

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 245,423,880 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน  
ทั่วไป แยกเป็น**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

งานบริหารทั่วไป	รวม	16,016,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	12,960,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	5,884,700 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	1,430,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีโดยคำนวณจากรายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากรายรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111 เป็นเงิน 1,430,000 บาท รหัสบัญชี 210100)</p>		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	351,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากรายรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111 เป็นเงิน 351,000 บาท รหัสบัญชี 210200)</p>		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	351,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากรายรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111 เป็นเงิน 351,000 บาท รหัสบัญชี 210300)</p>		

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	189,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี โดยคำนวณจากรายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111 เป็นเงิน 189,000 บาท รหัสบัญชี 210400)</p>		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,563,700 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลโดยคำนวณจากรายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111 เป็นเงิน 3,563,700 บาท รหัสบัญชี 210600)</p>		
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>7,075,400 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,825,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสำนักปลัดและหน่วยงานตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111 เป็นเงิน 4,825,500 บาท รหัสบัญชี 220100)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	321,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง จำนวน 1 คน เดือนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาทและค่าตอบแทนรายเดือนของนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง จำนวน 2 คน เดือนละ 11,200 บาท เป็นเงิน 134,400 บาท ค่าตอบแทนรายเดือนของอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง เดือนละ 5,600 บาท เป็นเงิน 67,200 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ และเพื่อจ่ายเป็นเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111 เป็นเงิน 321,600 บาท รหัสบัญชี 220200)</p>		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	375,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง จำนวน 1 คน เดือนละ 10,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท และเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง จำนวน 2 คน เดือนละ 11,200 บาท เป็นเงิน 134,400 บาท และเงินประจำตำแหน่งของอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง จำนวน 1 คน เดือนละ 5,600 บาท เป็นเงิน 67,200 บาท และเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น จำนวน 3 คน เดือนละ 4,500 บาท เป็นเงิน 54,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111 เป็นเงิน 375,600 บาท รหัสบัญชี 220300)</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	429,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111 เป็นเงิน 429,000 บาท รหัสบัญชี 220500)</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,080,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111 เป็นเงิน 1,080,000 บาท รหัสบัญชี 220700)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	43,700 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111 เป็นเงิน 43,700 บาท รหัสบัญชี 220800)</p>		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>2,856,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>120,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	80,000 บาท
<p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานและผู้แทนชุมชนหรือประชาคมที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาพนักงาน/ลูกจ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานเป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111 เป็นเงิน 70,000 บาท รหัสบัญชี 310100)</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 310100 )</p>		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสามัญหรือคณะกรรมการวิสามัญสภาเทศบาลตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 310200)</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111 เป็นเงิน 30,000 บาท รหัสบัญชี 310300)</p>		

<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>1,185,000 บาท</b>
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าริบวารสารและระเบียบกฎหมาย ค่าเย็บเล่มเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างทำแผ่นพับค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าเบี้ยประกันภัยตามพ.ร.บ. ขนส่งทางบกฯและค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆเช่น ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล เป็นต้นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111 เป็นเงิน 350,000 บาท รหัสบัญชี 320100)</p>	จำนวน	350,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</p> <p>-ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจ่ายได้ไม่เกินปีละ 1 % ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111 เป็นเงิน 110,000 บาท รหัสบัญชี 320200)</p> <p>-ค่าเลี้ยงรับรองประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111 เป็นเงิน 40,000 บาท รหัสบัญชี 320200)</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำหนดตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111 เป็นเงิน 250,000 บาท รหัสบัญชี 320300)</p>	จำนวน	250,000 บาท
<p>โครงการจัดงานวันเทศบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล เช่น ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย ค่าเครื่องจุดปัจจัย/ไทยธรรม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ และการจัดกิจกรรมอื่นๆตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111 เป็นเงิน 80,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 115 ลำดับที่ 2)</p>	จำนวน	80,000 บาท

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาและในวันสำคัญต่างๆ	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการและ/หรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันท้องถิ่นไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111 เป็นเงิน 50,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 2 หน้าที่ 101 ลำดับที่ 1 )</p>		
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล	จำนวน	250,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้เข้ารับการอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111 เป็นเงิน 250,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 115 ลำดับที่ 1)</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	55,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111 เป็นเงิน 55,000 บาท รหัสบัญชี 320400)</p>		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>416,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	115,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษต่างๆ ปากกา ดินสอธงชาติ ตรายาง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าน้ำดื่มและอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111 เป็นเงิน 115,000 บาท รหัสบัญชี 330100)</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ภายในอาคารสำนักงานตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111 เป็นเงิน 5,000 บาท รหัสบัญชี 330200)</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระดาษชำระ น้ำยาล้างมือ ขาม แก้วน้ำ และอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111 เป็นเงิน 30,000 บาท รหัสบัญชี 330300)</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู สี ปูน ซีเมนต์ ทราย ปูนขาว และอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 330600)</p>		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน กรองเครื่อง กรองอากาศน้ำกลั่น หัวเทียน น้ำมันเบรค ฟิล์มกรองแสง ชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ และอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111 เป็นเงิน 30,000 บาท รหัสบัญชี 330700)</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น และอื่นๆ เป็นต้นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111 เป็นเงิน 150,000 บาท รหัสบัญชี 330800)</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมรีการ์ด ขาตั้งกล้องรูปสี่หรือขาตั้งที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111 เป็นเงิน 5,000 บาท รหัสบัญชี 331100)</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษพิมพ์ต่อเนื่อง และอื่นๆ เป็นต้นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111 เป็นเงิน 70,000 บาท รหัสบัญชี 331400)</p>		
วัสดุอื่น	จำนวน	1,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111 เป็นเงิน 1,000 บาท รหัสบัญชี 331700)</p>		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>1,135,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	900,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของหน่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111 เป็นเงิน 900,000 บาท รหัสบัญชี 340100)</p>		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของหน่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111 เป็นเงิน 50,000 บาท รหัสบัญชี 340200)</p>		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของหน่วยงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111 เป็นเงิน 100,000 บาท รหัสบัญชี 340300)</p>		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	35,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนหนังสือราชการค่าธนาณัติ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111 เป็นเงิน 35,000 บาท รหัสบัญชี 340400)</p>		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมของหน่วยงาน ได้แก่ระบบ อินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111 เป็นเงิน 50,000 บาท รหัสบัญชี 340500)</p>		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>200,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>100,000 บาท</b>
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลฯ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้นตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111 เป็นเงิน 100,000 บาท รหัสบัญชี 411800)</p>		
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>รวม</b>	<b>100,000 บาท</b>
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาล ได้แก่ อาคารสำนักงาน บ้านพักพนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111 เป็นเงิน 100,000 บาท รหัสบัญชี 421100)</p>		
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>รวม</b>	<b>5,804,830 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>3,491,600 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>3,491,600 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,523,900 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112 เป็นเงิน 2,523,900 บาท รหัสบัญชี 220100)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	121,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรายเดือนของนักบริหารงานทั่วไป ระดับกลางจำนวน 1 คน เดือนละ 5,600 บาท และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายพ.ต.ก . จำนวน 1 คน เดือนละ 4,500 บาทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ และเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112 เป็นเงิน 121,200 บาท รหัสบัญชี 220200)</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง จำนวน 1 คน เดือนละ 5,600 บาท นักบริหารทั่วไป ระดับต้น จำนวน 3 คน ๆ ละ 1,500 บาท / คน / เดือน รวมเดือนละ 4,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112 เป็นเงิน 121,200 บาท รหัสบัญชี 220300)</p>		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	725,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร งานทั่วไป 00110 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112 เป็นเงิน 725,300 บาท รหัสบัญชี 220700)		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>2,207,030 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>110,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112 เป็นเงิน 60,000 บาท รหัสบัญชี 310300)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112 เป็นเงิน 50,000 บาท รหัสบัญชี 310500)		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>1,144,030 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	564,030 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าบอกรับวารสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่กิจการเทศบาลค่าเย็บปกหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าถ่ายเอกสารค่าจัดทำประกันภัยรถราชการภาคบังคับ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112 เป็นเงิน 564,030 บาท รหัสบัญชี 320100)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องจากการปฏิบัติราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112 เป็นเงิน 20,000 บาท รหัสบัญชี 320300)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น ให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112 เป็นเงิน 65,000 บาท รหัสบัญชี 320300)		
โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าจัดทำหนังสือ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112 เป็นเงิน 100,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 1)		



โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและภาษาต่างประเทศเพื่อเข้าสู่อาเซียนประจำปี 2560 เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112 เป็นเงิน 200,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 4 หน้าที่ 45 ลำดับที่ 1)	จำนวน	200,000 บาท
โครงการฝึกอบรมและสัมมนาทางวิชาการสื่อมวลชนในจังหวัดสุโขทัย เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112 เป็นเงิน 100,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2 หน้าที่ 43 ลำดับที่ 2)	จำนวน	100,000 บาท
โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็นตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 73 ลำดับที่ 1)	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ชำรุดเสียหายให้ใช้การได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112 เป็นเงิน 85,000 บาท รหัสบัญชี 320400)	จำนวน	85,000 บาท
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>250,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานเช่น เครื่องเขียน กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112 เป็นเงิน 70,000 บาท รหัสบัญชี 330100)	จำนวน	70,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟ ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112 เป็นเงิน 30,000 บาท รหัสบัญชี 330200)	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ อะไหล่รถยนต์ และอะไหล่รถจักรยานยนต์ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112 เป็นเงิน 30,000 บาท รหัสบัญชี 330700)	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112 เป็นเงิน 20,000 บาท รหัสบัญชี 330800)	จำนวน	20,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	25,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมรีการ์ด ชาตังกล้อง รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112 เป็นเงิน 25,000 บาท รหัสบัญชี 331100)</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูลหมึกคอมพิวเตอร์ สายเคเบิ้ล ฯลฯ และรายจ่าย เพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112 เป็นเงิน 70,000 บาท รหัสบัญชี 331400)</p>		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุที่กำหนดได้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112 เป็นเงิน 5,000 บาท รหัสบัญชี 331700)</p>		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>703,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	3,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงานตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112 เป็นเงิน 3,000 บาท รหัสบัญชี 340100)</p>		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	700,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าบริการรายเดือนแบบเหมาจ่ายบริการ Wi-Fi ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เป็นเงิน 235,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 465,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112 เป็นเงิน 700,000 บาท รหัสบัญชี 340500)</p>		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>95,200 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>95,200 บาท</b>
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	22,000 บาท
<p>เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ราคาและรายละเอียดครุภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112 เป็นเงิน 22,000 บาท รหัสบัญชี 411600) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 3 หน้า 120 ลำดับที่ 4)</p>		

เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	3,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ราคาและรายละเอียดครุภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112 เป็นเงิน 3,200 บาท รหัสบัญชี 411600) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 3 หน้า 120 ลำดับที่ 4)</p>		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	70,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลฯ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้นตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112 เป็นเงิน 70,000 บาท รหัสบัญชี 411800)</p>		
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>11,000 บาท</b>
เงินอุดหนุน	<b>รวม</b>	<b>11,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	11,000 บาท
<p>โครงการดำเนินงานศูนย์ประสานและบริการข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัยประจำปีงบประมาณ 2560 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112 เป็นเงิน 11,000 บาท รหัสบัญชี 610200) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 120 ลำดับที่ 6)</p>		
<b>งานบริหารงานคลัง</b>	<b>รวม</b>	<b>8,674,900 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>6,792,400 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>6,792,400 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,292,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 เป็นเงิน 4,292,000 บาท รหัสบัญชี 220100)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรายเดือนของนักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง จำนวน 1 คน เดือนละ 5,600 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 เป็นเงิน 67,200 บาท รหัสบัญชี 220200)</p>		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	139,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง เดือนละ 5,600 บาท เป็นเงิน 67,200 บาท นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น จำนวน 3 คนเดือนละ 4,500 บาท เป็นเงิน 54,000 บาท และนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น จำนวน 1 คนเดือนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 เป็นเงิน 139,200 บาท รหัสบัญชี 220300)</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,254,700 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานผลประโยชน์ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินงานการเงินและ งานพัสดุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 เป็นเงิน 2,254,700 บาท รหัสบัญชี 220700)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	39,300 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานผลประโยชน์ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานการเงิน และงานพัสดุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 เป็นเงิน 39,300 บาท รหัสบัญชี 220800)</p>		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,675,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>302,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง กองคลัง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 เป็นเงิน 200,000 บาท รหัสบัญชี 310300)</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล กองคลัง ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 เป็นเงิน 42,000 บาท รหัสบัญชี 310400)</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและข้าราชการบ้านาญกองคลัง ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 เป็นเงิน 60,000 บาท รหัสบัญชี 310500)</p>		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>1,110,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,040,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายค่าเช่าอาคารตลาดสาธารณะ 1 และ 2 ของกรมธนารักษ์ค่าธรรมเนียม การต่อสัญญา, ค่าธรรมเนียม, ค่าลงทะเบียนต่างๆ, ค่าเบี้ยประกันภัยอาคารราชพัสดุ, ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ราชการ(พ.ร.บ.), ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน, ค่าจ้างเหมาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเข้าลักษณะจ้างเหมาบริการเช่น การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 เป็นเงิน 1,040,000 บาท รหัสบัญชี 320100)</p>		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานกองคลัง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 เป็นเงิน 50,000 บาท รหัสบัญชี 320300)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ ของกองคลัง เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 เป็นเงิน 20,000 บาท รหัสบัญชี 320400)		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>263,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษต่างๆ ปากกา ดินสอ ตรา ยาง และอื่นๆ เป็นต้น ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลังตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 เป็นเงิน 160,000 บาท รหัสบัญชี 330100)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองคลัง เช่น ฟิวส์ ปลั๊กไฟ และอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 เป็นเงิน 3,000 บาท รหัสบัญชี 330200)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำกลั่น หัวเทียนน้ำมันเบรก ชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ และอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 330700)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น และอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 เป็นเงิน 20,000 บาท รหัสบัญชี 330800)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ เช่น ไปรษณียบัตร แผ่นพับ แผ่นปลิว ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 331100)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองคลัง เช่น แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ คอมพิวเตอร์ กระดาษพิมพ์คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 เป็นเงิน 60,000 บาท รหัสบัญชี 331400)		

<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>195,500 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>195,500 บาท</b>
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องนับธนบัตร	จำนวน	54,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องนับธนบัตรตั้งพื้น ความเร็วในการนับธนบัตร 100 ฉบับภายใน 4 วินาที สามารถนับธรรมดา นับแบบสะสมหรือตั้งจำนวนให้นับได้ จำนวน 1 เครื่อง (ตามราคาท้องตลาด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่ไม่สามารถตั้งงบประมาณตามวงเงินที่กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และต้องการคุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการนับธนบัตรของงานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 เป็นเงิน 54,000 บาท รหัสบัญชี 410100) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 3 หน้า 119 ลำดับที่ 3)</p>		
เครื่องนับเหรียญ	จำนวน	27,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องนับเหรียญ ความเร็วในการนับไม่น้อยกว่า 2,300 เหรียญ/1 นาที สามารถนับและคัดแยกเหรียญได้ทุกสกุลเงิน จำนวน 1 เครื่อง (ตามราคาท้องตลาด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการนับเหรียญของงานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 เป็นเงิน 27,000 บาท รหัสบัญชี 410100) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 3 หน้า 119 ลำดับที่ 3)</p>		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	จำนวน	35,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียด 17 ล้านพิกเซลขึ้นไป จำนวน 1 ตัว พร้อมอุปกรณ์ (ตามราคาท้องตลาด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์นอกเหนือที่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เพื่อใช้ในการออกสำรวจของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 เป็นเงิน 35,000 บาท รหัสบัญชี 410700) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 3 หน้า 119 ลำดับที่ 3)</p>		

## ครุภัณฑ์สำรวจ

<p><b>เครื่องวัดระยะเลเซอร์</b></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร์ เป็นเครื่องวัดระยะทางแบบมือถือ สามารถวัดระยะทางได้โดยไม่ต้องใช้เป้าสะท้อน มีเลเซอร์กำหนดจุดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่เกิน 6 มิลลิเมตร ในระยะ 10 เมตร จำนวน 2 เครื่อง (ตามราคาท้องตลาด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการออกสำรวจของงานแผนที่ภูมิและทะเบียนทรัพย์สิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 เป็นเงิน 40,000 บาท รหัสบัญชี 411300) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 3 หน้า 119 ลำดับที่ 3)</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p><b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b></p> <p><b>เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล</b></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดครุภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT ) ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 เป็นเงิน 22,000 บาท รหัสบัญชี 411600) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 3 หน้า 119 ลำดับที่ 3)</p>	จำนวน	22,000 บาท
<p><b>เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก inkjet Printer</b></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก inkjet Printer จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดครุภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT ) ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 เป็นเงิน 4,300 บาท รหัสบัญชี 411600) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 3 หน้า 119 ลำดับที่ 3)</p>	จำนวน	4,300 บาท
<p><b>เครื่องสำรองไฟฟ้า</b></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดครุภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT ) ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 เป็นเงิน 3,200 บาท รหัสบัญชี 411600) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 3 หน้า 119 ลำดับที่ 3)</p>	จำนวน	3,200 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะและอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 411800)		
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>รวม</b>	<b>12,000 บาท</b>
<b>รายจ่ายอื่น</b>	<b>รวม</b>	<b>12,000 บาท</b>
รายจ่ายอื่น	จำนวน	12,000 บาท
- ค่าภาษีอากรถอนคืนจำนวน 4,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินถอนคืนค่าภาษีต่างๆ ที่รับเกินหรือรับผิดชอบตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 เป็นเงิน 4,000 บาท รหัสบัญชี 510200)		
- ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินจำนวน 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ของอาคารตลาดสาธารณะ 1 และ 2 ของกรมธนารักษ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารงานคลัง 00113 เป็นเงิน 8,000 บาท รหัสบัญชี 510200)		

#### แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	9,272,100 บาท
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>6,431,100 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>6,431,100 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,838,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 3,838,200 บาท รหัสบัญชี 220100)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไประดับต้น จำนวน 1 คน เดือนละ 1,500 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121เป็นเงิน 18,000 บาท รหัสบัญชี 220300)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,440,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121เป็นเงิน 2,440,500 บาท รหัสบัญชี 220700)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 134,400 บาท รหัสบัญชี 220800)		



