



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สารบัญ

	หน้า
1. ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	1
2. ส่วนที่ 2 - บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	5
- เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	18
- รายละเอียดประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย	
2.1 ประมาณการรายรับ	20
2.2 ประมาณการรายจ่ายตามแผนงาน	
- แผนงานงบกลาง	77
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	79
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	88
- แผนงานการศึกษา	92
- แผนงานสาธารณสุข	103
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	112
- แผนงานเคหะและชุมชน	114
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	126
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	130
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	136
- แผนงานการพาณิชย์	138
3. ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	
- กิจการสถานธนาภิบาล	139
- กิจการประปา	146
- สถานีขนส่งผู้โดยสาร	152
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	156



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีสถานะการเงินดังนี้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	จำนวน 414,998,048.98 บาท
1.1.2 เงินฝากคลังจังหวัดฯ	จำนวน 18,620,708.05 บาท
1.1.3 เงินสะสม	จำนวน 179,943,693.89 บาท
1.1.4 ทูลสำรองเงินสะสม	จำนวน 100,880,856.66 บาท
1.1.5 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย	จำนวน 23 โครงการ
	รวม 44,000,129.10 บาท
1.1.6 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	จำนวน 8 โครงการ
	รวม 9,674,000.00 บาท
1.2 เงินกู้ยืมค้าง	จำนวน 101,697,587.04 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 736,264,623.60 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน 68,061,953.74 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน 19,341,427.65 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน 14,934,084.50 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน - บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน 25,433,825.96 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน 36,000.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน 264,408,673.75 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 344,048,658.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์	จำนวน	163,650,407.17	บาท
(3) รายจ่ายจริง	จำนวน	733,821,814.99	บาท ประกอบด้วย
งบกลาง	จำนวน	29,387,676.18	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	248,662,261.98	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	234,414,797.84	บาท
งบลงทุน	จำนวน	23,239,169.83	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	27,630,000.00	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์	จำนวน	158,044,639.57	บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	12,443,269.59	บาท

3. งบเฉพาะการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

3.1 ประเภทกิจการสถานธนาบาล กิจการสถานธนาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีรายรับจริง 30,530,168.57 บาท รายจ่ายจริง 10,447,254.27 บาท

3.1.1 กู้เงินจากธนาคาร / กบท. / อื่นๆ จำนวน 201,055,383.03 บาท

3.1.2 กำไรสุทธิ จำนวน 20,082,914.30 บาท

3.1.3 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น จำนวน 27,372,689.78 บาท

3.1.4 ทรัพย์สินจำนำ 15,884 ราย จำนวน 306,736,330.00 บาท

3.2 ประเภทกิจการประปา กิจการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีรายรับจริง 49,713,242.51 บาท รายจ่ายจริง 50,977,768.86 บาท

3.2.1 กู้เงินจากธนาคาร / อื่นๆ จำนวน 126,499,728.80 บาท

3.2.2 ขาดทุนสุทธิ จำนวน 1,264,526.35 บาท

3.2.3 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น จำนวน 59,982,205.45 บาท

3.3 ประเภทกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีรายรับจริง 1,520,554.54 บาท รายจ่ายจริง 1,678,534.28 บาท

3.3.1 ขาดทุนสุทธิ จำนวน 157,979.74 บาท

3.3.2 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น จำนวน 4,588,666.28 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.1 รายรับ

รายรับ	รับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บเอง			
1. หมาดภาษีอากร	71,961,650.95	65,750,000	71,350,000
2. หมาดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	27,849,083.02	19,476,000	22,666,000
3. หมาดรายได้จากทรัพย์สิน	22,230,469.95	18,950,000	20,500,000
4. หมาดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	8,313,079.21	9,900,000	9,900,000
5. หมาดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,058,761.33	2,201,000	2,501,000
6. หมาดรายได้จากทุน	1,419,360.00	5,000	5,000
รวมรายได้จัดเก็บเอง	134,832,404.46	116,282,000	126,922,000
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.			
1. หมาดภาษีจัดสรร	337,702,356.52	304,800,000	340,400,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.	337,702,356.52	304,800,000	340,400,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.			
1. หมาดเงินอุดหนุนทั่วไป	350,003,567.00	421,478,000	472,678,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.	350,003,567.00	421,478,000	472,678,000
รวม	822,538,327.98	842,560,000	940,000,000

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
1. งบกลาง	55,619,605.11	55,062,300	60,616,000
2. งบบุคลากร	288,897,508.08	329,611,300	364,062,900
3. งบดำเนินงาน	284,040,700.52	344,741,900	399,824,600
4. งบลงทุน	144,484,828.30	47,492,500	87,495,500
5. งบเงินอุดหนุน	26,422,000.00	27,742,000	28,001,000
รวมจ่ายจากงบประมาณ	799,464,642.01	804,650,000	940,000,000



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	117,128,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป	94,089,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	23,038,200
ด้านบริการชุมชนและสังคม	756,766,400
แผนงานการศึกษา	437,166,800
แผนงานสาธารณสุข	81,188,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,595,000
แผนงานเคหะและชุมชน	186,710,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	13,299,300
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	35,806,400
ด้านการเศรษฐกิจ	5,489,600
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,907,300
แผนงานการพาณิชย์	582,300
ด้านการดำเนินงานอื่น	60,616,000
แผนงานงบกลาง	60,616,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	940,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานงบกลาง

งาน/งบ/หมวด	งบกลาง	รวม
งบกลาง		
1. หมวดงบกลาง	45,326,260	45,326,260
2. หมวดบำเหน็จ/บำนาญ	15,289,740	15,289,740
รวม	60,616,000	60,616,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน/งบ/หมวด	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	21,899,500	5,118,800	8,722,200	35,740,500
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,790,500	-	-	9,790,500
2. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,109,000	5,118,800	8,722,200	25,950,000
งบดำเนินงาน	27,464,000	17,428,000	12,007,300	56,899,300
1. หมวดค่าตอบแทน	1,084,600	423,000	2,308,400	3,816,000
2. หมวดค่าใช้สอย	8,439,400	14,030,000	8,253,900	30,723,300
3. หมวดค่าวัสดุ	14,120,000	690,000	1,435,000	16,245,000
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	3,820,000	2,285,000	10,000	6,115,000
งบลงทุน	600,000	800,000	50,000	1,450,000
1. หมวดค่าครุภัณฑ์	500,000	600,000	50,000	1,150,000
2. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000	200,000	-	300,000
รวม	49,963,500	23,346,800	20,779,500	94,089,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน/งบ/หมวด	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	679,000	8,851,000	9,530,000
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	679,000	8,851,000	9,530,000
งบดำเนินงาน	2,567,000	9,741,200	12,308,200
1. หมวดค่าตอบแทน	405,000	535,400	940,400
2. หมวดค่าใช้สอย	2,162,000	7,690,800	9,852,800
3. หมวดค่าวัสดุ	-	1,305,000	1,305,000
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	210,000	210,000
งบลงทุน	-	1,200,000	1,200,000
1. หมวดค่าครุภัณฑ์	-	1,200,000	1,200,000
รวม	3,246,000	19,792,200	23,038,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานการศึกษา

งาน/งบ/หมวด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	6,969,400	224,121,700	14,501,600	961,000	246,553,700
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,969,400	224,121,700	14,501,600	961,000	246,553,700
งบดำเนินงาน	2,159,000	149,641,400	7,531,700	1,465,000	160,797,100
1. หมวดค่าตอบแทน	394,000	327,000	-	45,000	766,000
2. หมวดค่าใช้สอย	760,000	113,614,900	7,531,700	1,296,000	123,202,600
3. หมวดค่าวัสดุ	1,005,000	32,408,500	-	124,000	33,537,500
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	3,291,000	-	-	3,291,000
งบลงทุน	50,000	1,950,000	250,000	30,000	2,280,000
1. หมวดค่าครุภัณฑ์	50,000	150,000	50,000	30,000	280,000
2. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	1,800,000	200,000	-	2,000,000
งบเงินอุดหนุน	-	27,536,000	-	-	27,536,000
1. หมวดเงินอุดหนุน	-	27,536,000	-	-	27,536,000
รวม	9,178,400	403,249,100	22,283,300	2,456,000	437,166,800

1. รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 2. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 3. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
 4. อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานสาธารณสุข

งาน/งบ/หมวด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	1,867,400.00	32,820,100.00	343,900.00	3,667,800.00	38,699,200
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,867,400.00	32,820,100.00	343,900.00	3,667,800.00	38,699,200
งบดำเนินงาน	476,000.00	33,367,000.00	6,306,000.00	375,600.00	40,524,600
1. หมวดค่าตอบแทน	114,000.00	902,000.00	186,000.00	125,600.00	1,327,600
2. หมวดค่าใช้สอย	80,000.00	22,255,000.00	6,090,000.00	250,000.00	28,675,000
3. หมวดค่าวัสดุ	282,000.00	4,810,000.00	30,000.00	-	5,122,000
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	5,400,000.00	-	-	5,400,000
งบลงทุน	-	1,500,000.00	-	-	1,500,000
1. หมวดค่าครุภัณฑ์	-	1,000,000	-	-	1,000,000
2. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	500,000	-	-	500,000
งบเงินอุดหนุน	-	465,000.00	-	-	465,000
1. หมวดเงินอุดหนุน	-	465,000.00	-	-	465,000
รวม	2,343,400.00	68,152,100.00	6,649,900.00	4,043,400.00	81,188,800

ระบายตามงานและงบรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน/งบ/หมวด	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	2,595,000	2,595,000
1. หมวดค่าใช้สอย	2,595,000	2,595,000
รวม	2,595,000	2,595,000

ระบายตามงานและงบระบาย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน/งบ/หมวด	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	1,820,000	7,785,400	5,881,300	7,939,300	2,280,000	25,706,000
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,820,000	7,785,400	5,881,300	7,939,300	2,280,000	25,706,000
งบดำเนินงาน	13,474,000	16,373,600	9,895,000	45,693,000	5,380,000	90,815,600
1. หมวดค่าตอบแทน	238,800	1,125,600	1,236,000	2,176,000	520,000	5,296,400
2. หมวดค่าใช้สอย	12,791,200	335,000	769,000	37,982,000	700,000	52,577,200
3. หมวดค่าวัสดุ	444,000	12,913,000	7,860,000	3,200,000	4,160,000	28,577,000
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	2,000,000	30,000	2,335,000	-	4,365,000
งบลงทุน	-	64,026,500	162,000	2,000,000	4,000,000	70,188,500
1. หมวดค่าครุภัณฑ์	-	325,000	162,000	2,000,000	4,000,000	6,487,000
2. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	63,701,500	-	-	-	63,701,500
รวม	15,294,000	88,185,500	15,938,300	55,632,300	11,660,000	186,710,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน/งบ/หมวด	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบบุคลากร	2,766,300	2,766,300
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,766,300	2,766,300
งบดำเนินงาน	10,483,000	10,483,000
1. หมวดค่าตอบแทน	228,000	228,000
2. หมวดค่าใช้สอย	9,360,000	9,360,000
3. หมวดค่าวัสดุ	580,000	580,000
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	315,000	315,000
งบลงทุน	50,000	50,000
1. หมวดค่าครุภัณฑ์	50,000	50,000
รวม	13,299,300	13,299,300

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน/งบ/หมวด	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร	1,105,400.00	-	740,000.00	1,845,400
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,105,400.00	-	740,000.00	1,845,400
งบดำเนินงาน	11,004,000.00	8,180,000.00	4,950,000.00	24,134,000
1. หมวดค่าตอบแทน	-	-	10,000.00	10,000
2. หมวดค่าใช้สอย	7,852,000.00	7,700,000.00	4,940,000.00	20,492,000
3. หมวดค่าวัสดุ	1,042,000.00	270,000.00	-	1,312,000
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	2,110,000.00	210,000.00	-	2,320,000
งบลงทุน	9,777,000.00	50,000.00	-	9,827,000
1. หมวดค่าครุภัณฑ์	200,000.00	50,000.00	-	250,000
2. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,577,000.00	-	-	9,577,000
รวม	21,886,400.00	8,230,000.00	5,690,000.00	35,806,400

1. รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 2. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 3. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
 4. อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน/งบ/หมวด	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	2,699,500	2,699,500
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,699,500	2,699,500
งบดำเนินงาน	1,207,800	1,207,800
1. หมวดค่าตอบแทน	124,800	124,800
2. หมวดค่าใช้สอย	450,000	450,000
3. หมวดค่าวัสดุ	431,000	431,000
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	202,000	202,000
งบลงทุน	1,000,000	1,000,000
1. หมวดค่าครุภัณฑ์	1,000,000	1,000,000
รวม	4,907,300	4,907,300

1. รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 2. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 3. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
 4. อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานการพาณิชย์

งาน/งบ/หมวด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร	522,300	522,300
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522,300	522,300
งบดำเนินงาน	60,000	60,000
1. หมวดค่าตอบแทน	50,000	50,000
2. หมวดค่าใช้สอย	10,000	10,000
3. หมวดค่าวัสดุ	-	-
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-
รวม	582,300	582,300

1. รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
 2. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 3. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
 4. อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่าย

แผนงาน/งบรายจ่าย	งบกลาง	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	รวม
1. แผนงานงบกลาง	60,616,000	-	-	-	-	60,616,000
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	35,740,500	56,899,300	1,450,000	-	94,089,800
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	9,530,000	12,308,200	1,200,000	-	23,038,200
4. แผนงานการศึกษา	-	246,553,700	160,797,100	2,280,000	27,536,000	437,166,800
5. แผนงานการสาธารณสุข	-	38,699,200	40,524,600	1,500,000	465,000	81,188,800
6. แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	2,595,000	-	-	2,595,000
7. แผนงานเคหะและชุมชน	-	25,706,000	90,815,600	70,188,500	-	186,710,100
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	2,766,300	10,483,000	50,000	-	13,299,300
9. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	1,845,400	24,134,000	9,827,000	-	35,806,400
10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	2,699,500	1,207,800	1,000,000	-	4,907,300
11. แผนงานการพาณิชย์	-	522,300	60,000	-	-	582,300
รวม	60,616,000	364,062,900	399,824,600	87,495,500	28,001,000	940,000,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น

1,073,555,500 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 940,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	117,128,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป	94,089,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	23,038,200
ด้านบริการชุมชนและสังคม	756,766,400
แผนงานการศึกษา	437,166,800
แผนงานสาธารณสุข	81,188,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,595,000
แผนงานเคหะและชุมชน	186,710,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	13,299,300
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	35,806,400
ด้านการเศรษฐกิจ	5,489,600
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,907,300
แผนงานการพาณิชย์	582,300
ด้านการดำเนินงานอื่น	60,616,000
แผนงานงบกลาง	60,616,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	940,000,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 133,555,500 บาท
ดังนี้

กิจการ/งบ	ยอดรวม
กิจการสถานธนาถบาล	58,121,000
งบกลาง	16,110,000
งบบุคลากร	4,430,000
งบดำเนินงาน	4,313,000
งบลงทุน	95,000
งบรายจ่ายอื่น	33,173,000
กิจการประปา	73,115,000
งบกลาง	17,924,100
งบบุคลากร	7,068,900
งบดำเนินงาน	45,512,600
งบลงทุน	2,599,400
งบรายจ่ายอื่น	10,000
สถานีขนส่งผู้โดยสาร	2,319,500
งบกลาง	78,800
งบดำเนินงาน	2,240,700
รวมรายจ่าย	133,555,500

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติภารกิจเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2558

(ลงนาม) เชาวนวิศ เสนพงศ์
 (ผศ.เชาวนวิศ เสนพงศ์)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

เห็นชอบ

(ลงนาม) พินิจ บุญเลิศ
 (นายพินิจ บุญเลิศ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รักษาการแทน
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายได้จัดเก็บเอง	126,789,038.45	125,620,345.95	131,148,325.19	134,832,404.46	-6.23	126,922,000
1. หมวดภาษีอากร (รวม)	62,153,696.78	64,991,293.63	67,915,164.23	71,961,650.95	-0.86	71,350,000
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	52,363,519.52	54,982,278.59	56,571,830.44	60,448,401.80	-0.75	60,000,000
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	1,312,648.66	1,321,628.93	1,231,665.92	1,247,102.43	-13.37	1,100,000
1.3 ภาษีป้าย	7,955,100.60	8,046,282.11	9,512,745.87	9,703,308.72	-0.03	9,700,000
1.4 อากรการฆ่าสัตว์	522,428.00	641,104.00	598,922.00	562,838.00	-2.33	550,000
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต (รวม)	36,345,175.95	24,368,327.72	26,532,344.95	27,849,083.02	-22.87	22,666,000
2.1 ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	935,856.00	1,149,354.00	1,073,235.00	1,008,429.00	-0.84	830,000
2.2 ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์						170,000
2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	30,778.10	31,452.25	37,742.70	38,557.50	-28.53	30,000
2.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	31,010.00	23,690.00	5,910.00	4,670.00	22.17	6,000
2.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	166,397.00	305,779.00	226,757.00	489,555.00	-144.78	200,000
2.6 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	5,620,150.00	5,784,890.00	5,767,390.00	6,047,060.00	-4.26	5,800,000
2.7 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	1,052,139.00	932,670.00	939,150.00	901,650.00	-0.18	900,000
2.8 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	243,150.00	273,750.00	249,000.00	257,500.00	-7.29	240,000

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หรือสถานที่สะสมอาหาร						
2.9 ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	102,500.00	324,650.00	311,730.00	206,840.00	-3.42	200,000
2.10 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	96,555.00	93,720.00	85,485.00	88,070.00	-3.61	85,000
2.11 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	237,000.00	455,330.00	190,040.00	242,950.00	-21.48	200,000
2.12 ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0	0	0	0	100.00	10,000
2.13 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0	0	0	0	100.00	5,000
2.14 ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	20,681,437.25	9,982,229.00	8,637,429.75	9,176,560.75	-5.48	8,700,000
2.15 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	2,999,260.00	850,030.00	580,760.00	331,940.00	-65.97	200,000
2.16 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	814,455.00	1,976,010.00	5,892,520.00	6,343,750.00	-111.46	3,000,000
2.17 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	77,780.00	73,125.00	87,435.00	120,704.20	-50.88	80,000
2.18 ค่าปรับการผิดสัญญา	2,246,564.85	1,057,408.47	1,361,680.50	1,481,791.57	-48.18	1,000,000
2.19 ค่าปรับอื่นๆ	1,200.00	1,400.00	0	0		0
2.20 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	753,968.75	759,550.00	776,300.00	781,250.00	-4.17	750,000
2.21 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	61,560.00	68,300.00	72,300.00	83,400.00	-4.25	80,000
2.22 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	110,700.00	113,400.00	123,600.00	128,900.00	-28.90	100,000

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2.23 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	28,000.00	34,000.00	32,000.00	34,000.00	-13.33	30,000
2.24 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	6,685.00	13,730.00	33,900.00	26,380.00	-31.90	20,000
2.25 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	48,030.00	63,860.00	47,980.00	55,125.00	-83.75	30,000
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (รวม)	18,815,052.76	22,490,764.69	25,156,620.19	22,230,469.95	-8.44	20,500,000
3.1 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	14,657,284.10	16,008,035.11	11,739,460.95	11,294,564.48	5.88	12,000,000
3.2 ดอกเบี้ย	3,425,699.66	5,271,830.58	8,949,694.24	9,664,055.47	-28.85	7,500,000
3.3 ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	732,069.00	1,210,899.00	4,467,465.00	1,271,850.00	-27.19	1,000,000
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (รวม)	5,312,423.77	6,036,015.57	7,045,934.51	8,313,079.21	16.03	9,900,000
4.1 เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	5,312,423.77	6,036,015.57	7,045,934.51	8,313,079.21	16.03	9,900,000
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (รวม)	4,059,763.19	7,637,644.34	4,498,261.31	3,058,761.33	-22.30	2,501,000
5.1 ค่าขายแบบแปลน	651,245	726,000.00	1,284,000.00	1,722,000.00	-72.20	1,000,000
5.2 ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	1,135.00	800.00	1,133.00	673.00	32.70	1,000
5.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	3,407,383.19	6,910,844.34	3,213,128.31	1,336,088.33	10.93	1,500,000
6. หมวดรายได้จากทุน	102,926.00	96,300.00	0	1,419,360.00	-28,287.20	5,000
6.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	102,926.00	96,300.00	0	1,419,360.00	-28,287.20	5,000
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.	272,567,851.48	296,345,581.14	328,532,384.20	337,702,356.52	0.79	340,400,000
1. หมวดภาษีจัดสรร (รวม)	272,567,851.48	296,345,581.14	328,532,384.20	337,702,356.52	0.79	340,400,000
1.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	0	0	0	1,952,089.01	2.40	2,000,000

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	} 170,136,756.40	} 190,540,628.04	166,884,983.23	180,821,015.08	-0.46	180,000,000
1.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ			42,430,289.72	45,103,768.45	-3.69	43,500,000
1.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,087,761.16	1,591,481.48	1,782,088.49	1,507,424.96	24.63	2,000,000
1.5 ภาษีสุรา	16,672,575.67	18,141,481.91	18,569,489.24	20,183,094.35	-0.92	20,000,000
1.6 ภาษีสรรพสามิต	40,176,853.00	32,600,702.78	40,597,698.21	27,453,008.56	21.56	35,000,000
1.7 ค่าภาคหลวงแร่	2,230,692.20	1,507,429.61	1,314,123.48	1,471,641.52	-5.12	1,400,000
1.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	913,566.05	1,325,997.32	1,669,690.83	1,590,182.59	-6.01	1,500,000
1.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน	41,349,647.00	50,637,860.00	55,284,021.00	57,620,132.00	-4.76	55,000,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.	145,498,240.00	140,496,106.00	339,364,735.79	350,003,567.00	25.95	472,678,000
1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (รวม)	145,498,240.00	140,496,106.00	339,364,735.79	350,003,567.00	25.95	472,678,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	145,498,240.00	140,496,106.00	339,364,735.79	350,003,567.00	25.95	472,678,000
รวมรายรับ	544,855,129.93	562,462,033.09	799,045,445.18	822,538,327.98	12.50	940,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 940,000,000 บาท

รายได้จัดเก็บเอง รวม 126,922,000 บาท

1. หมวดภาษีอากร รวม 71,350,000 บาท

1.1 ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 60,000,000 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บจากการใช้ประโยชน์ของโรงเรือนและที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และแก้ไขเพิ่มเติม เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 5,000,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

1.2 ประเภทภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 1,100,000 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บจากการใช้ประโยชน์ของที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และแก้ไขเพิ่มเติม ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 100,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

