000
		เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง				13,000
		เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ แข็ง (แบบสะพาย) ขนาดเครื่องยนต์ไม่ น้อยกว่า 1.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง				10,500
		เครื่องพ่นสารเคมี ชนิดละอองฝอย ละเอียด (ULV) จำนวน 1 เครื่อง				90,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
		รถโดยสารแบบปรับอากาศ ขนาด 24 ที่ นั่ง(แบบดีเซล) จำนวน 1 คัน โรงเรียน เทศบาล 4 วัดไชย สุรินทร์	3,000,000			3,000,000
		รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน			814,000	814,000
		รถบรรทุกขยะแบบอัด ท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน จำนวน 1 คัน				2,400,000
		ครุภัณฑ์โรงงาน				
		เครื่องเจียร แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง				5,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									
		โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพชุมชนไร่รอ						530,000			
		โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเด็กเล่นแทนของเดิมที่ชำรุด บริเวณสวนสุขภาพในพื้นที่เทศบาลเมืองเพชรบุรี						450,000			
		โครงการทาสีอาคารประมขันธ์ ป.3 ทั้งภายนอกและภายในโรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก									
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		โครงการก่อสร้างถนนบริเวณบ้านเลขที่ 28/4 ซอยเจตนจำลอง 3/1			145,000						
		โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนดำรงศรีรักษ์						11,000,000			
		โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง แยกต้นมะม่วง ถนนบริพัตร						760,000			
		เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(K)						509,600			
		เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่า K)			5,800						
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
		เงินอุดหนุนเอกชน									
		โครงการประดิษฐ์ริบบิ้นเพื่อพัฒนาอาชีพเสริม - ชุมชนท่าหิน						20,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
		โครงการก่อสร้างสวน สุขภาพชุมชนไรรอ					530,000
		โครงการติดตั้งเครื่อง ออกกำลังกายและ เครื่องเด็กเล่นแทนของ เดิมที่ชำรุด บริเวณ สวนสุขภาพในพื้นที่ เทศบาลเมืองเพชรบุรี					450,000
		โครงการหาสื่อการ ประถมชั้น ป.3 ทั้ง ภายนอกและภายใน โรงเรียนเทศบาล 1 วัด แก่นเหล็ก	300,000				300,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
		โครงการก่อสร้างถนน บริเวณบ้านเลขที่ 28/4 ซอยเจตนจำลอง 3/1					145,000
		โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ถนนดำรงศ รักษ์					11,000,000
		โครงการปรับปรุง ไฟฟ้าส่องสว่าง แยก ต้นมะม่วง ถนน บริพัตร					760,000
		เงินชดเชยค่างานก่อ สร้าง(K)					509,600
		เงินชดเชยค่างานก่อ สร้าง(ค่า K)					5,800
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000				300,000
		เงินอุดหนุนเอกชน					
		โครงการประดิษฐ์ ริบบิ้นเพื่อพัฒนาอาชีพ เสริม - ชุมชนท่าหิน					20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการฝึกอาชีพเสริมการทำสบู่สมุนไพรและน้ำยาสระผมสมุนไพร - ชุมชนไร่ชิง						20,000			
		โครงการอบรมการทำกล้วยเดี่ยวสวนและเค้กผลไม้ - ชุมชนวัดลาด						20,000			
		โครงการอบรมการถนอมอาหารแห้งมสดและข้าวทอด - ชุมชนวัดเกาะ						20,000			
		โครงการอบรมการทำขนมกรอบเค็มสามรสและขนมเค้กแต่งหน้า - ชุมชนจันทราวาส						20,000			
		โครงการอบรมการทำโคมไฟด้วยเชือกไหม - ชุมชนสุรินทร์ภักย์						20,000			
		โครงการอบรมการทำน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม - ชุมชนต้นมะม่วง						20,000			