<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>2,641,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>326,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 200,000 บาท รหัสบัญชี 310300)</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 36,000 บาท รหัสบัญชี 310400)</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	90,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 90,000 บาท รหัสบัญชี 310500)</p>		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>325,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งย้ายมิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์ประปา ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มเข้าปกทำแผ่นพับ แผ่นปลิว ค่าจ้างลักษณะจ้างเหมาบริการและอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 50,000 บาท รหัสบัญชี 320100)</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	25,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 25,000 บาท รหัสบัญชี 320300)</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	250,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง เรือดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาลามเครื่องสูบน้ำดีเซลเครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 250,000 บาท รหัสบัญชี 320400)</p>		

คำวัสดุ	รวม	1,535,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุสำนักงานเช่น กระดาษ สมุด แฟ้มเอกสาร ปากกา ดินสอ แม็กเย็บกระดาษ ลวดเย็บกระดาษเครื่องคิดเลข ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน00121 เป็นเงิน 20,000 บาท รหัสบัญชี 330100)	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่นหลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ ถ่านไฟฉายแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 60,000 บาท รหัสบัญชี 330200)	จำนวน	60,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุงานบ้านงานครัวเช่น ไม้กวาด แปรง น้ำยาล้างห้องน้ำ สเปรย์กำจัดยุงและแมลง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 15,000 บาท รหัสบัญชี 330300)	จำนวน	15,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ สี ทินเนอร์ อิฐ หิน ปูน ทราช เหล็ก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 40,000 บาท รหัสบัญชี 330600)	จำนวน	40,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก น็อตสกรู กุญแจปากตาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 150,000 บาท รหัสบัญชี 330700)	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 900,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 รหัสบัญชี 330800)	จำนวน	900,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น ลมออกซิเจน น้ำยาเคมี และผงเคมีต่างๆ ถึงเก็บเชื้อเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 30,000 บาท รหัสบัญชี 330900)	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุการเกษตร เช่น แผ่นบังคับโซลียอนต์ , โซลียอนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 5,000 บาท รหัสบัญชี 331000)	จำนวน	5,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรีการ์ด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 5,000 บาท รหัสบัญชี 331100)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ถุงมือ ถุงเท้า รองเท้าเสื่อกันฝน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 100,000 บาท รหัสบัญชี 331200)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกคอมพิวเตอร์ สายเคเบิล เม้าส์ เมมโมรี่ชิป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 50,000 บาท รหัสบัญชี 331400)		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 331600)		
วัสดุอื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุที่กำหนดได้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าวัสดุเครื่องสูบน้ำ มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า สายส่งน้ำดับเพลิง ท่อดูดน้ำดับเพลิง ข้อต่อสายส่งน้ำดับเพลิง ท่อสูบ-ส่งน้ำ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 150,000 บาท รหัสบัญชี 331700)		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>455,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 400,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 400,000 บาท รหัสบัญชี 340100)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 40,000 บาท รหัสบัญชี 340200)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 7,000 บาท รหัสบัญชี 340300)		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	8,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคมของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ อินเทอร์เน็ต และค่าบริการอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 8,000 บาท รหัสบัญชี 340500)</p>		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>200,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>200,000 บาท</b>
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลฯ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 เป็นเงิน 200,000 บาท รหัสบัญชี 411800)</p>		
<b>งานเทศกิจ</b>	<b>รวม</b>	<b>1,403,600 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>331,300 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>331,300 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	171,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานเทศกิจ (00122) เป็นเงิน 171,800 บาท รหัสบัญชี 220100)</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	156,900 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานเทศกิจ (00122) เป็นเงิน 156,900 บาท รหัสบัญชี 220700)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	2,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานเทศกิจ (00122) เป็นเงิน 2,600 บาท รหัสบัญชี 220800)</p>		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,057,300 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>75,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาลเมือง สุโขทัยธานี เช่น เงินรางวัลผู้แจ้งความนำจับ เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ เงินรางวัลพิเศษผู้นำสืบสวน และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานเทศกิจ 00122 เป็นเงิน 5,000 บาท รหัสบัญชี 310100)</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานเทศกิจ (00122) เป็นเงิน 60,000 บาท รหัสบัญชี 310300)</p>		

<p>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานเทศกิจ 00122 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 310500)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>765,000 บาท</b>
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มเข้าปก ทำแผ่นพับ แผ่นปลิว ค่าจ้างลักษณะจ้างเหมาบริการและอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานเทศกิจ 00122เป็นเงิน 15,600 บาท รหัสบัญชี 320100</li> <li>- โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ดูแลรักษาความปลอดภัยตามถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลฯ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ บริเวณตลาดโต้รุ่ง, ตลาดสดเทศบาล, ตลาดสดริมแม่น้ำยม, สวนสาธารณะสวนเฉลิมพระเกียรติ, ตลาดอาจารย์มนัส, สถานที่เก็บวัสดุ (โกดังวังหิน),และค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บเล่มเข้าปกทำแผ่นพับ แผ่นปลิว ค่าจ้างลักษณะจ้างเหมาบริการและอื่นๆ เป็นต้นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานเทศกิจ 00122เป็นเงิน 734,400 บาท รหัสบัญชี 320300)(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 2 หน้าที่ 131 ลำดับที่ 4)</li> </ul>	จำนวน	750,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานเทศกิจ 00122 เป็นเงิน 5,000 บาทรหัสบัญชี 320300)</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุด เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานเทศกิจ 00122 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 320400)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>217,300 บาท</b>
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานเทศกิจ 00122 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 330100)</p>	จำนวน	10,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ หลอดไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานเทคนิค 00122 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 330200)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	164,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ทินเนอร์ สี แปรงทาสี เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 164,300 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานเทคนิค 00122 เป็นเงิน 164,300 บาท รหัสบัญชี 330600)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ นี้อตสกรู น้ำมันเบรก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานเทคนิค 00122 เป็นเงิน 3,000 บาท รหัสบัญชี 330700)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานเทคนิค 00122 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 330800)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म, กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรีการ์ด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานเทคนิค 00122 เป็นเงิน 5,000 บาท รหัสบัญชี 331100)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น ตลับหมึก สายเคเบิล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานเทคนิค 00122 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 331400)		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานเทคนิค และอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานเทคนิค 00122 เป็นเงิน 5,000 บาท รหัสบัญชี 331700)		

<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>15,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>15,000 บาท</b>
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ (ขนาดไม่น้อยกว่า 60x80x75ซ.ม.)		
จำนวน 1 ตัว		
รายละเอียดทั่วไป		
- เป็นโต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์ ประกอบสำเร็จใช้งานได้ทันที		
รายละเอียดทางเทคนิค		
มีชั้นวางคีย์บอร์ดใช้งานได้สะดวก		
โครงสร้างทำด้วยไม้ปาร์ติเกิลหรือโลหะมีความแข็งแรงทนทาน		
- พื้นด้านบนเคลือบด้วยวัสดุที่ทนต่อการขีดข่วน ทนความร้อนและทำ		
ด้วยวัสดุ		
ที่เป็นฉนวนกันไฟฟ้า		
- พื้นโต๊ะมีความหนาไม่น้อยกว่า 19 ม.ม. โดยมีช่องร้อยสายไฟ		
และ สายสัญญาณได้สะดวก- มีขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อย		
กว่า 60x80x75 ซม.		
เก้าอี้ จำนวน 1 ตัว		
รายละเอียดทั่วไป		
- เก้าอี้บุวมมีพนักพิง หมุนได้รอบตัว มีลักษณะโครงสร้างแข็งแรงทน		
ทาน จำนวน 1 ตัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามราคาท้อง		
ตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน		
ครุภัณฑ์ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง		
วันที่ 22 มิถุนายน 2552ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผน		
งานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานเทศกิจ 00122 เป็น		
เงิน 5,000 บาท รหัสบัญชี 410100) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 -		
2562 ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 123 ลำดับที่ 8)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่ง		
เป็นทรัพย์สินของเทศบาลฯ เช่น เครื่องจักรกล, ยานพาหนะและอื่นๆตั้ง		
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน		
00120 งานเทศกิจ 00122 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัส		
บัญชี 411800)		
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>รวม</b>	<b>262,000 บาท</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>30,000 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>30,000 บาท</b>
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง		
เทศกาลสำคัญ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ , ค่าตอบแทนวิทยากร , ค่า		
อาหารกลางวัน , ค่าเครื่องดื่ม , ค่าวัสดุสำนักงาน , ค่าจ้าง		
เหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำเป็นตามในโครงการนี้ ทุกรายการพอ		
ถ้าวจ่ายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ		
ภายใน 00120 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123 เป็น		
เงิน 30,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 -		
2562 ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 2 หน้าที่ 130 ลำดับที่ 2)		

<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>232,000 บาท</b>
<b>ครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>232,000 บาท</b>
<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>		
จัดซื้อซ็องอเหล็กม้วน 45 องศา	จำนวน	61,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซ็องอเหล็กม้วน 45 องศา แบบหน้าแปลนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว ซ็องอหนา 2 ม.ม. หน้าแปลนหนา 9 ม.ม .จำนวน 5 ชุด (ตามราคาท้องตลาด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้สำหรับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และทดแทนของเดิมที่ผุกร่อน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123 เป็นเงิน 31,000 บาท รหัสบัญชี 410400) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 122 ลำดับที่ 7 )		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซ็องอเหล็กม้วน 45 องศา แบบหน้าแปลนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว ซ็องอหนา 2 ม.ม. หน้าแปลนหนา 9 ม.ม .จำนวน 5 ชุด (ตามราคาท้องตลาด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้สำหรับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และทดแทนของเดิมที่ผุกร่อน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123 เป็นเงิน 30,000 บาท รหัสบัญชี 410400) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 122 ลำดับที่ 7 )		
จัดซื้อซ็องอเหล็กม้วน 90 องศา	จำนวน	67,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซ็องอเหล็กม้วน 90 องศา แบบหน้าแปลนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว ซ็องอหนา 2 ม.ม. หน้าแปลนหนา 9 ม.ม .จำนวน 5 ชุด (ตามราคาท้องตลาด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้สำหรับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และทดแทนของเดิมที่ผุกร่อน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123 เป็นเงิน 35,000 บาท รหัสบัญชี 410400) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 122 ลำดับที่ 7 )		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซ็องอเหล็กม้วน 90 องศา แบบหน้าแปลนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว ซ็องอหนา 2 ม.ม. หน้าแปลนหนา 9 ม.ม .จำนวน 5 ชุด (ตามราคาท้องตลาด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้สำหรับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และทดแทนของเดิมที่ผุกร่อน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123 เป็นเงิน 32,500 บาท รหัสบัญชี 410400) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 122 ลำดับที่ 7 )		



**จัดซื้อท่อเหล็กม้วน**

จำนวน

94,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อเหล็กม้วน แบบหน้าแปลนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว ท่อหนา 2 ม.ม. หน้าแปลนหนา 9 ม.ม. ยาว 3 เมตร จำนวน 5 ท่อน (ตามราคาท้องตลาด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้สำหรับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และทดแทนของเดิมที่ผุกร่อน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123 เป็นเงิน 35,500 บาท รหัสบัญชี 410400) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 121 ลำดับที่ 7 )

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อเหล็กม้วน แบบหน้าแปลนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว ท่อหนา 2 ม.ม. หน้าแปลนหนา 9 ม.ม. ยาว 3 เมตร จำนวน 5 ท่อน (ตามราคาท้องตลาด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เพื่อใช้สำหรับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และทดแทนของเดิมที่ผุกร่อน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123 เป็นเงิน 32,500 บาท รหัสบัญชี 410400) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 121 ลำดับที่ 7 )

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อเหล็กม้วน แบบหน้าแปลนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ท่อหนา 2 ม.ม. หน้าแปลนหนา 9 ม.ม. ยาว 3 เมตร จำนวน 5 ท่อน (ตามราคาท้องตลาด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้สำหรับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และทดแทนของเดิมที่ผุกร่อน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123 เป็นเงิน 26,500 บาท รหัสบัญชี 410400) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 122 ลำดับที่ 7 )

**ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่**

**โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)**

จำนวน

9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ LED ระดับความละเอียดของจอภาพไม่น้อยกว่า 1366 x 768 พิกเซล ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว รายละเอียดปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123 เป็นเงิน 9,000 บาท รหัสบัญชี 410700) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 122 ลำดับที่ 7 )

**แผนงานการศึกษา**

<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>รวม</b>	<b>17,534,400 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>4,814,200 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>4,814,200 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,948,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 1,948,800 บาท รหัสบัญชี 220100)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนักบริหารการศึกษา ระดับกลาง 1 คน เดือนละ 5,600 บาท , ศึกษานิเทศก์ 1 คน เดือนละ 5,600 บาท เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 134,400 บาท รหัสบัญชี 220200)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	170,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารการศึกษา ระดับกลาง 1 คน เดือนละ 5,600 บาท , นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 1 คน เดือนละ 1,500 บาท , นักบริหารการศึกษา ระดับต้น 1 คน เดือนละ 1,500 บาท , ศึกษานิเทศก์ 1 คน เดือนละ 5,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 170,400 บาท รหัสบัญชี 220300)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,500,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป ซึ่งปฏิบัติงานกองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ทั้ง 2 โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 2,500,600 บาท รหัสบัญชี 220700)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 60,000 บาท รหัสบัญชี 220800)		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>8,620,400 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>44,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 8,000 บาท รหัสบัญชี 310300)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 36,000 บาท รหัสบัญชี 310400)		

<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>5,880,000 บาท</b>
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 200,000 บาท รหัสบัญชี 320100)</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานนคร และลูกจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 220,000 บาท รหัสบัญชี 320300)</p>	จำนวน	220,000 บาท
<p>โครงการ English Camp for ASEAN</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้สอย ค่าเอกสาร ค่าไวเนล ค่าตอบแทน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่โรงเรียนเทศบาลทั้งสองแห่ง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 100,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 103 ลำดับที่ 4)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้สอย ค่าเอกสาร ค่าไวเนลค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าตอบแทน ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 445,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 76 ลำดับที่ 17)</p>	จำนวน	445,000 บาท
<p>โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ทั้ง 2 โรงเรียน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีทั้ง 2 แห่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 520,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ .2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 3 หน้า 104 ลำดับที่ 5)</p>	จำนวน	520,000 บาท
<p>โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทั้ง 2 โรงเรียน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีทั้ง 2 แห่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 1,800,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ .2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 3 หน้า 104 ลำดับที่ 6)</p>	จำนวน	1,800,000 บาท
<p>โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการศึกษาระดับประเทศ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้สอย ค่าเอกสาร ค่าไวเนลค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 450,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ .2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 75 ลำดับที่ 15)</p>	จำนวน	450,000 บาท

โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดระดับภาคเหนือ	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้สอย ค่าเอกสาร ค่าไว้นิลค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าวัสดุเชื้อเพลิงและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 200,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 76 ลำดับที่ 16)</p>		
โครงการเด็กไทยว่ายน้ำเป็นและว่ายน้ำได้	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้สอย ค่าเอกสาร ค่าไว้นิล ค่าตอบแทนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 300,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 77 ลำดับที่ 21)</p>		
โครงการเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ทั้ง ๒ โรงเรียน	จำนวน	240,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้สอย ค่าเอกสาร ค่าไว้นิลค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าตอบแทนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 240,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 75 ลำดับที่ 13)</p>		
โครงการประชุมพนักงานครูเทศบาล	จำนวน	35,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้สอย ค่าเอกสาร ค่าไว้นิล ค่าตอบแทนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 35,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 116 ลำดับที่ 9)</p>		
โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้สอย ค่าเอกสาร ค่าไว้นิล ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าตอบแทน ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 76 ลำดับที่ 18)</p>		
โครงการพัฒนาการสอนของครูโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - based Learning : PBL)	จำนวน	1,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้สอย ค่าเอกสาร ค่าไว้นิล ค่าตอบแทนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่โรงเรียนเทศบาลทั้งสองแห่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 1,000,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560- 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 98 ลำดับที่ 86)</p>		
โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้สอย ค่าเอกสาร ค่าไว้นิล ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าวัสดุเชื้อเพลิงและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 100,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 116 ลำดับที่ 10)</p>		

โครงการสืบสานลายสือไทย	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้สอย ค่าเอกสาร ค่าไวเนิล ค่าตอบแทน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 100,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ .2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 78 ลำดับที่ 24)</p>		
โครงการห้องสมุดมีชีวิต (โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย)	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้สอย ค่าเอกสาร ค่าไวเนิล ค่าตอบแทน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 100,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ .2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 98 ลำดับที่ 84)</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ ของงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาแผนงานการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 60,000 บาท รหัสบัญชี 320400)</p>		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>523,400 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	124,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และจัดซื้อหนังสือห้องสมุด แผนงานการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 2 โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 124,000 บาทรหัสบัญชี 330100)</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	8,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 2 โรงเรียนตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 8,000 บาท รหัสบัญชี 330200)</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	12,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ในแผนงานการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 2 โรงเรียนตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานการศึกษา00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 12,000 บาท รหัสบัญชี 330300)</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 2 โรงเรียนตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 60,000 บาท รหัสบัญชี 330600)</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แผนงานการศึกษาตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 330700)</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	42,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของแผนงานการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 42,000 บาท รหัสบัญชี 330800)</p>		

วัสดุการเกษตร	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 2 โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 8,000 บาท รหัสบัญชี 331000)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ แผนงานการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 2 โรงเรียนตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 331100)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 2 โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 100,000 บาท รหัสบัญชี 331200)		
วัสดุกีฬา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยทั้ง 2 โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 50,000 บาท รหัสบัญชี 331300)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 2 โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 75,000 บาท รหัสบัญชี 331400)		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	14,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังดับเพลิงประจำอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จำนวน 12 ถัง ให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 14,400 บาท รหัสบัญชี 331600)		
วัสดุดนตรี	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดนตรีของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 2 โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 331630)		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>2,173,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชมพูฯ จำนวน 1,300,000 บาท และโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย จำนวน 400,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 1,700,000 บาท รหัสบัญชี 340100)		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	450,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ จำนวน 300,000 บาท และโรงเรียนเทศบาล เมืองสุโขทัย จำนวน 150,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 450,000 บาท รหัสบัญชี 340200)</p>		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	23,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 2 โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 23,000 บาท รหัสบัญชี 340300)</p>		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>4,099,800 บาท</b>
<b>ครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>1,799,800 บาท</b>
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	66,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU หรือดีกว่า จำนวน 2 เครื่อง ราคารวมค่าติดตั้งให้กับห้องเรียน MEP โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์) ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เพื่อปรับอุณหภูมิห้องให้เหมาะสมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และนักเรียนที่มาใช้ห้องเรียนฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 66,000 บาท รหัสบัญชี 410100) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้า 85 ลำดับที่ 49)</p>		
พัดลมติดผนัง	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว รายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใบพัดลมขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว 3 ใบพัด</li> <li>- ตะแกรงถักเป็นพิเศษ</li> <li>- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ</li> </ul> <p>จำนวน 24 ตัว ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) เพื่อให้อากาศถ่ายเทและระบายความร้อน (ตามราคาท้องตลาด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 100,000 บาท รหัสบัญชี 410100) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้า 84 ลำดับที่ 49)</p>		