1.3 ประเภทภาษีป้าย จำนวน 9,700,000 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บจากป้ายโฆษณา ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และแก้ไขเพิ่มเติม เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 700,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

1.4 ประเภทอากรการฆ่าสัตว์ จำนวน 550,000 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บจากการขออนุญาตฆ่าสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 ได้แก่ สุกรตัวละ 10 บาท โคตัวละ 12 บาท กระบือตัวละ 15 บาท ฯลฯ เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รวม 22,666,000 บาท

2.1 ประเภทค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 830,000 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บเป็นค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 ได้แก่ สุกรตัวละ 15 บาท โคตัวละ 12 บาท กระบือตัวละ 15 บาท ฯลฯ เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

2.2 ประเภทค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จำนวน 170,000 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บเป็นค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ได้แก่ สุกร โค กระบือ ตัวละ 3 บาท ฯลฯ เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

2.3 ประเภทค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน 30,000 บาท

เป็นรายรับที่รับจากสรรพสามิตจังหวัด เท่ากับ ปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

2.4 ประเภทค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จำนวน 6,000 บาท
เป็นรายรับที่รับจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เท่ากับ ปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปี
ที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

2.5 ประเภทค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 200,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารต่างๆ เพิ่มขึ้นจากปีที่
แล้ว จำนวน 50,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์

2.6 ประเภทค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย จำนวน 5,800,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย จัดเก็บรวมกับค่าน้ำประปาของอาคารบ้านเรือน
และค่าเก็บขนขยะของบริษัท ห้าง ร้านค้าต่างๆ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 800,000 บาท
โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

2.7 ประเภทค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จำนวน 900,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จัดเก็บตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลกำหนดไว้
เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

**2.8 ประเภทค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร จำนวน 240,000 บาท**
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
ตามเทศบัญญัติของเทศบาลนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2538 ที่กำหนดไว้ เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการ
จากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

**2.9 ประเภทค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา
จำนวน 200,000 บาท**
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมการติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณา ป้ายประกาศ ตราภูกุระทรวง พ.ศ. 2535
ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 80,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

2.10 ประเภทค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร จำนวน 85,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมการแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง ค่าคัดรับรองสำเนาทะเบียนราษฎร
เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

2.11 ประเภทค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 200,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าคัดและรับรองรายการเกี่ยวกับบัตรประชาชน ค่าธรรมเนียมทำบัตรประชาชน
ค่าปรับบัตรประชาชน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 10,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วง
มาแล้วเป็นเกณฑ์

2.12 ประเภทค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม จำนวน 10,000 บาท
เป็นค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ซึ่งจัดเก็บจากจำนวนถังและปริมาณน้ำมัน โดยประมาณการจากรายรับจากจำนวน
ผู้ประกอบการ

2.13 ประเภทค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม จำนวน 5,000 บาท
เป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ฉบับละ 220 บาท โดยประมาณการรายรับจากจำนวนผู้ประกอบการ

2.14 ประเภทค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 8,700,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่ากำจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับจากเอกชนและหน่วยงานอื่นๆ เช่น เทศบาลเมืองทุ่งสง เทศบาลตำบลปากนคร ฯลฯ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 1,700,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์

2.15 ประเภทค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จำนวน 200,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากเงินค่าธรรมเนียมโอนแผงตลาด ค่าจดทะเบียนพาณิชย์ เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์

2.16 ประเภทค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 3,000,000 บาท
เป็นค่าปรับการทำผิดกฎหมายจราจรรับจาก สภอ.เมืองนครศรีธรรมราช และสภอ.ที่มีพื้นที่คาบเกี่ยว นำส่งในอัตราส่วนแบ่งร้อยละ 50 ของจำนวนเงินค่าปรับ และค่าปรับที่ได้รับชำระตามคำพิพากษาของศาลตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ในอัตราร้อยละ 50 ของจำนวนเงินค่าปรับ จากศาลแขวงนครศรีธรรมราช เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์

2.17 ประเภทค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จำนวน 80,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาด พ.ศ. 2535 ปรับไม่เกิน 10,000 บาท และค่าปรับผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ปรับไม่เกิน 1,000 บาท เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์

2.18 ประเภทค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 1,000,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าปรับผิดสัญญาจ้าง/ซื้อ ที่บุคคลภายนอกกระทำผิดสัญญาเงื่อนไขของเทศบาล เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 500,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

2.19 ประเภทค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 750,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามเทศบัญญัติของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2538 ที่กำหนดไว้ เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

2.20 ประเภทค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัวหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร จำนวน 80,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัวพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ตามเทศบัญญัติของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2538 ที่กำหนดไว้ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 20,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

2.21 ประเภทค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

จำนวน 100,000 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บจากการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ฉบับละ 100 บาท เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

2.22 ประเภทค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน

จำนวน 30,000 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บจากใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน ฉบับละ 2,000 บาท เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์

2.23 ประเภทค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จำนวน 20,000 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บจากการใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ฉบับละ 20 บาท และตัดแปลง รื้อถอนอาคาร ฉบับละ 10 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 15,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

2.24 ประเภทค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

จำนวน 30,000 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บจากใบอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง เท่ากับ ปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

3. หมวดรายได้จากรัพย์สิน

รวม 20,500,000 บาท

3.1 ประเภทค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่

จำนวน 12,000,000 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าเช่าหรือบริการสถานที่ ได้แก่ การจัดเก็บค่าเช่าแผงตลาดสด ค่าเช่าอาคาร ค่าเช่าร้านแผงลอย ค่าเช่าเครื่องจักรกล ค่าเช่าฌาปนสถาน ค่าบริการจากสระว่ายน้ำ และค่าเช่าทรัพย์สินอื่น เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

3.2 ประเภทดอกเบี้ย

จำนวน 7,500,000 บาท

เป็นรายรับที่รับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารประเภทประจำ ประเภทออมทรัพย์ ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน ส่งเสริมกิจการเทศบาล และดอกเบี้ยอื่นๆ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 2,050,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์

3.3 ประเภทค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด

จำนวน 1,000,000 บาท

เป็นรายรับที่รับจากค่าตอบแทนการใช้ทรัพย์สินของเทศบาล เช่น ค่าใช้สถานที่ทุ่งท่าลาด ค่าใช้ที่ดินบริเวณหลังตลาดประตูชัย ค่าตอบแทนการใช้สนามกีฬา/สนามมวย ฯลฯ ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 500,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รวม 9,900,000 บาท

4.1 ประเภทเงินช่วยเหลือจากกิจการสถานธนาอนุบาล

จำนวน 9,900,000 บาท

เป็นรายรับจากเงินช่วยเหลือจากกิจการสถานธนาอนุบาลจากกำไรประจำปี เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากเงินทำนุบำรุงท้องถิ่นที่กิจการสถานธนาอนุบาลตั้งจ่าย

5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	2,501,000 บาท
5.1 ประเภทค่าขายแบบแปลน	จำนวน	1,000,000 บาท
เป็นรายรับที่รับจากการขายแบบการจัดซื้อ-จัดจ้างของเทศบาล เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 300,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		
5.2 ประเภทค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	1,000 บาท
เป็นรายรับที่รับจากการรับรองสำเนาเอกสารและการถ่ายเอกสาร เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		
5.3 ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	1,500,000 บาท
เป็นรายรับที่รับจากรายได้อื่นๆ เช่น ค่าชุดถนนฝั่งท่อประปา การใช้สนามหน้าเมือง ค่าสมาชิกสระว่ายน้ำ และรายได้อื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายได้ประเภทหนึ่งประเภทใด เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
6. หมวดรายได้จากทุน	รวม	5,000 บาท
6.1 ประเภทค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
เป็นรายรับที่รับจากค่าขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งสามารถจำหน่ายได้ตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้ เช่น ค่าขายเศษวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่หมดสภาพการใช้งานแล้ว เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รวม	340,400,000 บาท
1.หมวดภาษีจัดสรร	รวม	340,400,000 บาท
1.1 ประเภทภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	จำนวน	2,000,000 บาท
เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมการขนส่งทางบก เนื่องจากรัฐบาลจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่จัดเก็บในเขตจังหวัดทุกจังหวัดมารวมกัน และจัดสรรแก่เทศบาลแต่ละแห่งร้อยละ 50 แบ่งเท่ากันทุกแห่ง และร้อยละ 50 ตามจำนวนประชากร ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
1.2 ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.แพน ฯ	จำนวน	180,000,000 บาท
เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 17,000,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
1.3 ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ ฯ	จำนวน	43,500,000 บาท
เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 8,500,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		

<p>1.4 ประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ</p> <p>เป็นรายรับที่กรมสรรพากรจัดเก็บให้ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้จัดสรร เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 1,000,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์</p>	<p>จำนวน 2,000,000 บาท</p>
<p>1.5 ประเภทภาษีสุรา</p> <p>เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยกรมสรรพสามิตจัดเก็บให้ ได้รับทุกเดือน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 2,000,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์</p>	<p>จำนวน 20,000,000 บาท</p>
<p>1.6 ประเภทภาษีสรรพสามิต</p> <p>เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยกรมสรรพสามิตจัดเก็บให้ ได้รับทุกเดือน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 5,000,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์</p>	<p>จำนวน 35,000,000 บาท</p>
<p>1.7 ประเภทค่าภาคหลวงแร่</p> <p>เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 100,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์</p>	<p>จำนวน 1,400,000 บาท</p>
<p>1.8 ประเภทค่าภาคหลวงปิโตรเลียม</p> <p>เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมเชื้อเพลิง เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์</p>	<p>จำนวน 1,500,000 บาท</p>
<p>1.9 ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน</p> <p>เป็นรายรับที่ได้รับจากสำนักงานที่ดินจังหวัด จัดเก็บจากค่าจดทะเบียนนิติกรรมที่ดินต่างๆ และนำส่งเป็นรายได้ท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์</p>	<p>จำนวน 55,000,000 บาท</p>
<p>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>รวม 472,678,000 บาท</p>
<p>1. หมวดเงินอุดหนุน</p>	<p>รวม 472,678,000 บาท</p>
<p>1.1 ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 51,200,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบัน และตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้ อปท. เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และหนังสือชักจูงแนวทาง การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท. รายการเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข</p>	<p>จำนวน 472,678,000 บาท</p>

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานงบกลาง	41,807,600.92	46,769,865.15	55,619,605.11	55,062,300.00	9.16	60,616,000.00
งบกลาง	41,807,600.92	46,769,865.15	55,619,605.11	55,062,300.00	9.16	60,616,000.00
หมวดงบกลาง	32,273,939.58	36,386,212.59	44,807,353.82	43,083,560.00	4.95	45,326,260.00
1. ประเภทค่าชำระหนี้เงินต้น	4,112,000.00	11,112,000.00	11,112,000.00	11,112,000.00	0.00	11,112,000.00
2. ประเภทค่าชำระดอกเบี้ย	5,400,597.64	4,674,027.71	3,775,181.09	3,963,400.00	0.00	3,963,400.00
3. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,420,020.00	3,081,012.00	4,271,088.00	4,198,500.00	16.03	5,000,000.00
4. ประเภทค่าเบี้ยยังชีพ	2,680,000.00	2,735,000.00	2,698,500.00	3,000,000.00	7.06	3,228,000.00
5. ประเภทเงินสำรองจ่าย	11,716,218.59	3,160,280.00	13,540,180.40	10,000,000.00	16.67	12,000,000.00
6. ประเภทเงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคม	0	2,500,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	-25.00	2,000,000.00
7. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน	5,945,103.35	9,123,892.88	7,410,404.33	8,309,660.00	-3.57	8,022,860.00
หมวดบำเหน็จ/บำนาญ	9,533,661.34	10,383,652.56	10,812,251.29	11,978,740.00	21.66	15,289,740.00
1. ประเภทเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่มีใช้ตำแหน่งครู (ชคบ.)	1,627,165.02	1,535,575.16	1,474,551.04	1,482,100.00	28.82	2,082,300.00
2. ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	7,906,496.32	8,848,077.40	9,142,714.00	8,421,640.00	9.89	9,346,440.00
3. ประเภทค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	0	0	194,986.25	10,000.00		0
4. ประเภทเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	2,065,000.00	46.52	3,861,000.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	90,581,153.35	97,159,865.03	107,107,536.63	85,136,700.00	9.52	94,089,800.00	
งานบริหารงานทั่วไป	53,007,099.64	52,751,820.26	49,645,834.97	47,886,500.00	4.16	49,963,500.00	
งบบุคลากร	18,642,773.16	18,816,605.54	19,586,458.66	19,650,300.00	10.27	21,899,500.00	
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	10,345,909.71	9,824,421.33	9,790,320.00	9,790,500.00	0.00	9,790,500.00	
1. ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก			2,132,280.00	2,132,300.00	0.00	2,132,300.00	
2. ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	}	3,209,462.57	3,092,280.00	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00
3. ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก							
4. ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี							
5. ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,176,278.11	5,798,520.00	5,798,520.00	5,798,600.00	0.00	5,798,600.00	
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,296,863.45	8,992,184.21	9,796,138.66	9,859,800.00	18.57	12,109,000.00	
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน	5,950,567.12	6,521,261.55	7,303,660.66	7,377,000.00	21.19	9,360,000.00	
2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	483,568.33	545,438.66	520,968.00	507,000.00	-7.64	471,000.00	
3. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	450,400.00	456,000.00	456,000.00	456,000.00	0.00	456,000.00	
4. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,348,260.00	1,403,100.00	1,466,824.00	1,486,000.00	18.44	1,822,000.00	
5. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	64,068.00	66,384.00	48,686.00	33,800.00		0	
งบดำเนินงาน	23,337,874.48	24,266,160.72	27,920,002.31	27,636,200.00	-0.63	27,464,000.00	
หมวดค่าตอบแทน	1,197,602.16	1,140,855.00	1,100,595.66	1,126,000.00	-3.82	1,084,600.00	
1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	261,625.00	18,200.00	54,150.00	220,000.00	-340.00	50,000.00	
2. ประเภทค่าเบี้ยประชุม	15,312.50	23,625.00	0	0	100.00	25,000.00	

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
3. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	115,640.00	276,450.00	535,560.00	400,000.00	-11.11	360,000.00
4. ประเภทค่าเช่าบ้าน	315,296.66	350,550.00	391,211.66	396,000.00	27.95	549,600.00
5. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	111,459.00	137,148.00	103,460.00	100,000.00	0.00	100,000.00
6. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	378,269.00	334,882.00	16,214.00	10,000.00		0
หมวดค่าใช้สอย	6,780,432.99	7,325,524.83	7,516,649.65	9,030,200.00	-7.00	8,439,400.00
1. ประเภทรายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	995,150.47	1,305,619.89	1,362,817.87	1,490,000.00	0.67	1,500,000.00
2. ประเภทรายการจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,268,399.13	1,147,918.43	1,342,215.00	1,350,000.00	10.00	1,500,000.00
3. ประเภทรายการจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการหมวดอื่นๆ	2,718,548.53	3,534,510.85	4,023,460.53	5,830,200.00	-18.03	4,939,400.00
4. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,798,334.86	1,337,475.66	788,156.25	360,000.00	28.00	500,000.00
หมวดค่าวัสดุ	12,477,689.36	11,958,832.25	15,532,575.29	14,000,000.00	0.85	14,120,000.00
1. ประเภทวัสดุสำนักงาน	593,850.25	438,753.20	429,452.40	300,000.00	-11.11	270,000.00
2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	147,958.00	149,423.00	112,463.00	130,000.00	0.00	130,000.00
3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	71,022.00	121,327.00	98,877.00	100,000.00	0.00	100,000.00
4. ประเภทวัสดุก่อสร้าง	50,599.00	27,797.00	109,369.50	50,000.00	0.00	50,000.00
5. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	105,820.00	33,550.00	59,606.00	70,000.00	0.00	70,000.00
6. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,140,250.11	10,687,160.05	14,159,104.39	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
7. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	368,190.00	500,822.00	563,703.00	350,000.00	30.00	500,000.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดค่าสาธารณูปโภค	2,882,149.97	3,840,948.64	3,770,181.71	3,480,000.00	8.90	3,820,000.00
1. ประเภทค่าไฟฟ้า	1,738,007.24	2,649,936.75	2,459,621.58	2,300,000.00	8.00	2,500,000.00
2. ประเภทค่าน้ำประปา	72,104.12	69,201.27	42,176.24	70,000.00	-40.00	50,000.00
3. ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	144,509.23	121,146.97	118,912.53	170,000.00	-30.77	130,000.00
4. ประเภทค่าไปรษณีย์	299,249.00	369,896.00	518,358.00	300,000.00	40.00	500,000.00
5. ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	628,280.38	630,767.65	631,113.36	640,000.00	0.00	640,000.00
งบลงทุน	11,026,452.00	9,669,054.00	2,139,374.00	600,000.00	0.00	600,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	10,054,452.00	3,196,354.00	2,116,374.00	500,000.00	0.00	500,000.00
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	492,200.00	323,834.00	910,000.00	0		0
2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,129,800.00	2,782,500.00	787,000.00	0		0
3. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	11,580.00	15,320.00	0	0		0
4. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,121,240.00	0	57,974.00	0		0
5. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	121,400.00	0	34,000.00	0		0
6. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	9,000.00	0	0	0		0
7. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	169,232.00	74,700.00	123,700.00	0		0
8. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	203,700.00	500,000.00	0.00	500,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	972,000.00	6,472,700.00	23,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
1. ประเภทอาคารต่างๆ	972,000.00	6,472,700.00	0	0		0
2. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	23,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	16,132,545.97	22,703,253.57	36,934,154.39	19,040,400.00	18.45	23,346,800.00
งบบุคลากร	2,494,355.81	3,108,686.45	3,376,448.00	3,767,800.00	26.39	5,118,800.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,494,355.81	3,108,686.45	3,376,448.00	3,767,800.00	26.39	5,118,800.00
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน	2,224,295.81	2,839,886.45	3,104,468.00	3,499,000.00	18.82	4,310,000.00
2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	202,860.00	201,600.00	204,780.00	201,600.00	0.00	201,600.00
3. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0.00	67,200.00
4. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100.00	540,000.00
งบดำเนินงาน	12,561,987.16	15,079,182.12	16,266,508.23	14,572,600.00	16.38	17,428,000.00
หมวดค่าตอบแทน	241,151.00	453,115.00	333,090.50	372,600.00	11.91	423,000.00
1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	0	0	100.00	30,000.00
2. ประเภทค่าเบี้ยประชุม	0	0	28,562.50	23,000.00		0
3. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	70,300.00	57,600.00	70,000.00	30.00	100,000.00
4. ประเภทค่าเช่าบ้าน	143,400.00	190,200.00	214,500.00	219,600.00	9.63	243,000.00
5. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,635.00	38,811.00	30,245.00	50,000.00	0.00	50,000.00
6. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	82,116.00	153,804.00	2,183.00	10,000.00		0
หมวดค่าใช้จ่าย	9,948,898.15	11,784,875.80	13,006,883.21	11,450,000.00	18.39	14,030,000.00
1. ประเภทรายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	483,300.61	434,525.39	340,201.16	400,000.00	-33.33	300,000.00
2. ประเภทรายการจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	9,139,972.80	11,112,578.93	12,308,133.55	10,750,000.00	19.35	13,330,000.00
รายการจ่ายหมวดอื่นๆ						

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	325,624.74	237,771.48	358,548.50	300,000.00	25.00	400,000.00
หมวดค่าวัสดุ	657,565.24	578,652.63	613,445.15	650,000.00	5.80	690,000.00
1. ประเภทวัสดุสำนักงาน	115,022.95	103,786.30	177,764.80	110,000.00	15.38	130,000.00
2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	35,806.00	39,876.00	49,303.00	50,000.00	0.00	50,000.00
3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	19,917.00	12,065.00	11,485.00	15,000.00	25.00	20,000.00
4. ประเภทวัสดุก่อสร้าง	8,865.00	12,510.00	3,535.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,200.00	9,250.00	24,344.00	50,000.00	0.00	50,000.00
6. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,347.29	10,222.33	12,910.35	20,000.00	-100.00	10,000.00
7. ประเภทวัสดุการเกษตร	15,000.00	1,250.00	0	30,000.00	0.00	30,000.00
8. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	18,270.00	29,871.00	4,879.00	30,000.00	0.00	30,000.00
9. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	428,137.00	359,822.00	329,224.00	325,000.00	7.14	350,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	1,714,372.77	2,262,538.69	2,313,089.37	2,100,000.00	8.10	2,285,000.00
1. ประเภทค่าไฟฟ้า	1,668,257.94	2,231,772.64	2,285,331.33	2,055,000.00	8.87	2,255,000.00
2. ประเภทค่าน้ำประปา	20,647.80	10,572.17	6,493.34	15,000.00	-50.00	10,000.00
3. ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	25,467.03	20,193.88	21,264.70	30,000.00	-50.00	20,000.00
งบลงทุน	1,076,203.00	4,515,385.00	17,291,198.16	700,000.00	12.50	800,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	876,203.00	4,515,385.00	16,695,843.16	300,000.00	50.00	600,000.00
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	230,820.00	26,100.00	0	0	0	0
2. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	9,000.00	0	4,500.00	0	0	0

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	319,110.00	4,017,100.00	15,006,000.00	0		0
4. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	90,600.00	49,188.00	89,296.00	0		0
5. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	18,700.00	28,997.00	0	0		0
6. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	207,973.00	394,000.00	1,188,500.00	0		0
7. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	407,547.16	300,000.00	50.00	600,000.00
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000.00	0	595,355.00	400,000.00		200,000.00
1. ประเภทอาคารต่างๆ	200,000.00	0	0	0		0
2. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	400,000.00	-100.00	200,000.00
3. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0	0	595,355.00	0		0
งานบริหารงานคลัง	21,441,507.74	21,704,791.20	20,527,547.27	18,209,800.00	12.37	20,779,500.00
งบบุคลากร	5,102,169.00	5,683,724.13	6,454,405.64	6,443,200.00	26.13	8,722,200.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,102,169.00	5,683,724.13	6,454,405.64	6,443,200.00	26.13	8,722,200.00
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน	4,131,657.33	4,643,208.79	5,444,616.89	5,488,100.00	21.42	6,984,300.00
2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	316,001.67	375,691.34	323,448.75	277,200.00	-6.45	260,400.00
3. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00
4. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	522,480.00	534,360.00	566,340.00	541,600.00	17.69	658,000.00
5. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	12,030.00	10,464.00	0	16,300.00		0
6. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100.00	678,000.00