		โครงการอบรมการทำน้ำยาล้างจานและน้ำยาปรับผ้านุ่ม - ชุมชนพระนครคีรี						20,000			
		โครงการอบรมการทำผลิตภัณฑ์ซักผ้าและน้ำยาล้างจาน - ชุมชนชีสระอินทร์						20,000			
		โครงการอบรมการทำผลิตภัณฑ์ซักผ้าและน้ำยาล้างจาน - ชุมชนพระปรารค์						20,000			
		โครงการอบรมการทำผลิตภัณฑ์ซักผ้าและน้ำยาล้างจาน - ชุมชนรถไฟ - ไชยสุรินทร์						20,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการฝึกอาชีพ เสริมการทำสบู่ สมุนไพรและน้ำยาสระ ผมสมุนไพร - ชุมชน ไร่ชิง				20,000
		โครงการอบรมการทำ กล้วยเดี่ยวสวนและ เค้กผลไม้ - ชุมชน วัดลาด				20,000
		โครงการอบรมการ ถนอมอาหารแห้งรส และข้าวทอด - ชุมชน วัดเกาะ				20,000
		โครงการอบรมการทำ ขนมกรอบเค็มสามรส และขนมเค้กแต่งงาน - ชุมชนจันทรวาส				20,000
		โครงการอบรมการทำ โคมไฟด้วยเชือกไหม - ชุมชนสุรินทร์ภักย์				20,000
		โครงการอบรมการทำ น้ำยาซักผ้าและน้ำยา ปรับผ้านุ่ม - ชุมชนต้น มะม่วง				20,000
		โครงการอบรมการทำ น้ำยาล้างจานและน้ำยา ปรับผ้านุ่ม - ชุมชน พระนครคีรี				20,000
		โครงการอบรมการทำ ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและ น้ำยาล้างจาน - ชุมชน ชีสระอินทร์				20,000
		โครงการอบรมการทำ ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและ น้ำยาล้างจาน - ชุมชน พระปรารักษ์				20,000
		โครงการอบรมการทำ ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและ น้ำยาล้างจาน - ชุมชน รถไฟ - ไชยสุนทร				20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอบรมการทำสบู่สมุนไพรและน้ำยาล้างจาน - ชุมชนทรัพย์สิน						20,000			
		โครงการอบรมการทำสเปรย์กันยุงตะไคร้หอมและยาหม่องสมุนไพร - ชุมชนไร่รอ						20,000			
		โครงการอบรมการทำหมอนรองคอและเบาะรองนั่ง - ชุมชนรามราชนิเวศน์						20,000			
		โครงการอบรมการทำอาหารว่างปอเปี๊ยะไส้ผัก สาคูไส้ผักและหน้าตั้งไส้ผัก - ชุมชนหน้าพระลาน						20,000			
		โครงการอบรมการสานตระกร้าพลาสติกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม - ชุมชนนามอญ						20,000			
		โครงการอบรมทำขนมข้าวฟ่างและข้าวเหนียวแดงกวน - ชุมชนวิหารใหญ่ - ไตรโลก						20,000			
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ									
		เงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กเล็กของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์									
		เงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี									
รวม			51,058,760	1,978,230	10,822,560	3,891,000	2,646,000	68,720,220	4,679,340	19,459,140	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการอบรมการทำสบู่สมุนไพรและน้ำยาล้างจาน - ชุมชนทรัพย์สิน					20,000
		โครงการอบรมการทำสเปรย์กันยุงตะไคร้หอมและยาหม่องสมุนไพร - ชุมชนไร่รอ					20,000
		โครงการอบรมการทำหมอนรองคอและเบาะรองนั่ง - ชุมชนรามราชนิเวศน์					20,000
		โครงการอบรมการทำอาหารว่างปอเปี๊ยะไส้ผัก สาคูไส้ผักและหน้าตังไส้ผัก - ชุมชนหน้าพระลาน					20,000
		โครงการอบรมการสานตระกร้าพลาสติกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม - ชุมชนนามอญ					20,000
		โครงการอบรมทำขนมข้าวฟ่างและข้าวเหนียวแดงกวน - ชุมชนวิหารใหญ่ - ไตรโลก					20,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
		เงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กเล็กของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	123,200				123,200
		เงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี	6,564,000				6,564,000
รวม			154,617,350	10,838,340	45,898,860	374,609,800	