**พัฒลมอเตอร์อุตสาหกรรมตั้งพื้น**

จำนวน

75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัฒลมอเตอร์อุตสาหกรรมตั้งพื้น มีรายละเอียดดังนี้  
พัฒลมอเตอร์อุตสาหกรรมปรับความสูงได้ ขนาดถอดพับเก็บได้ ปรับแรง  
ลมได้ 3 ระดับและปรับให้ส่ายได้

- ใบพัดอลูมิเนียม น้ำหนักเบาและองศาใบพัดมุมมากกว่าเพื่อได้ปริมาณลมสูงสุด
  - Stator หนาพิเศษ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีและประหยัดไฟฟ้าเวลาใช้งานต่อเนื่อง
  - ลูกปืนSKF ไม่มีสนิม ทำให้พัฒลมทำงานเรียบและใช้งานต่อเนื่อง
  - มีระบบระบายความร้อน มอเตอร์ เพื่อยืดอายุการใช้งานได้นาน
  - พัฒลมเดินเรียบ ไม่สิ้นเวลาสายด้วยเฟืองสายขนาดใหญ่ทำจากอลูมิเนียม
- จำนวน 6 ตัว ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชมพูผล(ดำรงประชาสรรค์) เพื่อให้อากาศถ่ายเทและระบายความร้อน (ตามราคาท้องตลาด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 75,000 บาท รหัสบัญชี 410100) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้า 85 ลำดับที่ 49)

**พัฒลมอเตอร์แบบแขวนผนัง**

จำนวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัฒลมอเตอร์แบบแขวนผนัง 30 นิ้ว พัฒลมหน้ากว้าง 30 นิ้ว ปริมาณลม 17400 (ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) ความเร็วรอบมอเตอร์ 1400 รอบ/นาที กำลังไฟ 230 วัตต์ จำนวน 12 ตัว พร้อมตะแกรงป้องกัน (ตามแบบแปลนเทศบาล) ยึดติดกับอาคารพร้อมติดตั้งในอาคารอเนกประสงค์(โรงเรียน) โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เพื่อให้อากาศถ่ายเทและระบายความร้อนในระหว่างการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆ ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เป็นเงิน 60,000 บาทตั้งจ่ายจากเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 60,000 บาท รหัสบัญชี 411000) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้า 92 ลำดับที่ 71)

ครุภัณฑ์การศึกษา



จัดซื้อกระดานอัจฉริยะ พร้อมเครื่องโปรเจคเตอร์ short Throw และเครื่อง  
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดานอัจฉริยะ พร้อมเครื่องโปรเจคเตอร์ และ  
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา รายละเอียดดังนี้

1. กระดานอัจฉริยะ จำนวน 3 เครื่อง รายละเอียดเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้
  - เป็นกระดานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสัมผัส ขนาดจอไม่น้อยกว่า 80 นิ้ว
  - รองรับการสัมผัสพร้อมกัน 2 คน Pen & Finger
  - ขนาดพื้นที่แสดงผลไม่น้อยกว่า 80 นิ้ว
  - ความละเอียดภายในกระดานไม่น้อยกว่า 12800 x 9600
  - พื้นผิวกระดานผลิตจากวัสดุผิวแข็ง หรือทนทาน ลดแสงสะท้อน (Low glare screen) ไม่เกิดเป็นจุดรวมแสง
  - มีฟังก์ชัน Export ไฟล์ format ของ .PPT, .DOC, .XLS, .PDF, .JPEG
  - มีฟังก์ชันแปลงลายมือเป็นตัวพิมพ์สำหรับภาษาอังกฤษ ได้
  - มีฟังก์ชัน Spot Light เพื่อบังหน้าจอคำตอบ สามารถเลือกรูปแบบวงกลม หรือสี่เหลี่ยม
  - มีฟังก์ชัน พื้นฐานมากกว่า 40 คำสั่ง สามารถเลือกเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ได้
  - มีฟังก์ชัน รูปแบบ เครื่อง สำหรับช่วยสอน คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี- มี Data Port USB
  - มี Operation System Windows XP, Vista, 7, 8
  - มาตรฐานรับรอง ไม่น้อยกว่า ISO9001 : 2008, CE, IEC 60950
  - รับประกัน 1 ปี

2. เครื่องฉายภาพ Projector short Throw (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3300 ANSI Lumens) จำนวน 3 เครื่อง

รายละเอียดเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้

- ประเภทจอภาพ: Single 0.55" DLP? Technology b
- ความสว่างไม่น้อยกว่า 3300 ANSI Lumens
- ความละเอียดไม่น้อยกว่าระดับ XGA (1024 x 768)
- ความละเอียดสูงสุดไม่น้อยกว่า WUXGA (1920x1200) @ 60Hz
- คมชัดไม่น้อยกว่า 15,000 : 1
- ขนาดภาพ (เส้นทแยงมุม)ไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว - 100 นิ้ว (Best Size)
- ระยะฉายไม่น้อยกว่า 0.763 m ~ 1.273 m
- รับประกัน: หลอดภาพ 1ปี / ตัวเครื่อง 3 ปี

3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง  
รายละเอียดและราคาครุภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT )

ให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย รายละเอียดตาม

- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT )
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตามราคาท้องตลาด) เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 300,000 บาท รหัสบัญชี 410200) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้า 92 ลำดับที่ 71)

<p>จัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทำจากไม้ยางพารา มีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หน้าโต๊ะ - เก้าอี้ ทำจากไม้ยางพาราอัดแน่นชนิดแผ่นเดียว โครงขาเหล็ก เหลี่ยมลบขอบมุมทั้ง 4 ด้าน ขนาด 1x1 นิ้ว</li> <li>- ขนาดโต๊ะ ไม่น้อยกว่า 60x40x68 เซนติเมตร</li> <li>- ขนาดเก้าอี้ ไม่น้อยกว่า 17x36x38 เซนติเมตร</li> <li>- พนักพิงสูง ไม่น้อยกว่า 81 เซนติเมตร</li> <li>- พื้นนั่งไม้หนา ไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร พนักพิงไม้หนา ไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร ยึดกับขาหลังเก้าอี้</li> </ul> <p>จำนวน 120 ชุด ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์) เพื่อให้ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีโต๊ะ-เก้าอี้ไว้ใช้เรียนอย่างเพียงพอ เป็นเงิน 120,000 บาท (ตามราคาท้องตลาด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 120,000 บาท (รหัสบัญชี 410200) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่1 หน้า 84 ลำดับที่ 49)</p>	<p>จำนวน 120,000 บาท</p>
--	--------------------------

## จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนประถมศึกษา

จำนวน

120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนประถมศึกษา ทำจากไม้  
ยางพารา มีรายละเอียดดังนี้

- หน้าโต๊ะ-เก้าอี้ ทำจาก ไม้ยางพาราอัดแน่นชนิดโครงขาเหล็กเหลี่ยมลบ  
ขอบมุมทั้ง 4 ด้าน ขนาด 2x2 นิ้ว
- ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า 40x60x67 ซม.
- ขนาดเก้าอี้ไม่น้อยกว่า 17x36x38 ซม.
- พนักพิงสูงไม่น้อยกว่า 81 ซม.
- พื้นนั่งไม้หนาไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร พนักพิงไม้หนาไม่น้อยกว่า 20  
มิลลิเมตร ยึดกับขาหลังเก้าอี้

จำนวน 120 ชุด ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชมพู (ดำรงประชา  
สรรค์) เพื่อให้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มีโต๊ะ-เก้าอี้ไว้ใช้เรียนอย่าง  
เพียงพอเป็นเงิน 120,000 บาท (ตามราคาท้องตลาด) เนื่องจากเป็น  
ครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือ  
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 120,000  
บาท (รหัสบัญชี 410200) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562  
) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้า 84 ลำดับที่ 49)

จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนห้องเรียน Mini English Program ชั้นประถม  
ศึกษาปีที่ 4 - 6

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนห้อง

เรียน Mini English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ทำจากไม้  
ยางพารา มีรายละเอียดดังนี้

- หน้าโต๊ะ-เก้าอี้ ทำจาก ไม้ยางพาราอัดแน่นชนิดโครงขาเหล็กเหลี่ยมลบ  
ขอบมุมทั้ง 4 ด้าน ขนาด 2x2 นิ้ว
- ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า 40x60x67 ซม.
- ขนาดเก้าอี้ไม่น้อยกว่า 17x36x38 ซม.
- พนักพิงสูงไม่น้อยกว่า 81 ซม.
- พื้นนั่งไม้หนาไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร พนักพิงไม้หนาไม่น้อยกว่า 20  
มิลลิเมตร ยึดกับขาหลังเก้าอี้

จำนวน 52 ชุด ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชมพู (ดำรงประชา  
สรรค์) เพื่อให้ นักเรียนห้องเรียน Mini English Program ชั้นประถม  
ศึกษาปีที่ 4-6 มีโต๊ะ-เก้าอี้ไว้ใช้เรียนอย่างเพียงพอเป็นเงิน 100,000  
บาท (ตามราคาท้องตลาด)เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี  
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว  
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ  
ในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ  
ศึกษา 00211 เป็นเงิน 100,000 บาท (รหัสบัญชี 410200) (แผน  
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้า 84  
ลำดับที่ 49)

## โต๊ะเทเบิลเทนนิส

จำนวน

11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิสแบบขาพับ ขนาดไม่น้อยกว่า 5x9 ฟุต สูง 2.5 ฟุต มีรายละเอียดดังนี้

- พื้นเป็นแบบไม้ชิปบอร์ด ความหนา 20 มม.
- โครงเหล็กยึดทั้งหมด ขาเหล็กพับเก็บได้

จำนวน 2 ตัว ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์) เพื่อให้นักเรียนมีใช้เรียนอย่างเพียงพอ เป็นเงิน 11,000 บาท (ตามราคาท้องตลาด)เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 11,000 บาท รหัสบัญชี 410200) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้า 85 ลำดับที่ 49)

## ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

## เครื่องขยายเสียงตามสาย

จำนวน

65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสาย ประกอบด้วย

- จัดซื้อเครื่องขยายเสียงตามสายตัวควบคุม จำนวน 1 เครื่อง ราคา 35,000 บาท
- ลำโพงเสียงตามสาย จำนวน 7 คู่ ราคาคู่ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท
- ค่าสายพร้อมลำโพงติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ราคา 9,000 บาท

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย (ตามราคาท้องตลาด) เป็นเงิน 65,000 บาท เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 65,000 บาท รหัสบัญชี 410600) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้า 97 ลำดับที่ 82 )

## ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

## กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล

จำนวน

28,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล

1. เป็นกล้องคอมแพค
2. ความละเอียดจำนวนพิกเซลทั้งหมด 24.7 ล้านพิกเซลหรือดีกว่า
3. ชนิดของกล้องดิจิทัลชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้พร้อมแฟลชในตัว
4. โหมดคุณภาพของภาพที่บันทึก RAW , RAW@JPG E , JPEG Fine , JPEG Standard
5. มีกระเป๋าบรรจุกล้อง ราคาเครื่องละ 28,000 บาท

ตามราคาท้องตลาดให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เป็นเงิน 28,000 บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่ต้องการคุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 28,000 บาท รหัสบัญชี 410700) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้า 92 ลำดับที่ 71 )

## ซื้อป้ายอักษรไฟรั้ง LED

จำนวน

39,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายอักษรไฟรั้ง LED สีแดง ขนาด 60X400 ซม. โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย จำนวน 1 ชุดราคาชุดละ 39,000 บาท มีคุณสมบัติขนาด 60X400 ซม. สามารถแสดงผล ตัวอักษร รูปภาพ สัญลักษณ์เป็นรูปแบบที่มีในวินโดว สามารถโปรแกรมข้อความได้และมีแบตเตอรี่แบบคอปสำหรับเก็บข้อความได้นานกว่า 1 ปีลักษณะหลอด LED แบบ P1 ความสว่าง 600-700 med และ 10000nit/m2 หรือดีกว่ากรอบป้ายทำด้วยอลูมิเนียมพร้อมแผ่นวัสดุปิดหลังแข็งแรงทนทาน พร้อมติดตั้ง เป็นเงิน 39,000 บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย ตั้งจ่ายจากเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 39,000 บาท รหัสบัญชี 410700) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้า 92 ลำดับที่ 71 )

## โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV)

จำนวน

92,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ ไม่น้อยกว่า 1920X1080 พิกเซลขนาดไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว หรือดีกว่าพร้อมติดตั้ง ราคาเครื่องละ 46,000 บาท รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จำนวน 2 เครื่อง ให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 92,000 บาท รหัสบัญชี 410700) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้า 92 ลำดับที่ 71)

## ระบบกล้องวงจรปิด 1 ระบบ

จำนวน

367,800 บาท

## 1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบอินฟราเรดสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร

(Outdoor IP Infrared Camera) แบบที่ 1 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี พ.ศ. 2558  
คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,280x720 pixel หรือไม่น้อยกว่า 921,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี Infrared (IR) สำหรับการแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.3 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และ 0 LUX สำหรับการแสดงภาพอินฟราเรด (Infrared)
- มีขนาดตัวรับภาพ (image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับ

มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)

- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตาม

มาตรฐาน IEEE 802.3af

หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้

- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

- รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

จำนวน 8 ตัว ราคาตัวละ 22,000 บาท เป็นเงิน 176,000 บาท

## 2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)

แบบ 8 ช่อง

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี พ.ศ. 2558

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, "NTP หรือ SNTP", TCP/IP ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถติดตั้งหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) จำนวนไม่น้อย 2 หน่วย

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 4 TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ หรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

- รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 24,000 บาท

3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch ) ขนาด 8 ช่อง เกณฑ์ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี พ.ศ. 2558

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

- รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 9,100 บาท

4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559)

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA ( 630 Watts )
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- มีระบบการทำงานแบบ Line Interactive พร้อม stabilizer
- รองรับไฟฟ้าขาเข้า 220 Vac สามารถรองรับไฟฟ้าขาเข้า ผิดพลาดได้ไม่น้อยกว่า ( +/- 25 % )
- รองรับไฟฟ้าขาออก 220 Vac มีค่าผิดพลาดไม่เกิน ( +/- 5% )
- มีค่า Transfer time ไม่เกิน (4 milliseconds)
- มีระบบประหยัด

พลังงาน (Noload Shutdown : UPS Sloop Mode)

- มีระบบป้องกันการลัดวงจร, การใช้ไหลดเกินกำลัง , การกระชากของกระแสไฟฟ้า
- มีสัญญาณไฟบอกสถานะการทำงาน
- มีสัญญาณเสียงเตือนขณะสำรองไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ขณะระดับแบตเตอรี่ต่ำและเมื่อใช้ไหลดเกินกำลัง
- มีปลั๊กไฟขาออกที่ใช้ต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา ต้นฉบับจริงภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 เป็นอย่างน้อย
- มีการรับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี

จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,800 บาท

5. จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559)คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz มี Response time ไม่มากกว่า 5 ms ( GTG )

- มีการรับประกันอย่างน้อย 1 ปี  
จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,300 บาท

6. ก่อตั้งเก็บเครื่องบันทึก ( ตู้คอนโทรล) และพัดลมระบาย  
อากาศ (19 Rack 15 U )

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36u โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60  
เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร และความสูงไม่น้อย  
กว่า 85 เซนติเมตร

- มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง

- มีพัดลมสำหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 1 ตัว

- มีการรับประกันอย่างน้อย 1 ปี

จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 15,000 บาท (ตามราคาท้องตลาด) เนื่องจากเป็น  
ครุภัณฑ์นอกเหนือที่กำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว  
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

7. อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง

- ก่อตั้งตู้เก็บอุปกรณ์ระบบสายใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์ภายนอก  
อาคาร Out Door ชนิดกันน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ตู้ ราคา  
รวม 10,500 บาท

- ระบบสายสัญญาณโครงข่ายใยแก้วนำแสงระบบภายนอกอาคารไฟเบอร์  
ออฟติกขนาด 12 Core ระยะ 500 เมตร ราคารวม 22,500 บาท

- สายนำสัญญาณ UTP ชนิดภายนอกอาคารแบบมีสลิ้ง CAT 5E  
ระยะ 400 เมตร ราคารวม 6,000 บาท

- อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกด้านส่ง TX mediaconvertor  
จำนวน 3 เครื่อง ราคารวม 27,300 บาท

- อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกด้านรับ RX mediaconvertor  
จำนวน 3 เครื่อง ราคารวม 27,300 บาท

- ชุดอุปกรณ์ติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติก จำนวน 1 ชุด ราคารวม 10,000  
บาท

- ค่าแรงพร้อมติดตั้ง ราคารวม 30,000 บาท จำนวน 1 ชุด เป็น  
เงิน 133,600 บาท

(ตามราคาท้องตลาด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี  
ราคารามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว  
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 รวมจำนวน 1 ชุด ให้กับโรงเรียน  
เทศบาลเมืองสุโขทัย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและเป็นการป้องกันการ  
โจรกรรม การย่องเบา การทำลายทรัพย์สินและเหตุอื่นๆ โดยสามารถเห็น  
ภาพผ่านกล้องวงจรปิดช่วยลดโอกาสในการก่อเหตุใดๆ ภายในบริเวณ  
โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย รวมจำนวน 1 ชุด ราคา 367,800

บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการ  
ศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็น  
เงิน 367,800 บาท รหัสบัญชี 410700) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560  
-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้า 89 ลำดับที่ 64)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้

จำนวน

6,000 บาท



เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดเครื่อง  
ยนต์ เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศขนาดเครื่อง  
ยนต์ 25 CC ขนาดใบมีด 22 นิ้วระบบสตาร์ท Sim-Pull Ez Fire  
เทคโนโลยีที่ออกแบบให้ใช้แรงน้อย สตาร์ทติดง่าย น้ำหนัก 6.5 Kg. เพื่อ  
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของโรงเรียนเทศบาลเมือง  
สโขทัย (ตามราคาท้องตลาด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์นอกเหนือที่กำหนดไว้  
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท  
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เป็นเงิน 6,000 บาทตั้ง  
จ่ายจากเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการ  
ศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็น  
เงิน 6,000 บาท รหัสบัญชี 410900) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.  
.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้า 93 ลำดับที่ 71)

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

จัดซื้อแซกโซโฟน

จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแซกโซโฟน มีรายละเอียดดังนี้