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
7. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100.00	21,500.00
งบดำเนินงาน	13,488,842.74	14,293,477.07	13,103,241.63	11,666,600.00	2.84	12,007,300.00
หมวดค่าตอบแทน	3,685,501.50	3,871,151.75	2,255,975.50	2,067,600.00	10.43	2,308,400.00
1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	223,450.00	188,450.00	114,300.00	300,000.00	-50.00	200,000.00
2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,277,910.00	1,596,550.00	1,793,670.00	1,300,000.00	13.33	1,500,000.00
3. ประเภทค่าเช่าบ้าน	174,400.00	208,800.00	235,250.00	195,600.00	33.47	294,000.00
4. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	159,075.00	70,155.00	80,260.00	262,000.00	16.67	314,400.00
5. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,850,666.50	1,807,196.75	32,495.50	10,000.00		0
หมวดค่าใช้สอย	6,726,739.76	7,279,671.04	7,326,886.73	8,334,000.00	-0.97	8,253,900.00
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,081,342.21	3,220,232.30	3,213,626.51	3,670,000.00	-12.23	3,270,000.00
2. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	3,613,183.87	3,735,113.20	4,087,926.67	4,614,000.00	6.48	4,933,900.00
3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	32,213.68	324,325.54	25,333.55	50,000.00	0.00	50,000.00
หมวดค่าวัสดุ	1,151,144.74	1,125,140.40	1,290,823.30	1,255,000.00	12.54	1,435,000.00
1. ประเภทวัสดุสำนักงาน	715,208.19	638,908.94	665,314.20	500,000.00	28.57	700,000.00
2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,211.00	2,992.00	15,436.00	50,000.00	-150.00	20,000.00
3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	16,567.00	11,490.00	24,134.00	30,000.00	0.00	30,000.00
4. ประเภทวัสดุก่อสร้าง	51,454.00	24,248.00	32,324.00	100,000.00	-900.00	10,000.00
5. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000.00	0.00	10,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
6. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,546.01	27,454.46	22,630.10	50,000.00	-66.67	30,000.00
7. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000.00	0.00	5,000.00
8. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	38,537.54	28,000.00	15,840.00	100,000.00	-400.00	20,000.00
9. ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	5,000.00	0.00	5,000.00
10. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	297,621.00	392,047.00	515,145.00	400,000.00	33.33	600,000.00
11. ประเภทวัสดุสำรวจ	0	0	0	5,000.00	0.00	5,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	1,925,456.74	2,017,513.88	2,229,556.10	10,000.00	0.00	10,000.00
1. ประเภทค่าไฟฟ้า	1,848,719.86	1,960,015.16	2,165,120.76	0		0
2. ประเภทค่าน้ำประปา	69,709.43	50,100.09	55,837.41	0		0
3. ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	7,027.45	7,398.63	8,597.93	10,000.00	0.00	10,000.00
งบลงทุน	2,850,496.00	1,727,590.00	969,900.00	100,000.00	-100.00	50,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	1,280,600.00	659,590.00	872,900.00	100,000.00	-100.00	50,000.00
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	353,700.00	414,190.00	485,400.00	0		0
2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	725,000.00	0	0	0		0
3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	48,000.00	0	0		0
4. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0	0	19,000.00	0		0
5. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	35,000.00	0	0		0
6. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	201,900.00	162,400.00	368,500.00	0		0
7. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000.00	-100.00	50,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,569,896.00	1,068,000.00	97,000.00	0		0
1. ประเภทอาคารต่างๆ	1,569,896.00	1,068,000.00	97,000.00	0		0
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	20,395,750.04	30,952,168.67	20,779,961.64	22,080,300.00	4.16	23,038,200.00
งานเทศกิจ	2,588,337.86	3,582,670.40	3,555,030.00	3,047,000.00	6.13	3,246,000.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	296,760.00	462,162.66	530,380.00	571,000.00	15.91	679,000.00
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน	296,760.00	462,162.66	517,420.00	571,000.00	15.91	679,000.00
2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0	0	12,960.00	0		0
งบดำเนินงาน	2,291,577.86	2,352,507.74	2,484,450.00	2,476,000.00	3.54	2,567,000.00
หมวดค่าตอบแทน	332,220.00	338,800.00	393,150.00	405,000.00	0.00	405,000.00
1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	108,000.00	106,600.00	126,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00
2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	224,220.00	232,200.00	234,360.00	225,000.00	0.00	225,000.00
3. ประเภทค่าเช่าบ้าน	0	0	32,790.00	36,000.00	0.00	36,000.00
หมวดค่าใช้จ่าย	1,959,357.86	2,013,707.74	2,091,300.00	2,071,000.00	4.21	2,162,000.00
1. ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการหมวดอื่นๆ	1,959,357.86	2,013,707.74	2,091,300.00	2,071,000.00	4.21	2,162,000.00
งบลงทุน	0	768,000.00	540,200.00	0		0
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	768,000.00	540,200.00	0		0
1. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0	768,000.00	540,200.00	0		0

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	17,807,412.18	27,369,498.27	17,224,931.64	19,033,300.00	3.83	19,792,200.00
งบบุคลากร	8,250,766.92	7,362,168.62	7,580,922.26	7,945,100.00	10.24	8,851,000.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,250,766.92	7,362,168.62	7,580,922.26	7,945,100.00	10.24	8,851,000.00
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน	4,694,344.92	3,742,328.06	3,851,229.03	4,278,000.00	10.45	4,777,000.00
2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	41,166.00	72,724.56	70,827.23	120,000.00	-81.82	66,000.00
3. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	3,259,560.00	3,403,380.00	3,555,435.00	3,498,000.00	11.84	3,968,000.00
4. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	255,696.00	143,736.00	103,431.00	49,100.00	-22.75	40,000.00
งบดำเนินงาน	8,520,645.26	10,670,223.65	8,866,890.58	10,388,200.00	-6.64	9,741,200.00
หมวดค่าตอบแทน	1,231,298.75	1,250,976.10	525,719.00	618,800.00	-15.58	535,400.00
1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	222,540.00	429,870.00	180,240.00	350,000.00	-16.67	300,000.00
2. ประเภทค่าเช่าบ้าน	108,000.00	74,137.10	90,500.00	118,800.00	-24.53	95,400.00
3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	223,061.00	163,538.50	123,341.00	140,000.00	0.00	140,000.00
4. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	677,697.75	583,430.50	131,638.00	10,000.00		0
หมวดค่าใช้จ่าย	5,859,541.41	7,989,190.34	6,895,466.32	7,514,400.00	2.29	7,690,800.00
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	2,686.50	5,630.65	100,000.00	-900.00	10,000.00
2. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	4,680,060.76	6,581,095.74	6,686,975.22	7,224,400.00	3.43	7,480,800.00
3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,179,480.65	1,405,408.10	202,860.45	190,000.00	5.00	200,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดค่าวัสดุ	1,247,727.99	1,236,282.59	1,238,655.40	2,035,000.00	-55.94	1,305,000.00
1. ประเภทวัสดุสำนักงาน	15,505.00	69,561.05	49,012.00	40,000.00	20.00	50,000.00
2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,618.00	31,368.00	61,520.00	100,000.00	-100.00	50,000.00
3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	70,038.00	56,309.00	39,558.00	60,000.00	-100.00	30,000.00
4. ประเภทวัสดุก่อสร้าง	40,385.00	31,705.00	195,851.00	220,000.00	-120.00	100,000.00
5. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	225,684.00	352,316.00	292,906.00	370,000.00	0.00	370,000.00
6. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	197,486.77	187,010.84	174,821.95	450,000.00	-125.00	200,000.00
7. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	4,461.90	16,729.45	25,000.00	0.00	25,000.00
8. ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	288,532.50	287,430.00	36,000.00	300,000.00	-50.00	200,000.00
9. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	33,631.00	12,006.00	20,253.00	20,000.00	33.33	30,000.00
10. ประเภทวัสดุดับเพลิง	0	0	352,004.00	450,000.00	-80.00	250,000.00
11. ประเภทวัสดุอื่นๆ	361,847.72	204,114.80	0	0		0
หมวดค่าสาธารณูปโภค	182,077.11	193,774.62	207,049.86	220,000.00	-4.76	210,000.00
1. ประเภทค่าไฟฟ้า	156,751.19	161,489.32	197,415.23	160,000.00	15.79	190,000.00
2. ประเภทค่าน้ำประปา	5,476.81	16,675.37	1,796.13	30,000.00	-200.00	10,000.00
3. ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	19,849.11	15,609.93	7,838.50	30,000.00	-200.00	10,000.00
งบลงทุน	1,036,000.00	9,337,106.00	777,118.80	700,000.00	41.67	1,200,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	1,036,000.00	9,199,900.00	777,118.80	700,000.00	41.67	1,200,000.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	0	5,900.00	0	0		0
2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,010,000.00	1,697,000.00	0	0		0
3. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	0	151,000.00	0	0		0
4. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	60,000.00	0	0		0
5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	26,000.00	0	25,500.00	0		0
6. ประเภทครุภัณฑ์ดับเพลิง	0	7,286,000.00	0	0		0
7. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	751,618.80	700,000.00	41.67	1,200,000.00
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	137,206.00	0	0		0
1. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0	137,206.00	0	0		0
แผนงานการศึกษา	85,521,643.15	257,289,549.33	300,016,703.94	371,622,000.00	14.99	437,166,800.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	5,895,806.14	6,887,022.56	7,527,216.58	7,964,400.00	13.23	9,178,400.00
งบบุคลากร	4,196,409.81	4,951,083.60	5,419,386.57	5,624,600.00	19.30	6,969,400.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,196,409.81	4,951,083.60	5,419,386.57	5,624,600.00	19.30	6,969,400.00
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน	3,542,817.81	4,208,611.60	4,674,082.57	4,922,000.00	10.46	5,497,000.00
2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	331,992.00	420,872.00	423,704.00	381,000.00	8.24	415,200.00
3. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00
4. ประเภทเงินวิทยฐานะ	201,600.00	201,600.00	201,600.00	201,600.00	20.38	253,200.00
5. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100.00	564,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
6. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100.00	120,000.00
งบดำเนินงาน	1,464,596.33	1,935,938.96	2,107,830.01	2,199,800.00	-1.89	2,159,000.00
หมวดค่าตอบแทน	517,810.00	749,703.57	384,118.00	526,800.00	-33.71	394,000.00
1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	1,050.00	0	50,000.00	-150.00	20,000.00
2. ประเภทค่าเช่าบ้าน	194,300.00	271,780.65	304,500.00	316,800.00	2.22	324,000.00
3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	139,000.00	100,874.00	48,854.00	150,000.00	-200.00	50,000.00
4. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	184,510.00	375,998.92	30,764.00	10,000.00		0
หมวดค่าใช้สอย	447,471.23	531,081.34	771,560.01	730,000.00	3.95	760,000.00
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,427.56	20,525.21	27,061.01	80,000.00	-60.00	50,000.00
2. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	381,868.00	503,965.60	612,879.00	500,000.00	10.71	560,000.00
3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	63,175.67	6,590.53	131,620.00	150,000.00	0.00	150,000.00
หมวดค่าวัสดุ	499,315.10	655,154.05	952,152.00	943,000.00	6.17	1,005,000.00
1. ประเภทวัสดุสำนักงาน	176,623.10	260,322.05	239,961.00	300,000.00	0.00	300,000.00
2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100.00	12,800.00	2,072.00	10,000.00	33.33	15,000.00
3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	2,685.00	3,360.00	9,570.00	13,000.00	35.00	20,000.00
4. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,940.00	19,770.00	57,060.00	70,000.00	0.00	70,000.00
5. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	299,967.00	358,902.00	643,489.00	550,000.00	8.33	600,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน	114,800.00	0	0	100,000.00	-100.00	50,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	114,800.00	0	0	100,000.00	-100.00	50,000.00
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	72,800.00	0	0	0		0
2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	42,000.00	0	0	0		0
3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000.00	-100.00	50,000.00
งบเงินอุดหนุน	120,000.00	0	0	40,000.00		0
หมวดเงินอุดหนุน	120,000.00	0	0	40,000.00		0
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	120,000.00	0	0	40,000.00		0
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	71,767,225.61	236,472,674.98	275,384,485.16	345,548,740.00	14.31	403,249,100.00
งบบุคลากร	0	158,933,812.58	177,672,619.36	209,446,340.00	6.55	224,121,700.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	158,933,812.58	177,672,619.36	209,446,340.00	6.55	224,121,700.00
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน	0	130,089,445.16	139,604,227.54	171,000,000.00	4.44	178,940,000.00
2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0	8,832,409.08	12,519,288.98	12,166,000.00	14.31	14,197,800.00
3. ประเภทเงินวิทยฐานะ	0	15,646,646.00	20,857,021.84	20,838,000.00	10.74	23,344,800.00
4. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	2,031,125.00	1,931,010.00	2,308,340.00	-2.26	2,257,400.00
5. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	0	102,768.00	79,071.00	110,000.00		0
6. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	2,231,419.34	2,682,000.00	3,024,000.00	43.81	5,381,700.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน	54,551,325.61	59,912,928.81	67,216,995.80	107,380,400.00	28.24	149,641,400.00
หมวดค่าตอบแทน	0	159,100.00	235,950.00	7,810,000.00	-2,288.38	327,000.00
1. ประเภทค่าผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	159,100.00	235,950.00	250,000.00	23.55	327,000.00
2. ประเภทค่าเช่าบ้าน	0	0	0	6,000,000.00		0
3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	1,560,000.00		0
หมวดค่าใช้สอย	25,918,255.29	27,603,343.02	25,442,941.79	68,118,000.00	40.04	113,614,900.00
1. ประเภทรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,200.30	35,297.50	0	80,000.00	-60.00	50,000.00
2. ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการหมวดอื่นๆ	24,152,364.18	26,462,774.41	25,361,226.79	67,738,000.00	40.30	113,464,900.00
3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,737,690.81	1,105,271.11	81,715.00	300,000.00	-200.00	100,000.00
หมวดค่าวัสดุ	26,528,345.00	29,603,311.66	38,900,464.42	29,667,400.00	8.46	32,408,500.00
1. ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)	25,364,545.00	22,302,381.66	26,805,864.42	29,667,400.00	8.46	32,408,500.00
2. ประเภทค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	1,163,800.00	7,300,930.00	12,094,600.00	0		0
หมวดค่าสาธารณูปโภค	2,104,725.32	2,547,174.13	2,637,639.59	1,785,000.00	45.76	3,291,000.00
1. ประเภทค่าไฟฟ้า	1,805,860.26	2,313,242.24	2,331,455.44	1,425,000.00	51.87	2,961,000.00
2. ประเภทค่าน้ำประปา	264,786.72	211,429.02	206,280.19	260,000.00	-4.00	250,000.00
3. ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	34,078.34	22,502.87	99,903.96	100,000.00	-25.00	80,000.00
งบลงทุน	0	417,833.59	4,072,870.00	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	0	0	2,546,170.00	150,000.00	0.00	150,000.00

รายการจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	2,464,000.00	0		0
2. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	82,170.00	150,000.00	0.00	150,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	417,833.59	1,526,700.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
1. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	417,833.59	1,526,700.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
งบเงินอุดหนุน	17,215,900.00	17,208,100.00	26,422,000.00	26,772,000.00	2.77	27,536,000.00
หมวดเงินอุดหนุน	17,215,900.00	17,208,100.00	26,422,000.00	26,772,000.00	2.77	27,536,000.00
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	17,215,900.00	17,208,100.00	26,422,000.00	26,772,000.00	2.77	27,536,000.00
งานระดับมัธยมศึกษา	2,423,948.00	9,716,129.24	14,598,932.38	15,497,560.00	30.45	22,283,300.00
งบบุคลากร	0	8,587,255.24	11,297,297.98	12,712,560.00	12.34	14,501,600.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	8,587,255.24	11,297,297.98	12,712,560.00	12.34	14,501,600.00
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน	0	7,655,270.00	8,847,257.99	9,000,000.00	18.18	11,000,000.00
2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0	96,169.24	815,211.99	913,600.00	24.43	1,209,000.00
3. ประเภทเงินวิทยฐานะ	0	674,800.00	1,473,290.00	2,169,600.00	-3.31	2,100,000.00
4. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	156,840.00	156,840.00	192,360.00	0.12	192,600.00
5. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	0	4,176.00	4,698.00	5,000.00		0
6. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	432,000.00		0
งบดำเนินงาน	1,211,959.00	1,128,874.00	2,120,134.40	2,365,000.00	68.60	7,531,700.00
หมวดค่าใช้สอย	1,211,959.00	1,128,874.00	1,958,344.29	2,130,000.00	71.72	7,531,700.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
1. ประเภทรายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0		0
2. ประเภทรายการจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการจ่ายหมวดอื่นๆ	989,019.00	960,896.00	1,858,167.29	2,100,000.00	71.93	7,481,700.00
3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	222,940.00	167,978.00	100,177.00	30,000.00	40.00	50,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	0	0	161,790.11	235,000.00		0
1. ประเภทค่าไฟฟ้า	0	0	142,189.30	200,000.00		0
2. ประเภทค่าน้ำประปา	0	0	9,523.55	10,000.00		0
3. ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	0	0	10,077.26	25,000.00		0
งบลงทุน	1,211,989.00	0	1,181,500.00	420,000.00	-68.00	250,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	1,211,989.00	0	1,016,000.00	20,000.00	60.00	50,000.00
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	136,000.00	0		0
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	880,000.00	0		0
3. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,211,989.00	0	0	0		0
4. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000.00	60.00	50,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	165,500.00	400,000.00	-100.00	200,000.00
1. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	165,500.00	400,000.00	-100.00	200,000.00
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	5,434,663.40	4,213,722.55	2,506,069.82	2,611,300.00	-6.32	2,456,000.00
งบบุคลากร	985,656.00	1,104,944.12	1,182,660.00	1,149,300.00	-19.59	961,000.00

รายการจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	985,656.00	1,104,944.12	1,182,660.00	1,149,300.00	-19.59	961,000.00
1. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	936,420.00	942,240.00	974,733.00	941,100.00	-20.50	781,000.00
2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	18,636.00	28,188.00	27,927.00	28,200.00		0
3. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	30,600.00	134,516.12	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00
งบดำเนินงาน	4,449,007.40	3,108,778.43	1,315,079.82	1,432,000.00	2.25	1,465,000.00
หมวดค่าตอบแทน	155,157.00	152,536.00	35,111.00	75,000.00	-66.67	45,000.00
1. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	48,100.00	46,600.00	31,700.00	65,000.00	-44.44	45,000.00
2. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	107,057.00	105,936.00	3,411.00	10,000.00		0
หมวดค่าใช้สอย	4,115,030.21	2,713,311.31	1,200,831.18	1,236,000.00	4.63	1,296,000.00
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,925.35	10,000.00	0.00	10,000.00
2. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	4,085,758.35	2,679,383.10	1,175,545.83	1,206,000.00	4.74	1,266,000.00
3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,271.86	33,928.21	22,360.00	20,000.00	0.00	20,000.00
หมวดค่าวัสดุ	63,707.40	59,171.71	79,137.64	121,000.00	2.42	124,000.00
1. ประเภทวัสดุสำนักงาน	4,762.30	3,830.00	5,198.00	7,000.00	30.00	10,000.00
2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,200.00	3,000.00	0.00	3,000.00
3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	3,559.00	3,551.00	2,800.00	5,000.00	0.00	5,000.00
4. ประเภทวัสดุก่อสร้าง	0	0	0	4,000.00	0.00	4,000.00
5. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	15,000.00	0.00	15,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
6. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,895.10	8,581.71	731.64	10,000.00	0.00	10,000.00
7. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,346.00	2,000.00	0	2,000.00	0.00	2,000.00
8. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	890.00	2,000.00	0.00	2,000.00
9. ประเภทวัสดุกีฬา	0	0	0	3,000.00	0.00	3,000.00
10. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	30,715.00	25,302.00	48,813.00	50,000.00	0.00	50,000.00
11. ประเภทวัสดุการศึกษา	14,430.00	15,907.00	19,505.00	20,000.00	0.00	20,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	115,112.79	183,759.41	0	0		0
1. ประเภทค่าไฟฟ้า	93,410.13	168,098.34	0	0		0
2. ประเภทค่าน้ำประปา	9,267.11	8,464.25	0	0		0
3. ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	12,435.55	7,196.82	0	0		0
งบลงทุน	0	0	8,330.00	30,000.00	0.00	30,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	0	0	8,330.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	8,330.00	30,000.00	0.00	30,000.00
แผนงานสาธารณสุข	48,302,324.96	55,411,468.69	59,033,790.56	74,435,300.00	8.32	81,188,800.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,264,803.63	1,472,426.80	2,116,557.77	2,119,500.00	9.55	2,343,400.00
งบบุคลากร	926,790.00	946,872.00	1,653,652.00	1,643,500.00	11.99	1,867,400.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	926,790.00	946,872.00	1,653,652.00	1,643,500.00	11.99	1,867,400.00
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน	752,580.00	769,200.00	1,345,860.00	1,321,200.00	12.73	1,514,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	12,672.00	16,134.00	83,752.00	91,900.00	-11.80	82,200.00
3. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	0	0	67,200.00	67,200.00	0.00	67,200.00
4. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	156,840.00	156,840.00	156,840.00	156,900.00	23.09	204,000.00
5. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	4,698.00	4,698.00	0	6,300.00		0
งบดำเนินงาน	338,013.63	448,604.80	462,905.77	476,000.00	0.00	476,000.00
หมวดค่าตอบแทน	105,393.00	207,551.00	91,135.00	124,000.00	-8.77	114,000.00
1. ประเภทค่าเช่าบ้าน	36,000.00	70,933.00	87,000.00	84,000.00	0.00	84,000.00
2. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	19,395.00	82,075.00	3,050.00	30,000.00	0.00	30,000.00
3. ประเภทเงินช่วยเหลือการรักษาพยาบาล	49,998.00	54,543.00	1,085.00	10,000.00		0
หมวดค่าใช้สอย	44,385.78	57,102.50	128,585.77	80,000.00	0.00	80,000.00
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,531.98	19,854.50	19,903.76	20,000.00	0.00	20,000.00
2. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	15,993.80	17,278.00	88,682.01	50,000.00	0.00	50,000.00
3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,860.00	19,970.00	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
หมวดค่าวัสดุ	188,234.85	183,951.30	243,185.00	272,000.00	3.55	282,000.00
1. ประเภทวัสดุสำนักงาน	90,500.85	94,030.30	99,681.00	120,000.00	-20.00	100,000.00
2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	3,790.00	2,000.00	0.00	2,000.00
3. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	97,734.00	89,921.00	139,714.00	150,000.00	16.67	180,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน	0	76,950.00	0	0		0
หมวดค่าครุภัณฑ์	0	76,950.00	0	0		0
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	0	60,150.00	0	0		0
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	16,800.00	0	0		0
งานโรงพยาบาล	40,324,155.80	45,514,222.50	48,071,286.44	63,070,500.00	7.46	68,152,100.00
งบบุคลากร	17,115,260.63	18,743,195.55	20,086,702.41	25,573,300.00	22.08	32,820,100.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	17,115,260.63	18,743,195.55	20,086,702.41	25,573,300.00	22.08	32,820,100.00
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน	12,862,255.71	14,133,773.82	15,852,686.30	17,500,000.00	17.59	21,236,300.00
2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	3,580,430.92	3,948,287.73	3,565,398.11	7,327,600.00	-4.67	7,000,800.00
3. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	658,480.00	647,040.00	655,307.00	662,900.00	34.95	1,019,000.00
4. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	14,094.00	14,094.00	13,311.00	82,800.00	-27.78	64,800.00
5. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100.00	3,240,000.00
6. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100.00	259,200.00
งบดำเนินงาน	21,546,060.17	26,771,026.95	26,688,167.93	35,167,200.00	-5.40	33,367,000.00
หมวดค่าตอบแทน	2,741,159.25	2,147,290.92	904,663.23	777,200.00	13.84	902,000.00
1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	21,150.00	11,661.00	10,348.00	30,000.00	-200.00	10,000.00
2. ประเภทค่าเช่าบ้าน	277,100.00	375,746.67	523,403.23	487,200.00	24.11	642,000.00
3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	118,044.00	163,131.00	187,316.00	250,000.00	0.00	250,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
4. ประเภทเงินช่วยเหลือค้ำรักษาพยาบาล	2,324,865.25	1,596,752.25	183,596.00	10,000.00		0
หมวดค่าใช้สอย	13,446,895.50	16,937,153.05	18,466,597.90	24,780,000.00	-11.35	22,255,000.00
1. ประเภทรายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,084,525.44	2,358,627.84	2,619,921.61	3,500,000.00	-9.38	3,200,000.00
2. ประเภทรายการจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการจ่ายหมวดอื่นๆ	10,662,899.02	13,730,014.19	15,547,659.06	21,080,000.00	-13.61	18,555,000.00
3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	699,471.04	848,511.02	299,017.23	200,000.00	60.00	500,000.00
หมวดค่าวัสดุ	3,055,869.80	4,146,427.24	4,280,288.73	4,310,000.00	10.40	4,810,000.00
1. ประเภทวัสดุสำนักงาน	1,284,797.50	1,641,229.15	1,443,336.14	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	121,788.00	321,384.00	383,050.00	300,000.00	25.00	400,000.00
3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	485,084.00	578,843.95	887,080.20	400,000.00	20.00	500,000.00
4. ประเภทวัสดุก่อสร้าง	22,714.00	117,296.00	93,282.50	100,000.00	0.00	100,000.00
5. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	42,350.00	37,260.00	16,350.00	100,000.00	50.00	200,000.00
6. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,278.62	0	0	100,000.00	-100.00	50,000.00
7. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	376,611.00	255,765.00	378,783.00	300,000.00	25.00	400,000.00
8. ประเภทวัสดุการเกษตร	26,400.00	52,525.00	167,965.00	50,000.00	0.00	50,000.00
9. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	26,750.68	127,063.14	27,570.89	50,000.00	50.00	100,000.00
10. ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	97,550.00	174,860.00	142,400.00	200,000.00	0.00	200,000.00
11. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	565,966.00	836,681.00	738,376.00	700,000.00	12.50	800,000.00
12. ประเภทวัสดุอื่นๆ	580.00	3,520.00	2,095.00	10,000.00	0.00	10,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดค่าสาธารณูปโภค	2,302,135.62	3,540,155.74	3,036,618.07	5,300,000.00	1.85	5,400,000.00
1. ประเภทค่าไฟฟ้า	2,032,399.89	3,343,583.06	2,713,295.19	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
2. ประเภทค่าน้ำประปา	134,137.46	76,407.71	150,137.70	100,000.00	50.00	200,000.00
3. ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	135,598.27	120,164.97	173,185.18	200,000.00	0.00	200,000.00
งบลงทุน	1,447,000.00	0	1,296,416.10	1,400,000.00	6.67	1,500,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	1,447,000.00	0	1,145,936.10	700,000.00	30.00	1,000,000.00
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	122,600.00	0	0	0
2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,447,000.00	0	0	0	0	0
3. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0	18,000.00	0	0	0
4. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	85,000.00	0	0	0
5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	63,500.00	0	0	0
6. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	856,836.10	700,000.00	30.00	1,000,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	150,480.00	700,000.00	-40.00	500,000.00
1. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	150,480.00	700,000.00	-40.00	500,000.00
งบเงินอุดหนุน	215,835.00	0	0	930,000.00	-100.00	465,000.00
หมวดเงินอุดหนุน	215,835.00	0	0	930,000.00	-100.00	465,000.00
1. ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน	215,835.00	0	0	930,000.00	-100.00	465,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	3,475,086.53	5,130,848.39	5,055,858.85	5,005,000.00	24.74	6,649,900.00
งบบุคลากร	0	149,009.45	334,642.60	265,000.00	22.94	343,900.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	149,009.45	334,642.60	265,000.00	22.94	343,900.00
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน	0	149,009.45	334,642.60	265,000.00	22.94	343,900.00
งบดำเนินงาน	3,366,086.53	3,999,138.94	4,073,016.25	4,740,000.00	24.83	6,306,000.00
หมวดค่าตอบแทน	19,920.00	57,395.68	90,280.00	86,000.00	53.76	186,000.00
1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,920.00	19,940.00	48,760.00	50,000.00	66.67	150,000.00
2. ประเภทค่าเช่าบ้าน	0	27,509.68	41,520.00	36,000.00	0.00	36,000.00
3. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	9,946.00	0	0		0
หมวดค่าใช้จ่าย	3,277,310.08	3,896,564.41	3,885,566.25	4,584,000.00	24.73	6,090,000.00
1. ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการหมวดอื่นๆ	3,261,490.08	3,876,989.41	3,865,678.68	4,564,000.00	24.81	6,070,000.00
2. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,820.00	19,575.00	19,887.57	20,000.00	0.00	20,000.00
หมวดค่าวัสดุ	68,856.45	45,178.85	97,170.00	70,000.00	-133.33	30,000.00
1. ประเภทวัสดุสำนักงาน	27,814.45	17,742.85	76,330.00	30,000.00	-200.00	10,000.00
2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	16,230.00	9,000.00	5,050.00	20,000.00	-100.00	10,000.00
3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	6,200.00	18,436.00	15,790.00	20,000.00	-100.00	10,000.00
4. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,360.00	0	0	0		0
5. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,252.00	0	0	0		0

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน	109,000.00	982,700.00	648,200.00	0		0
หมวดค่าครุภัณฑ์	34,000.00	42,700.00	648,200.00	0		0
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	0	23,400.00	0	0		0
2. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	34,000.00	0	0	0		0
3. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	229,000.00	0		0
4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	19,300.00	29,200.00	0		0
5. ประเภทครุภัณฑ์อื่น	0	0	390,000.00	0		0
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,000.00	940,000.00	0	0		0
1. ประเภทอาคารต่างๆ	75,000.00	940,000.00	0	0		0
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	3,238,279.00	3,293,971.00	3,790,087.50	4,240,300.00	-4.87	4,043,400.00
งบบุคลากร	3,032,940.00	3,127,188.00	3,442,833.50	3,834,300.00	-4.54	3,667,800.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,032,940.00	3,127,188.00	3,442,833.50	3,834,300.00	-4.54	3,667,800.00
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน	2,066,880.00	2,143,140.00	2,433,890.00	2,640,000.00	-5.26	2,508,100.00
2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	314,448.00	335,568.00	325,116.50	499,200.00	6.17	532,000.00
3. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	627,360.00	627,360.00	662,640.00	627,400.00	-8.36	579,000.00
4. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	24,252.00	21,120.00	21,187.00	67,700.00	-39.01	48,700.00
งบดำเนินงาน	205,339.00	166,783.00	216,854.00	406,000.00	-8.09	375,600.00
หมวดค่าตอบแทน	197,099.00	166,783.00	207,603.00	186,000.00	-48.09	125,600.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
1. ประเภทค่าเช่าบ้าน	84,000.00	84,000.00	45,912.00	126,000.00	-66.67	75,600.00
2. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,375.00	17,000.00	27,950.00	50,000.00	0.00	50,000.00
3. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	99,724.00	65,783.00	133,741.00	10,000.00		0
หมวดค่าใช้สอย	8,240.00	0	9,251.00	220,000.00	12.00	250,000.00
1. ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการหมวดอื่นๆ	8,240.00	0	9,251.00	220,000.00	12.00	250,000.00
งบลงทุน	0	0	130,400.00	0		0
หมวดค่าครุภัณฑ์	0	0	130,400.00	0		0
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	130,400.00	0		0
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,781,852.21	1,590,506.11	3,535,045.00	1,790,000.00	31.02	2,595,000.00
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	1,781,852.21	1,590,506.11	3,535,045.00	1,790,000.00	31.02	2,595,000.00
งบดำเนินงาน	1,781,852.21	1,590,506.11	3,535,045.00	1,790,000.00	31.02	2,595,000.00
หมวดค่าใช้สอย	1,781,852.21	1,590,506.11	3,535,045.00	1,790,000.00	31.02	2,595,000.00
1. ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการหมวดอื่นๆ	1,781,852.21	1,590,506.11	3,535,045.00	1,790,000.00	31.02	2,595,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	204,067,931.45	219,341,872.45	209,869,367.40	144,935,600.00	22.37	186,710,100.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	6,067,379.86	10,195,850.67	12,117,999.81	13,359,800.00	12.65	15,294,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบบุคลากร	940,241.90	499,074.84	574,995.00	1,641,000.00	9.84	1,820,000.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	940,241.90	499,074.84	574,995.00	1,641,000.00	9.84	1,820,000.00
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน	782,140.90	479,700.00	550,450.00	1,355,000.00	12.58	1,550,000.00
2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	158,101.00	19,374.84	24,545.00	166,000.00	-10.67	150,000.00
3. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	120,000.00	0.00	120,000.00
งบดำเนินงาน	4,819,157.96	8,773,275.83	11,161,104.81	11,718,800.00	13.03	13,474,000.00
หมวดค่าตอบแทน	94,686.00	62,640.00	188,306.67	179,200.00	24.96	238,800.00
1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,380.00	7,140.00	113,440.00	60,000.00	50.00	120,000.00
2. ประเภทค่าเช่าบ้าน	41,750.00	55,500.00	74,866.67	109,200.00	8.08	118,800.00
3. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	48,556.00	0	0	10,000.00		0
หมวดค่าใช้สอย	4,509,449.96	8,506,135.83	10,578,537.84	11,169,600.00	12.68	12,791,200.00
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,694.35	44,549.90	23,702.32	57,000.00	0.00	57,000.00
2. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	4,442,635.61	8,447,085.93	10,554,835.52	11,055,600.00	12.84	12,684,200.00
3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,120.00	14,500.00	0	57,000.00	-14.00	50,000.00
หมวดค่าวัสดุ	215,022.00	204,500.00	394,260.30	370,000.00	16.67	444,000.00
1. ประเภทวัสดุสำนักงาน	65,023.00	70,179.00	170,826.30	180,000.00	16.67	216,000.00
2. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	149,999.00	134,321.00	223,434.00	190,000.00	16.67	228,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน	307,980.00	923,500.00	381,900.00	0		0
หมวดค่าครุภัณฑ์	157,980.00	923,500.00	381,900.00	0		0
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	61,380.00	58,900.00	151,600.00	0		0
2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	28,000.00	0	0		0
3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	784,500.00	0	0		0
4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,600.00	52,100.00	230,300.00	0		0
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000.00	0	0	0		0
1. ประเภทอาคารต่างๆ	150,000.00	0	0	0		0
งานไฟฟ้าถนน	115,577,999.00	89,332,842.45	111,789,661.39	44,431,800.00	49.62	88,185,500.00
งบบุคลากร	6,578,305.43	6,761,186.89	7,964,292.66	7,417,800.00	4.72	7,785,400.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,578,305.43	6,761,186.89	7,964,292.66	7,417,800.00	4.72	7,785,400.00
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน	2,462,982.29	2,538,890.00	3,486,657.33	3,340,000.00	3.47	3,460,000.00
2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	249,642.14	258,870.89	375,025.33	325,800.00	-118.07	149,400.00
3. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	3,803,570.00	3,888,900.00	4,102,610.00	3,642,000.00	12.79	4,176,000.00
4. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	62,111.00	74,526.00	0	110,000.00		0
งบดำเนินงาน	11,378,786.58	13,271,895.81	14,220,498.80	14,241,000.00	13.02	16,373,600.00
หมวดค่าตอบแทน	1,105,085.50	1,389,514.00	731,038.00	942,000.00	16.31	1,125,600.00
1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	342,160.00	421,020.00	448,260.00	500,000.00	31.51	730,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2. ประเภทค่าเช่าบ้าน	35,600.00	37,350.00	42,600.00	132,000.00	32.52	195,600.00
3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	203,543.50	295,347.00	119,853.00	300,000.00	-50.00	200,000.00
4. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	523,782.00	635,797.00	120,325.00	10,000.00		0
หมวดค่าใช้สอย	2,156,366.74	615,942.85	615,577.29	303,000.00	9.55	335,000.00
1. ประเภทรายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,429,284.34	208,029.00	526,285.21	135,000.00	0.00	135,000.00
2. ประเภทรายการจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการหมวดอื่นๆ	128,770.00	140,103.00	19,408.00	80,000.00	20.00	100,000.00
3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	598,312.40	267,810.85	69,884.08	88,000.00	12.00	100,000.00
หมวดค่าวัสดุ	6,584,493.10	9,135,494.93	11,195,353.22	10,696,000.00	17.17	12,913,000.00
1. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,536,629.00	2,557,896.00	2,347,602.00	4,000,000.00	11.11	4,500,000.00
2. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	9,923.00	9,782.00	34,004.00	13,000.00	0.00	13,000.00
3. ประเภทวัสดุก่อสร้าง	4,672,896.00	6,040,198.00	8,133,194.80	6,000,000.00	23.08	7,800,000.00
4. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	248,688.50	376,500.00	565,692.50	450,000.00	0.00	450,000.00
5. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	99,501.60	141,518.93	95,269.92	170,000.00	-41.67	120,000.00
6. ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	16,855.00	9,600.00	19,590.00	63,000.00	-110.00	30,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	1,532,841.24	2,130,944.03	1,678,530.29	2,300,000.00	-15.00	2,000,000.00
1. ประเภทค่าไฟฟ้า	1,532,841.24	2,130,944.03	1,678,530.29	2,300,000.00	-15.00	2,000,000.00
งบลงทุน	97,620,906.99	67,886,036.68	89,604,869.93	22,773,000.00	64.43	64,026,500.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	3,266,000.00	2,275,800.00	9,498,700.40	250,000.00	23.08	325,000.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	0	6,600.00	0	0		0
2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,000,000.00	2,107,000.00	4,940,000.00	0		0
3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	34,000.00	33,500.00	0	0		0
4. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน	232,000.00	75,700.00	180,500.00	0		0
5. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ	0	38,000.00	0	0		0
6. ประเภทครุภัณฑ์อื่น	0	15,000.00	0	0		0
7. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	4,000,000.00	0		0
8. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	378,200.40	250,000.00	23.08	325,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	94,354,906.99	65,610,236.68	80,106,169.53	22,523,000.00	64.64	63,701,500.00
1. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	94,354,906.99	65,610,236.68	80,106,169.53	22,523,000.00	64.64	63,701,500.00
งบเงินอุดหนุน	0	1,413,723.07	0	0		0
หมวดเงินอุดหนุน	0	1,413,723.07	0	0		0
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,413,723.07	0	0		0
งานสวนสาธารณะ	14,955,800.68	24,015,343.86	22,211,149.54	13,897,600.00	12.80	15,938,300.00
งบบุคลากร	4,766,080.00	4,870,112.00	5,204,515.00	5,145,800.00	12.51	5,881,300.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,766,080.00	4,870,112.00	5,204,515.00	5,145,800.00	12.51	5,881,300.00
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน	0	0	158,190.00	181,800.00	19.31	225,300.00
2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0	0	45.00	0		0

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
3. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	4,688,572.00	4,758,420.00	5,046,280.00	4,829,000.00	14.62	5,656,000.00
4. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	77,508.00	111,692.00	0	135,000.00		0
งบดำเนินงาน	10,089,720.68	6,852,731.86	7,970,632.34	8,626,800.00	12.82	9,895,000.00
หมวดค่าตอบแทน	1,149,530.00	1,389,712.00	1,167,274.00	938,800.00	24.05	1,236,000.00
1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	408,890.00	553,730.00	795,070.00	600,000.00	40.00	1,000,000.00
2. ประเภทค่าเช่าบ้าน	0	0	23,400	28,800.00	20.00	36,000.00
3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	258,105.00	150,188.00	191,808.00	300,000.00	-50.00	200,000.00
4. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	482,535.00	685,794.00	156,996.00	10,000.00		0
หมวดค่าใช้สอย	4,721,671.47	526,850.89	452,269.90	824,000.00	-7.15	769,000.00
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,479,455.87	372,658.89	334,505.00	609,000.00	0.00	609,000.00
2. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	13,920.00	0	12,840.00	75,000.00	-25.00	60,000.00
3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	228,295.60	154,192.00	104,924.90	140,000.00	-40.00	100,000.00
หมวดค่าวัสดุ	4,186,596.83	4,735,261.49	6,351,088.44	6,764,000.00	13.94	7,860,000.00
1. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,197.00	5,345.00	31,370.00	125,000.00	-25.00	100,000.00
2. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	26,016.00	34,752.00	34,817.00	50,000.00	0.00	50,000.00
3. ประเภทวัสดุก่อสร้าง	1,349,571.10	959,512.50	1,494,435.00	1,200,000.00	23.08	1,560,000.00
4. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	130,470.00	125,830.00	199,695.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	355,323.73	601,596.99	558,754.44	936,000.00	-56.00	600,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
6. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,220.00	3,000.00	1,950.00	153,000.00	-206.00	50,000.00
7. ประเภทวัสดุการเกษตร	2,291,924.00	2,989,625.00	3,994,007.00	4,000,000.00	23.08	5,200,000.00
8. ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	14,875.00	15,600.00	36,060.00	50,000.00	0.00	50,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	31,922.38	200,907.48	0	100,000.00	-233.33	30,000.00
1. ประเภทค่าน้ำประปา	31,922.38	200,907.48	0	100,000.00	-233.33	30,000.00
งบลงทุน	100,000.00	12,292,500.00	9,036,002.20	125,000.00	22.84	162,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	100,000.00	1,249,500.00	1,253,002.20	125,000.00	22.84	162,000.00
1. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0	170,000.00	147,000.00	0		0
2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	100,000.00	0	0	0		0
3. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	0	58,500.00	0	0		0
4. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน	0	21,000.00	0	0		0
5. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	39,000.00	0		0
6. ประเภทครุภัณฑ์อื่น	0	1,000,000.00	110,900.00	0		0
7. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา	0	0	856,800.00			
8. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	99,302.20	125,000.00	22.84	162,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	11,043,000.00	7,783,000.00	0		0
1. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	0	11,043,000.00	0	0		0
2. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0	0	7,783,000.00	0		0

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	56,277,949.28	67,316,041.20	53,048,797.02	62,646,400.00	-12.61	55,632,300.00
งบบุคลากร	7,658,105.68	7,729,824.00	7,702,997.58	7,365,000.00	7.23	7,939,300.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,658,105.68	7,729,824.00	7,702,997.58	7,365,000.00	7.23	7,939,300.00
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน	291,569.68	187,260.00	208,680.00	230,000.00	18.53	282,300.00
2. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	7,201,200.00	7,402,260.00	7,493,862.58	6,954,000.00	9.06	7,647,000.00
3. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	165,336.00	140,304.00	455.00	181,000.00	-1,710.00	10,000.00
งบดำเนินงาน	33,321,843.60	33,602,717.20	37,136,539.34	43,281,400.00	5.28	45,693,000.00
หมวดค่าตอบแทน	1,586,674.00	1,264,199.50	2,412,840.00	1,686,000.00	22.52	2,176,000.00
1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	347,080.00	596,140.00	2,084,400.00	1,500,000.00	25.00	2,000,000.00
2. ประเภทค่าเช่าบ้าน	46,000.00	28,800.00	31,800.00	36,000.00	0.00	36,000.00
3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	143,609.00	139,495.50	136,854.00	140,000.00	0.00	140,000.00
4. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,049,985.00	499,764.00	159,786.00	10,000.00		0
หมวดค่าใช้สอย	28,873,168.55	28,590,947.35	30,992,191.14	35,913,400.00	5.45	37,982,000.00
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,726,717.32	16,212,554.40	13,479,583.06	18,440,000.00	9.78	20,440,000.00
2. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	10,447,197.03	11,720,039.87	17,313,030.15	17,323,400.00	0.11	17,342,000.00
3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	699,254.20	658,353.08	199,577.93	150,000.00	25.00	200,000.00
หมวดค่าวัสดุ	2,694,885.18	3,552,907.46	3,500,098.83	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
1. ประเภทวัสดุสำนักงาน	0	9,400.00	9,535.00	10,000.00	0.00	10,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	27,492.00	27,812.00	33,801.00	35,000.00	0.00	35,000.00
3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	1,361,330.00	2,097,628.50	1,993,730.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
4. ประเภทวัสดุก่อสร้าง	199,904.00	173,206.00	198,416.50	300,000.00	0.00	300,000.00
5. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	452,459.80	625,483.00	569,482.00	640,000.00	0.00	640,000.00
6. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	598,717.38	525,698.96	579,769.33	600,000.00	0.00	600,000.00
7. ประเภทวัสดุการเกษตร	5,970.00	9,360.00	0	5,000.00	0.00	5,000.00
8. ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	39,970.00	75,130.00	69,255.00	100,000.00	0.00	100,000.00
9. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	9,042.00	9,189.00	46,110.00	10,000.00	0.00	10,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	167,115.87	194,662.89	231,409.37	2,482,000.00	-6.30	2,335,000.00
1. ประเภทค่าไฟฟ้า	164,553.22	192,614.91	228,880.96	2,400,000.00	-4.35	2,300,000.00
2. ประเภทค่าน้ำประปา	0	0	0	72,000.00	-140.00	30,000.00
3. ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	2,562.65	2,047.98	2,528.41	10,000.00	-100.00	5,000.00
งบลงทุน	15,298,000.00	25,983,500.00	8,209,260.10	12,000,000.00	-500.00	2,000,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	15,298,000.00	25,983,500.00	8,209,260.10	12,000,000.00	-500.00	2,000,000.00
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	719,000.00	0	0	0
2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	15,265,000.00	25,686,000.00	5,175,000.00	0	0	0
3. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	9,000.00	0	0	0	0	0
4. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0	297,500.00	0	0	0	0
5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,000.00	0	36,500.00	0	0	0