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองเพชรบุรี

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาบาล 1

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
	รายรับจริง		
	2558	2559	2560
หมวดรายได้			
กำไรจําหน่ายทรัพย์สินหลุด			
กำไรจากการจําหน่ายทรัพย์สินหลุด	0.00	0.00	0.00
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป			
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจํานำ			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจํานำ	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้อื่น			
เงินทํานํารุงท้องถิ่น 30%	0.00	0.00	0.00
ทุนดําเนินการของสถานธนาบาล 50%	0.00	0.00	0.00
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	0.00	0.00	0.00
รวมรายรับ	0.00	0.00	0.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาบาล 1

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
	รายจ่ายจริง		
	2558	2559	2560
งบบุคลากร	0.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00
งบลงทุน	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00

งบกลาง	0.00	0.00	0.00
รวมรายจ่าย	0.00	0.00	0.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานนันทนบาล 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 20,741,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 12,741,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์สิน	รวม	1,200,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	จำนวน	1,200,000 บาท
โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	40,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	40,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562		
ดอกเบี้ยรับจํานํา	รวม	11,500,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานํา	จำนวน	11,500,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจํานํา ช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน กันยายน 2562		
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งรับไว้สำหรับรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับประเภทอื่นๆ		

รายได้อื่น เป็นเงิน 8,000,000 บาท

เงินทำนํารุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	2,400,000 บาท
โดยคำนวณจากยอดเงินกำไรสุทธิที่จะได้จากการดำเนินการของสถานนันทนบาล 1 ในรอบปีงบประมาณ 2561 ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 151.1 ลงวันที่ 23 มกราคม 2557		
ทุนดำเนินการของสถานนันทนบาล 50%	จำนวน	4,000,000 บาท
โดยคำนวณจากยอดเงินกำไรสุทธิที่จะได้จากการดำเนินการของสถานนันทนบาล 1 ในรอบปีงบประมาณ 2561 ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 151.1 ลงวันที่ 23 มกราคม 2557		
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	จำนวน	1,600,000 บาท
โดยคำนวณจากยอดเงินกำไรสุทธิที่จะได้จากการดำเนินการของสถานนันทนบาล 1 ในรอบปีงบประมาณ 2561 ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 151.1 ลงวันที่ 23 มกราคม 2557		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาบาล 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,907,468 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 2,562,503 บาท

งบกลาง	รวม	2,562,503 บาท
เงินช่วยเหลือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	24,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบูรณะท้องถิ่นกรณีพิเศษในการยืมเงินสะสมเทศบาลเป็นทุนหมุนเวียน ตามใบยืมที่ 24/48 ลงวันที่ 16 กันยายน 2548 จำนวน 5,000,000 บาท และใบยืมที่ 6/49 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2549 จำนวน 10,000,000 บาท ในอัตราเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่พึงได้จากธนาคารของรัฐ (ธ.ก.ส.) ของยอดเงินยืมเงินสะสมคงค้าง		
สำรองจ่าย	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อรายจ่ายในกรณีจำเป็น (ถ้ามี)		
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร	จำนวน	2,300,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้กรณีเบิกเกินบัญชีธนาคารให้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี ในวงเงิน 36,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละไม่เกิน 15 ต่อปี (ดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่เป็นหลักประกัน + 1.00) และวงเงินกู้ ธกส. 50,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MLR -1 ต่อปี		
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาล	จำนวน	228,503 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ฯ		

งบบุคลากร เป็นเงิน 2,533,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,533,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	132,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนาบาล ผู้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสถานธนาบาล ผู้ตรวจการประจำเขต และผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนาบาลตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,400,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจำพนักงานสถานธนาบาลเทศบาลเมืองเพชรบุรี 1 จำนวน 7 อัตรา		