- ตัวเครื่องทำด้วยโลหะสีทอง
- มีคีย์ Front F mechanism
- ปุ่มคีย์ Polyester
- เคลือบแล็กเกอร์ใสและมีกล่องใส่ตัวเครื่อง
- มีกล่องใส่พร้อม จำนวน 2 ตัว ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์) เพื่อให้นักเรียนมีใช้เรียนอย่างเพียงพอ เป็นเงิน 120,000 บาท (ตามราคาท้องตลาด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 120,000 บาท รหัสบัญชี 411500) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้า 85 ลำดับที่ 49)

จัดซื้อทรัมเป็ต

จำนวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรัมเป็ต มีรายละเอียดดังนี้

- ตัวเครื่องทำด้วยโลหะสีเงิน
- Medium-weight
- ลำโพง Yellow BRASS 123 มม.
- ทำลม 11.65 มม.
- ปากเป่า 11 B4
- ซุมเงิน มีใบรับประกัน 1 ปี
- จำนวน 2 เครื่องให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) เพื่อให้นักเรียนมีใช้เรียนอย่างเพียงพอ (ตามราคาท้องตลาด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 130,000 บาท รหัสบัญชี 411500) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้า 85 ลำดับที่ 49)

<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>รวม</b>	<b>2,300,000 บาท</b>
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>		
โครงการสร้างถนนภายใน โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสร้างถนนภายใน ให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย (ตามแบบแปลนของเทศบาล) เป็นเงิน 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 100,000 บาท รหัสบัญชี 420900) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้า 98 ลำดับที่ 83)		
<b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		
โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายใน ให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย (ตามแบบแปลนของเทศบาล) เป็นเงิน 500,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 500,000 บาท รหัสบัญชี 420900) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้า 94 ลำดับที่ 73)		
โครงการปรับปรุงโรงอาหารสายชั้นอนุบาล	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโรงอาหารสายชั้นอนุบาล (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) เป็นเงิน 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 200,000 บาท รหัสบัญชี 421100) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้า 100 ลำดับที่ 90)		
โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล (โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามฟุตบอล ให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย (ตามแบบแปลนของเทศบาล) เป็นเงิน 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 100,000 บาท รหัสบัญชี 420900) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้า 90 ลำดับที่ 66)		
โครงการปรับปรุงสุขา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมห้องสุขาให้มาใช้ ให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย (ตามแบบแปลนของเทศบาล) เป็นเงิน 100,000 บาท (โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 100,000 บาท รหัสบัญชี 420900) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้า 89 ลำดับที่ 61)		
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนระดับชั้นอนุบาล	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียนระดับชั้นอนุบาล (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์) เป็นเงิน 1,000,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 1,000,000 บาท รหัสบัญชี 421100) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้า 81 ลำดับที่ 43)		

<p>โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ข้อมูล โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารศูนย์ข้อมูล ให้กับโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย (ตามแบบแปลนของเทศบาล) เป็นเงิน 200,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 200,000 บาท รหัสบัญชี 420900) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้า 97 ลำดับที่ 80)</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคาร 5</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคาร 5 (อาคารใหม่) (โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย) (ตามแบบแปลนของเทศบาล) เป็นเงิน 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 100,000 บาท รหัสบัญชี 420900) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้า 89 ลำดับที่ 60)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>รวม</b>	<b>19,588,990 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>7,432,660 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>7,432,660 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	6,236,500 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลฯ งานจัดการศึกษาปฐมวัย จำนวน 17 อัตรา เป็นเงิน 5,938,000 บาทของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ทั้ง 2 โรงเรียนตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา00212 รหัสบัญชี 220100)</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก, ครู คศ.1 จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 298,500 บาท ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 รหัสบัญชี 220100“ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”</p>		
<b>เงินวิทยฐานะ</b>	จำนวน	915,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะและเงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับพนักงานครูเทศบาลฯงานจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นเงิน 915,600 บาทของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ทั้ง 2 โรงเรียนตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา00212 รหัสบัญชี 220400)</p>		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 232,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 คน เป็นเงิน 232,560บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 รหัสบัญชี 220700 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 คน เป็นเงิน 48,000บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 รหัสบัญชี 220700 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

**งบดำเนินงาน รวม 7,546,330 บาท**

**ค่าใช้จ่าย รวม 4,210,110 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 50,000 บาท

(เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น)  
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย อปท. ละ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212รหัสบัญชี 320300 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 6,000 บาท

(เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น)  
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 คน อัตราคนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 รหัสบัญชี 320300 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) -ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)</p>	จำนวน	90,100 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี จำนวน 53 คน เป็นเงิน 90,100 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 รหัสบัญชี 220700 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”</p>		
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)</p>	จำนวน	239,510 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท. ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 557 คน ๆ ละ 215 บาท/ภาคเรียน จำนวน 2 ภาคเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212รหัสบัญชี 331500 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”</p>		
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)</p>	จำนวน	167,100 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดอปท .ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 557 คนคนละ 300 บาท/ปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212รหัสบัญชี 331500 “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”</p>		
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)</p>	จำนวน	111,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดอปท.ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน 557 คนคนละ 100 บาท/ภาคเรียน จำนวน 2 ภาคเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212รหัสบัญชี 331500 “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” ”</p>		

<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)</p>	จำนวน	946,900 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับนักเรียนใน โรงเรียนสังกัด อปท.ระดับอนุบาลศึกษาจำนวน 557 คนอัตราคน ละ 850 บาท/ภาคเรียน จำนวน 2 ภาคเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว ไปด้านการศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว3149 ลงวัน ที่ 5 มิถุนายน 2558 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับ ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212รหัสบัญชี 331500 “ทั้งนี้ จะเบิก จ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง ถิ่น”</p>		
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)</p>	จำนวน	111,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท.ระดับ อนุบาลศึกษาจำนวน 557 คนอัตราคนละ 200 บาท/ปี ตั้งจ่ายจากเงินอุด หนุนทั่วไป ด้านการศึกษาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว3149 ลงวัน ที่ 5 มิถุนายน 2558 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับ ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212รหัสบัญชี 331500) “ทั้งนี้จะเบิก จ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง ถิ่น”</p>		
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน</p>	จำนวน	2,487,700 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กอนุบาล อัตรามื้อละ 20 บาท จำนวน 200 วัน จัดสรร 100% ของเด็ก อนุบาล จำนวน 557 คนได้รับจำนวน 557 คน เป็นเงิน 2,228,000 บาท ของ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ทั้ง 2 โรงเรียน ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม และตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา 00212รหัสบัญชี 330500 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 53 คน อัตรา มื้อละ 20 บาท ต่อวัน จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 259,700 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212รหัสบัญชี 330500 “ทั้งนี้จะ เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น”</li> </ul>		

**ค่าวัสดุ****ค่าอาหารเสริม (นม)**

1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 1,067,300 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม)เด็กก่อนบาลจำนวน 557 คน อัตราคนละ 7.37 บาทต่อวัน จำนวน 260 วันของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ทั้ง 2 โรงเรียน เป็นเงิน 1,067,300 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 รหัสบัญชี 330400 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) จำนวน 101,560 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 53 คน อัตรา คนละ 7.37 บาทต่อวันจำนวน 260 วัน เป็นเงิน 101,560บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 รหัสบัญชี 330400 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
- 3.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) จำนวน 2,146,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) อัตราคนละ 7.37 บาทต่อวัน จำนวน 260 วัน จำนวนเด็กนักเรียน 1,120 คน เป็นเงิน 2,146,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 รหัสบัญชี 330400 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

**ค่าสาธารณูปโภค****ค่าไฟฟ้า**

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 19,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 เป็นเงิน 19,000บาท รหัสบัญชี 340100)

**ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล**

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 2,360 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211 เป็นเงิน 2,360บาท รหัสบัญชี 340200)

<b>รวม</b>	<b>3,314,860 บาท</b>
จำนวน	3,314,860 บาท

<b>รวม</b>	<b>21,360 บาท</b>
จำนวน	19,000 บาท

จำนวน	2,360 บาท
-------	-----------

<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>130,000 บาท</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>รวม</b>	<b>130,000 บาท</b>
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ตามแบบแปลนของเทศบาล) เป็นเงิน 30,000บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 เป็นเงิน 30,000บาท รหัสบัญชี 420900) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้า 100 ลำดับที่ 93)		
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ตามแบบแปลนของเทศบาล) เป็นเงิน 50,000บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 เป็นเงิน 50,000บาท รหัสบัญชี 420900) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้า 100 ลำดับที่ 92)		
โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตามแบบแปลนของเทศบาล) เป็นเงิน 50,000บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 เป็นเงิน 50,000บาท รหัสบัญชี 420900) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้า 100 ลำดับที่ 91 )		
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>4,480,000 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>4,480,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	4,480,000 บาท
-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันจำนวน 4,480,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กเล็กให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)อัตรามื้อละ 20 บาท ต่อวัน จำนวน 200 วัน จัดสรร 100% ของเด็กนักเรียน 1,120 คน ได้รับจำนวน 1,120 คน เป็นเงิน 4,480,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 แผนงานการศึกษา 00210 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 รหัสบัญชี 330500 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”		



<b>งานระดับมัธยมศึกษา</b>	<b>รวม</b>	<b>72,564,120 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>50,724,520 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>50,724,520 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	42,557,220 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลฯงานจัดการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 103 อัตรา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ทั้ง 2 โรงเรียนตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0809.4/ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับมัธยมศึกษา 00213 รหัสบัญชี 220100 เป็นเงิน 42,557,220 บาท)</p>		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	6,456,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับครูเทศบาลฯงานจัดการศึกษาภาคบังคับ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ทั้ง 2 โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0809.4/ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับมัธยมศึกษา 00213 รหัสบัญชี 220400 เป็นเงิน 6,456,000 บาท</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	400,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ภารโรง)ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ทั้ง 2 โรงเรียนตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0809.4/ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับมัธยมศึกษา 00213 รหัสบัญชี 220500 เป็นเงิน 400,500 บาท</p>		

## คำตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 1,142,800 บาท

1. คำตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)จำนวน 721,200 บาท  
เพื่อจ่ายเป็น เงินคำตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)จำนวน 6 อัตรา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ทั้ง 2 โรงเรียนตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0809.4/ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับมัธยมศึกษา 00213 รหัสบัญชี 220700 เป็นเงิน 721,200 บาท
- 2.. คำตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 216,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินคำตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตราของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0809.4/ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับมัธยมศึกษา 00213 รหัสบัญชี 220700 เป็นเงิน 216,000 บาท
3. เงินคำตอบแทนและค่าครองชีพครูอาสา วุฒิปริญญาตรี จำนวน 205,600 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นคำตอบแทนและค่าครองชีพครูอาสา วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตราในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0809.4/ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับมัธยมศึกษา 00213 รหัสบัญชี 220700 เป็นเงิน 205,600 บาท “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

## เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 168,000 บาท

1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างฯ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)จำนวน 144,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างฯ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) จำนวน 6 อัตราของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ทั้ง 2 โรงเรียนตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0809.4/ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับมัธยมศึกษา 00213 รหัสบัญชี 220800 เป็นเงิน 144,000 บาท
2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 24,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตราของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0809.4/ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับมัธยมศึกษา 00213 รหัสบัญชี 220800 เป็นเงิน 24,000 บาท

<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>21,439,600 บาท</b>
<b>    ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>31,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	31,000 บาท
<p>-ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับค่าตอบแทนของผู้ขอรับการประเมิน จำนวน 31,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0809.4/ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานระดับมัธยมศึกษา 00213 รหัสบัญชี 310100 เป็นเงิน 31,000 บาท</p>		
<b>    ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>18,943,940 บาท</b>
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	5,124,000 บาท
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		
<p>        เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ทั้ง 2 โรงเรียน จำนวน 1,281 คนจัดสรร 100% ได้รับจำนวน 1,281 คน (โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชมพูฯ จำนวน 1,075 คน โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีจำนวน 206 คน)อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วันเป็นเงิน 5,124,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานจัดการศึกษา 00213 รหัสบัญชี 330500) “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”</p>		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	507,760 บาท
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)		
<p>        เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) จำนวน 577 คน ๆ ละ 440 บาท/ภาคเรียนตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานจัดการศึกษา 00213 รหัสบัญชี 320300 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”</p>		

<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา          ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับประถมศึกษา (ป.1- ป.6)          (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ          อนุบาลจนจบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)</p>	จำนวน	614,880 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักเรียนในโรงเรียน          สังกัด อปท. ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) จำนวน 1,281 คน ๆ          ละ 240 บาท/ภาคเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาตาม          หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4072 ลงวัน          ที่ 15 กรกฎาคม 2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่          สุด ที่ มท 0809.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ปรากฏในแผนงาน          การศึกษา 00210 งานจัดการศึกษา 00213 รหัสบัญชี 320300 “ทั้งนี้จะ          เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง          ท้องถิ่น”</p>		
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา          ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6          )(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ          อนุบาลจนจบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)</p>	จำนวน	178,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักเรียนในโรงเรียน          สังกัด อปท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) จำนวน 188 คน ๆ          ละ 475 บาท/ภาคเรียนตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ตาม          หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4072 ลงวัน          ที่ 15 กรกฎาคม 2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่          สุด ที่ มท 0809.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ปรากฏในแผน          งานการศึกษา 00210 งานจัดการศึกษา 00213 รหัสบัญชี 320300 “ทั้ง          นี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ          ปกครองท้องถิ่น”</p>		
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา          ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6)          (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ          อนุบาลจนจบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)</p>	จำนวน	461,160 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท.          . ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) จำนวน 1,281 คน ๆ ละ 360          บาท/ปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาตามหนังสือกระทรวง          มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4072 ลงวันที่ 15          กรกฎาคม 2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท          0809.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ปรากฏในแผนงานการ          ศึกษา 00210 งานจัดการศึกษา 00213 รหัสบัญชี 320300 “ทั้งนี้จะเบิก          จ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง          ถิ่น”</p>		

<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) (เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)</p>	จำนวน	259,650 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท. . ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) จำนวน 577 คน ๆ ละ 450 บาท/ปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ปรากฏในแผนงานการ ศึกษา 00210 งานจัดการศึกษา 00213 รหัสบัญชี 320300 “ทั้งนี้จะเบิก จ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”</p>		
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)(เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)</p>	จำนวน	94,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท. . ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) จำนวน 188 คน ๆ ละ 500 บาท/ปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ปรากฏในแผนงานการ ศึกษา 00210 งานจัดการศึกษา 00213 รหัสบัญชี 320300 “ทั้งนี้จะเบิก จ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”</p>		
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)</p>	จำนวน	499,590 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียนในโรงเรียน สังกัด อปท. ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) คนละ 195 บาท/ภาค เรียน จำนวน 1,281 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4072 ลงวัน ที่ 15 กรกฎาคม 2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุด ที่ มท 0809.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ปรากฏในแผน งานการศึกษา 00210 งานจัดการศึกษา 00213 รหัสบัญชี 320300 “ทั้ง นี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น”</p>		

<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)</p>	จำนวน	242,340 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียนในโรงเรียน สังกัด อปท. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) คนละ 210 บาท/ภาค เรียน จำนวน 577 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4072 ลงวัน ที่ 15 กรกฎาคม 2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุด ที่ มท 0809.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ปรากฏในแผน งานการศึกษา 00210 งานจัดการศึกษา 00213 รหัสบัญชี 320300 “ทั้ง นี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น”</p>		
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)</p>	จำนวน	86,480 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียนในโรงเรียน สังกัด อปท. ระดับมัธยมศึกษา (ม.4 - ม.6) คนละ 230 บาท/ภาค เรียน จำนวน 188 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4072 ลงวัน ที่ 15 กรกฎาคม 2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุด ที่ มท 0809.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ปรากฏในแผนงาน การศึกษา 00210 งานจัดการศึกษา 00213 รหัสบัญชี 320300 “ทั้งนี้จะ เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น”</p>		
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)</p>	จำนวน	2,433,900 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)ระดับประถม ศึกษา (ป.1 -ป.6) อัตราคนละ 950 บาท/ภาคเรียน จำนวน 1,281 คนตั้ง จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ปรากฏในแผนงานการ ศึกษา 00210 งานจัดการศึกษา 00213 รหัสบัญชี 331500 “ทั้งนี้จะเบิก จ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”</p>		

<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)</p>	จำนวน	714,400 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.4 - ม.6) อัตราคนละ 1,900 บาท/ภาค เรียน จำนวน 188 คนตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4072 ลงวัน ที่ 15 กรกฎาคม 2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุด ที่ มท 0809.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ปรากฏในแผน งานการศึกษา 00210 งานจัดการศึกษา 00213 รหัสบัญชี 331500 “ทั้ง นี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น”</p>		
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)(เงิน อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน)</p>	จำนวน	2,019,500 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น (ม.1 - ม.3) อัตราคนละ 1,750 บาท/ภาคเรียน จำนวน 577 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4072 ลงวัน ที่ 15 กรกฎาคม 2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุด ที่ มท 0809.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ปรากฏในแผน งานการศึกษา 00210 งานจัดการศึกษา 00213 รหัสบัญชี 331500 “ทั้ง นี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น”</p>		
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น)</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนใน สังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จำนวน 2 โรงเรียน ๆ ละ 20,000 บาทตั้ง จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4072 ลงวัน ที่ 15 กรกฎาคม 2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุด ที่ มท 0809.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ปรากฏในแผน งานการศึกษา 00210 งานจัดการศึกษา 00213 รหัสบัญชี 320300 “ทั้ง นี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น”</p>		
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น)</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด อปท จำนวน 2 โรงเรียน ๆ ละ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว ไป ด้านการศึกษาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559และตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว3149 ลงวัน ที่ 5 มิถุนายน 2558 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานจัดการ ศึกษา 00213 รหัสบัญชี 320300 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”</p>		