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
6. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	1,800,000.00		0
7. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	481,500.00	8,200,000.00		0
8. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	1,797,260.10	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
งานบำบัดน้ำเสีย	11,188,802.63	28,481,794.27	10,701,759.64	10,600,000.00	9.09	11,660,000.00
งบบุคลากร	2,170,944.00	2,139,866.51	1,863,990.00	1,930,000.00	15.35	2,280,000.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,170,944.00	2,139,866.51	1,863,990.00	1,930,000.00	15.35	2,280,000.00
1. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,104,680.00	2,078,864.51	1,847,100.00	1,878,000.00	17.27	2,270,000.00
2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	66,264.00	61,002.00	16,890.00	52,000.00	-420.00	10,000.00
งบดำเนินงาน	9,017,858.63	8,991,927.76	5,004,370.03	5,170,000.00	3.90	5,380,000.00
หมวดค่าตอบแทน	757,940.00	805,230.00	526,701.00	530,000.00	-1.92	520,000.00
1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	335,420.00	586,220.00	496,320.00	500,000.00	0.00	500,000.00
2. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,719.00	19,600.00	19,772.00	20,000.00	0.00	20,000.00
3. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	402,801.00	199,410.00	10,609.00	10,000.00		0
หมวดค่าใช้สอย	4,852,572.23	3,949,441.31	470,132.73	530,000.00	24.29	700,000.00
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	55,959.18	154,854.64	217,919.32	30,000.00	85.00	200,000.00
2. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,796,613.05	3,794,586.67	252,213.41	500,000.00	0.00	500,000.00
หมวดค่าวัสดุ	3,407,346.40	4,237,256.45	4,007,536.30	4,110,000.00	1.20	4,160,000.00
1. ประเภทวัสดุก่อสร้าง	2,440,726.00	3,575,340.25	3,297,041.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	787,563.20	411,302.00	484,575.50	800,000.00	0.00	800,000.00
3. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	144,867.20	196,279.20	167,399.80	200,000.00	33.33	300,000.00
4. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,950.00	6,000.00	8,600.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5. ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	29,240.00	48,335.00	49,920.00	100,000.00	-100.00	50,000.00
งบลงทุน	0	17,350,000.00	3,833,399.61	3,500,000.00	12.50	4,000,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	0	17,350,000.00	3,833,399.61	3,500,000.00	12.50	4,000,000.00
1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	17,350,000.00	0	0		0
2. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	184,500.00	0		0
3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	3,648,899.61	3,500,000.00	12.50	4,000,000.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	11,134,367.07	13,449,586.08	12,012,792.98	12,951,600.00	2.61	13,299,300.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	11,134,367.07	13,449,586.08	12,012,792.98	12,951,600.00	2.61	13,299,300.00
งบบุคลากร	1,902,876.00	2,281,916.13	2,655,145.86	2,788,000.00	-0.78	2,766,300.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,902,876.00	2,281,916.13	2,655,145.86	2,788,000.00	-0.78	2,766,300.00
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน	1,584,780.00	1,830,097.77	2,288,129.86	2,463,000.00	0.00	2,463,000.00
2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	89,358.00	223,080.36	131,396.00	96,200.00	-75.23	54,900.00
3. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	-33.33	50,400.00
4. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	156,840.00	156,840.00	168,420.00	156,900.00	20.76	198,000.00
5. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	4,698.00	4,698.00	0	4,700.00		0

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน	7,083,891.07	7,442,669.95	9,175,647.12	9,363,600.00	10.68	10,483,000.00
หมวดค่าตอบแทน	126,874.50	193,896.00	241,383.50	285,600.00	-25.26	228,000.00
1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	21,060.00	29,440.00	154,960.00	100,000.00	0.00	100,000.00
2. ประเภทค่าเช่าบ้าน	0	50,100.00	69,800.00	135,600.00	-25.56	108,000.00
3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,323.50	32,647.00	16,623.50	40,000.00	-100.00	20,000.00
4. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	79,491.00	81,709.00	0	10,000.00		0
หมวดค่าใช้จ่าย	5,930,333.62	6,502,965.63	8,238,489.77	8,160,000.00	12.82	9,360,000.00
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,771.10	12,194.58	58,611.16	60,000.00	-50.00	40,000.00
2. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	5,824,918.63	6,295,822.17	8,133,383.10	8,050,000.00	13.16	9,270,000.00
3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	78,643.89	194,948.88	46,495.51	50,000.00	0.00	50,000.00
หมวดค่าวัสดุ	453,788.85	512,696.84	427,907.59	610,000.00	-5.17	580,000.00
1. ประเภทวัสดุสำนักงาน	187,067.55	190,227.10	156,964.40	200,000.00	-33.33	150,000.00
2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,410.00	22,542.00	9,948.00	30,000.00	-50.00	20,000.00
3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	6,883.00	5,122.00	12,659.00	10,000.00	0.00	10,000.00
4. ประเภทวัสดุก่อสร้าง	8,474.00	85,407.00	33,414.00	60,000.00	40.00	100,000.00
5. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,140.00	3,600.00	27,950.00	30,000.00	0.00	30,000.00
6. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	45,954.30	36,463.74	30,272.19	50,000.00	0.00	50,000.00
7. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	14,528.00	24,256.00	8,539.00	30,000.00	-50.00	20,000.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
8. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	154,332.00	145,079.00	148,161.00	200,000.00	0.00	200,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	572,894.10	233,111.48	267,866.26	308,000.00	2.22	315,000.00
1. ประเภทค่าไฟฟ้า	567,827.75	227,848.30	253,279.11	300,000.00	0.00	300,000.00
2. ประเภทค่าน้ำประปา	2,093.46	4,680.72	11,676.91	5,000.00	50.00	10,000.00
3. ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	2,972.89	582.46	2,910.24	3,000.00	40.00	5,000.00
งบลงทุน	2,147,600.00	3,725,000.00	182,000.00	800,000.00	-1,500.00	50,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	2,147,600.00	3,725,000.00	182,000.00	800,000.00	-1,500.00	50,000.00
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	73,600.00	0	0	0		0
2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,295,000.00	3,630,000.00	0	0		0
3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	29,000.00	80,000.00	75,000.00	0		0
4. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	15,000.00	0	0		0
5. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0	50,000.00	0		0
6. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	57,000.00	0		0
7. ประเภทครุภัณฑ์อื่น	750,000.00	0	0	0		0
8. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	800,000.00	-1,500.00	50,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	15,795,339.34	20,905,270.21	25,676,362.32	30,690,300.00	14.29	35,806,400.00
งานกีฬาและนันทนาการ	6,925,734.39	11,692,210.51	15,856,166.61	20,410,300.00	6.74	21,886,400.00
งบบุคลากร	397,460.00	767,812.25	894,420.00	1,087,000.00	1.66	1,105,400.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	397,460.00	767,812.25	894,420.00	1,087,000.00	1.66	1,105,400.00
1. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	149,340.00	159,780.00	174,420.00	187,000.00	8.96	205,400.00
2. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	248,120.00	608,032.25	720,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00
งบดำเนินงาน	5,868,774.39	9,357,398.26	12,506,781.61	18,203,800.00	-65.43	11,004,000.00
หมวดค่าตอบแทน	0	3,310.00	0	10,000.00		0
1. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	3,310.00	0	10,000.00		0
หมวดค่าใช้จ่าย	3,630,278.01	7,005,234.08	9,852,986.56	15,435,500.00	-96.58	7,852,000.00
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,154.00	120,573.00	65,110.76	100,000.00	-11.11	90,000.00
2. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	3,000,106.01	5,428,902.08	9,783,375.80	15,305,500.00	-97.95	7,732,000.00
3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	615,018.00	1,455,759.00	4,500.00	30,000.00	0.00	30,000.00
หมวดค่าวัสดุ	931,754.00	693,539.45	995,154.20	1,022,000.00	1.92	1,042,000.00
1. ประเภทวัสดุสำนักงาน	23,468.00	22,340.00	50,798.00	40,000.00	20.00	50,000.00
2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	179,716.00	212,071.00	198,470.00	200,000.00	0.00	200,000.00
3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	82,770.00	84,245.00	81,448.00	100,000.00	0.00	100,000.00
4. ประเภทวัสดุก่อสร้าง	116,580.00	79,617.00	242,170.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,550.00	11,550.00	12,915.00	20,000.00	0.00	20,000.00
6. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,086.00	29,882.45	39,381.20	40,000.00	0.00	40,000.00
7. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	217,324.00	188,062.00	294,618.00	300,000.00	0.00	300,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
8. ประเภทวัสดุการเกษตร	220,980.00	21,950.00	4,450.00	50,000.00	0.00	50,000.00
9. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	440.00	0	0	2,000.00	0.00	2,000.00
10. ประเภทวัสดุกีฬา	39,946.00	38,532.00	19,298.00	50,000.00	0.00	50,000.00
11. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	6,894.00	5,290.00	51,606.00	20,000.00	33.33	30,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	1,306,742.38	1,655,314.73	1,658,640.85	1,736,300.00	17.71	2,110,000.00
1. ประเภทค่าไฟฟ้า	1,209,620.57	1,612,860.33	1,625,695.55	1,656,300.00	17.19	2,000,000.00
2. ประเภทค่าน้ำประปา	94,975.39	14,638.68	30,833.12	50,000.00	50.00	100,000.00
3. ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	2,146.42	27,815.72	2,112.18	30,000.00	-200.00	10,000.00
งบลงทุน	659,500.00	1,567,000.00	2,454,965.00	1,119,500.00	88.55	9,777,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	325,500.00	1,567,000.00	592,965.00	70,000.00	65.00	200,000.00
1. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	312,500.00	0	0	0		0
2. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	13,000.00	0	19,000.00	0		0
3. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา	0	1,567,000.00	0	0		0
4. ประเภทครุภัณฑ์อื่น	0	0	360,000.00	0		0
5. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	213,965.00	70,000.00	65.00	200,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	334,000.00	0	1,862,000.00	1,049,500.00	89.04	9,577,000.00
1. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	334,000.00	0	0	0		0
2. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	0	0	1,670,000.00	0	100.00	8,577,000.00
3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	192,000.00	1,049,500.00	-4.95	1,000,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานศาสนาวัดนธรรมทองถิ่น	7,016,073.32	7,591,416.95	7,702,483.71	7,600,000.00	7.65	8,230,000.00
งบดำเนินงาน	6,958,203.32	7,560,216.95	7,649,683.71	7,550,000.00	7.70	8,180,000.00
หมวดค่าใช้สอย	6,756,352.82	7,345,917.79	7,313,511.07	7,150,000.00	7.14	7,700,000.00
1. ประเภทรายการที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการหมวดอื่นๆ	6,756,352.82	7,345,917.79	7,285,661.07	7,100,000.00	7.19	7,650,000.00
2. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	27,850.00	50,000.00	0.00	50,000.00
หมวดค่าวัสดุ	108,775.00	87,660.60	163,679.00	190,000.00	29.63	270,000.00
1. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,636.00	36,860.00	125,125.00	100,000.00	33.33	150,000.00
2. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	9,985.00	8,744.00	8,730.00	10,000.00	0.00	10,000.00
3. ประเภทวัสดุก่อสร้าง	9,784.00	38,326.60	19,926.00	50,000.00	0.00	50,000.00
4. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	10,000.00	50.00	20,000.00
5. ประเภทวัสดุการเกษตร	8,370.00	3,730.00	9,898.00	10,000.00	66.67	30,000.00
6. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000.00	0.00	10,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	93,075.50	126,638.56	172,493.64	210,000.00	0.00	210,000.00
1. ประเภทค่าไฟฟ้า	89,721.57	124,514.59	171,400.10	200,000.00	0.00	200,000.00
2. ประเภทค่าน้ำประปา	3,353.93	2,123.97	1,093.54	10,000.00	0.00	10,000.00
งบลงทุน	57,870.00	31,200.00	52,800.00	50,000.00	0.00	50,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	57,870.00	31,200.00	52,800.00	50,000.00	0.00	50,000.00
1. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	57,870.00	0	18,500.00	0	0	0

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0	0	19,000.00	0		0
3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	31,200.00	0	0		0
4. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	15,300.00	50,000.00	0.00	50,000.00
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	1,853,531.63	1,621,642.75	2,117,712.00	2,680,000.00	52.90	5,690,000.00
งบบุคลากร	346,020.00	366,060.00	591,640.00	650,000.00	12.16	740,000.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	346,020.00	366,060.00	591,640.00	650,000.00	12.16	740,000.00
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน	346,020.00	366,060.00	591,640.00	650,000.00	12.16	740,000.00
งบดำเนินงาน	1,507,511.63	1,255,582.75	1,526,072.00	2,030,000.00	58.99	4,950,000.00
หมวดค่าตอบแทน	8,540.00	7,410.00	42,830.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,540.00	5,870.00	42,830.00	10,000.00	0.00	10,000.00
2. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	1,540.00	0	0		0
หมวดค่าใช้สอย	1,498,971.63	1,248,172.75	1,483,242.00	2,020,000.00	59.11	4,940,000.00
1. ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการหมวดอื่นๆ	1,498,971.63	1,248,172.75	1,483,242.00	2,020,000.00	59.11	4,940,000.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,012,774.06	4,233,084.53	4,913,937.43	5,434,300.00	-10.74	4,907,300.00
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	4,012,774.06	4,233,084.53	4,913,937.43	5,434,300.00	-10.74	4,907,300.00
งบบุคลากร	2,611,782.00	2,196,521.33	2,435,243.00	2,518,800.00	6.69	2,699,500.00

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,611,782.00	2,196,521.33	2,435,243.00	2,518,800.00	6.69	2,699,500.00
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน	1,773,840.00	1,413,049.33	1,621,600.00	1,913,000.00	13.60	2,214,000.00
2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	69,964.00	58,458.00	62,023.00	53,200.00	-8.57	49,000.00
3. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	761,470.00	705,480.00	751,620.00	534,600.00	-22.47	436,500.00
4. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	6,508.00	19,534.00	0	18,000.00		0
งบดำเนินงาน	1,400,992.06	1,466,563.20	1,240,770.03	1,790,500.00	-48.24	1,207,800.00
หมวดค่าตอบแทน	66,900.00	47,471.00	109,026.00	141,500.00	-13.38	124,800.00
1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,000.00	10,700.00	19,740.00	40,000.00	0.00	40,000.00
2. ประเภทค่าเช่าบ้าน	0	0	42,900.00	61,500.00	5.09	64,800.00
3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0	0	15,465.00	30,000.00	-50.00	20,000.00
4. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	54,900.00	36,771.00	30,921.00	10,000.00		0
หมวดค่าใช้สอย	814,834.39	766,270.79	555,412.41	795,000.00	-76.67	450,000.00
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	367,648.14	375,390.99	411,567.01	570,000.00	-90.00	300,000.00
2. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	26,574.00	104,865.00	100,000.00	0.00	100,000.00
3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	447,186.25	364,305.80	38,980.40	125,000.00	-150.00	50,000.00
หมวดค่าวัสดุ	369,342.28	399,397.80	408,273.99	647,000.00	-50.12	431,000.00
1. ประเภทวัสดุก่อสร้าง	179,141.00	98,200.00	99,615.00	150,000.00	0.00	150,000.00
2. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,830.00	98,499.00	144,426.50	190,000.00	-90.00	100,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
3. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	167,506.28	194,848.80	151,582.49	198,000.00	-32.00	150,000.00
4. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,050.00	4,650.00	5,850.00	40,000.00	-300.00	10,000.00
5. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	1,700.00	0	56,000.00	-250.00	16,000.00
6. ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	9,815.00	1,500.00	6,800.00	13,000.00	-160.00	5,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	149,915.39	253,423.61	168,057.63	207,000.00	-2.48	202,000.00
1. ประเภทค่าไฟฟ้า	148,502.99	252,136.40	166,880.63	200,000.00	0.00	200,000.00
2. ประเภทค่าน้ำประปา	0	0	0	7,000.00	-250.00	2,000.00
3. ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	1,412.40	1,287.21	1,177.00	0		0
งบลงทุน	0	570,000.00	1,237,924.40	1,125,000.00	-12.50	1,000,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	0	0	1,237,924.40	1,125,000.00	-12.50	1,000,000.00
1. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	1,237,924.40	1,125,000.00	-12.50	1,000,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	570,000.00	0	0		0
1. ประเภทอาคารต่างๆ	0	570,000.00	0	0		0
แผนงานการพาณิชย์	5,402,988.72	4,075,732.83	899,539.00	511,600.00	12.14	582,300.00
งานโรงฆ่าสัตว์	5,402,988.72	4,075,732.83	899,539.00	511,600.00	12.14	582,300.00
งบบุคลากร	589,318.06	359,532.00	391,860.00	441,600.00	15.45	522,300.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	589,318.06	359,532.00	391,860.00	441,600.00	15.45	522,300.00
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน	385,954.84	191,940.00	233,760.00	280,000.00	14.63	328,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	51,143.22	7,620.00	1,260.00	0		0
3. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	152,220.00	156,840.00	156,840.00	156,900.00	19.25	194,300.00
4. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	0	3,132.00	0	4,700.00		0
งบดำเนินงาน	4,708,270.66	3,716,200.83	71,479.00	70,000.00	-16.67	60,000.00
หมวดค่าตอบแทน	424,564.00	493,905.00	63,221.00	60,000.00	-20.00	50,000.00
1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	399,920.00	398,400.00	49,600.00	50,000.00	0.00	50,000.00
2. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	24,644.00	95,505.00	13,621.00	10,000.00		0
หมวดค่าใช้สอย	3,064,289.92	2,196,563.85	8,258.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,030.00	9,750.00	0	0		0
2. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,767,401.52	1,940,173.85	8,258.00	10,000.00	0.00	10,000.00
3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	292,858.40	246,640.00	0	0		0
หมวดค่าวัสดุ	27,320.00	89,029.00	0	0		0
1. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	17,600.00	72,000.00	0	0		0
2. ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	9,720.00	17,029.00	0	0		0
หมวดค่าสาธารณูปโภค	1,192,096.74	936,702.98	0	0		0
1. ประเภทค่าไฟฟ้า	911,744.97	781,606.48	0	0		0
2. ประเภทค่าน้ำประปา	280,351.77	155,096.50	0	0		0

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน	105,400.00	0	436,200.00	0		0
หมวดค่าครุภัณฑ์	105,400.00	0	436,200.00	0		0
1. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	19,600.00	0	0	0		0
2. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน	56,000.00	0	385,200.00	0		0
3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,800.00	0	51,000.00	0		0
รวมรายการจ่าย	528,803,725.27	751,178,969.08	799,464,642.01	804,650,000.00	14.40	940,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานงบกลาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 60,616,000 บาท

งบกลาง รวม 60,616,000 บาท

หมวดงบกลาง รวม 45,326,260 บาท

- 1) ประเภทค่าชำระหนี้เงินต้น จำนวน 11,112,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
 - ชำระหนี้เงินต้น ให้แก่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อก่อสร้างตลาดสดคูขวางใหม่ ตามหนังสือที่ สธ.(นศ) 71/2552 และสัญญากู้เงินประจำ ฉบับลงวันที่ 27 เมษายน 2552 จำนวน 10,500,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้
 - ชำระหนี้เงินต้น ให้แก่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ ตามหนังสือที่ สธ.(นศ) 1143/2553 จำนวน 612,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้
- 2) ประเภทค่าชำระดอกเบี้ย จำนวน 3,963,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
 - ชำระหนี้ดอกเบี้ย ให้แก่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อก่อสร้างตลาดสดคูขวางใหม่ ตามหนังสือที่ สธ.(นศ) 71/2552 และสัญญากู้เงินประจำ ฉบับลงวันที่ 27 เมษายน 2552 จำนวน 3,811,450 บาท จ่ายจากเงินรายได้
 - ชำระหนี้ดอกเบี้ย ให้แก่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ ตามหนังสือที่ สธ.(นศ) 1143/2553 จำนวน 151,950 บาท จ่ายจากเงินรายได้
- 3) ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนด จ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 4,700,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 300,000 บาท
- 4) ประเภทค่าเบี้ยยังชีพ จำนวน 3,228,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ภายในเขตเทศบาล คนละ 500 บาท/เดือน จำนวน 538 คน จ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 1,200,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 2,028,000 บาท
- 5) ประเภทเงินสำรองจ่าย จำนวน 12,000,000 บาท เพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินเกิดเหตุสาธารณภัย หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม จ่ายจากเงินรายได้
- 6) ประเภทเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จ่ายจากเงินรายได้

7) ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 8,022,860 บาท จ่ายจากเงินรายได้

- ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จำนวน 750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุง ส.ท.ท. ตามระเบียบ ฯ

- ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 2,600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตีเส้นจราจรทางข้าม ค่าจัดซื้อแผ่นป้ายจราจร แผงกั้นอุปกรณ์ต่างๆ ค่าติดตั้งสัญญาณไฟ ฯลฯ ในเขตเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก

- ค่าส่งใช้คืนเงินยืมสะสม เป็นค่าก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 1,808,350 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งใช้คืนเงินยืมสะสมของกิจการประปา งวดที่ 14 (เงินต้น 1,653,350 บาท ดอกเบี้ย 155,000 บาท)

- เงินช่วยเหลือ จำนวน 35,450 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ

- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จำนวน 2,829,060 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

หมวดบำเหน็จ/บำนาญ รวม 15,289,740 บาท จ่ายจากเงินรายได้

1) ประเภทเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีใช้ตำแหน่งครู (ช.ค.บ.) จำนวน 2,082,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีใช้ตำแหน่งครู

2) ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

จำนวน 9,346,440 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

3) ประเภทเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน 3,861,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จปกติ และเงินบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 12 ราย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 94,089,800 บาท