เงินอื่น	จำนวน	1,000 บาท
กรณีมีขึ้นค่าจ้างเหลืออยู่ 1.5 ขั้น จึงจะถึงขั้นสูงของอันดับ หรือตำแหน่งให้ได้รับเงินค่าตอบแทนเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 ของอัตราค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่งที่ปรับให้กับพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเพชรบุรี 1		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,654,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	1,035,600 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเพชรบุรี 1 ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	80,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนานุบาลฯ 1 ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ฯ		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	160,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนานุบาลฯ 1 รวมถึงบุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ฯ		
ค่าสมนาคุณ	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการที่มาสอบสวนทางวินัยพนักงานสถานธนานุบาล ตามคำสั่งสำนักงาน จ.ส.ท.		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลฯ 1 หรือผู้แทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาล และสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบทรัพย์สินประจำปี		
ค่าอาหาร	จำนวน	173,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้กับพนักงานสถานธนานุบาลฯ 1 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ฯ		
ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาล ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่งตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ฯ		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	24,000 บาท
สำหรับจ่ายค่าตอบแทนการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาลฯ 1 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ฯ		
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	120,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ฯ		

ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่วิทยุหลุด	จำนวน	21,600 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่วิทยุหลุดให้กับพนักงานสถานธนา นุบาลเทศบาลเมืองเพชรบุรี 1 และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในวันจำหน่าย วิทยุหลุดตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ฯ		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	240,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้กับพนักงานสถานธนาฯ 1 ใน อัตรา 10 % ของเงินค่าจ้าง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	327,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	122,400 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น ค่าเย็บ หนังสือ หรือ ค่าปกหนังสือของสถานธนาฯ ค่าระวางบรรทุกสิ่งของ ต่าง ๆ ของสถานธนาฯ ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่ง อย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง อย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าบริการรับใช้ค่าติดตั้ง ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าซ่อมแซมทรัพย์สินรับจํานำ		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตสถานธนาฯ 1		
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของสถาน ธนาฯ 1		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	7,800 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยสถานธนาฯ 1		
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	7,600 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินสถานธนาฯ 1		
ค่าวารสาร	จำนวน	3,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์รายวัน และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	60,000 บาท
สำหรับจ่ายให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและ รับรองงบการเงินของสถานธนาฯ 1 โดยตั้งจ่ายตามชั้นของสถานธนา นุบาล ตามแนวทางหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท.ฯ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	35,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	35,000 บาท
1.ค่ารับรอง จำนวน 5,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดเลี้ยงรับรองแก่ผู้มาตรวจ งานสถานธนาณบาลฯ 1		
2.ค่าพิธีการ จำนวน 30,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน "วันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนา บาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" สำนักงานจ.ส.ท.ได้กำหนดให้เป็นวัน ที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี โดยจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมและค่าพิธีการตามที่ จ่ายจริง		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่า พาหนะและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการของพนักงาน งานสถานธนาณบาลฯ 1 ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการในราช อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร การฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงาน งาน สร.1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคารและสิ่งก่อสร้าง ของสถานธนาณบาลฯ 1		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของสถานธนาณบาล เทศบาลฯ 1		
ค่าวัสดุ	รวม	148,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของที่ใช้ในสำนักงานเครื่องเขียนแบบ พิมพ์ เช่น กระดาษ แฟ้ม กระดาษไข สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง พิมพ์ (ตัวจ๋านำ ใบเสร็จรับเงิน) แบบพิมพ์ต่าง ๆ น้ำดื่ม ธงชาติ และวัสดุที่ ใช้ในการเก็บรักษาทรัพย์สินรับจ๋านำของสถานธนาณบาลฯ 1		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	8,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องใช้ ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ใช้งานในสำนักงานสถานธนาณบาลฯ 1 หรือวัสดุที่เกี่ยวกับ วิทยุที่มีไว้ใช้ในกิจการของสถานธนาณบาลฯ 1 เช่น สายไฟ หลอด ไฟ ถ่านวิทยุ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะการใช้งานในบ้านหรือในครัว เรือน เช่น จาน ชาม ถ้วย แก้ว ช้อน สบู่ ผงซักฟอก อื่นๆ และวัสดุที่ใช้ใน การทำความสะอาดทรัพย์สินรับจ๋านำของสถานธนาณบาลฯ 1		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เผยแพร่งาน หรือกิจกรรมของสถานธนานุบาลที่ติดตั้งในและนอกอาคารส ถานธนานุบาลฯ 1	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ที่ต้องใช้กับเครื่อง คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล สาย เคเบิล แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุอื่น 1.ค่าวัสดุการเกษตร จำนวน 5,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าต้นไม้ กระถางต้นไม้ ดินหรือปุ๋ย และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้องกับ การเกษตร เพื่อใช้งานสถานธนานุบาลฯ 1 2.ค่าวัสดุอื่นๆ จำนวน 5,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่เข้าประเภทของค่าวัสดุใดๆ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	143,000 บาท
ค่าไฟฟ้า สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารสำนักงานสถานธนานุบาล ฯ 1	จำนวน	120,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ภายในอาคารสำนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลฯ 1	จำนวน	6,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ค่า โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง กล่าว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่า เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ค่าบริการโซเบอร์ ค่าบริการ อินเทอร์เน็ต	จำนวน	13,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้บริการด้านไปรษณีย์โทรเลขใช้ในการติดต่อราชการ ในงานต่างๆ ของสถานธนานุบาล ฯ 1 ค่าบริการส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ หรือ พัสดุภัณฑ์ ค่าบริการส่งรษณีย์ ค่าแสตมป์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ	จำนวน	4,000 บาท