<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา          ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการ          พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)          (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น)</p>	<p>จำนวน 2,000,000 บาท</p>
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น          ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) โรงเรียนที่จะสมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ          ประมาณ 2560 โรงเรียนละ 750,000 บาท และโรงเรียน SBMLD ดี          เด่น โรงเรียนละประมาณ 250,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท          0808.2/ ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และตามหนังสือ          กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว3149 ลงวัน          ที่ 5 มิถุนายน 2558 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานจัดการ          ศึกษา 00213 รหัสบัญชี 320300 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด         สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”</p>	
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา          ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.          (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น)</p>	<p>จำนวน 360,000 บาท</p>
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด          อปท. ทั้ง 2 โรงเรียน จำนวน 120 คน ๆ ละ 3,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินอุด         หนุนทั่วไปด้านการศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่          สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และตาม          หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว3149 ลงวัน          ที่ 5 มิถุนายน 2558 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานจัดการ          ศึกษา 00213 รหัสบัญชี 320300 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด         สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”</p>	
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา          ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน          (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น)</p>	<p>จำนวน 100,000 บาท</p>
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน          โรงเรียน จำนวน 2 แห่ง ๆ ละ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป          ด้านการศึกษาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท          0808.2/ ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และตามหนังสือ          กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว3149 ลงวัน          ที่ 5 มิถุนายน 2558 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานการ          ศึกษา 00213 รหัสบัญชี 320300 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด         สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”</p>	
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา          ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา          (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น)</p>	<p>จำนวน 39,000 บาท</p>
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด          ดิตฯ จำนวน 2 โรงเรียน ๆ ละ 15,000 บาท ค่าพัฒนาเจ้าหน้าที่ของ          เทศบาลฯ 1 คน 3,000 บาท ค่าพัฒนาครูแกนนำของ          โรงเรียน จำนวน 2 แห่ง ๆ ละ 1 คน ๆ ละ 3,000 บาท ของโรงเรียนใน          สังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีทั้ง 2 โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป          ด้านการศึกษาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท          0808.2/ ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และตามหนังสือ          กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว3149 ลงวัน          ที่ 5 มิถุนายน 2558 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานจัดการ          ศึกษา 00213 รหัสบัญชี 320300 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด         สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”</p>	



<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา          ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาองค์กรปกครอง          ส่วนท้องถิ่น          (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง ๆ          ละ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ตามหนังสือ          กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4072 ลงวัน          ที่ 15 กรกฎาคม 2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่          สุด ที่ มท 0809.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ปรากฏในแผน          งานการศึกษา 00210 งานจัดการศึกษา 00213 รหัสบัญชี 320300 “ทั้ง          นี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ          ปกครองท้องถิ่น”</p>		
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา          ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการ          ศึกษาดีเด่น          (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น)</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำ          แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง ๆ          ละ 50,000 บาทระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๆ ละ 50,000 บาทตั้ง          จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ตามหนังสือกระทรวง          มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4072 ลงวัน          ที่ 15 กรกฎาคม 2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่          สุด ที่ มท 0809.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ปรากฏในแผน          งานการศึกษา 00210 งานจัดการศึกษา 00213 รหัสบัญชี 320300 “ทั้ง          นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ          ปกครองท้องถิ่น”</p>		
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา          ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน          (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น)</p>	จำนวน	33,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและการเชื่อมต่อ          อินเทอร์เน็ตระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL          จำนวน 2 โรงเรียน ๆ ละ 9,600 บาท/ปี และ          ระบบ Wireless Fidelity : Wi-Fi โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัย          ธานี ทั้ง 2 โรงเรียน ๆ ละ 7,200 บาท/ปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป          ด้านการศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท          0808.2/ ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559และตามหนังสือ          กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว3149 ลงวัน          ที่ 5 มิถุนายน 2558 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานจัดการ          ศึกษา 00213 รหัสบัญชี 320300 “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด          สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”</p>		

<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา          ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6)          (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนในโรงเรียนสังกัด อปท.          . ที่บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่          เกิน 40,000 บาท/ปี อัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน ไม่เกินร้อยละ          ละ 40 ของจำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 509 คน ตาม          หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว          4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และตามหนังสือกระทรวง          มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว3149 ลงวัน          ที่ 5 มิถุนายน 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน          การศึกษา 00210 งานจัดการศึกษา 00213 รหัสบัญชี 320300) “ทั้งนี้          จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ          ปกครองท้องถิ่น”</p>	จำนวน	509,000 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา          ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.          .3)          (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนในโรงเรียนสังกัด อปท.          . ที่บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง ที่มีรายได้ต่อครอบครัวไม่          เกิน 40,000 บาท/ปี อัตราคนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน ไม่เกินร้อยละ          ละ 30 ของจำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 163 คน ตั้งจ่ายจาก          เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่          สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และตาม          หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว3149 ลงวัน          ที่ 5 มิถุนายน 2558 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานจัดการ          ศึกษา 00213 รหัสบัญชี 320300 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด          สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”</p>	จำนวน	489,000 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา          ค่าพัฒนาครูอาสา          (เงินอุดหนุนสำหรับการสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูอาสา อปท.ละ 1 คน ๆ ละ 6,000 บาท ตาม          หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4072 ลงวัน          ที่ 15 กรกฎาคม 2559 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่          สุด ที่ มท 0809.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ปรากฏในแผน          งานการศึกษา 00210 งานจัดการศึกษา 00213 รหัสบัญชี 320300 “          ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ          ปกครองท้องถิ่น”</p>	จำนวน	6,000 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา          ค่ารายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up)          (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ          อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)</p> <p>เพื่อเป็นค่ารายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) สำหรับโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กที่มี          นักเรียน 300 คน ลงมาให้เพิ่มจากรายหัวที่ได้รับปกติ อัตราคน          ละ 500 บาท/ภาคเรียน จำนวน 110 คนตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว          ไป ด้านการศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท          0808.2/ ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559และตามหนังสือ          กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว3149 ลงวัน          ที่ 5 มิถุนายน 2558 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานจัดการ          ศึกษา 00213 รหัสบัญชี 331500 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด          สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”</p>	จำนวน	110,000 บาท

<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา          ค่าหนังสือเรียน ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6)          (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ          อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)</p>	จำนวน	864,445 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท. ระดับ          ประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) จำนวน 1,281 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว          ไปด้านการศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท          0808.2/ ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และตามหนังสือ          กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว3149 ลงวัน          ที่ 5 มิถุนายน 2558 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานจัดการ          ศึกษา 00213 รหัสบัญชี 320300 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด         สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”</p>		
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา          ค่าหนังสือเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)          (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ          อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)</p>	จำนวน	478,461 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท. ระดับ          มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) จำนวน 577 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน          ทั่วไปด้านการศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท          0808.2/ ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และตามหนังสือ          กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว3149 ลงวัน          ที่ 5 มิถุนายน 2558 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานจัดการ          ศึกษา 00213 รหัสบัญชี 320300 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด         สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”</p>		
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา          ค่าหนังสือเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)          (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ          อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)</p>	จำนวน	228,174 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อปท. ระดับ          มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) จำนวน 188 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุด         หนุนทั่วไปด้านการศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่          สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และตาม          หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว3149 ลงวัน          ที่ 5 มิถุนายน 2558 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานจัดการ          ศึกษา 00213 รหัสบัญชี 320300 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด         สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”</p>		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>2,464,660 บาท</b>
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	2,454,660 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับอาหารเสริม (นม) ป.1-ป          .6 จำนวน 1,281 คน อัตราคนละ 7.37 บาทต่อวัน จำนวน 260 วันของ          โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสโโขทัยธานี ทั้ง 2 โรงเรียน เป็น          เงิน 2,454,660บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ตาม          หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ 0893.3/ว 3149 ลงวัน          ที่ 5 มิถุนายน 2558 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 ประถม          ศึกษา 00213 รหัสบัญชี 330400 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัด         สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”</p>		

วัสดุการศึกษา	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส อปท . ละ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ปราบกฎ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 แผนงานการศึกษา 00210 งานจัดการ ศึกษา 00213 รหัสบัญชี 331500 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”</p>		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>400,000 บาท</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>รวม</b>	<b>400,000 บาท</b>
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	จำนวน	400,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัดอปท. จำนวน 2 โรงเรียน ๆ ละ 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ปรากฏในแผนงานการศึกษา 00210 งานจัดการ ศึกษา 00213 รหัสบัญชี 421100 “ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”</p>		
<b><u>แผนงานสาธารณสุข</u></b>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	<b>รวม</b>	<b>2,014,700 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>1,881,700 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>1,881,700 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,054,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 เป็นเงิน 1,054,000 บาท รหัสบัญชี 220100)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เงินค่าตอบแทนพิเศษของนักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง จำนวน 1 คน เดือน ละ 5,600 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ พนักงานเทศบาลซึ่งมีเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 เป็นเงิน 67,200 บาท รหัสบัญชี 220200)</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของนักบริหารงานสาธารณสุขระดับกลาง จำนวน 1 คน เดือนละ 5,600 บาท และนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น จำนวน 1 คน เดือนละ 1,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 เป็นเงิน 85,200 บาท รหัสบัญชี 220300)</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	591,300 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 เป็นเงิน 591,300 บาท รหัสบัญชี 220700)</p>		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 เป็นเงิน 84,000 บาท รหัสบัญชี 220800)		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>123,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>35,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 เป็นเงิน 5,000 บาท รหัสบัญชี 310300)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 เป็นเงิน 30,000 บาท รหัสบัญชี 310500)		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>25,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าวารสาร ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 เป็นเงิน 5,000 บาท รหัสบัญชี 320100)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 เป็นเงิน 15,000 บาท รหัสบัญชี 320300)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 เป็นเงิน 5,000 บาท รหัสบัญชี 320400)		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>63,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ตรายาง ผ้าหมึกพิมพ์ติด เป็นต้น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 เป็นเงิน 25,000 บาทรหัสบัญชี 330100)		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ไมโครโฟน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 เป็นเงิน 2,000 บาท รหัสบัญชี 330200)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ค่าไม้กวาด เข่ง ถังขยะ สบู่ ผงซักฟอก เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 เป็นเงิน 5,000 บาท รหัสบัญชี 330300)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ทราย ปูน ตะปู ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 เป็นเงิน 1,000 บาท รหัสบัญชี 330600)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก น้ำกรด น้ำกลั่น เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 เป็นเงิน 3,000 บาท รหัสบัญชี 330700)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 เป็นเงิน 5,000 บาท รหัสบัญชี 330800)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น รูปสี - ขาวดำที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ฟิล์ม ฟูกิ้น สี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 เป็นเงิน 1,000 บาท รหัสบัญชี 331100)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 เป็นเงิน 20,000 บาท รหัสบัญชี 331400)		
วัสดุอื่น	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุที่กำหนดได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 เป็นเงิน 1,000 บาท รหัสบัญชี 331700)		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>10,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>10,000 บาท</b>
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และครุภัณฑ์อื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 411800)		

<b>งานโรงพยาบาล</b>	<b>รวม</b>	<b>38,000 บาท</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>33,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานโรงพยาบาล 00222 เป็นเงิน 1,000 บาท รหัสบัญชี 310300)		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>16,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าวารสาร ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานโรงพยาบาล 00222 เป็นเงิน 1,000 บาท รหัสบัญชี 320100)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานโรงพยาบาล 00222 เป็นเงิน 5,000 บาท รหัสบัญชี 320300)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานโรงพยาบาล 00222 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 320400)		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>16,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ตรายาง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานโรงพยาบาล 00222 เป็นเงิน 5,000 บาท รหัสบัญชี 330100)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ไมโครโฟน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานโรงพยาบาล 00222 เป็นเงิน 2,000 บาท รหัสบัญชี 330200)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ค่าไม้กวาด เช่ง ถังขยะ ผงซักฟอก สบู่ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานโรงพยาบาล 00222 เป็นเงิน 1,000 บาท รหัสบัญชี 330300)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ค่าถุงมือ สำลี ผ้าพันแผล แอลกอฮอล์ น้ำยาต่างๆ เคมีภัณฑ์ และอื่น ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานโรงพยาบาล 00222 เป็นเงิน 5,000 บาท รหัสบัญชี 330900)		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น รูปสี - ขนาดที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ฟิล์ม พู่กัน สี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานโรงพยาบาล 00222 เป็นเงิน 1,000 บาท รหัสบัญชี 331100)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้า ถุงมือ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานโรงพยาบาล 00222 เป็นเงิน 1,000 บาท รหัสบัญชี 331200)		
วัสดุอื่น	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุที่กำหนดได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานโรงพยาบาล 00222 เป็นเงิน 1,000 บาท รหัสบัญชี 331700)		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>5,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>5,000 บาท</b>
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และครุภัณฑ์อื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานโรงพยาบาล 00222 เป็นเงิน 5,000 บาท รหัสบัญชี 411800)		
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>รวม</b>	<b>3,912,100 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>2,275,100 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>2,275,100 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	532,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223 เป็นเงิน 532,400 บาท รหัสบัญชี 220100)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เงินค่าตอบแทนพิเศษของพยาบาล ปฏิบัติการ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223 เป็นเงิน 12,000 บาท รหัสบัญชี 220200)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,705,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223 เป็นเงิน 1,705,800 บาท รหัสบัญชี 220700)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223 เป็นเงิน 24,900 บาท รหัสบัญชี 220800)		



<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,208,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>65,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น นายแพทย์ พยาบาล ที่มาช่วยปฏิบัติราชการเป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223 เป็นเงิน 5,000 บาท รหัสบัญชี 310100)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223 เป็นเงิน 60,000 บาท รหัสบัญชี 310300)		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>890,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าวารสาร ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223 เป็นเงิน 20,000 บาท รหัสบัญชี 320100)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223 เป็นเงิน 40,000 บาท รหัสบัญชี 320300)		
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยแมลง	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อต่าง ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการให้ความรู้ การให้สุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ค่าจ้างเหมาพิมพ์หมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย ค่าสารเคมีกำจัดลูกน้ำ ค่าน้ำยาสารเคมีกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223 เป็นเงิน 350,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 14)		
โครงการควบคุมและป้องกันโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีน ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดวัคซีน ค่ายาฉีด คุมกำเนิด ค่าไวนิล และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223 เป็นเงิน 150,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 57 ลำดับที่ 11)		

<p>โครงการปลอดสุนัขจรจัดในแหล่งท่องเที่ยวเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไว้นิล ค่าแผ่นพับ ค่าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดประชุม อบรม ค่าวิทยากร และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223 เป็นเงิน 150,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 56 ลำดับที่ 9)</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดนก</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นพับ ค่าไว้นิล ค่าแผ่นสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาพ่นสารเคมีทำลายเชื้อ และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223 เป็นเงิน 20,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 57 ลำดับที่ 10)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและแกนนำสุขภาพ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไว้นิล ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม อบรมและอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223 เป็นเงิน 150,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 57 ลำดับที่ 13)</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 320400)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>253,000 บาท</b>
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ตรายาง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223 เป็นเงิน 20,000 บาท รหัสบัญชี 330100)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ไมโครโฟน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223 เป็นเงิน 3,000 บาท รหัสบัญชี 330200)</p>	จำนวน	3,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ค่าไม้กวาด เข่ง ถังขยะ ผงซักฟอก สบู่ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 330300)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ทราย ปูน ตะปู ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223 เป็นเงิน 1,000 บาท รหัสบัญชี 330600)</p>	จำนวน	1,000 บาท

<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก น้ำกรด น้ำกลั่น น้ำมันเบรก เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223 เป็นเงิน 50,000 บาท รหัสบัญชี 330700)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223 เป็นเงิน 50,000 บาท รหัสบัญชี 330800)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ค่าถลุงมือ สำลี ผ้าพันแผล แอลกอฮอล์ น้ำยาต่างๆ และเคมีภัณฑ์ และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223 เป็นเงิน 100,000 บาท รหัสบัญชี 330900)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น รูปสี - ขาวดำที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ฟิล์ม ฟูกัน สี แถบบันทึกเสียง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223 เป็นเงิน 6,000 บาท รหัสบัญชี 331100)</p>	จำนวน	6,000 บาท
<p>วัสดุเครื่องแต่งกาย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้า หมวก เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223 เป็นเงิน 2,000 บาท รหัสบัญชี 331200)</p>	จำนวน	2,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผ่นหรือจานข้อมูล ผ้าห่มสำหรับเครื่องพิมพ์ และรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 331400)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุอื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุที่กำหนดได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223 เป็นเงิน 1,000 บาท รหัสบัญชี 331700)</p>	จำนวน	1,000 บาท

<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>339,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>339,000 บาท</b>
<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>		
เครื่องฟ้นฝอยละเอียด	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฟ้นฝอยละเอียด มีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นเครื่องฟ้นสารเคมีแบบฝอยละเอียดขนาดเล็กชนิดสะพายหลัง</li> <li>- ทำงานด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ เครื่องยนต์มีขนาดไม่น้อยกว่า 3.2 แรงม้า</li> <li>- ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>- ความจุของถังเติมสารเคมีไม่น้อยกว่า 3 ลิตร</li> <li>- มีหนังสือรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข</li> <li>- รับประกัน 1 ปี บริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน</li> </ul> <p>จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ในงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (ตามราคาท้องตลาด) เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223 เป็นเงิน 300,000 บาท รหัสบัญชี 410400 (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 127 ลำดับที่ 17)</p>		
<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>		
ตู้เย็น	จำนวน	9,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 7.4 คิว จำนวน 1 หลัง รายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มี 2 ประตู ฝาประตูทึบแสง แยกระหว่างช่องแช่แข็ง และช่องอุณหภูมิ +2 oC ถึง 8 oC</li> <li>2. ฉนวนกันความร้อนไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตร</li> </ol> <p>เพื่อใช้ในการเก็บวัคซีน และยาอื่นๆ (ตามราคาท้องตลาด) เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่ไม่สามารถตั้งงบประมาณตามวงเงินที่กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และต้องการคุณสมบัติ นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223 เป็นเงิน 9,000 บาท รหัสบัญชี 410900) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 127 ลำดับที่ 17)</p>		
<b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</b>	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และครุภัณฑ์อื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223 เป็นเงิน 30,000 บาท รหัสบัญชี 411800)</p>		

<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>90,000 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>90,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	90,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการด้านสาธารณสุขชุมชนและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน          เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล โดยจัดสรรให้เป็นค่าดำเนินงานของ อสม. ในเขต จำนวน 12 ชุมชน ๆ ละ 7,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3 /ว 73 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223 เป็นเงิน 90,000 บาท รหัสบัญชี 610400 (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 15)</p>		
<b>งานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>	<b>รวม</b>	<b>1,682,700 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>1,336,400 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>1,336,400 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	568,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 00224 เป็นเงิน 568,600 บาท รหัสบัญชี 220100)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	79,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เงินค่าตอบแทนพิเศษของพยาบาล ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 คน เดือนละ 6,600 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 00224 เป็นเงิน 79,200 บาท รหัสบัญชี 220200)</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรายเดือนของพยาบาล ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 คน เดือนละ 5,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 00224 เป็นเงิน 67,200 บาท รหัสบัญชี 220300)</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	591,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 00224 เป็นเงิน 591,400 บาท รหัสบัญชี 220700)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 00224 เป็นเงิน 30,000 บาท รหัสบัญชี 220800)</p>		