งานบริหารทั่วไป รวม 49,963,500 บาท จ่ายจากเงินรายได้

งบบุคลากร รวม 21,899,500 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 9,790,500 บาท

1) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก จำนวน 2,132,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี

2) ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 480,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี

3) ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 480,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี

4) ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 899,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

5) ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5,798,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 12,109,000 บาท

1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 9,360,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 471,000 บาท

- ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 456,000 บาท

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล จำนวน 15,000 บาท

3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 456,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1,822,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 9 อัตรา

งบดำเนินงาน รวม 27,464,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 1,084,600 บาท

1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงานเทศบาล

2) ประเภทค่าเบี้ยประชุม จำนวน 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรรูปที่ดินเทศบาลฯ ฯลฯ

3) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 360,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและลูกจ้าง

4) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 549,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

5) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

หมวดค่าใช้สอย รวม 8,439,400 บาท

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดหอประชุมเมือง ฯลฯ

2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 1,500,000 บาท

2.1 ค่ารับรอง จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองของหน่วยงานราชการอื่น หรือองค์กรอื่นที่มาเยี่ยมชม มาตรวจงานเทศบาล ฯลฯ

2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี พิธีเปิดอาคารต่างๆ ของเทศบาล จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานรัฐพิธี พิธีเปิดอาคารและพิธีเปิดงานต่างๆ ของเทศบาล ฯลฯ

3) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 4,939,400 บาท

3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้าง

3.2 โครงการต่าง ๆ จำนวน 4,489,400 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2559-2561) จำนวน 3 โครงการ

3.2.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน จำนวน 3,289,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน จำนวน 33 อัตรา

3.2.2 โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาล จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการอบรมสัมมนา ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาล และการอบรมลูกจ้างประจำเดือน

3.2.3 โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการ ดำเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

หมวดค่าวัสดุ รวม 14,120,000 บาท

- 1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 270,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ อุปกรณ์การเขียน โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ฯลฯ
- 2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ
- 3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแก๊ว น้ำ ชุดกาแฟ น้ำยาทำความสะอาด ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ
- 4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหิน ไม้ อิฐ เหล็กเส้น สี ฯลฯ
- 5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ
- 6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 13,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ
- 7) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล เมมส์ ฯลฯ

หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 3,820,000 บาท

- 1) ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน 2,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่สำนักงาน หอประชุมเมือง ถนนคนเดิน ฯลฯ
- 2) ประเภทค่าน้ำประปา จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่สำนักงาน หอประชุมเมือง ถนนคนเดิน ฯลฯ
- 3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำหรับติดต่อราชการ
- 4) ประเภทค่าไปรษณีย์ จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าจัดส่งเอกสาร ฯลฯ
- 5) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 640,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเทอร์เน็ตรายปี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน รวม 600,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 500,000 บาท

- 1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท

1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 23,346,800 บาท จ่ายจากเงินรายได้

งบบุคลากร รวม 5,118,800 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) จำนวน 5,118,800 บาท

1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 4,310,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงาน
เทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จำนวน 201,600 บาท

- ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 134,400 บาท

- เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (วช.) จำนวน 67,200 บาท

3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของ
พนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 540,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา

งบดำเนินงาน รวม 17,428,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 423,000 บาท

1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ
พัสดุ และความผิดทางละเมิด

2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

3) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 243,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

หมวดค่าใช้จ่าย รวม 14,030,000 บาท

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสาร ฯลฯ

2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
จำนวน 13,330,000 บาท

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ

2.2. โครงการต่าง ๆ จำนวน 13,030,000 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2559-2561) จำนวน 6 โครงการ

2.2.1 โครงการจัดทำแผนพัฒนา งบประมาณ และการติดตามประเมินผล จำนวน 730,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาเทศบาล แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย การติดตามประเมินผล การรับฟังความคิดเห็น การประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมให้ความรู้ สัมมนาและศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

2.2.2 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล เช่น การจัดทำเอกสาร วารสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ การจัดแถลงข่าว ฯลฯ จัดจ้างเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน จำนวน 15 อัตรา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

2.2.3 โครงการสถานีวิทยุกระจายเสียงเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการถ่ายทอดการกระจายเสียง การจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ค่าสนับสนุนผู้ดำเนินรายการ จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 7 อัตรา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

2.2.4 โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เมือง จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เมือง การจัดทำเอกสารเผยแพร่ จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 12 อัตรา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

2.2.5 โครงการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ศูนย์ ICT) จำนวน 1,300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการดูแลระบบด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศของเทศบาล จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

2.2.6 โครงการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้ จำนวน 3,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้ การให้บริการส่วนห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนโรงภาพยนตร์ ส่วนการเรียนรู้ของเด็กเล็ก หอศิลป์ ฯลฯ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 11 อัตรา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

หมวดค่าวัสดุ รวม 690,000 บาท

1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ เครื่องเขียน อุปกรณ์การเขียน โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ฯลฯ

2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ขาตั้งไมโครโฟน หูฟัง ฯลฯ

3) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ ปูน หิน ฯลฯ

4) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาทำความสะอาด สะอาด ถ้วยชาม แก้วน้ำ ฯลฯ

- 5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน ค่าแบตเตอรี่ ฯลฯ
- 6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ
- 7) ประเภทวัสดุการเกษตร จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ดอกไม้ประดับ ปุ๋ย ฯลฯ
- 8) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้าย ป้ายไวเนล ฯลฯ
- 9) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เม้าส์ ฯลฯ

หมวดค่าสาธารณูปโภค **รวม** **2,285,000 บาท**

- 1) ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน 2,255,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของพิพิธภัณฑสถานเมือง อุทยานการเรียนรู้ และที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)
- 2) ประเภทค่าน้ำประปา จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่พิพิธภัณฑสถานเมือง และอุทยานการเรียนรู้
- 3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่พิพิธภัณฑสถานเมือง อุทยานการเรียนรู้ และศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

งบลงทุน **รวม** **800,000 บาท**

หมวดค่าครุภัณฑ์ **รวม** **600,000 บาท**

- 1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **200,000 บาท**

- 1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งานบริหารงานคลัง **รวม** **20,779,500 บาท** **จ่ายจากเงินรายได้**

งบบุคลากร **รวม** **8,722,200 บาท**

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **8,722,200 บาท**

- 1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 6,984,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
- 2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 260,400 บาท
 - ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 120,000 บาท

- ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนแก่พนักงานเทศบาล ผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 8 ขึ้นไป ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 84,000 บาท

- ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาลผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ จำนวน 20,400 บาท

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล จำนวน 36,000 บาท

3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 658,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 3 อัตรา

5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 678,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา

6) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 21,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ

งบดำเนินงาน รวม 12,007,300 บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 2,308,400 บาท

1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 00,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการตามคำสั่ง เช่น กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน คณะกรรมการพิจารณาการประเมินภาษี ฯลฯ

2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 1,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

3) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 294,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 314,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

หมวดค่าใช้จ่าย รวม 8,253,900 บาท

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 3,270,000 บาท

1.1 ค่าจ้างเหมาบริการและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ

1.2 ค่าเช่าที่ดินสำนักงานพระพุทธศาสนา จำนวน 3,100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินของวัดเจติยัยักษ์ (ที่ดินบริเวณสำนักงานเทศบาล) ค่าเช่าที่ดินวัดหน้าไร่ (อาคารพาณิชย์ของเทศบาล) และค่าเช่าที่ดินวัดเสมาชัย ฯลฯ

1.3 ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินที่ตั้งตลาดประดูชยใต้ และพื้นที่ที่ขอใช้จากราชพัสดุ

2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
จำนวน 4,933,900 บาท

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

2.2 โครงการต่าง ๆ จำนวน 4,633,900 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2559-2561) จำนวน 5 โครงการ

2.2.1 โครงการ การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

2.2.2 โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

2.2.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง จำนวน 2,121,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ งานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บรายได้ งานพัสดุ และพนักงานขับรถ

2.2.4 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1,612,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา ออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม และตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานที่ดินจังหวัด จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี

2.2.5 โครงการฝึกอบรมพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

หมวดค่าวัสดุ รวม 1,435,000 บาท

1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ อุปกรณ์การเขียน โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ ฯลฯ

2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า พิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ

3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาทำความสะอาด ชุดกาแป้ แก้วน้ำ ฯลฯ

4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ หิน ทราช ฯลฯ

5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมัน ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ

6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยา
ต่างๆ แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ ฯลฯ

8) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้าย
ค่าล้าง อัด ขยายรูป ฯลฯ

9) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อกันฝน ฯลฯ

10) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์
อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ ฯลฯ

11) ประเภทวัสดุสำรวจ จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบันไดลูมิเนียม ฯลฯ

หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท

1) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของ
สำนักการคลัง

งบลงทุน รวม 50,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท

1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	23,038,200	บาท	
งานเทคนิค	รวม	3,246,000	บาท
จ่ายจากเงินรายได้			
งบบุคลากร	รวม	679,000	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	679,000	บาท
1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน	จำนวน	679,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงาน			
เทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน			
งบดำเนินงาน	รวม	2,567,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	405,000	บาท
1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
จำนวน	144,000	บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาช่วยปฏิบัติงานให้กับ
เทศบาล	จำนวน	4 คน ๆ ละ	3,000 บาท ต่อเดือน
2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	225,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและลูกจ้าง			
3) ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ			
เบิกได้ตามระเบียบฯ			
หมวดค่าใช้สอย	รวม	2,162,000	บาท
1) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
จำนวน	2,162,000	บาท	
1.1 โครงการต่าง ๆ	จำนวน	2,162,000	บาท
ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี			
(พ.ศ.2559-2561)	จำนวน	1	โครงการ
1.1.1 โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในเขตเทศบาล			
จำนวน	2,162,000	บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างเจ้าหน้าที่ จำนวน 23 อัตรา ในการออกตรวจรักษา
ความสงบเรียบร้อยตามชุมชนและทั่วเขตเทศบาล การดูแลแก้ไขปัญหาเสพติด การจัดระเบียบจราจรใน			
จุดต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล ฯลฯ			

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 19,792,200 บาท จ่ายจากเงินรายได้
งบบุคลากร รวม 8,851,000 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 8,851,000 บาท

1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 4,777,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงาน
เทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 66,000 บาท

- ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาลผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ
จำนวน 30,000 บาท

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล จำนวน 36,000 บาท

3) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 3,968,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 21 อัตรา

4) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ จำนวน 40,000 บาท

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ จำนวน 30,000 บาท

- ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับลูกจ้างประจำผู้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ จำนวน 10,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 9,741,200 บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 535,400 บาท

1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและลูกจ้าง

2) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 95,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 140,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

หมวดค่าใช้จ่าย รวม 7,690,800 บาท

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร
ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
จำนวน 7,480,800 บาท

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของพนักงาน ลูกจ้าง และอปพร.

2.2 โครงการต่าง ๆ จำนวน 7,440,800 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2559-
2561) จำนวน 4 โครงการ

2.2.1 โครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน จำนวน 220,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา เครื่องดับเพลิงเคมี และอัดเครื่องดับเพลิงเคมีที่ใช้แล้วให้กับชุมชน ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ป้องกัน อัคคีภัย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

2.2.2 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยในชุมชน จำนวน 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการอบรมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัย และค่าใช้จ่ายอื่นที่ จำเป็น

2.2.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 6,820,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 76 อัตรา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

2.2.4 โครงการตั้งจุดบริการด้านความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการตั้งจุดบริการความปลอดภัยทาง ถนนในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

หมวดค่าวัสดุ รวม 1 ,305,000 บาท

1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ต่าง ๆ อุปกรณ์การเขียน โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ ฯลฯ

2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ

3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแก๊ว น้ำ ชุดกาแฟ น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ

4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหิน สี อิฐ ทราาย ฯลฯ

5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 370,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ

6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล แก๊ส ฯลฯ

7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้าย รูปสี่ เหลี่ยมขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ

8) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อชูชีพ รองเท้า ฯลฯ

9) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ อุปกรณ์ สำหรับบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง เม้าส์ ฯลฯ

10) ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องดับเพลิง วัสดุเกี่ยวกับการดับเพลิง ฯลฯ

หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 210,000 บาท

1) ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน 190,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่อาคารป้องกันฯ ศูนย์เทศบาล และศูนย์คูขวาง

2) ประเภทค่าน้ำประปา จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่อาคารป้องกันฯ ศูนย์เทศบาล และศูนย์คูขวาง

3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ สำหรับติดต่อกับราชการ

งบลงทุน รวม 1,200,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 1,200,000 บาท

1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 1,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานการศึกษา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 437,166,800 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 9,178,400 บาท จ่ายจากเงินรายได้

งบบุคลากร รวม 6,969,400 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 6,969,400 บาท

1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 5,497,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จำนวน 415,200 บาท

- ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 373,200 บาท

- ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนแก่พนักงานเทศบาล ผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 8 ขึ้นไป ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

4) ประเภทเงินวิทยฐานะ จำนวน 253,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญของศึกษานิเทศก์

5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 564,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา

6) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ

งบดำเนินงาน รวม 2,159,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 394,000 บาท

1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

2) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 324,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษาของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

หมวดค่าใช้สอย รวม 760,000 บาท

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวารสาร ฯลฯ

2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 560,000 บาท

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 360,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ฯลฯ

2.2 โครงการต่าง ๆ จำนวน 200,000 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2559-2561) จำนวน 1 โครงการ

2.2.1 โครงการจัดกิจกรรมวันครู จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดกิจกรรมวันครู

3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

หมวดค่าวัสดุ รวม 1,005,000 บาท

1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ อุปกรณ์การเขียน โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ฯลฯ

2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ

3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุทำความสะอาด แก้วน้ำ ชุดกาแฟ ฯลฯ

4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ

5) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นหมึกพิมพ์ แป้นพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล ฯลฯ

งบลงทุน รวม 50,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท

1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 403,249,100 บาท

งบบุคลากร รวม 224,121,700 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 224,121,700 บาท

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 178,940,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จำนวน 14,197,800 บาท

- ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานครูเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 13,954,800 บาท

- ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานครูเทศบาลผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ จำนวน 171,000 บาท

- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) จำนวน 72,000 บาท

3) ประเภทเงินวิทยฐานะ จำนวน 23,344,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญของพนักงานครูเทศบาล

4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 2,257,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 13 อัตรา

5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 5,381,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าครองชีพสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ

- บุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน 33 อัตรา เป็นเงิน 4,900,000 บาท

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 22 อัตรา เป็นเงิน 481,700 บาท

(ยอดเงินปรับเพิ่มค่าตอบแทน)

งบดำเนินงาน รวม 149,641,400 บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 327,000 บาท

1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 327,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงาน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินผลงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หมวดค่าใช้จ่ายอื่น รวม 113,614,900 บาท

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวารสาร ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 113,464,900 บาท

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

2.2 โครงการต่าง ๆ จำนวน 112,964,900 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2559-2561) จำนวน 15 โครงการ

2.2.1 โครงการดูแลรักษาความสะอาด ความปลอดภัย และทรัพย์สินในโรงเรียน จำนวน 2,970,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด ความปลอดภัยและทรัพย์สินของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 35 อัตรา จ่ายจากเงินรายได้

2.2.2 โครงการพัฒนาวิชาการและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน จำนวน 10,800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูปฏิบัติการสอนอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน 110 อัตรา ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสาขาวิชาที่ขาดแคลน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น จ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 10,633,320 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 166,680 บาท

2.2.3 โครงการจ้างพนักงานขับรถของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 876,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างพนักงานขับรถของโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 10 อัตรา จ่ายจากเงินรายได้

2.2.4 โครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล จำนวน 3,600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน การจัดการศึกษาให้กับพนักงานครูเทศบาล ครูอัตราจ้าง บุคลากรสนับสนุนการสอนและบุคลากรสายงานการศึกษา จ่ายจากเงินรายได้

2.2.5 โครงการประชุมปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดประชุมปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล ครูอัตราจ้าง ครูสนับสนุนการสอน ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรในสายงานการศึกษา จ่ายจากเงินรายได้

2.2.6 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จำนวน 1,800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การประกวดกิจกรรมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนอนุบาล - ม.6 การแข่งขันคนเก่ง ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักเรียน/ครู เข้าร่วมประกวด/แข่งขันงานทักษะวิชาการระดับภาคใต้และระดับประเทศ และจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จ่ายจากเงินรายได้

2.2.7 โครงการแข่งขันคนเก่งเทศบาลระดับประเทศ จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดการแข่งขันคัดเลือกนักเรียนคนเก่ง ชั้น ป. 5 และ ม. 2 ของโรงเรียนในสังกัดใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ จ่ายจากเงินรายได้

2.2.8 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนคนเก่งเทศบาล จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดเตรียมนักเรียนคนเก่ง ชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 เข้าแข่งขันวิชาการในระดับประเทศของหน่วยงานของรัฐ เช่น สสวท. สพฐ. ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

2.2.9 โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเด็กในศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดจ้างครูดูแลเด็กเล็ก จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด จำนวน 11 อัตรา ค่าเช่าศูนย์ จำนวน 1 ศูนย์ และค่าวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

2.2.10 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา จ่ายจากเงินรายได้

2.2.11 โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา จำนวน 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาล ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

2.2.12 โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ให้กับครูผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

2.2.13 โครงการวัดผลและประเมินผลการศึกษา จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดวัดผลและประเมินผลการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล จ่ายจากเงินรายได้

2.2.14 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน จำนวน 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงตกแต่งบริเวณภายในโรงเรียน ด้วยไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อม และอื่นๆ ให้สวยงามและสร้างบรรยากาศเอื้ออำนวยในการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 10 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 20 ศูนย์ จ่ายจากเงินรายได้

2.2.15 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 90,408,900 บาท ประกอบด้วย 19 รายการ จ่ายจากเงินรายได้ 1,018,800 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 89,390,100 บาท “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

- **ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 200,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 10 โรงเรียน จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- **ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน จำนวน 1,186,800 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 10 โรงเรียน จ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 1,018,800 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 168,000 บาท

- **ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 1,371,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานครูเทศบาล ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 10 โรงเรียน จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- **ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 80,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 40 คน จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- **ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 1,000,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 10 โรงเรียน จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- **ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน จำนวน 500,000 บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียนของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 10 โรงเรียน จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 283,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารณรงค์ป้องกันยาเสพติดโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 10 โรงเรียน ค่าอบรมสัมมนาครูแกนนำ เจ้าหน้าที่ และสถานศึกษาดีเด่น จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) จำนวน 7,750,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดส่งโรงเรียนสมัครเข้าร่วมและเข้าประกวดโรงเรียน SBMLD ดีเด่น จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม อปท. ที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น จำนวน 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริม อปท. ที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับสถานศึกษาในสังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และระดับ อปท. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท. จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาล จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนสังกัดเทศบาล จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 - ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด อปท. จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด อปท. ระดับกลุ่มจังหวัด การศึกษาท้องถิ่นที่ 6 (ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 - ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 41,052,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 8 โรงเรียน จำนวน 36,208,000 บาท และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 20 ศูนย์ จำนวน 4,844,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 - ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน จำนวน 3,120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ระดับประถมศึกษา จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 16,948,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 - ค่าหนังสือเรียน จำนวน 5,509,340 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 - ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน จำนวน 3,292,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 3,183,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 4,282,360 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าวัสดุ รวม 32,408,500 บาท

- 1) ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 32,408,500 บาท เพื่อจ่ายค่าอาหารเสริม (นม)
 - โรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 8 โรงเรียน จำนวน 17,345,450 บาท
 - โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน จำนวน 12,464,900 บาท
 - ศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อจ่ายให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
 - จำนวน 813,060 บาท
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 20 ศูนย์ จำนวน 1,785,090 บาท

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 3,291,000 บาท

- 1) ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน 2,961,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษา จ่ายจากเงินรายได้
- 2) ประเภทค่าน้ำประปา จำนวน 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษา จ่ายจากเงินรายได้
- 3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษา จ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 1,950,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท

- 1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ จ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,800,000 บาท

- 1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1,800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

งบเงินอุดหนุน รวม 27,536,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุน รวม 27,536,000 บาท

- 1) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 27,536,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
 - โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน จำนวน 26,020,000 บาท
 - โรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (อำเภอกู่ซ่ง) จำนวน 1,516,000 บาท
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 22,283,300 บาท

งบบุคลากร รวม 14,501,600 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 14,501,600 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 11,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จำนวน 1,209,000 บาท

- ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานครูเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 1,200,000 บาท

- ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานครูเทศบาลผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ จำนวน 9,000 บาท

3) ประเภทเงินวิทยฐานะ จำนวน 2,100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญของพนักงานครูเทศบาล

4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 192,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา

งบดำเนินงาน รวม 7,531,700 บาท

หมวดค่าใช้สอย รวม 7,531,700 บาท

1) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 7,481,700 บาท

1.1 โครงการต่าง ๆ จำนวน 7,481,700 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2559-2561) จำนวน 5 โครงการ

1.1.1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนส่งเสริมโรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ จ่ายจากเงินรายได้

1.1.2 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดสอบแข่งขันนักเรียนคนเก่งทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง จ่ายจากเงินรายได้

1.1.3 โครงการฝึกอบรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 630,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการนำนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ฝึกอบรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 30 สัปดาห์ จ่ายจากเงินรายได้

1.1.4 โครงการจัดการเรียนการสอน English Program ณ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร English Program ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จ่ายจากเงินรายได้

1.1.5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 6,601,700 บาท
ประกอบด้วย 6 รายการ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

- ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน จำนวน 480,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ระดับมัธยมศึกษา
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 3,446,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศึกษา
- ค่าหนังสือเรียน จำนวน 948,520 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ระดับมัธยมศึกษา
- ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน จำนวน 415,180 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษา
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 447,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 864,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 250,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท

1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ จ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท

1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ รวม 2,456,000 บาท

งบบุคลากร รวม 961,000 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 961,000 บาท

1) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 781,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในสำนักการศึกษาพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 4 อัตรา จ่ายจากเงินรายได้

2) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าครองชีพสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ วุฒิปริญญาตรี (ครูอาสา) จำนวน 1 คน คนละ 15,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบดำเนินงาน รวม 1,465,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท

1) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ จ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าใช้สอย รวม 1,296,000 บาท

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวารสาร ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 1,266,000 บาท