งบลงทุน เป็นเงิน 69,965 บาท**ค่าครุภัณฑ์****รวม****69,965 บาท****ครุภัณฑ์สำนักงาน****จำนวน****24,075 บาท**

เครื่องนับธนบัตร จำนวน 1 เครื่อง ราคา 24,075 บาท

- เป็นเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ตรวจสอบธนบัตรปลอมได้ ด้วยระบบ UV , MG , IR ทั้งสกุล ดอลลาร์ ยูโร และไทย (สกุลไทย ได้ทุกชนิดราคา)
- เหมาะสำหรับใช้งานหนัก นับทั้งวัน
- นับได้เร็ว สูงสุดถึง 2,000 ฉบับ/นาที
- ปรับความเร็วในการนับได้ 4 ระดับ 800 , 1200 , 1600 และ 2000 ฉบับ/นาที (มากกว่า 100 ฉบับต่อ 4 วินาที)
- ขนาดบรรจุธนบัตรในการนับ 300 ฉบับ ช่องรับบรรจุได้ 200 ฉบับ
- มีหน้าจอแสดงผลด้วยสัญญาไฟแบบ LED แสดงผลได้มากกว่า 3 หลักมีหน้าจอเสริม
- มีเสียงเตือนเมื่อมีปัญหาในการนับธนบัตร
- ขนาดของเครื่อง 250 mm. x 260 mm. x 250 mm.(สูง x กว้าง x ลึก)
- ขนาดของธนบัตร 110 mm. x 50 mm. - 19 mm. x 90 mm.

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ**จำนวน****7,400 บาท**

เครื่องตัดวงจรกระแสไฟฟ้ารั่วลงดินอัตโนมัติ จำนวน 1 ตัว ราคา 7,400 บาท

- เป็นเครื่องตัดวงจรกระแสไฟฟ้ารั่วลงดินอัตโนมัติที่มีไฟแสดงการทำงานและไฟเตือน ในกรณีที่เครื่องตัดการทำงานหรือยกเลิกการใช้งานชุดโมดูล RCBO เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (ไฟสีแดง จะแสดงเตือนให้รู้ว่าการถอดชุดโมดูล RCBO ออกจากเครื่องจะทำหน้าที่ ในการป้องกันเฉพาะไฟฟ้าลัดวงจร และการใช้ไฟฟ้าเกินขนาดเท่านั้น)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จำนวน

28,490 บาท

- 1.เครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบ SMART CARD พร้อมโปรแกรมเชื่อมต่อเชื่อมโยงบันทึกข้อมูล จำนวน 1 เครื่อง ราคา 12,840 บาท
 - โปรแกรมส่วนเชื่อมโยง
 - สามารถบันทึกชื่อ - นามสกุล - และที่อยู่จากบัตรประชาชนแบบ SMART CARD ภายใน 3 วินาที โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลดังกล่าวอีก
 - สามารถแสดงรูปภาพใบหน้าที่จอภาพ จากบัตรประชาชนแบบ SMART CARD ภายใน 9 วินาที
 - โดยสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมระบบงานสถานธนาณบาลเดิมได้ต่อเนื่องไม่ติดขัด
- 2.เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ราคา 5,650 บาท
 - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts)
 - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- 3.เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network ราคา 10,000 บาท
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
 - มีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom

ครุภัณฑ์อื่น

จำนวน

10,000 บาท

- กล้องวงจรปิด จำนวน 2 ตัว ราคา 10,000 บาท
- เป็นกล้องวงจรปิดแบบมุมมองคงที่ (Analog Fixed Camera)
 - ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 540 TVL Horizontal
 - สามารถแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
 - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.5 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color)
 - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
 - มีความยาวโฟกัสปลาสต ไม่มากกว่า 3.5 มิลลิเมตร และมีความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร
 - มีอัตราส่วนสัญญาณภาพเทียบกับสัญญาณรบกวน (Signal to Noise Ratio) ไม่น้อยกว่า 46 dB
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Connector) แบบ BNC จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 8,088,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

8,088,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%

จำนวน

2,400,000 บาท

สำหรับจัดสรรเป็นเงินทำนุบำรุงท้องถิ่น เพื่อจ่ายให้เทศบาลเมืองเพชรบุรี

ทุนดำเนินการของสถานธนาณบาล 50%

จำนวน

4,000,000 บาท

สำหรับจัดสรรเป็นเงินทุนดำเนินการของสถานธนาณบาลเทศบาล ฯ 1

ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	88,000 บาท
สำหรับจ่ายให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. เป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการประจำปีงบประมาณ 2562 ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ฯ		
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	1,600,000 บาท
สำหรับจัดสรรเป็นเงินรางวัลประจำปีให้กับพนักงานสถานธนาบาล ฯ 1		

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล 2

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองเพชรบุรี

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาบาล 2

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
	รายรับจริง		
	2558	2559	2560
หมวดรายได้			
กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	0.00	0.00	0.00
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป			
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจำนำ			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจำนำ	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้อื่น			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	0.00	0.00	0.00
ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 50%	0.00	0.00	0.00
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	0.00	0.00	0.00
รวมรายรับ	0.00	0.00	0.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาบาล 2

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			
	รายจ่ายจริง		
	2558	2559	2560
งบบุคลากร	0.00	0.00	0.00
งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00
งบลงทุน	0.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00

งบกลาง	0.00	0.00	0.00
รวมรายจ่าย	0.00	0.00	0.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาบาล 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 13,751,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 9,151,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์สิน	รวม	600,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	จำนวน	600,000 บาท
โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	50,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	50,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562		
ดอกเบี้ยรับจํานา	รวม	8,500,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานา	จำนวน	8,500,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจํานา ช่วงตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562		
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งรับไว้สำหรับรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับประเภทอื่น ๆ		

รายได้อื่น เป็นเงิน 4,600,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	1,380,000 บาท
โดยคำนวณจากยอดเงินกำไรสุทธิ ที่จะได้จากการดำเนินการของสถานธนาบาล 2 ในรอบปีงบประมาณ 2561 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ฯ		
ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 50%	จำนวน	2,300,000 บาท
โดยคำนวณจากยอดเงินกำไรสุทธิ ที่จะได้จากการดำเนินการของสถานธนาบาล 2 ในรอบปีงบประมาณ 2561 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ฯ		
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	จำนวน	920,000 บาท
โดยคำนวณจากยอดเงินกำไรสุทธิ ที่จะได้จากการดำเนินการของสถานธนาบาล 2 ในรอบปีงบประมาณ 2561 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ฯ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานนันทนาการ 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,987,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 2,315,000 บาท