<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>297,300 บาท</b>
<b>    ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>36,300 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น นายแพทย์ พยาบาลที่มาช่วยปฏิบัติราชการ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 00224 เป็นเงิน 5,000 บาท รหัสบัญชี 310100)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 00224 เป็นเงิน 5,000 บาท รหัสบัญชี 310300)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	26,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 00224 เป็นเงิน 26,300 บาท รหัสบัญชี 310500)		
<b>    ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>35,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าวารสาร ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 00224 เป็นเงิน 20,000 บาท รหัสบัญชี 320100)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 00224 เป็นเงิน 5,000 บาท รหัสบัญชี 320300)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 00224 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 320400)		
<b>    ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>46,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ตราขาง ซองเอกสาร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 00224 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 330100)		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ไมโครโฟน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 00224 เป็นเงิน 2,000 บาท รหัสบัญชี 330200)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ค่าไม้กวาด เข่ง ถังขยะ ผงซักฟอก สบู่ แปรง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 00224 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 330300)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ทราย ปูน ตะปู ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 00224 เป็นเงิน 1,000 บาท รหัสบัญชี 330600)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก น้ำกรด น้ำกลั่น เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 00224 เป็นเงิน 3,000 บาท รหัสบัญชี 330700)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 00224 เป็นเงิน 3,000 บาท รหัสบัญชี 330800)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ค่าถุงมือ สำลี ผ้าพันแผล แอลกอฮอล์ น้ำยาต่างๆ และเคมีภัณฑ์เคมี และอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 00224 เป็นเงิน 3,000 บาท รหัสบัญชี 330900)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น รูปสี่ - ขาวดำที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ฟิล์ม ฟุ่กัน สี แถบบันทึกเสียง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 00224 เป็นเงิน 1,000 บาท รหัสบัญชี 331100)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้า หมวก เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 00224 เป็นเงิน 2,000 บาท รหัสบัญชี 331200)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น บันทึกรหัสข้อมูล แผ่นหรือจานข้อมูล ฝ่าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 00224 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 331400)		
วัสดุอื่น	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุที่กำหนดได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 00224 เป็นเงิน 1,000 บาท รหัสบัญชี 331700)		

<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>180,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 00224 เป็นเงิน 150,000 บาท รหัสบัญชี 340100)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 00224 เป็นเงิน 30,000 บาท รหัสบัญชี 340200)		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>49,000 บาท</b>
<b>ครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>49,000 บาท</b>
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	จำนวน	29,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดครุภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 00224 เป็นเงิน 29,000 บาท รหัสบัญชี 411600) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 127 ลำดับที่ 16)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และครุภัณฑ์อื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 00220 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 00224 เป็นเงิน 20,000 บาท รหัสบัญชี 411800)		
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>		
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>	<b>รวม</b>	<b>558,800 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>508,800 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>508,800 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	490,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 00231 เป็นเงิน 490,800 บาท รหัสบัญชี 220100)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้น เดือนละ 1,500 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 00231 เป็นเงิน 18,000 บาท รหัสบัญชี 220300)		



<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>50,000 บาท</b>
<b>    ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>20,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
<p>    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 00231 เป็นเงิน 20,000 บาท รหัสบัญชี 310300)</p>		
<b>    ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>30,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
<p>    เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าบอกรับวารสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่กิจการเทศบาลทำแผ่นพับใบปลิว ค่าเย็บปกหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ค่าจัดทำประกันภัยรถราชการภาคบังคับ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ.2535 ค่าถ่ายเอกสาร และอื่นๆตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 00231 เป็นเงิน 20,000 บาท รหัสบัญชี 320100)</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>    เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำหนดตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 00231 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 320300)</p>		
<b><u>แผนงานเคหะและชุมชน</u></b>		
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,486,300 บาท</b>
<b>    งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>1,328,300 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>1,328,300 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,193,200 บาท
<p>    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน00241 เป็นเงิน 1,193,200 บาท รหัสบัญชี 220100)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,900 บาท
<p>    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของนักบริหารงานช่างสาขาภิบาล ระดับกลาง จำนวน 1 คนเดือนละ 5,600 บาทเป็นเงิน 67,200 บาทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน00241เป็นเงิน 67,900บาท รหัสบัญชี 220200)</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
<p>    เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานช่างสาขาภิบาล ระดับกลางจำนวน 1 คน เดือนละ 5,600 บาท เป็นเงิน 67,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน00241เป็นเงิน 67,200 บาท รหัสบัญชี 220300)</p>		

<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>156,000 บาท</b>
<b>    ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>52,500 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241 เป็นเงิน2,500บาท รหัสบัญชี 310300)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน และลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน00241 เป็นเงิน 50,000 บาท รหัสบัญชี 310500)		
<b>    ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>29,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่กิจการเทศบาล ค่าเย็บ ปก หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม ค่าถ่ายเอกสารและค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 320100)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241 เป็นเงิน9,000 บาท รหัสบัญชี 320300)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุด เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 320400)		
<b>    ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>73,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ตรา ยาง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน00241 เป็นเงิน 24,000 บาท รหัสบัญชี 330100)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า บัลลัส เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน00241 เป็นเงิน 5,000บาท รหัสบัญชี 330200)		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเช่น แก้วน้ำ ช่าง กระจก ถัง น้ำ ซ้อน ส้อม กะละมัง น้ำยาทำความสะอาดพื้น เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน00241เป็นเงิน 5,000 บาท รหัสบัญชี 330300)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก น้ำกรด น้ำกลั่น เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน00241เป็นเงิน5,000 บาท รหัสบัญชี 330700)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นงานหรืองานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241 เป็นเงิน 30,000 บาท รหัสบัญชี 331400)		
วัสดุอื่น	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุที่กำหนดได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241เป็นเงิน 4,000 บาท รหัสบัญชี 331700)		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>1,500 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่างสุขาภิบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241 เป็นเงิน 500 บาท รหัสบัญชี 340100)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่างสุขาภิบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241 เป็นเงิน 500 บาท รหัสบัญชี 340200)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และสถานที่ปรับปรุงคุณภาพน้ำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241 เป็นเงิน 500 บาท รหัสบัญชี 340300)		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>2,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>1,000 บาท</b>
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่นเครื่องจักรกล ยานพาหนะและครุภัณฑ์อื่นๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241เป็นเงิน 1,000บาท รหัสบัญชี 411800)		

<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>รวม</b>	<b>1,000 บาท</b>
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
<b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>จำนวน</b>	<b>1,000 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลฯ ได้แก่อาคารสำนักงาน บ้านพักพนักงาน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 00241 เป็นเงิน 1,000 บาท รหัสบัญชี 421100)		
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>รวม</b>	<b>24,349,200 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>8,328,300 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>8,328,300 บาท</b>
<b>เงินเดือนพนักงาน</b>	<b>จำนวน</b>	<b>649,200 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 649,200 บาท รหัสบัญชี 220100)(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
<b>ค่าจ้างลูกจ้างประจำ</b>	<b>จำนวน</b>	<b>844,900 บาท</b>
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 488,700 บาท รหัสบัญชี 220500) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 356,200 บาท รหัสบัญชี 220500)(กองช่างสุขาภิบาล)		
<b>ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง</b>	<b>จำนวน</b>	<b>6,286,400 บาท</b>
- เพื่อจ่ายเป็นเงินจ้างให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 5,363,400 บาท รหัสบัญชี 220700) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 923,000 บาท รหัสบัญชี 220700) (กองช่างสุขาภิบาล)		
<b>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง</b>	<b>จำนวน</b>	<b>547,800 บาท</b>
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 523,800 บาท รหัสบัญชี 220800) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 24,000 บาท รหัสบัญชี 220800) (กองช่างสุขาภิบาล)		

<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>13,696,000 บาท</b>
<b>    ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>620,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	580,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 500,000 บาท รหัสบัญชี 310300) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล00244 เป็นเงิน 80,000 บาท รหัสบัญชี 310300) (กองช่างสุขาภิบาล)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 40,000 บาท รหัสบัญชี 310500) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
<b>    ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>6,805,500 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	4,800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างเหมาดูแล-ลอกท่อระบายน้ำ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดชุมชน ค่าวารสาร ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 1,500,000 บาท รหัสบัญชี 320100) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างเหมาดูแล - ลอกท่อระบายน้ำ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดชุมชน ค่าวารสาร ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 3,300,000 บาท รหัสบัญชี 320100) (กองช่างสุขาภิบาล)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 20,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 500 บาท รหัสบัญชี 320300) (กองช่างสุขาภิบาล)		

<p>โครงการกำจัดหนูและแมลงนำโรคในตลาดสดเทศบาลฯ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ายาเบื่อหนู ค่าอาหารสำหรับผสมเหยื่อเบื่อหนูและแมลงนำโรค ค่ากับดักหนู ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการกำจัดหนูและแมลงนำโรค และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 35,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 61 ลำดับที่ 27) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>	จำนวน	35,000 บาท
<p>โครงการจัดการขยะชุมชนและจัดตั้งธนาคารขยะ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม และทัศนศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดูแลการจัดตั้งธนาคารขยะและจัดการขยะ และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 30,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 5 หน้าที่ 68 ลำดับที่ 6) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการชุมชนปลอดถังขยะ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไว้นิล แผ่นพับ แผ่นสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าของรางวัล ค่าเอกสาร และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 30,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 5 หน้าที่ 69 ลำดับที่ 7) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการถนนคนเดิน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดอบรม ค่าจัดทำเวทีพร้อมซุ้มจำหน่ายสินค้า ค่าไว้นิล แผ่นพับ แผ่นสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 600,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 49 ลำดับที่ 6) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>	จำนวน	600,000 บาท
<p>โครงการเทศกาลอาหารสุโขทัย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าพิธีการ ค่าจ้างเหมา ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตกแต่งสถานที่บริเวณงานและเวที ค่าไฟฟ้า ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 900,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 2) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>	จำนวน	900,000 บาท
<p>โครงการประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสำนึกให้รักความสะอาด</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไว้นิล แผ่นพับ แผ่นสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 20,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 5 หน้าที่ 69 ลำดับที่ 8) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>	จำนวน	20,000 บาท

โครงการเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหาร	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีที่ใช้ในการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 50,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 56 ลำดับที่ 8) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>		
โครงการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเอกสาร ค่าไวเนล ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 20,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 5 หน้าที่ 69 ลำดับที่ 9) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>		
โครงการอบรมผู้ประกอบการตลาดสาธารณะ ร้านอาหารและแผงลอย พร้อมทัศนศึกษาดูงานตลาดสดต้นแบบ	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ค่าของสมนาคุณสถานที่ดูงาน ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 100,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 48 ลำดับที่ 3) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 100,000 บาท รหัสบัญชี 320400) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุด เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 100,000 บาท รหัสบัญชี 320400) (กองช่างสุขาภิบาล)</p>		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>5,012,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ตรายาง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 20,000 บาท รหัสบัญชี 330100) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>		

<b>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</b> - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ไมโครโฟน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 20,000 บาท รหัสบัญชี 330200) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า บัลลัส เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 20,000 บาท รหัสบัญชี 330200) (กองช่างสุขาภิบาล)	จำนวน	40,000 บาท
<b>วัสดุงานบ้านงานครัว</b> - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ค่าไม้กวาด เข่ง ถังขยะ ผงซักฟอก สบู่ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 450,000 บาท รหัสบัญชี 330300) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ เข่ง กระติก สายยาง น้ำ ถังน้ำ ช้อน กะละมัง น้ำยาทำความสะอาดพื้น เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 330300) (กองช่างสุขาภิบาล)	จำนวน	460,000 บาท
<b>วัสดุก่อสร้าง</b> - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ทราย ปูน ตะปู ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 100,000 บาท รหัสบัญชี 330600) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ดิน หิน ปูนซีเมนต์ ทราย ท่อน้ำ เหล็กเส้น อุปกรณ์ประปา และลูกรัง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 300,000 บาท รหัสบัญชี 330600) (กองช่างสุขาภิบาล)	จำนวน	400,000 บาท
<b>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</b> - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก น้ำกรด น้ำกลั่น น้ำมันเบรก เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 300,000 บาท รหัสบัญชี 330700) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำกลั่นแบตเตอรี่และสายไฮดรอลิค เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 50,000 บาท รหัสบัญชี 330700) (กองช่างสุขาภิบาล)	จำนวน	350,000 บาท



<p><b>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 1,435,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 1,435,000 บาท รหัสบัญชี 330800) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 1,487,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 580,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 2,067,000 บาท รหัสบัญชี 330800) (กองช่างสุขาภิบาล)</li> </ul>	<p><b>จำนวน</b>            3,502,000 บาท</p>
<p><b>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</b></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ค่าถงมือ สำลี ผ้าพันแผล แอลกอฮอล์ น้ำยาต่างๆ และเคมีภัณฑ์ และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 50,000 บาท รหัสบัญชี 330900) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>	<p><b>จำนวน</b>            50,000 บาท</p>
<p><b>วัสดุการเกษตร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น อุปกรณ์การขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 15,000 บาท รหัสบัญชี 331000) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ยากำจัดวัชพืช ยากำจัดแมลงวัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 21,000 บาท รหัสบัญชี 331000) (กองช่างสุขาภิบาล)</li> </ul>	<p><b>จำนวน</b>            36,000 บาท</p>
<p><b>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น รูปสี่ - ขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฟิล์ม ฟูกัน สี แอบบันทึกละเอียด เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 5,000 บาท รหัสบัญชี 331100) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยายฟิล์ม ม้วนวีดีโอ ค่าแผ่นป้าย ฟูกัน สี ฟิล์ม แอบบันทึกละเอียด เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 500 บาท รหัสบัญชี 331100) (กองช่างสุขาภิบาล)</li> </ul>	<p><b>จำนวน</b>            5,500 บาท</p>
<p><b>วัสดุเครื่องแต่งกาย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้า หมวก และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 100,000 บาท รหัสบัญชี 331200) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อผ้า ถูงเท้า รองเท้า ถูงมือ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 500 บาท รหัสบัญชี 331200) (กองช่างสุขาภิบาล)</li> </ul>	<p><b>จำนวน</b>            100,500 บาท</p>

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ผ้าห่มสำหรับเครื่องพิมพ์ และรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 20,000 บาท รหัสบัญชี 331400) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 5,000 บาท รหัสบัญชี 331400) (กองช่างสุขาภิบาล)</li> </ul>		
วัสดุอื่น	จำนวน	23,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุที่กำหนดได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 20,000 บาท รหัสบัญชี 331700) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายวัสดุที่กำหนดไว้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 3,000 บาท รหัสบัญชี 331700) (กองช่างสุขาภิบาล)</li> </ul>		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>1,258,500 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,200,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของตลาดสาธารณะ และบ่อสูบน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 600,000 บาท รหัสบัญชี 340100) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 600,000 บาท รหัสบัญชี 340100) (กองช่างสุขาภิบาล)</li> </ul>		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,500 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของตลาดสาธารณะ บ่อสูบน้ำ และอาคารจอดรถที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 50,000 บาท รหัสบัญชี 340200) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</li> <li>- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 500 บาท รหัสบัญชี 340200) (กองช่างสุขาภิบาล)</li> </ul>		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	8,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> <li>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และสถานที่ปรับปรุงคุณภาพน้ำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 8,000 บาท รหัสบัญชี 340300) (กองช่างสุขาภิบาล)</li> </ul>		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>2,059,900 บาท</b>

**ค่าครุภัณฑ์****รวม 750,000 บาท****ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่****จัดซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง****จำนวน 450,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งบริเวณตลาด สาธารณะ 2 จำนวน 14 จุด มีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดอินฟราเรดสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร(Outdoor IP Infrared Camera) แบบที่ 1 จำนวน 14 ตัว เป็นเงิน 238,000 บาท รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจำปีพ.ศ.2558 เป็นเงิน 238,000 บาท

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จำนวน 1 ตัว รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิดประจำปีพ.ศ.2558 เป็นเงิน 61,000 บาท

3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 1 ตัว รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจำปีพ.ศ.2558 เป็นเงิน 9,400 บาท

4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดครุภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 5,800 บาท

5. จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่องรายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ เป็นเงิน 9,000 บาท

6. กล้องเก็บเครื่องบันทึก (ตู้คอนโทรล) และพัดลมระบายอากาศ (19" Rack 15 U) จำนวน 1 ตู้ (นอกเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) เป็นเงิน 15,000 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 15 U โดยมีความกว้าง 60 เซนติเมตร ความลึก 80 เซนติเมตรและความสูง 85 เซนติเมตร
- มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวน 4 ช่อง
- มีพัดลมสำหรับระบายความร้อน 1 ตัว
- มีการรับประกัน 1 ปี

**7. อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง**

- กล้องตู้เก็บอุปกรณ์ระบบสายใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์ภายในอาคาร In Door ชนิด Rack 19"พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตู้ ราคา รวม 8,000 บาท

- ระบบสายสัญญาณ โคร่งข่ายใยแก้วนำแสงระบบภายนอกอาคาร อาคาร ไฟเบอร์ออฟติก ขนาด 12 Core ระยะ 1,100 เมตร ราคา รวม 52,800 บาท

- สายนำสัญญาณ UTP ชนิดภายนอกอาคารแบบมีสลิ้ง CAT SE ระยะ 350 เมตร ราคารวม 8,400 บาท

- อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกด้านส่ง TX media convertor จำนวน 1 เครื่อง รวมราคา 7,300 บาท

- อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกด้านรับ RX media convertor จำนวน 1 เครื่อง รวมราคา 7,300 บาท

- ชุดอุปกรณ์ติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติก จำนวน 1 ชุด ราคารวม 5,200 บาท

- ค่าแรงพร้อมติดตั้งราคารวม 22,800 บาท

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและเป็นการป้องกันการโจรกรรม การย่องเบา การทำลายทรัพย์สินและเหตุอื่นๆ โดยสามารถเห็นภาพผ่านกล้องวงจรปิดช่วยลดโอกาสในการก่อเหตุใดๆ บริเวณตลาดสา

**ธารณะ 2 ได้**

รวมจำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 450,000 บาท

รายละเอียดดังนี้

1. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT )
  2. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี พ.ศ. 2558
  3. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 450,000 บาท รหัสบัญชี 410700) (แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560 -2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 49 ลำดับที่ 7) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

**ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์**

จำนวน 300,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และครุภัณฑ์อื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 200,000 บาท รหัสบัญชี 411800) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่นเครื่องจักรกล ยานพาหนะและครุภัณฑ์อื่นๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 100,000 บาท รหัสบัญชี 411800) (กองช่างสุขาภิบาล)

**ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

รวม 1,309,900 บาท

**ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ**

**โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ อุปกรณ์**

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ อุปกรณ์ บริเวณบ่อกำจัดขยะ (ตามแบบแปลนของเทศบาล) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 300,000 บาท รหัสบัญชี 420700) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ .2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 6 หน้าที่ 72 ลำดับที่ 17)(กองช่างสุขาภิบาล)

**โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์**

จำนวน 490,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณบ่อกำจัดขยะตามแบบแปลนของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 490,000 บาท รหัสบัญชี 420900) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ .2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 6 หน้าที่ 72 ลำดับที่ 20) (กองช่างสุขาภิบาล)

## ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

## โครงการก่อสร้างถนนคสล.หลังสำนักงานตาซิ่ง

จำนวน 409,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บริเวณหลังสำนักงานตาซิ่งบ่อกำจัดขยะฯ ตามแบบแปลนของเทศบาลตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 409,900 บาท รหัสบัญชี 421000) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560- 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 6 หน้าที่ 72 ลำดับที่ 19)(กองช่างสุขาภิบาล)

## ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

## ค่าบำรุงรักษา ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน 110,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 100,000 บาท รหัสบัญชี 421000) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลฯ ได้แก่อาคารสำนักงาน บ้านพักพนักงานฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 421100) (กองช่างสุขาภิบาล)

## งบรายจ่ายอื่น

รวม 265,000 บาท

## รายจ่ายอื่น

รวม 265,000 บาท

## รายจ่ายอื่น

จำนวน 265,000 บาท

เพื่อนำส่งเงินค่าบริการและค่าปรับในการบำบัดน้ำเสีย/กำจัดของเสีย เข้าเป็นเงินรายได้กองทุนสิ่งแวดล้อม ในอัตราส่วนร้อยละ 3.5 ตามพรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244 เป็นเงิน 265,000บาทรหัสบัญชี 510200)(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560- 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4แนวทางที่ 6 หน้าที่ 72 ลำดับที่ 15) (กองช่างสุขาภิบาล)

## งานบำบัดน้ำเสีย

รวม 2,321,100 บาท

## งบบุคลากร

รวม 337,100 บาท

## เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 337,100 บาท

## เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 325,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบำบัดน้ำเสีย 00245 เป็นเงิน 325,100 บาท รหัสบัญชี 220700)

## เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบำบัดน้ำเสีย 00245 เป็นเงิน 12,000บาท รหัสบัญชี 220800)

<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,748,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>2,500 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบำบัดน้ำเสีย 00245 เป็นเงิน2,500บาท รหัสบัญชี 310300)</p>		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>101,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าริบวารสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่กิจการเทศบาล ค่าเย็บ ปก หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม ค่าถ่ายเอกสารและค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบำบัดน้ำเสีย 00245 เป็นเงิน 500 บาท รหัสบัญชี 320100)</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบำบัดน้ำเสีย 00245เป็นเงิน 500 บาท รหัสบัญชี 320300)</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบำบัดน้ำเสีย 00245 เป็นเงิน 100,000 บาท รหัสบัญชี 320400)</p>		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>89,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	1,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษต่อเนื่อง กระดาษถ่ายเอกสาร ปากกา ดินสอ ยางลบ ตรายาง เครื่องมือเขียนแบบ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบำบัดน้ำเสีย 00245 เป็นเงิน 1,000 บาท รหัสบัญชี 330100)</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	25,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า บัลลัส เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบำบัดน้ำเสีย 00245 เป็นเงิน 25,000 บาท รหัสบัญชี 330200)</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ เข่ง กระจุก สายยาง น้ำ ถังน้ำ ช้อน กะละมัง น้ำยาทำความสะอาดพื้น เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบำบัดน้ำเสีย 00245 เป็นเงิน 5,000 บาท รหัสบัญชี 330300)</p>		

<b>วัสดุก่อสร้าง</b> เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ดิน หิน ปูนซีเมนต์ ทราย ท่อน้ำ เหล็กเส้น อุปกรณ์ประปา และลูกรัง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบำบัดน้ำเสีย 00245 เป็นเงิน 25,000 บาท รหัสบัญชี 330600)	จำนวน	25,000 บาท
<b>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</b> เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ปะยาง น้ำกรด น้ำมัน น้ำมันเบรค เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบำบัดน้ำเสีย 00245 เป็นเงิน 5,000บาท รหัสบัญชี 330700)	จำนวน	5,000 บาท
<b>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</b> เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรค เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบำบัดน้ำเสีย 00245 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 330800)	จำนวน	10,000 บาท
<b>วัสดุการเกษตร</b> เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ยากำจัดวัชพืช ยากำจัดแมลงวัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบำบัดน้ำเสีย 00245 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 331000)	จำนวน	10,000 บาท
<b>วัสดุคอมพิวเตอร์</b> เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบำบัดน้ำเสีย 00245 เป็นเงิน 5,000 บาท รหัสบัญชี 331400)	จำนวน	5,000 บาท
<b>วัสดุอื่น</b> เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุที่กำหนดได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบำบัดน้ำเสีย 00245 เป็นเงิน 3,000 บาท รหัสบัญชี 331700)	จำนวน	3,000 บาท
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>1,555,500 บาท</b>
<b>ค่าไฟฟ้า</b> เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานที่ปรับปรุงคุณภาพน้ำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบำบัดน้ำเสีย 00245 เป็นเงิน 1,550,000บาท รหัสบัญชี 340100)	จำนวน	1,550,000 บาท
<b>ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล</b> เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสถานที่ปรับปรุงคุณภาพน้ำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบำบัดน้ำเสีย 00245 เป็นเงิน 500 บาท รหัสบัญชี 340200)	จำนวน	500 บาท
<b>ค่าบริการโทรศัพท์</b> เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และสถานที่ปรับปรุงคุณภาพน้ำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบำบัดน้ำเสีย 00245 เป็นเงิน 5,000 บาท รหัสบัญชี 340300)	จำนวน	5,000 บาท

<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>236,000 บาท</b>
<b>    ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>236,000 บาท</b>
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
เครื่องวัด BOD แบบพกพา	จำนวน	125,000 บาท
<p>        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนที่จุลชีพใช้ (BOD มิเตอร์) แบบพกพา ด้วยความดันแบบอิเล็กทรอนิกส์เซนเซอร์ ปราศจากสารปรอท (ตามราคาท้องตลาด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้วัดคุณภาพน้ำ ในงานบำบัดน้ำเสีย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบำบัดน้ำเสีย 00245 เป็นเงิน 125,000 บาท รหัสบัญชี 410800) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 124 ลำดับที่ 10)</p>		
เครื่องวัดค่า COD	จำนวน	70,000 บาท
<p>        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดค่า COD สามารถวัดค่า COD ได้ ช่วง 0-15,000 mg/l แสดงผลผ่านหน้าจอ LCD สามารถวัดค่า COD ได้ 3 ช่วงการวัดเป็นอย่างน้อย (ตามราคาท้องตลาด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้วัดคุณภาพน้ำ ในงานบำบัดน้ำเสีย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบำบัดน้ำเสีย 00245 เป็นเงิน 70,000 บาท รหัสบัญชี 410800) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 124 ลำดับที่ 10)</p>		
เครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ DO Meter แบบภาคสนาม	จำนวน	41,000 บาท
<p>        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DOMeter) ความสามารถในการวัดของเครื่องวัดในช่วง 0.00 ถึง 45.00 mg/l ออกซิเจน (ตามราคาท้องตลาด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้วัดคุณภาพน้ำ ในงานบำบัดน้ำเสีย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบำบัดน้ำเสีย 00245 เป็นเงิน 41,000 บาท รหัสบัญชี 410800) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 124 ลำดับที่ 10)</p>		
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>		
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,907,500 บาท</b>
<b>    งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>1,611,100 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>1,611,100 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	999,800 บาท
<p>    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251 เป็นเงิน 999,800 บาท รหัสบัญชี 220100)</p>		



เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของนักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง จำนวน 1 คน เดือนละ 5,600 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251 เป็นเงิน 67,200 บาท รหัสบัญชี 220200)</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับกลาง จำนวน 1 คน เดือนละ 5,600 บาท และนักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น จำนวน 1 คน เดือนละ 1,500 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251 เป็นเงิน 85,200 บาท รหัสบัญชี 220300)</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	386,900 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251 เป็นเงิน 386,900 บาท รหัสบัญชี 220700)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251 เป็นเงิน 72,000 บาท รหัสบัญชี 220800)</p>		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>263,000 บาท</b>
ค่าตอบแทน	<b>รวม</b>	<b>60,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251 เป็นเงิน 40,000 บาท รหัสบัญชี 310300)</p>		
เงินช่วยเหลือบุตร	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251 เป็นเงิน 20,000 บาท รหัสบัญชี 310500)</p>		
ค่าใช้จ่าย	<b>รวม</b>	<b>80,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าบอกรับวารสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่กิจการเทศบาลทำแผ่นพับใบปลิว ค่าเย็บปกหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ค่าจัดทำประกันภัยรกราชการภาคบังคับ ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ค่าถ่ายเอกสาร และอื่นๆ เป็นต้นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251 เป็นเงิน 30,000 บาท รหัสบัญชี 320100)</p>		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำหนดตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251 เป็นเงิน 30,000 บาท รหัสบัญชี 320300)</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่ชำรุดเสียหายให้ใช้การได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251 เป็นเงิน 20,000 บาท รหัสบัญชี 320400)</p>		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>123,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน กระดาษ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251 เป็นเงิน 40,000 บาท รหัสบัญชี 330100)</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251 เป็นเงิน 3,000 บาท รหัสบัญชี 330200)</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วยชาม แก้วน้ำ และอื่นๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251 เป็นเงิน 5,000 บาท รหัสบัญชี 330300)</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 330700)</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251 เป็นเงิน 20,000 บาท รหัสบัญชี 330800)</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กันและสี กระดาษเขียนโปสเตอร์ รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251 เป็นเงิน 5,000 บาท รหัสบัญชี 331100)</p>		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251 เป็นเงิน 40,000 บาท รหัสบัญชี 331400)</p>		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>33,400 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>33,400 บาท</b>
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
โทรโข่งมือถือและสะพายไหล่	จำนวน	7,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรโข่งแบบอเนกประสงค์ ใช้งานได้ทั้งแบบมือถือและแบบสะพายไหล่ จำนวน 2 ตัว มีคุณลักษณะดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีกำลังขับ ไม่น้อยกว่า 23 วัตต์</li> <li>- มีเสียงสัญญาณให้เลือกใช้ ทั้งแบบเสียงนกหวีดและเสียงไซเรน</li> <li>- มีไมโครโฟนพร้อมสายแบบสปริง แยกออกจากตัวโทรโข่ง (ตามราคาท้องตลาด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการกองสวัสดิการสังคม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251 เป็นเงิน 7,000 บาท รหัสบัญชี 410600) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 126 ลำดับที่ 14)</li> </ul>		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	6,400 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดครุภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251 เป็นเงิน 6,400 บาท รหัสบัญชี 411600) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 126 ลำดับที่ 14)</p>		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลฯ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้นตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251 เป็นเงิน 20,000 บาท รหัสบัญชี 411800)</p>		

<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>รวม</b>	<b>2,260,000 บาท</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>2,050,000 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>2,050,000 บาท</b>
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านกายาเสพติด ประจำปี 2560	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เงินรางวัล เกียรติบัตรวัสดุเครื่องแต่งกายค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตอบแทนวงโยธวาทิต ค่าป้ายผ้าแพร ค่าถ้วยรางวัลเงินรางวัลค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากรรมการตัดสินและค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252 เป็นเงิน 150,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 128 ลำดับที่ 1)</p>		
โครงการค่ายฝึกอบรมแกนนำเยาวชนสนุโขทัยธานี รู้รักสามัคคีร่วมพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252 เป็นเงิน 50,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 7)</p>		
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ประจำปี 2560	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าจัดเก็บข้อมูล ค่าเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252 เป็นเงิน 100,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 126 ลำดับที่ 13)</p>		
โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชน	จำนวน	70,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสนับสนุนลานกีฬาด้านยาเสพติด ทั้ง 12 ชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252 เป็นเงิน 70,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 73 ลำดับที่ 2)</p>		
โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2560	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีการค่าจ้างเหมา ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าวิทยากรค่าเอกสาร ค่าไวน์ล ค่าแผ่นพับ ค่าจัดทำเวที พร้อมซุ้มจำหน่ายสินค้าแผ่นสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252 เป็นเงิน 100,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 2 หน้าที่ 118 ลำดับที่ 6)</p>		

<p><b>โครงการเทศบาลสัญจร ประจำปี 2560</b></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการ ชุมชน กลุ่มสตรี อสม. อปพร.และประชาชนที่มาเข้าร่วม กิจกรรม จำนวน 12 ครั้งและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน 00250 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน 00252 เป็นเงิน 80,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนา สามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทาง ที่ 2 หน้าที่ 117 ลำดับที่ 4)</p>	จำนวน	80,000 บาท
<p><b>โครงการธนาคารความดี</b></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารค่าจัดทำสื่อ สิ่งพิมพ์ ค่าวิทยากร ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน 00250 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน 00252 เป็นเงิน 30,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนา สามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทาง ที่ 1 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 8)</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p><b>โครงการประกวดชุมชนดีเด่น</b></p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการในการประกวดชุมชนดีเด่น เช่น ค่าวัสดุ ค่าของรางวัล ประกาศนียบัตรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน 00250 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน 00252 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนา สามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทาง ที่ 1 หน้าที่ 51 ลำดับที่ 6)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p><b>โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน ประจำปี 2560</b></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าของสมนาคุณสถานที่ ศึกษาดูงาน ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน 00250 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน 00252 เป็นเงิน 1,000,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทาง ที่ 1 หน้าที่ 51 ลำดับที่ 5)</p>	จำนวน	1,000,000 บาท
<p><b>โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น</b></p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพชุมชนทั้ง 12 ชุมชน โดย การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่างๆ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าเอกสาร ค่าประกาศนียบัตรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252 เป็นเงิน 100,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ .2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3 หน้าที่ 48 ลำดับที่ 1)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p><b>โครงการพัฒนาชุมชนเนื่องในวันสำคัญต่างๆ</b></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำ ความสะอาด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252 เป็นเงิน 100,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ .2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 2 หน้าที่ 118 ลำดับที่ 5)</p>	จำนวน	100,000 บาท

<p>โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี (วันสตรีสากล)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารค่าจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ ค่าวิทยากร ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252 เป็นเงิน 50,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 51 ลำดับที่ 4)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารค่าจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ค่าวิทยากรค่าของรางวัลค่าตอบแทนวงโยธวาทิต และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252 เป็นเงิน 50,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 128 ลำดับที่ 2)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตและการพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252 เป็นเงิน 50,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 46 ลำดับที่ 1)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2560</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารค่าจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ ค่าวิทยากร ค่าของรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่นๆตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252 เป็นเงิน 60,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 2 หน้าที่ 117 ลำดับที่ 3)</p>	จำนวน	60,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252 เป็นเงิน 50,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 2 หน้าที่ 53 ลำดับที่ 3)</p>	จำนวน	50,000 บาท

<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>210,000 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>210,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	210,000 บาท
<p>1. โครงการชมนมสตรีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่งเสริมกิจการกลุ่มพัฒนาสตรีในเขตเทศบาลให้กับชมรมพัฒนาสตรีอำเภอเมืองสุโขทัยหรือจังหวัดสุโขทัย ตามหนังสือที่ สท0119/ 332 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 00250 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 610200) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 2)</p> <p>2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดจังหวัดสุโขทัย เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุโขทัย (ศอ.ปส.จ.สท) ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดจังหวัดสุโขทัยตามหนังสือที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252 เป็นเงิน 200,000 บาท รหัสบัญชี 610200) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนว ทางที่ 1 หน้า 129 ลำดับที่ 3)</p>		
<b><u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u></b>		
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>รวม</b>	<b>5,266,300 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>1,091,300 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>1,091,300 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,073,300 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00261 เป็นเงิน 1,073,300 บาท รหัสบัญชี 220100)</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่ง ของนักบริหารการศึกษา ระดับต้น จำนวน 1 คน / เดือนละ 1,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00261 เป็นเงิน 18,000 บาท รหัสบัญชี 220300)</p>		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>4,075,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>75,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	75,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00261 เป็นเงิน 75,000 บาท รหัสบัญชี 310300)</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	3,657,000 บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือทำปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาในการจัดกิจกรรมนันทนาการ, งานประเพณี ฯลฯ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00261 รหัสบัญชี 320100 เป็นเงิน 200,000 บาท)</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามคำสั่งเทศบาลของพนักงานเทศบาลและพนักงานครู, เจ้าหน้าที่, ผู้ควบคุม, ผู้ฝึกสอน และนักเรียน, นักกีฬาตัวแทนของเทศบาล เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ รวมทั้งโครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมนักกีฬาประเภทต่างๆ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00261 เป็นเงิน 222,000 บาท รหัสบัญชี 320300)</p>	จำนวน	222,000 บาท
<p>โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนของ อปท. ระดับภาคเหนือระดับประเทศ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ค่าเครื่องแต่งกายนักกีฬา ค่าเช่ารถโดยสาร ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ ค่าเวชภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00261 เป็นเงิน 800,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 74 ลำดับที่ 6)</p>	จำนวน	800,000 บาท
<p>โครงการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นเทศบาล (เทศบาลเกมส์)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฉากเวที ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา สนามแข่ง รางวัล ของว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนชุดการแสดงค่าสนับสนุนกลุ่มสี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00261 เป็นเงิน 160,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 74 ลำดับที่ 5)</p>	จำนวน	160,000 บาท
<p>โครงการจัดการแข่งขันกีฬา "เทศบาลคัพ"</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฉากเวที ของรางวัล เงินรางวัล ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าแพริบายลูกโป่ง ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ((ปรากฏในแผนงานการศาสนา 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00261 เป็นเงิน 200,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 74 ลำดับที่ 7)</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการจัดการศึกษาและส่งเสริมแก่เด็กด้อยโอกาส/เด็กเร่ร่อนในเขตเทศบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียน เครื่องเขียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ((ปรากฏในแผนงานการศาสนา 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00261 เป็นเงิน 20,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 74 ลำดับที่ 11)</p>	จำนวน	20,000 บาท



<p>โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล อาหารและเครื่องดื่มค่าวัสดุอุปกรณ์ จัดซื้อ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ จากเวที ค่าเช่าเครื่องเล่นและค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ ศาสนา 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ 00261 เป็นเงิน 120,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผน พัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทาง ที่ 1 หน้าที่ 74 ลำดับที่ 9)</p>	จำนวน	120,000 บาท
<p>โครงการจัดส่งนักกีฬาหน่วยงานเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายนักกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาค่าเวชภัณฑ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ((ปรากฏในแผน งานการศาสนา 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ 00261 เป็นเงิน 40,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผน พัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทาง ที่ 1 หน้าที่ 74 ลำดับที่ 8)</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (โครงการแข่งขันเรือพาย เทโวโรหณะ)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนกองเชียร์เรือ ค่าลากจูงเรือ เงินรางวัล ของ รางวัล อาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดสถานที่ ค่าประดับตกแต่ง รถขบวนแห่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ จากเวที สุนัขบัตรทั่วไปค่าตอบแทน กรรมการตัดสิน ออพร. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00261 เป็นเงิน 600,000 บาท รหัส บัญชี 320300) (แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ ที่ 5 แนวทางที่ 2 หน้าที่ 102 ลำดับที่ 6)</p>	จำนวน	600,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทงเผาเทียน เล่นไฟ)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์จัดทำกระทงส่งประกวด ค่าสนับสนุนขบวน แห่ ผู้ประกวดนางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการ ศาสนา 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ 00261 เป็นเงิน 200,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผน พัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทาง ที่ 2 หน้าที่ 102 ลำดับที่ 6)</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (โครงการจัดงานประเพณี วันสงกรานต์)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ จากเวที ค่าสนับสนุนประกวดขุ้มเล่น น้ำ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง วง ดนตรี ศิลปิน ดารา ค่าสนับสนุนผู้ประกวดนางสงกรานต์หนูน้อย สงกรานต์ สาวงามวันวาน ค่าของรางวัล เงินรางวัล ค่าของที่ระลึก และค่า ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน การศาสนา 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ 00261 เป็นเงิน 1,000,000 บาท รหัส บัญชี 320300) (แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ ที่ 5 แนวทางที่ 2 หน้าที่ 102 ลำดับที่ 6)</p>	จำนวน	1,000,000 บาท

โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา)	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ค่าสนับสนุนจัดนิทรรศการ ค่าปัจจัยถวายวัดต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ((ปรากฏในแผนงานการศาสนา 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00261 เป็นเงิน 15,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 2 หน้าที่ 102 ลำดับที่ 6)</p>		
โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา)	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ค่าสนับสนุนจัดนิทรรศการ ค่าปัจจัยถวายวัดต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00261 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 2 หน้าที่ 102 ลำดับที่ 6)</p>		
โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น (โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่)	จำนวน	70,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ป้ายจากเวทีป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เครื่องปัจจัยไทยธรรม ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00261 เป็นเงิน 70,000 บาท รหัสบัญชี 320300) (แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 2 หน้าที่ 102 ลำดับที่ 6)</p>		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>233,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานและหนังสือห้องสมุด เช่น หนังสือ วารสารต่างๆ เข้าห้องสมุดสำนักงานเทศบาลและห้องสมุดประชาชน แผนงานการศาสนาตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00261 เป็นเงิน 30,000 บาท รหัสบัญชี 330100)</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานการศาสนาตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00261 เป็นเงิน 2,000 บาท รหัสบัญชี 330200)</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของแผนงานการศาสนาตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00261 เป็นเงิน 5,000 บาท รหัสบัญชี 330300)</p>		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00261 เป็นเงิน 10,000 บาท รหัสบัญชี 330900)</p>		

<b>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</b> เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ แผนงานการศาสนาตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00261 เป็นเงิน 4,000 บาท รหัสบัญชี 331100)	จำนวน	4,000 บาท
<b>วัสดุเครื่องแต่งกาย</b> เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ ชุดกีฬาฯลฯของแผนงานการศาสนา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00261 เป็นเงิน 100,000 บาทรหัสบัญชี 331200)	จำนวน	100,000 บาท
<b>วัสดุกีฬา</b> เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00261 เป็นเงิน 50,000 บาทรหัสบัญชี 331300)	จำนวน	50,000 บาท
<b>วัสดุคอมพิวเตอร์</b> เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00261 เป็นเงิน 25,000 บาทรหัสบัญชี 331400)	จำนวน	25,000 บาท
<b>วัสดุอื่น</b> - วัสดุห้องสมุด จำนวน 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นเข้าห้องสมุดประชาชนเทศบาลตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00261 เป็นเงิน 2,000 บาทรหัสบัญชี 331700) - วัสดุอื่นๆ จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00261 เป็นเงิน 5,000 บาทรหัสบัญชี 331700)	จำนวน	7,000 บาท
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>110,000 บาท</b>
<b>ค่าไฟฟ้า</b> เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของห้องสมุดประชาชนเทศบาลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00261 เป็นเงิน 100,000 บาทรหัสบัญชี 340100)	จำนวน	100,000 บาท
<b>ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล</b> เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของห้องสมุดประชาชนเทศบาลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00261 เป็นเงิน 10,000 บาทรหัสบัญชี 340200)	จำนวน	10,000 บาท

<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>100,000 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>100,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ จำนวน 100,000 บาท</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 45 (พ.ศ.2560) และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 35 (พ.ศ.2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(ตามหนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ กท5303.34/6864 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา 00260 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนานวัตกรรมและนันทนาการ 00261 เป็นเงิน 100,000บาทรหัสบัญชี 610200) (แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางที่ 1 หน้าที่ 77 ลำดับที่ 23)</p>		
<b><u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u></b>		
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>รวม</b>	<b>15,162,000 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>9,955,800 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>9,955,800 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,881,100 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็นเงิน 4,881,100 บาทรหัสบัญชี 220100)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรายเดือนของนักบริหารงานช่างระดับกลาง จำนวน 1 คน เดือนละ 5,600 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็นเงิน 67,200 บาท รหัสบัญชี 220200)</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานช่างระดับกลาง จำนวน 1 คน เดือนละ 5,600 บาท เป็นเงิน 67,200 บาท นักบริหารงานช่างระดับต้น 2 คน เดือนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท นักบริหารงานทั่วไประดับต้น 1 คน เดือนละ 1,500 บาทเป็นเงิน 18,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็นเงิน 121,200 บาท รหัสบัญชี 220300)</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	737,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็นเงิน 737,400 บาท รหัสบัญชี 220500)</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,817,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็นเงิน 3,817,400 บาท รหัสบัญชี 220700)</p>		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	331,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็นเงิน 331,500 บาท รหัสบัญชี 220800)		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>3,935,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>350,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็นเงิน 250,000 บาท รหัสบัญชี 310300)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน และลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311เป็นเงิน 100,000 บาท รหัสบัญชี 310500)		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>720,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะ ค่าเย็บเล่มเข้าปก ค่าจัดทำป้ายไวเนล และป้ายต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในลักษณะของการจ้างเหมาบริการ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็นเงิน 500,000 บาท รหัสบัญชี 320100)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 003111 เป็นเงิน 20,000 บาท รหัสบัญชี 320300)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็นเงิน 200,000 บาท รหัสบัญชี 320400)		

คำวัสดุ	รวม	2,800,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุสำนักงาน เช่นกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ตรา ยาง เครื่องมือเขียนแบบ ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็นเงิน 200,000 บาท รหัสบัญชี 330100)</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	500,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า บัลลัส เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็นเงิน 500,000 บาท รหัสบัญชี 330200)</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ เข่ง กระจก ถังน้ำ ช้อน ส้อม กะละมัง น้ำยาทำความสะอาดพื้น เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็นเงิน 5,000 บาท รหัสบัญชี 330300)</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย ท่อน้ำ และอุปกรณ์ เหล็กเส้น เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เป็นเงิน 800,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 200,000 บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็นเงิน 1,000,000 บาท รหัสบัญชี 330600)</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำกลั่นแบตเตอรี่ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็นเงิน 300,000 บาท รหัสบัญชี 330700)</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	400,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ถ่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เป็นเงิน 400,000 บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็นเงิน 400,000 บาท รหัสบัญชี 330800)</p>		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ กระจกปลุกต้นไม้ ดินดำ ปุ๋ย ยากำจัดศัตรูพืช ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 300,000 บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็นเงิน 300,000 บาท รหัสบัญชี 331000)</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นคำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ ฟูกัน ผ้าเขียนป้าย เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็นเงิน 50,000 บาท รหัสบัญชี 331100)</p>		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นงานหรืองานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ หมึกคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็นเงิน 40,000 บาท รหัสบัญชี 331400)</p>		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุที่กำหนดได้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็นเงิน 5,000 บาท รหัสบัญชี 331700)</p>		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>65,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าบอบาตาล เรือนเพาะชำ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็นเงิน 30,000 บาท รหัสบัญชี 340100)</p>		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	35,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็นเงิน 35,000 บาท รหัสบัญชี 340200)</p>		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>521,200 บาท</b>
<b>ครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>521,200 บาท</b>
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ชบโครเมียม	จำนวน	45,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ชบโครเมียมคาดเอ จำนวน 100 ตัวจากเหล็กกล่องขนาดไม่น้อยกว่า3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว ชบโครเมียม ปลายขา มียางรอง ที่นั่งทำด้วยฟองน้ำอัดหนาไม่น้อยกว่า1.5 นิ้วหุ้ม PVC หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 44.5เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร (ตามราคาท้องตลาด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมและพิธีการต่าง ๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311เป็นเงิน 30,000 บาท รหัสบัญชี 410100 (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 3 หน้า 125 ลำดับที่ 12 )</p>		

โต๊ะอเนกประสงค์	จำนวน	75,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ โต๊ะพับหน้าเหล็กสีขาพ่นสีฝุ่น ออบ เหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.8 มิลลิเมตร โครงขาเหล็กพับได้ผลิตจากกล่องไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร ขาขบโครเมียม ขนาดกว้างxยาวxสูง ไม่น้อยกว่า 75x180x75 เซนติเมตร จำนวน 30 ตัว (ตามราคาท้องตลาด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมและพิธีการต่าง ๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปรหัสบัญชี 410100 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็นเงิน 75,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 3 หน้า 125 ลำดับที่ 12)</p>		
พัดลมโคมจร	จำนวน	13,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโคมจร ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ มีกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ จำนวน 8 ตัว (ตามราคาท้องตลาด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมและพิธีการต่าง ๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปรหัสบัญชี 410100 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็นเงิน 13,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 3 หน้า 126 ลำดับที่ 12 )</p>		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล	จำนวน	22,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.50 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดครุภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็นเงิน 22,000 บาท รหัสบัญชี 411600 (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 3 หน้า 125 ลำดับที่ 12)</p>		
เครื่องสำรองไฟไฟฟ้า	จำนวน	3,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดครุภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็นเงิน 3,200 บาท รหัสบัญชี 411600 (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 3 หน้า 125 ลำดับที่ 12 )</p>		



## ครุภัณฑ์อื่น

เต็นท์กระโจม	จำนวน	138,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์กระโจม ขนาดไม่น้อยกว่า 3x3x2 เมตร ผ้าเต็นท์เป็นผ้าคูนีลอนหรือดีกว่า เหล็กแป๊บเหล็กประปา ท่อขาขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว ท่อคานไม่น้อยกว่า 6 หุน น้ำหนักประมาณ 65 กก. พร้อมสกรีนชื่อเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จำนวน 15 หลัง (ตามราคาท้องตลาด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมและพิธีการต่าง ๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็นเงิน 138,000 บาท รหัสบัญชี 411700(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 3 หน้า 125 ลำดับที่ 12)</p>		
พัดลมอุตสาหกรรม	จำนวน	25,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว ใบพัดขนาดไม่น้อยกว่า 600 มม. 4 ใบพัด เป็นแบบพัดลมตั้งพื้นมีฐาน 3 ขา มีระบบปรับสาย ปรับลมแรง 3 ระดับ ความกว้างหน้าพัดลมไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว ผ่านมาตรฐาน ISO 9001:2000 แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ กำลังไฟ 170 วัตต์ จำนวน 10 ตัว (ตามราคาท้องตลาด) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เพื่อให้อากาศถ่ายเทและระบายความร้อน ในระหว่างการจัดกิจกรรมและพิธีการต่าง ๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็นเงิน 25,000 บาท รหัสบัญชี 41100 (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 3 หน้า 126 ลำดับที่ 12)</p>		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลฯ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และครุภัณฑ์อื่น ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็นเงิน 200,000 บาท รหัสบัญชี 411800)</p>		
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>750,000 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>750,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	750,000 บาท
<p>โครงการประเมินผลผังเมืองรวมเมืองสุโขทัย เพื่อจ่ายอุดหนุนสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสุโขทัย ตามหนังสือจังหวัดสุโขทัย ตามแบบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 003100 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 เป็นเงิน 750,000 บาท รหัสบัญชี 610200) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 2 หน้า 110 ลำดับที่ 7)</p>		

<b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>รวม</b>	<b>4,087,000 บาท</b>
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>4,087,000 บาท</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>รวม</b>	<b>4,087,000 บาท</b>
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</b>		
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณหลังโรงเรียนกวางตง	จำนวน	920,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณหลังโรงเรียนกวางตง ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ เป็นเงิน 920,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 00312 รหัสบัญชี 420900) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 2 หน้า 111 ดัชนี 9 )		
โครงการติดตั้งป้ายชื่อบอกถนน/ชื่อยซอย	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งป้ายบอกชื่อถนน/ชื่อยซอยสูงรวม 3 เมตร ป้ายขนาด 0.30 x 1.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ เป็นเงิน 500,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 00312 รหัสบัญชี 420900) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2 หน้า 43 ลำดับที่ 4)		
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหลังโรงเรียนกวางตง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหลังโรงเรียนกวางตง ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ เป็นเงิน 300,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 00312 รหัสบัญชี 420900) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 1 หน้า 109 ดัชนี 24)		
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>		
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าหนองสีบาต ชมชนตาลเดี่ยว	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าหนองสีบาต ชมชนตาลเดี่ยว ถนนกว้าง ไม่น้อยกว่า 8 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 80 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ เป็นเงิน 700,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 00312 รหัสบัญชี 421000) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 1 หน้า 108 ลำดับที่ 21)		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำซอยข้างร้านจุฬา	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมถนนกว้าง 1.30 เมตร ยาว 160 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 208 ตารางเมตร รางระบายน้ำ คสล.ยาวรวม 160 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ เป็นเงิน 300,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 00312 รหัสบัญชี 421000) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 1 หน้า 109 ลำดับที่ 26)		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณชนินทร์แมนชั่น	จำนวน	67,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณชนินทร์แมนชั่น รางระบายน้ำ คสล. ยาว 44 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ เป็นเงิน 67,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 00312 รหัสบัญชี 421000) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1 หน้า 38 ลำดับที่ 13)		

โครงการขยายถนน คสล. วิเชียรจันทน์	จำนวน	1,300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายถนน คสล. กว้าง 0.80-1.00 เมตร ความยาวรวม 2 ฟัง 1,050 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ เป็นเงิน 1,300,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 00312 รหัสบัญชี 421000) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 1 หน้า 109 ลำดับที่ 27)</p>		

**แผนงานงบกลาง**

งบกลาง	รวม	29,257,140 บาท
งบกลาง	รวม	29,257,140 บาท
งบกลาง	รวม	29,257,140 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	2,506,750 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้นเงินกู้ งวดที่ 2 สำหรับเงินกู้ ก.ส.ท.ตามสัญญาเลขที่ 1528/95/2558 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 จำนวน 2,506,750 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 เป็นเงิน 2,506,750 บาทรหัสบัญชี 110100)</p>		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	763,990 บาท
<p>ค่าชำระดอกเบี้ย งวดที่ 2 สำหรับเงินกู้ ก.ส.ท. ตามสัญญาเลขที่ 1528/95/2558 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 จำนวน 763,990 บาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 เป็นเงิน 763,990 บาทรหัสบัญชี 110200)</p>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	1,291,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 ของประมาณการรายจ่ายค่าจ้างของพนักงานจ้างของเทศบาลฯ พนักงานจ้างโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ และพนักงานจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 1,277,770 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 14,030 บาท(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้ในส่วน อบท. 5% เงินประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559) (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 เป็นเงิน 1,291,800 บาท รหัสบัญชี 110300)</p>		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	16,928,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้สำหรับผู้สูงอายุ ตามนโยบายรัฐบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00411 แผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 เป็นเงิน 16,928,400 บาท รหัสบัญชี 110700 (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 2 หน้า 53 ลำดับที่ 1 )</p>		

<p><b>เบี้ยยังชีพคนพิการ</b></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้กับคนพิการหรือทุพพลภาพ พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ตามโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพตามนโยบายรัฐบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00411 แผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 เป็นเงิน 2,563,200 บาท รหัสบัญชี 110800 (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 2 หน้า 53 ลำดับที่ 2 )</p>	<p>จำนวน 2,563,200 บาท</p>
<p><b>เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์</b></p> <p>เพื่อจ่ายให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วและมีฐานะยากจนหรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะดูแล หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ตามโครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 8 คน ๆ ละ 500 บาท/เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00411 แผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 เป็นเงิน 48,000 บาท รหัสบัญชี 110900 (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 2 หน้า 54 ลำดับที่ 4 )</p>	<p>จำนวน 48,000 บาท</p>
<p><b>สำรองจ่าย</b></p> <p>เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 เป็นเงิน 300,000 บาท รหัสบัญชี 111000)</p>	<p>จำนวน 300,000 บาท</p>

## รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน 1,017,100 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 โดยพิจารณาจากรายรับจริง ปีที่ผ่านมาของสมาชิก ยกเว้นเงินกู้เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภทแต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 เป็นเงิน 188,350 บาท รหัสบัญชี 111100)

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าทุนการศึกษาของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่นเป็นเงิน 33,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 เป็นเงิน 33,000 บาท รหัสบัญชี 111100)

3. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 เป็นเงิน 460,000 บาท รหัสบัญชี 111100)

4. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาลตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ประเภทค่าปรับผู้กระทำผิด พ.ร.บ.จราจร ฯ เป็นเงิน 135,750 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 เป็นเงิน 135,000 บาท รหัสบัญชี 111100)

5. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 เป็นเงิน 200,000 บาท รหัสบัญชี 111100) (แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 1 หน้า 50 ลำดับที่ 3 )

## เงินช่วยเหลือ

จำนวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ เช่น เงินช่วยค่าทำศพกรณีที่พนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ถึงแก่กรรมในตำแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 เป็นเงิน 50,000 บาท รหัสบัญชี 111200)

## เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน 2,262,370 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ทูลให้ และเงินอุดหนุน ตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 เป็นเงิน 2,262,370 บาท รหัสบัญชี 120100)

## เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)

จำนวน 721,430 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานส่วนท้องถิ่น(ไม่รวมตำแหน่งครู)ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 896 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 00410 งานงบกลาง 00411 เป็นเงิน 721,430 บาท รหัสบัญชี 120200)

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ

จำนวน

804,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนให้แก่ลูกจ้างประจำที่  
ออกจากการเนื่องจากทำงานมานาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 งานบริหารทั่วไป 00111 เป็น  
เงิน 804,100 บาท รหัสบัญชี 120900)