งบกลาง	รวม	2,315,000 บาท
เงินช่วยเหลือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	195,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบูรณะท้องถิ่นกรณีพิเศษ ในกรณียืมเงินสะสมของเทศบาลเป็นเงินทดแทนหนี้ ตามใบยืมที่ 41/2554 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 จำนวน 30,000,000 บาท ในอัตราเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่พึงได้จากธนาคารของรัฐบาล (ธ.ก.ส) ของยอดเงินยืมเงินสะสมคงค้าง		
สำรองจ่าย	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อรายจ่ายในกรณีจำเป็น (ถ้ามี)		
ค่าธรรมเนียมดอกเบี๋ยธนาคาร	จำนวน	2,000,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี๋ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคารให้กับธนาคารออมสิน สาขาสะพานจอมเกล้า ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ที่เทศบาลได้รับ บวกร้อยละ 1 ต่อปี ในวงเงิน 10,000,000 บาท และอัตราดอกเบี้ย MOR-2% ต่อปี ในวงเงิน 50,000,000 บาท		
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานนันทนาการ	จำนวน	110,000 บาท
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานนันทนาการ สำหรับจ่าย เป็นเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานนันทนาการ ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมาแล้วตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ฯ		

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,550,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,550,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานนันทนาการผู้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ สถานนันทนาการ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,400,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจำ พนักงานสถานนันทนาการ 2 จำนวน 5 อัตรา		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,447,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	913,500 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานนันทนาการ 2 ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนา บาลฯ 2 ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ	จำนวน	35,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนา บาลฯ 2 รวมถึงบุคคลในครอบครัว ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตาม ระเบียบฯ	จำนวน	200,000 บาท
ค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนาบาล ผู้ได้รับ ค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง	จำนวน	15,000 บาท
ค่าสมนาคุณ สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการที่มาสอบสวนทางวินัยนัก งานสถานธนาบาล ตามคำสั่งสำนักงาน จ.ส.ท.	จำนวน	500 บาท
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการสถานธนา บาลฯ 2 หรือผู้แทนผู้ตรวจการ สถานธนาบาล และสำหรับพนักงานที่ ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบทรัพย์สินรับจำนำ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท .ฯ	จำนวน	140,000 บาท
ค่าอาหาร สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการ ให้กับพนักงานสถานธนา บาลฯ 2 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ฯ	จำนวน	200,000 บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนา บาลฯ 2 ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ฯ	จำนวน	45,000 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินหลุด สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินหลุด ให้กับพนักงานสถานธนา บาลฯ 2 และเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานในวันเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินหลุด ตาม ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ฯ	จำนวน	18,000 บาท
ค่าพาหนะเหมาจ่าย สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส .ท.ฯ	จำนวน	84,000 บาท
เงินสมทบเงินสะสม สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้กับพนักงานสถานธนาบาลฯ 2 ใน อัตรา 10% ของเงินค่าจ้าง ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ฯ	จำนวน	140,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	108,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการใด ๆ เช่น ค่าเย็บ หนังสือ หรือ เข้าปกหนังสือของสถานธนาบาล ค่าระวางบรรทุกสิ่งของ ต่าง ๆ ของสถานธนาบาล ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่ง อย่างใดซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง อย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าบริการรับใช้ ค่าติดตั้ง ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าซ่อมแซมทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	30,000 บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตของสถานธนานุบาลฯ 2		
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นของสถานธนานุบาลฯ 2		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	5,500 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยของสถานธนานุบาลฯ 2		
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	7,500 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนานุบาลฯ 2		
ค่าวารสาร	จำนวน	4,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์รายวัน และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	40,000 บาท
สำหรับจ่ายให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาลฯ 2 โดยตั้งจ่ายตามชั้นของสถานธนานุบาล ตามแนวทางหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท.ฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	32,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	32,000 บาท
1.ค่ารับรอง จำนวน 2,000 บาท		
สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มในการจัดเลี้ยงรับรองแก่ผู้มาตรวจงานสถานธนานุบาลฯ 2 ตั้งจ่ายจากรายได้ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์งานกิจการสถานธนานุบาล		
2.ค่าพิธีการ จำนวน 30,000 บาท		
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน “วันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” สำนักงาน จ.ส.ท. ได้กำหนดให้เป็นวันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี ค่ารางวัล หรือเงินรางวัลที่จ่ายให้แก่บุคคลต่าง ๆ ที่ทำประโยชน์ให้แก่สถานธนานุบาล ค่าช่อดอกไม้ พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ในรายจ่ายประเภทนี้ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานสถานธนานุบาล ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	60,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคารและสิ่งก่อสร้าง ของสถานธนานุบาลฯ 2		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของสถานธนานุบาลฯ 2		

ค่าวัสดุ	รวม	133,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของที่ใช้ในสำนักงาน เครื่องเขียนแบบพิมพ์ เช่น กระดาษ แฟ้ม กระดาษไข สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เครื่องดับเพลิง ธงชาติ น้ำดื่มและวัสดุที่ใช้ในการเก็บรักษาทรัพย์สินรับจํานําของสถานธนานุบาลฯ 2 ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ใช้ภายในสำนักงานสถานธนานุบาลฯ 2 หรือวัสดุที่เกี่ยวกับวิทยุที่มีไว้ใช้ในการกิจการของสถานธนานุบาลฯ 2 เช่น สายไฟ หลอดไฟ ถ่านวิทยุ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่มีลักษณะการใช้งานในบ้านหรือในครัว เช่น จาน ชาม ถ้วย แก้ว ช้อน สบู่ ผงซักฟอก อื่นๆ และวัสดุที่ใช้ในการทำความสะดวกาทรัพย์สินรับจํานําของสถานธนานุบาลฯ 2 ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการก่อสร้าง เช่น ตะปู ไม้ เหล็ก ทราวย		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง หรือน้ำมันหล่อลื่น หรือนํ้ากลั่น และอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ หรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	4,500 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เผยแพร่งาน หรือกิจกรรมของสถานธนานุบาล 2 ที่ติดตั้งในและนอกอาคารสถานธนานุบาลฯ 2		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล สายเคเบิล แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	3,000 บาท
1.ค่าวัสดุการเกษตร จำนวน 1,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าต้นไม้ กระถางต้นไม้ ดินหรือปุ๋ย และวัสดุที่เกี่ยวกับการเกษตร เพื่อใช้ในการงานสถานธนานุบาลฯ 2 2.ค่าวัสดุอื่นๆ จำนวน 2,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่เข้าประเภทของค่าวัสดุใดๆ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	100,500 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	72,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารสำนักงานสถานธนานุบาลฯ 2		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	12,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ที่ใช้ภายในอาคารสำนักงานสถานธนานุบาลฯ 2		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	14,500 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ค่าบริการอินเทอร์เน็ต		

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบริการด้านไปรษณีย์ ที่ใช้ในการติดต่อราชการในงานต่าง ๆ ของสถานธนานุบาลฯ 2 เช่น ค่าบริการส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ หรือพัสดุภัณฑ์ ค่าบริการส่งรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ		

งบลงทุน เป็นเงิน 14,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์	รวม	14,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	9,500 บาท

- 1.เก้าอี้สำนักงาน สำหรับพนักงาน จำนวน 3 ตัว ราคา 7,500 บาท มีรายละเอียดดังนี้
 - เก้าอี้พนักพิง
 - ขาเหล็กชุบโครเมียม 5 แฉก พร้อมล้อ
 - มีที่เท้าแขน
 - ปรับระดับสูงต่ำของเก้าอี้ได้
2. เครื่องโทรศัพท์ สำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก จำนวน 1 เครื่อง ราคา 2,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
 - โทรศัพท์ไร้สาย
 - หน้าจอแสดงผล LCD

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ราคา 5,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ - มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที		

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 4,660,700 บาท

รายจ่ายอื่น	รวม	4,660,700 บาท
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	จำนวน	2,300,000 บาท
สำหรับจัดสรรเป็นเงินสมทบทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาลฯ 2		
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	60,700 บาท
สำหรับจ่ายให้สำนักงาน จ.ส.ท. เป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ 2562		
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	920,000 บาท
สำหรับจัดสรรเป็นเงินรางวัลประจำปีให้กับพนักงานสถานธนานุบาลฯ 2		
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	1,380,000 บาท
สำหรับจัดสรรเป็นเงินทำนุบำรุงท้องถิ่น เพื่อจ่ายให้เทศบาลเมืองเพชรบุรี		