2.1 โครงการต่าง ๆ จำนวน 1,266,000 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2559-2561) จำนวน 4 โครงการ

2.1.1 โครงการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน จำนวน 540,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.) ให้เยาวชนที่พลาดโอกาสการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดจ้างครูปฏิบัติการสอน จำนวน 2 อัตรา และการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนให้กับผู้เรียน ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

2.1.2 โครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ในชุมชนและเด็กเร่ร่อน จำนวน 450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการสนับสนุนค่าพาหนะ ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ สำหรับเด็กด้อยโอกาสและเด็กเร่ร่อนภายในเขตเทศบาล จำนวน 25 คน และจัดจ้างครูอาสาเด็กเร่ร่อน/ครูปฏิบัติการสอน จำนวน 2 อัตรา ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

2.1.3 โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน จำนวน 270,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล จำนวน 1 รุ่น ใช้เวลาฝึกอบรมรุ่นละ 5 วัน 4 คืน จ่ายจากเงินรายได้

2.1.4 โครงการพัฒนาครูอาสา จำนวน 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมสัมมนา ครูอาสา จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าวัสดุ รวม 124,000 บาท

1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ อุปกรณ์การเขียน โตะ แก้ว ใตู่ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด สารส้ม คลอรีน ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานสาธารณสุข

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 81,188,800 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,343,400 บาท จ่ายจากเงินรายได้

งบบุคลากร รวม 1,867,400 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,867,400 บาท

1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,514,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จำนวน 82,200 บาท

- ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 67,200 บาท

- ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาลผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ จำนวน 15,000 บาท

3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 204,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา

งบดำเนินงาน รวม 476,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 114,000 บาท

1) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 84,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

2) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ

หมวดค่าใช้จ่ายอื่น รวม 80,000 บาท

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ

2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 50,000 บาท

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ฯลฯ

3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

หมวดค่าวัสดุ รวม 282,000 บาท

1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ กระดาษถ่ายเอกสาร โตะ แก้ว ไม้ ตู ฯลฯ

2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า พิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ

3) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ

งานโรงพยาบาล รวม 68,152,100 บาท

งบบุคลากร รวม 32,820 ,100 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 32 ,820,100 บาท จ่ายจากเงินรายได้

1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 21,236,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จำนวน 7,000,800 บาท

- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1632 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2537

จำนวน 480,000 บาท

- เงินเพิ่มตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (วช.) จำนวน 806,400 บาท

- ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 134,400 บาท

- เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานประเภทเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข จำนวน 1,974,000 บาท

- ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล จำนวน 3,606,000 บาท

3) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1,019,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจำ จำนวน 5 อัตรา

4) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ จำนวน 64,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล

5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 3,240,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 18 อัตรา

6) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 259,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล

งบดำเนินงาน รวม 33,367,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าตอบแทน รวม 902,000 บาท

1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลเทศบาลนอกเวลาราชการ

2) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 642,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ

หมวดค่าใช้สอย รวม 22,255,000 บาท

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 3,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย ค่าจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย ค่าจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อ ค่าวารสาร ค่าธรรมเนียม ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 18,555,000 บาท

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

2.2 โครงการต่างๆ จำนวน 17,955,000 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2559-2561) จำนวน 12 โครงการ

2.2.1 โครงการให้บริการผู้ป่วย 30,000 เตียง จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในโครงการ การรักษาคนป่วยที่บ้าน จัดศูนย์ฮอตไลน์ 24 ชั่วโมง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

2.2.2 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการให้บริการทันตสุขภาพทุกกลุ่มวัย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

2.2.3 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น ไข่เลือดออก ไข่หวัดใหญ่ โครโปลิโอ และโรคระบาดอื่นๆ

2.2.4 โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์ จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายและการติดเชื้อ ลดอัตราการป่วยและตายด้วยโรคเอดส์

2.2.5 โครงการควบคุมป้องกันวัณโรค จำนวน 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการควบคุมป้องกันเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค การติดตามดูแลผู้ป่วยวัณโรคแบบมีที่เลี้ยง

2.2.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 14,383,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 134 อัตรา

2.2.7 โครงการพัฒนาศักยภาพของ อสม. จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน การประชุมประจำเดือน เพื่อพัฒนาศักยภาพของอสม.

2.2.8 โครงการประชุมวิชาการเนื่องในวัน อสม. จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดกิจกรรมวัน อสม. ประจำปี

2.2.9 โครงการอบรมสัมมนาบุคลากร จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดประชุมให้ความรู้ การอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานแก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

2.2.10 โครงการยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให้เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านรับรองคุณภาพฯ และการบริการเทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชนและได้รับความไว้วางใจจากประชาชน จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัด กิจกรรมอบรมให้ความรู้ต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลฯ

2.2.11 โครงการบริการการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลสู่ชุมชน จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการบริการการแพทย์แผนไทยและพัฒนางานแพทย์แผนไทยไปสู่ชุมชน

2.2.12 โครงการบริการกายภาพบำบัดในสถานพยาบาลสู่ชุมชน จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดกิจกรรมบริการกายภาพบำบัดในสถานพยาบาลไปสู่ชุมชน

3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

หมวดค่าวัสดุ รวม 4,810,000 บาท

1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ อุปกรณ์การเขียน โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ฯลฯ

2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ

3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด ที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอน ผ้าห่ม ฯลฯ

4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปูนซีเมนต์ อิฐ หิน ดินทราย ฯลฯ

5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ายางใน ยางนอก แบตเตอรี่ ฯลฯ

6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ฯลฯ

7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ายาเวชภัณฑ์ เพลทาคอนไซ้ ฯลฯ

8) ประเภทวัสดุการเกษตร จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ดอก พันธุ์ไม้ ปุ๋ย ฯลฯ

9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้ายป้ายไวเนล ค่าล้างอัดขยายรูป ฯลฯ

10) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดผู้ป่วย ชุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฯลฯ

11) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นหมึกพิมพ์ เม้าส์ แผ่นดิสก์ กระจดาขต่อเนื่อง ฯลฯ

12) ประเภทวัสดุอื่น ๆ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ไม่เข้าลักษณะประเภทใดประเภทหนึ่ง ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้จ่าย

หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 5,400,000 บาท

1) ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และศูนย์บริการสาธารณสุข

2) ประเภทค่าน้ำประปา จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และศูนย์บริการสาธารณสุข

3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และศูนย์บริการสาธารณสุข

งบลงทุน รวม 1,500,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 1,000,000 บาท

1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท

1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบเงินอุดหนุน รวม 465,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุน รวม 465,000 บาท

1) ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน จำนวน 465,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน การพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่เขตชุมชน จำนวน 62 ชุมชน เพื่อให้ประชาชนและ อสม. มีส่วน ร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่อง ต่าง ๆ การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์ ศสมช. ฯลฯ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 6,649,900 บาท จ่ายจากเงินรายได้

งบบุคลากร รวม 343,900 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 343,900 บาท

1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 343,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงาน เทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

งบดำเนินงาน รวม 6,306,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 186,000 บาท

1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

2) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

หมวดค่าใช้จ่าย รวม 6,090,000 บาท

1) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 6,070,000 บาท

1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ฯลฯ

1.2 โครงการต่าง ๆ จำนวน 6,050,000 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2559-2561) จำนวน 11 โครงการ

1.2.1 โครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย จำนวน 1,700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารทางด้านกายภาพ ทางเคมีและทางชีวภาพ จากกลุ่ม เป้าหมาย คือ ตลาด ร้านอาหาร บาทวิถี ห้างสรรพสินค้า และสถานศึกษาภายในเขตเทศบาล สุ่มเก็บและตรวจตัวอย่างอาหารด้วยชุดทดสอบอาหารเบื้องต้น เก็บและส่งตัวอย่างอาหารเพื่อให้หน่วยงาน รัฐ/เอกชน ทำการตรวจวิเคราะห์เพื่อยืนยันผล กรณีพบสารปนเปื้อนในอาหาร และจัดจ้างเจ้าหน้าที่ จำนวน 13 อัตรา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

1.2.2 โครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา จำนวน 250,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดอบรมด้านสุขาภิบาลในสถานศึกษาสำหรับบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านสุขาภิบาลอาหาร และผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในสถานศึกษาเขตเทศบาล

1.2.3 โครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี จำนวน 250,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารริมบาทวิถีในเขตเทศบาล

1.2.4 โครงการร้านอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ จำนวน 250,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการร้านอาหารในเขตเทศบาล

1.2.5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 500,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานสำหรับพนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานทางด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

1.2.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ จำนวน 500,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการตรวจประเมินสุขลักษณะตลาดประเภทที่ 1 (ตลาดสดที่มีโครงสร้างอาคาร) การจัด อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานสำหรับเจ้าของหรือตัวแทนผู้ประกอบการตลาด และตัวแทนผู้ขายของในตลาด รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

1.2.7 โครงการเชิงจำหน่ายเนื้อสัตว์อนามัยและตลาดสดถูกหลักสุขาภิบาล จำนวน 40 0,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการสุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะและเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล และเนื้อสัตว์จากตลาดภายในเขตเทศบาล ตรวจสอบสารเร่งเนื้อแดง ยาปฏิชีวนะและสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การควบคุมให้ตลาดในเขตเทศบาลสะอาดถูกสุขลักษณะ และการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่จำหน่ายเนื้อสัตว์และอาหารสดภายในเขตเทศบาล และจัดจ้างเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 อัตรา

1.2.8 โครงการป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค จำนวน 1,000,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ดำเนินการสุ่มสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน จัดอบรมเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรคสำหรับชุมชนในเขตเทศบาล และจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 2 อัตรา

1.2.9 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลดจำนวนประชากรสุนัขจรจัด จำนวน 600,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการ ควบคุมจำนวนสุนัขและโรคพิษสุนัขบ้า โดยฉีดวัคซีนป้องกัน การผ่าตัดทำหมัน ฯลฯ และจัดจ้างเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 อัตรา

1.2.10 โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงจากสถานประกอบการและการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 120,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดอบรมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกิจการที่เกี่ยวกับรถยนต์ เครื่องจักรกลหรือเครื่องกล อบรมสถานประกอบการสปาและการนวดเพื่อสุขภาพ อบรมผู้ประกอบการร้านเสริมสวยและแต่งผม อบรมเกี่ยวกับสุขวิทยาส่วนบุคคล การอบรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ฯลฯ

1.2.11 โครงการสำรวจสถานประกอบการ จำนวน 480,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 อัตรา ในการสำรวจสถานประกอบการตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535

2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

หมวดค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท

1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ

2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า พิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ

3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถังขยะ วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 4,043,400 บาท จ่ายจากเงินรายได้

งบบุคลากร รวม 3 ,667,800 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3 ,667,800 บาท

1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,508,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 532,000 บาท

- เงินเพิ่มตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (วช.) จำนวน 235,200 บาท

- ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับ

ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 67,200 บาท

- เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานประเภทเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน

ด้านสาธารณสุข จำนวน 96,000 บาท

- ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาลผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ

จำนวน 10,800 บาท

- ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ตามประกาศ

คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล จำนวน 122,800 บาท

3) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 579,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจำ จำนวน 3 อัตรา

4) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ จำนวน 48,700 บาท

- ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีปรับอัตรา

เงินเดือนใหม่ จำนวน 5,500 บาท

- ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ตามประกาศ

คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล จำนวน 43,200 บาท

งบดำเนินงาน รวม 375,600 บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 125,600 บาท

1) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 75,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

2) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ

หมวดค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท

1) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 250,000 บาท

1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

1.2 โครงการต่าง ๆ จำนวน 200,000 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2559-2561) จำนวน 1 โครงการ

1.2.1 ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพการบริการและเป็นต้นแบบ จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานและเป็นต้นแบบการบริการสู่ชุมชน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,595,000 บาท

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 2,595,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน รวม 2,595,000 บาท

หมวดค่าใช้สอย รวม 2,595,000 บาท

1) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จำนวน 2,595,000 บาท

1.1 โครงการต่าง ๆ จำนวน 2,595,000 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2559-2561) จำนวน 10 โครงการ

1.1.1 โครงการช่วยเหลือประชาชนยากจนด้านการรักษาพยาบาลและการนำผู้ป่วยส่งต่อ

จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการนำผู้ป่วยที่ยากจนส่งต่อไปรักษาพยาบาลที่อื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าเฝ้าไข้ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

1.1.2 โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ จำนวน 1,400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ พิธีกรรมทางศาสนา การอบรมสัมมนา ทัศนศึกษาออกสถานที่ ฯลฯ ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล และจัดจ้างเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 อัตรา

1.1.3 โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยและครอบครัวผู้ยากไร้ในชุมชน

จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย และครอบครัวผู้ยากไร้ในชุมชน โดยจ่ายเป็นสิ่งของ วัสดุก่อสร้าง เครื่องอุปโภคบริโภค การสงเคราะห์จัดการศพผู้ยากไร้ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

1.1.4 โครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุที่ยากไร้ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนช่วยเหลือผู้พิการ/ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้สะดวก โดยจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับคนพิการ/ผู้สูงอายุ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

1.1.5 โครงการจัดลานกีฬาที่เอื้อต่อผู้พิการในชุมชน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายสัญลักษณ์อำนวยความสะดวกแก่คนพิการ ติดตั้งลานกีฬาของเทศบาลในชุมชน สวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

1.1.6 โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดการอบรม การสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

1.1.7 โครงการติดตามเยี่ยมบ้าน ส่งเสริมอาชีพและการมีรายได้ของผู้ด้อยโอกาส จำนวน 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการอบรมส่งเสริมอาชีพและการมีรายได้ของผู้ด้อยโอกาส และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

1.1.8 โครงการเสริมสร้างพัฒนาสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการดำรงชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ในสังคมของภาคเอกชน จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ในการปรับปรุงอาคาร/สถานที่ประกอบการให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

1.1.9 โครงการอบรมเพื่อฟื้นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนพิการในเขตเทศบาล จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดอบรมให้ความรู้คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

1.1.10 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านฉาปนกิจสงเคราะห์ จำนวน 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดอบรมให้ความรู้ด้านสมาคมฉาปนกิจสงเคราะห์แก่เจ้าหน้าที่ของสมาคมฉาปนกิจสงเคราะห์ในเขตเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานเคหะและชุมชน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 186,710,100 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 15,294,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้

งบบุคลากร รวม 1,820,000 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,820,000 บาท

1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,550,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 150,000 บาท

- ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 120,000 บาท

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล จำนวน 30,000 บาท

3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

งบดำเนินงาน รวม 13,474,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 238,800 บาท

1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

2) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 118,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

หมวดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม 12,791,200 บาท

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 57,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ

2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 12,684,200 บาท

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ

2.2 โครงการต่างๆ จำนวน 12,564,200 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2559-2561) จำนวน 1 โครงการ

2.2.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของสำนักงานช่าง จำนวน 12,564,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างเจ้าหน้าที่ จำนวน 150 อัตรา ปฏิบัติงานที่สวนสัตว์ ศูนย์รักษาสวนสาธารณะและสวนหย่อม ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ พนักงานขับรถ งานธุรการ งานศูนย์จักรกล และงานสถาปัตยกรรม

3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

หมวดค่าวัสดุ รวม 444,000 บาท

1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 216,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ อุปกรณ์การเขียน โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ฯลฯ

2) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 228,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ แผ่นพิมพ์เมมส์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล ฯลฯ

งานไฟฟ้าถนน รวม 88,185,500 บาท

งบบุคลากร รวม 7,785,400 บาท จ่ายจากเงินรายได้

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 7,785,400 บาท

1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 3,460,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จำนวน 149,400 บาท

- เงินประจำตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (วช.) จำนวน 67,200 บาท

- ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับ

ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 67,200 บาท

- ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาลผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ

จำนวน 15,000 บาท

3) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 4,176,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 19 อัตรา

งบดำเนินงาน รวม 16,373,600 บาท จ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าตอบแทน รวม 1,125,600 บาท

1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 730,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

2) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 195,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ

หมวดค่าใช้สอย **รวม** **335,000 บาท**

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 135,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์แบบแปลน ค่าถ่ายพิมพ์เขียว ฯลฯ

2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 100,000 บาท

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ

3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

หมวดค่าวัสดุ **รวม** **12,913,000 บาท**

1) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ

2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด ถังขยะ ฯลฯ

3) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7,800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหิน ปูนซีเมนต์ ทราयरเบื่อง เหล็กเส้น ฯลฯ

4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ

5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊ส ฯลฯ

6) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อผ้าส่องแสง ฯลฯ

หมวดค่าสาธารณูปโภค **รวม** **2,000,000 บาท**

1) ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สนามหน้าเมือง สวนหย่อม โรงสูบน้ำ และซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ

งบลงทุน **รวม** **64,026,500 บาท**

หมวดค่าครุภัณฑ์ **รวม** **325,000 บาท**

1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 325,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ จ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 63,701,500 บาท

โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2559-2561)

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 63,701,500 บาท

จ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 1,599,500 บาท

- 1) ติดตั้งเสาไฮเมทถนนสายนาพรุ-ปากพูน ถนนสาย (4103) บริเวณสี่แยกตัดกับถนนชลประทาน 4 ขวา (เบญจมา) ขนาดความสูง 20 เมตร เป็นดวงโคมหลอดไฟ HPS 400 วัตต์ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 662,000 บาท
- 2) ก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนโคมไฟจราจรวงเวียนน้ำพุ เป็นชนิด LED ขนาด 300 มิลลิเมตร ดวงโคมไฟจราจรสี่เหลี่ยม LED ขนาด 400 มิลลิเมตร มีสัญญาณเคาน์ดาวน์ (นับถอยหลัง) ในตัว พร้อมทาสีเสาสัญญาณจราจรใหม่ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 497,500 บาท
- 3) ก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนโคมไฟจราจรแยกบ่ออ่าง เป็นชนิด LED ขนาด 300 มิลลิเมตร ดวงโคมไฟจราจรสี่เหลี่ยม LED ขนาด 400 มิลลิเมตร มีสัญญาณเคาน์ดาวน์ (นับถอยหลัง) ในตัว พร้อมทาสีเสาสัญญาณจราจรใหม่ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 440,000 บาท

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 62,102,000 บาท

- 1) ปรับปรุงน้ำพุ ถนนราชดำเนิน โดยทำการปรับปรุงส่วนตกแต่งเดิม, ติดตั้งระบบน้ำพุแบบหัว cascade และอุปกรณ์ใหม่ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 600,000 บาท
- 2) ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรชนิดเสาไฟแปดเหลี่ยม ถนนพัฒนาการคูขวาง เชื่อมถนนศิรินครอุทิศ ความสูงไม่น้อยกว่า 6.50 เมตร แขนยาวไม่น้อยกว่า 6.50 เมตร โคมไฟ LED ขนาด 300 มิลลิเมตร ดวงโคมไฟจราจรสี่เหลี่ยม LED ขนาด 400 มิลลิเมตร มีสัญญาณเคาน์ดาวน์ (นับถอยหลัง) ในตัว ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 780,000 บาท
- 3) ติดตั้งเส้นจราจรถนนราชดำเนิน จากสี่แยกตลาดแขกถึงสุดเขตเทศบาลด้านทิศเหนือ โดยทำการติดตั้งเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก พื้นที่รวมประมาณ 2,500 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 1,200,000 บาท
- 4) ติดตั้งเส้นจราจรถนนกะโรมและถนนนาพรุ-ปากพูน (ส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาล) โดยทำการติดตั้งเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก พื้นที่รวมประมาณ 4,750 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 2,100,000 บาท
- 5) ติดตั้งป้ายชื่อซอยและป้ายชื่อถนน บริเวณถนนกะโรมจากถนนพาดถึงสุดเขตเทศบาลด้านทิศตะวันตก จำนวน 62 ป้าย ถนนราชดำเนินส่วนที่ตกค้าง จำนวน 7 ป้าย และถนนพัฒนาการคูขวางส่วนที่ตกค้าง จำนวน 6 ป้าย รวม 75 ป้าย เป็นป้ายทำจากอลูมิเนียมอัลลอย ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร เสาป้ายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว x 3.00 เมตร ฐานคอนกรีต 0.25 x 0.40 เมตร พร้อมบัวครอบเสาเหล็กหล่อ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 1,500,000 บาท
- 6) ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำขอยนายแหยม ก่อสร้างบ่อพักน้ำขนาด 1.20 เมตร ยาว 2.60 เมตร สูง 2.00 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และท่อส่งน้ำพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 91.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 1,470,000 บาท

- 7) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝั่งทิศใต้ ซอยชายทุ่งแยก 1 รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายใน กว้าง 0.40 เมตร ยาว 75.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 193,000 บาท
- 8) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยผดุงทรัพย์ จากถนนเดิมไปทางทิศ ตะวันออก ถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 6.50 - 7.00 เมตร ยาว 104.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 702.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 104.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 665,000 บาท
- 9) ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสุดซอยพัฒนา 1- สุดซอยพัฒนา 2 ถนนกว้าง 4.20 - 5.50 เมตร ยาว 315.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,527.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 846,000 บาท
- 10) ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยพัฒนา 1 ถนนกว้าง 3.30 - 4.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,003.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 143.00 เมตร ตามรูปแบบและ รายการของเทศบาล จำนวน 820,000 บาท
- 11) ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและยกระดับฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยพัฒนา 3 ถนนกว้าง 2.10 - 4.30 เมตร ยาว 359.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,148.00 ตารางเมตร และยกระดับฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 359.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 749,000 บาท
- 12) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตาราต ถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 1.00 - 2.50 เมตร ยาว 106.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 185.50 ตารางเมตร และราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 97.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 392,000 บาท
- 13) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตาจิดต์ ถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 1.80 - 2.30 เมตร ยาว 84.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 173.00 ตารางเมตร และราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 90.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 355,000 บาท
- 14) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสุขสมบูรณ์ (ฝั่งทิศใต้) ถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.85 - 5.35 เมตร ยาว 518.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,473.00 ตาราง เมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 518.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการ ของเทศบาล จำนวน 2,650,000 บาท
- 15) ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยอินทนิล ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 275.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,375.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและ รายการของเทศบาล จำนวน 517,000 บาท
- 16) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเศรษฐี 99 (ฝั่งทิศใต้ต่อจากถนนเดิม) ถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 0.80 - 5.00 เมตร ยาว 534.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,232.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 818,000 บาท

17) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยนพเก้า ถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 2.50 - 3.80 เมตร ยาว 171.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 518.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 171.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 765,000 บาท

18) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหน้าทักษิณ 4 รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 59.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 136,000 บาท

19) ก่อสร้างยกระดับปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายปากนคร บริเวณสี่แยกท่าวังถึงสี่แยกคูขวาง ถนนกว้าง 9.00 - 18.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 5,027,000 บาท

20) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย ชุมชนท่าโพธิ์ โดยก่อสร้างบ่อรับน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 7.50 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ชนิดจุ่มใต้น้ำ จำนวน 2 ชุด วางท่อพีอีเส้นผ่าศูนย์กลาง 800.00 มิลลิเมตร ยาว 93.00 เมตร, บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.30 เมตร x 1.30 เมตร จำนวน 4 บ่อ, บ่อดักขยะ ค.ส.ล. ขนาด 1.45 เมตร x 2.00 เมตร จำนวน 1 บ่อ และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 155.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 7,750,000 บาท

21) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยประดับ ถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 2.80 - 4.30 เมตร ยาว 163.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 552.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 330,000 บาท

22) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยชุมแสงแยก 2 (ต่อจากของเดิม) ถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.30 - 4.60 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 817.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 76.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 669,000 บาท

23) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยชุมแสงแยก 1 เชื่อมกับซอยชุมแสงแยก 2 ถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 2.20 เมตร ยาว 55.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 55.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 224,000 บาท

24) ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลท์ Pavement Recycling ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4103 สายนาพรุ-ปากพูน ฝั่งทิศตะวันออก จากหน้าบริษัทมิทซูเกียรติไปทางทิศใต้ถึงหน้าสำนักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยางนครศรีธรรมราช ถนนกว้าง 9.30 - 14.80 เมตร ยาว 847.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,570.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 11,650,000 บาท

25) ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมป้ายชื่อซอยซอยบ้านเจนจิตร ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 8.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 197,000 บาท

26) ก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. (ทั้ง 2 ฝั่ง) ถนนหน้าโรงเรียนเบญจมฯ ถนนกว้าง 1.00 เมตร (ทั้ง 2 ฝั่ง) ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 336,000 บาท

27) ก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบบคลองชลประทาน 4 ขวา (ฝั่งทิศใต้) ถนนกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร (ฝั่งทิศเหนือ) ถนนกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 48,000.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 17,502,000 บาท

28) ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนพัฒนาการคูขวางบริเวณสามแยกนาหลวง หน้าปั๊มน้ำมันเชลล์ ไปจรดทางหลวงแผ่นดินสายนครศรีธรรมราช-ปากพนัง ถนนกว้าง 15.30 - 20.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.25 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,765.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 1,861,000 บาท

งานสวนสาธารณะ รวม 15,938,300 บาท จ่ายจากเงินรายได้

งบบุคลากร รวม 5,881,300 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 5,881,300 บาท

1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 225,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

2) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 5,656,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 28 อัตรา

งบดำเนินงาน รวม 9,895,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 1,236,000 บาท

1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

2) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ

หมวดค่าใช้จ่าย รวม 769,000 บาท

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 609,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างดูแลรักษาความสะอาดห้องสุขา- ศาลาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์'84 ฯลฯ

2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 60,000 บาท

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ

3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

หมวดค่าวัสดุ รวม **7,860,000 บาท**

1) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟ สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ

2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ

3) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1,560,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหิน เหล็ก ปูนซีเมนต์ ไม้ กระเบื้อง ฯลฯ

4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ

5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊ส ฯลฯ

6) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ายา เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน ฯลฯ

7) ประเภทวัสดุการเกษตร จำนวน 5,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ ไม้ดอกไม้ประดับ กระจ่างต้นไม้ ฯลฯ

8) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหมวก รองเท้า เสื้อ กางเกง ฯลฯ

หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม **30,000 บาท**

1) ประเภทค่าน้ำประปา จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 สนามหน้าเมือง ฯลฯ

งบลงทุน รวม **162,000 บาท**

หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม **162,000 บาท**

1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 162,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	55,632,300 บาท	
งบบุคลากร	รวม	7,939,300 บาท	จ่ายจากเงินรายได้
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,939,300 บาท	

1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 282,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

2) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 7,647,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจำ จำนวน 38 อัตรา

3) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสำหรับลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ

งบดำเนินงาน	รวม	45,693,000 บาท	จ่ายจากเงินรายได้
หมวดค่าตอบแทน	รวม	2,176,000 บาท	

1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

2) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 140,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ

หมวดค่าใช้จ่าย	รวม	37,982,000 บาท
----------------	-----	----------------

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 20,440,000 บาท

1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ

1.2 โครงการต่าง ๆ จำนวน 20,340,000 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) จำนวน 2 โครงการ

1.2.1 โครงการเก็บขนขยะมูลฝอยโดยเอกชน จำนวน 18,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาองค์กรเอกชน ชุมชน หรือประชาชนในการเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน 5 เขต

1.2.2 โครงการจ้างตัดหญ้าโดยเอกชน จำนวน 2,340,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชน องค์กรเอกชน หรือชุมชน ในการจ้างตัดหญ้าตามถนน ตรอก ซอย และไหล่ถนน ภายในเขตเทศบาล

2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 17,342,000 บาท

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ฯลฯ

2.2 โครงการต่าง ๆ จำนวน 17,332,000 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2559-2561) จำนวน 5 โครงการ

2.2.1 โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาลิ่งแวดล้อม จำนวน 7,100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างเจ้าหน้าที่ จำนวน 90 อัตรา ปฏิบัติงานด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย การบำรุงและรักษาระบบระบายน้ำ การบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ

2.2.2 โครงการรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล จำนวน 8,760,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างเจ้าหน้าที่ จำนวน 100 อัตรา กวาดขยะมูลฝอย ตามถนน ตรอก ซอยต่าง ๆ

2.2.3 โครงการบำบัดน้ำเสียและลดภาวะด้านกลิ่นโดยใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติ จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการบำบัดน้ำเสียลดปัญหาน้ำเน่าของ ลำคลองทั้ง 5 สาย สถานที่กำจัดขยะ โรงฆ่าสัตว์ บริเวณภายในสวนสัตว์และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาล

2.2.4 โครงการดูแลความสะอาดและความปลอดภัยตลาดสดเทศบาล จำนวน 1,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างเจ้าหน้าที่ จำนวน 15 อัตรา ดูแลความสะอาดและความปลอดภัยตลาดสดเทศบาล

2.2.5 โครงการพัฒนาและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน จำนวน 72,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 อัตรา ในการกำจัดขยะมูลฝอยที่รถเก็บขนเข้าไปไม่ถึง

3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

หมวดค่าวัสดุ รวม 3,200,000 บาท

1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ต่างๆ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ

2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า พิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ

3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถังขยะ วัสดุอุปกรณ์ ทำความสะอาด ฯลฯ

4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหิน อิฐ ทราย พรำ ฯลฯ

5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 640,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเบรค หัวเทียน ฯลฯ

6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล แก๊ส ฯลฯ

7) ประเภทวัสดุการเกษตร จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาฆ่าหญ้า ปุ๋ย ต้นไม้ กระถาง ฯลฯ

8) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อสะท้อนแสง รองเท้า ถุงมือ เสื้อกันฝน ฯลฯ

9) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ อุปกรณ์ สำหรับบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ

หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 2,335,000 บาท

- 1) ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน 2,300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และตลาดสดคูขวาง
- 2) ประเภทค่าน้ำประปา จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ตลาดสดคูขวาง
- 3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย สถานพยาบาลสัตว์ และตลาดสดคูขวาง

งบลงทุน รวม 2,000,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 2,000,000 บาท

- 1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานบำบัดน้ำเสีย รวม 11,660,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้

งบบุคลากร รวม 2,280,000 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,280,000 บาท

- 1) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 2,270,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจำ จำนวน 11 อัตรา
- 2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

งบดำเนินงาน รวม 5,380,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 520,000 บาท

- 1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
- 2) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ

หมวดค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท

- 1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ
- 2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

หมวดค่าวัสดุ รวม 4,160,000 บาท

- 1) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหิน ปูนซีเมนต์ อิฐ ทราย จอบ พรวน้ำ ฯลฯ

- 2) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเบรค หัวเทียน ฯลฯ
- 3) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล แก๊ส ฯลฯ
- 4) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ น้ำยาเคมี น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ
- 5) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อสะท้อนแสง รองเท้า เสื้อกันฝน ฯลฯ

งบลงทุน รวม 4,000,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 4,000,000 บาท

- 1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 4,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,299,300 บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รวม 13,299,300 บาท

จ่ายจากเงินรายได้

งบบุคลากร รวม 2,766,300 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,766,300 บาท

1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,463,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 54,900 บาท

- ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 50,400 บาท

- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) จำนวน 4,500 บาท

3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 50,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 198,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง ลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา

งบดำเนินงาน รวม 10,483,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 228,000 บาท

1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

2) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 108,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

หมวดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม 9,360,000 บาท

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ฯลฯ

2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
จำนวน 9,270,000 บาท

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้าง

2.2 โครงการต่าง ๆ จำนวน 9,120,000 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) จำนวน 11 โครงการ

2.2.1 โครงการส่งเสริมแม่บ้านและเยาวชนจัดกิจกรรมงานประเพณีเดือนสิบ
จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีและเยาวชน จัดกิจกรรมการแสดงอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่น

2.2.2 โครงการพัฒนาและฝึกอบรมอาสาสมัครพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและสมัชชาชุมชน
ในเขตเทศบาล จำนวน 900,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการฝึกอบรมอาสาสมัครในพื้นที่ชุมชนทั้ง 62 ชุมชน

2.2.3 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการทำงานขององค์กรชุมชน จำนวน 2,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดประชุมผู้นำชุมชน และการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างองค์กรชุมชนกับเทศบาล จำนวน 16 อัตรา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

2.2.4 โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

2.2.5 โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดกิจกรรมพัฒนา อนุรักษ์ คุคลอง และสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล และการส่งเสริมชุมชน องค์กรที่จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม

2.2.6 โครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน จำนวน 2,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการอบรมสัมมนากรรมการชุมชน การจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

2.2.7 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้กับประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

2.2.8 โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดกิจกรรมออกหน่วยเทศบาลพบประชาชนในเขตเทศบาล การจัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ ฯลฯ

2.2.9 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีในเขตเทศบาล จำนวน 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาองค์กรสตรี การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี ฯลฯ

2.2.10 โครงการสภาเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาล จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการฝึกอบรม การสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

2.2.11 โครงการ การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพองค์กรศาสนาในเขตเทศบาล จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการฝึกอบรมและพัฒนา ศักยภาพองค์กรศาสนาในเขตเทศบาล

3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

หมวดค่าวัสดุ รวม 580,000 บาท

1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ต่างๆ กระดาษ โຕ้ะ เก้าอี้ ตู้ ฯลฯ

2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า พิวส์ สายไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ฯลฯ

3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ทำความสะอาด แก้วน้ำ ฯลฯ

4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปูนซีเมนต์ กระจก หิน ทราาย เหล็ก ไม้ สังกะสี ฯลฯ

5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ายางใน ยางนอก แบตเตอรี่ ฯลฯ

6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ฯลฯ

7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้าย ค่าล้างอัดขยายรูป ฯลฯ

8) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ อุปกรณ์ สำหรับบันทึกข้อมูล ฯลฯ

หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 315,000 บาท

1) ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์ส่งเสริม สุขภาพและพัฒนา ศักยภาพของผู้สูงอายุ ลานกีฬาชุมชนตลาดหัวอิฐ และลานกีฬา สัมฤทธิ์ ประสงค์

2) ประเภทค่าน้ำประปา จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์ส่งเสริม สุขภาพและพัฒนา ศักยภาพของผู้สูงอายุ

3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา ศักยภาพของผู้สูงอายุ

งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
---------	-----	------------

หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
-----------------	-----	------------

1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

รายงานรายละเอียดประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,806,400 บาท

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 21,886,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,105,400 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,105,400 บาท

1) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 205,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา จ่ายจากเงินรายได้

2) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 900,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าครองชีพสำหรับ

- พนักงานจ้างตามภารกิจ วุฒิปริญญาตรี (สนามกีฬา) จำนวน 2 คน คนละ 15,000 บาท เป็นเงิน 360,000 บาท

- พนักงานจ้างตามภารกิจ วุฒิ ปวช. (สนามกีฬา) จำนวน 1 คน คนละ 9,000 บาท เป็นเงิน 108,000 บาท

- พนักงานจ้างทั่วไป ไม่กำหนดวุฒิ (สนามกีฬา) จำนวน 4 คน คนละ 9,000 บาท เป็นเงิน 432,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบดำเนินงาน รวม 11,004,000 บาท

หมวดค่าใช้สอย รวม 7,852,000 บาท

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวารสาร ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 7,732,000 บาท

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

2.2 โครงการต่าง ๆ จำนวน 7,722,000 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2559-2561) จำนวน 5 โครงการ

2.2.1 โครงการดูแลและบำรุงรักษาสนามกีฬาจังหวัดและสนามฟุตบอล

จำนวน 1,260,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด ดูแลทรัพย์สิน และดูแลสนามกีฬาจังหวัดและสนามฟุตบอล จำนวน 15 อัตรา จ่ายจากเงินรายได้

2.2.2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาล จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ระหว่างโรงเรียนสังกัดเทศบาล 9 โรงเรียน จ่ายจากเงินรายได้

2.2.3 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จำนวน 3,150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ่ายจากเงินรายได้

2.2.4 โครงการพัฒนาบุคลากร (เจ้าหน้าที่) จำนวน 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาบุคลากร (เจ้าหน้าที่) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

2.2.5 โครงการส่งเสริมสุขภาพและการแข่งขันกีฬาชุมชน จำนวน 2,800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา วัสดุก่อสร้างสำหรับลานกีฬา การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน ค่าตอบแทนครูนำเต้นแอโรบิค จัดจ้างเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 อัตรา การแข่งขันกีฬาชุมชน การส่งเสริมชุมชน องค์กรที่จัดกิจกรรมแก่เยาวชนเพื่อแก้ไขปัญหาเสพติด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น จ่ายจากเงินรายได้

3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าวัสดุ รวม 1,042,000 บาท

1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ อุปกรณ์การเขียน โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด สารส้ม คลอรีน ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ หิน ทราย สี เครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาต่างๆ คลอรีน ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

8) ประเภทวัสดุการเกษตร จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช ปุ๋ย กระจก ต้นไม้ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าล้างอัด ขยายรูป แผ่นป้าย ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

10) ประเภทวัสดุกีฬา จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ตาข่ายกีฬา นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

11) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นหมึกพิมพ์ อุปกรณ์ สำหรับบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 2,110,000 บาท

1) ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสนามกีฬา จ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 1,855,280 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 144,720 บาท “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

2) ประเภทค่าน้ำประปา จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสนามกีฬา จ่ายจากเงินรายได้

3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ของสนามกีฬา จ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 9,777,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท

1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ จ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 9,577,000 บาท

โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2559-2561)

1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน 8,577,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1.1 ปรับปรุงหลังคาโรงยิมเนเซียม สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการเปลี่ยนหลังคา กระเบื้องลอนเป็นหลังคาเหล็กกริดลอน หนา 0.40 มิลลิเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,580.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 959,000 บาท

1.2 ปรับปรุงพื้นสนามกีฬาโรงยิมเนเซียม สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการรื้อถอน พื้นไม้ปาเก้เดิมและปรับปรุงพื้นตามกรรมวิธี (ขัดแต่ง, ปรับระดับ, อุดร่องผิวปูน, ปรับความเรียบ, ทำผิวพื้น ยางสังเคราะห์โพลียูเรเทน ความหนารวมประมาณ 5.50 มิลลิเมตร) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 715.00 ตาราง เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 1,555,000 บาท

1.3 ก่อสร้างห้องน้ำ ค.ส.ล. 1 ชั้น ชาย-หญิง จำนวน 1 หลัง บริเวณสนามกีฬาจังหวัด นครศรีธรรมราช ขนาด 3.00 x 10.00 เมตร ประกอบด้วยห้องสุขาชาย 3 ห้อง, ห้องสุขาหญิง 6 ห้อง, ห้องสุขาคนพิการ 1 ห้อง ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 983,000 บาท

1.4 ปรับปรุงพื้นสนามกีฬาากลางแจ้ง (สนามบาสเกตบอล 2 สนาม, สนามฟุตบอล 1 สนาม) บริเวณสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.10 เมตร ทับพื้นเดิม, ปรับความเรียบทำผิวยางสังเคราะห์โพลียูเรเทน ความหนารวม 5.50 มิลลิเมตร พื้นทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,782.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 4,480,000 บาท

1.5 ปรับปรุงสนามฟุตบอล ถนนประตูลอด โดยทำการติดตั้งรางระบายน้ำหลังคา, ก่อสร้างพื้นค.ส.ล. และท่อระบายน้ำพื้น ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 600,000 บาท

2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 100,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 900,000 บาท “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น รวม 8,230,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน รวม 8,180,000 บาท

หมวดค่าใช้สอย รวม 7,700,000 บาท

1) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 7,650,000 บาท

1.1 โครงการต่าง ๆ จำนวน 7,650,000 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2559-2561) จำนวน 4 โครงการ

1.1.1 โครงการส่งเสริมงานประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 5,400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการส่งเสริมงานประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม เช่น การจัดงานประเพณีลอยกระทง กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ วันตรุษจีน ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ เทศกาลมหาสงกรานต์ วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา ประเพณีสารทเดือนสิบ งานชักพระ จัดทอดกฐิน สมโภชศาลหลักเมือง ฯลฯ และกิจกรรมของศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ และศาสนาอื่นๆ

1.1.2 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

1.1.3 โครงการบริหารจัดการพุทธภูมิ จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด ประชาสัมพันธ์ และพนักงานขับรถ จำนวน 7 อัตรา จัดกิจกรรมร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือน จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์พุทธภูมิ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

1.1.4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมแก่ชุมชน องค์กรต่าง ๆ จำนวน 850,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม แก่ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ฯลฯ

2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

- หมวดค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
- 1) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
 - 2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ทำความสะอาด สารส้ม คลอรีน ฯลฯ
 - 3) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ หิน ทราย สี เครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ
 - 4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ฯลฯ
 - 5) ประเภทวัสดุการเกษตร จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช ปุ๋ย ฯลฯ
 - 6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ อุปกรณ์ สำหรับบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ ฯลฯ

หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 210,000 บาท

- 1) ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศาลหลักเมือง
- 2) ประเภทค่าน้ำประปา จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศาลหลักเมือง

งบลงทุน รวม 50,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท

- 1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 5,690,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้

งบบุคลากร รวม 740,000 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 740,000 บาท

- 1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 740,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

งบดำเนินงาน รวม 4,950,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท

- 1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและลูกจ้าง

หมวดค่าใช้จ่าย รวม 4,940,000 บาท

- 1) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 4,940,000 บาท

1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้าง

1.2 โครงการต่าง ๆ จำนวน 4,920,000 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2559-2561) จำนวน 1 โครงการ

1.2.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 4,920,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อไปนี้

- 1) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
- 2) กิจกรรมนั่งรถชมเมืองเล่าเรื่องลิกอร์
- 3) จัดประเพณีที่สำคัญๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น เทศกาลมหาสงกรานต์
แห่นางदान ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ฯลฯ
- 4) อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
- 5) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของดีเมืองนคร
- 6) จัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
- 7) กิจกรรมอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,907,300 บาท

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 4,907,300 บาท จ่ายจากเงินรายได้

งบบุคลากร รวม 2,699,500 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,699,500 บาท

1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,214,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 49,000 บาท

- ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนแก่พนักงานเทศบาล ผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 8 ขึ้นไป ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

- ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาลผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ จำนวน 7,000 บาท

3) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 436,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา

งบดำเนินงาน รวม 1 ,207,800 บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 124,800 บาท

1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

2) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 64,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ

หมวดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม 450,000 บาท

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์แบบแปลน ค่าถ่ายพิมพ์เขียว ฯลฯ

2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 100,000 บาท

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ

3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

หมวดค่าวัสดุ รวม 431,000 บาท

1) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหิน เหล็ก ปูนซีเมนต์ ไม้ กระเบื้อง เหล็กเส้น ฯลฯ

2) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ

3) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊ส ฯลฯ

4) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ายา เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน ฯลฯ

5) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 16,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้าย ค่าล้างอัดขยายรูป อักษรลอก ฯลฯ

6) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหมวก เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ

หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 202,000 บาท

1) ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ศูนย์จักรกล

2) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ศูนย์จักรกล

งบลงทุน รวม 1,000,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 1,000,000 บาท

1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานการพาณิชย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 582,300 บาท

งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 582,300 บาท จ่ายจากเงินรายได้

งบบุคลากร รวม 522,300 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 522,300 บาท

1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 328,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

2) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 194,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา

งบดำเนินงาน รวม 60,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท

1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

หมวดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม 10,000 บาท

1) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 10,000 บาท

1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ฯลฯ



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนานุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

- ประมาณการรายรับ จำนวน 76,009,000 บาท
- ประมาณการรายจ่าย จำนวน 58,121,000 บาท

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาฑูบาล

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			
	รายรับจริง		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
หมวดรายได้			
ดอกเบียรับจำนำ	30,092,340.75	37,280,725.00	34,295,550.00
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	15,633.13	7,696.22	148,699.77
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	2,400,240.00	2,701,899.00	3,240,371.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	1,500.00
หมวดรายได้อื่น			
เงินบำเหน็จรางวัล 20%	3,018,007.78	3,522,967.25	5,542,052.81
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	6,036,015.57	7,045,934.51	8,313,079.21
เงินสมทบทุนดำเนินการ 50%	11,066,028.53	12,917,546.60	13,855,132.03
รวมรายรับ	52,628,265.76	63,476,768.58	65,396,384.82

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาฑูบาล

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			
	รายจ่ายจริง		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
งบกลาง	7,143,756.04	8,323,820.58	10,869,346.75
งบบุคลากร	1,078,957.31	775,727.00	1,327,155.39
งบดำเนินงาน	1,978,440.00	1,885,680.00	1,468,356.00
งบรายจ่ายอื่น	20,242,351.88	23,620,848.36	27,861,464.05
รวมรายจ่าย	30,443,505.23	34,606,075.94	41,526,322.19

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนาบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	76,009,000	บาท
หมวดรายได้	รวม	43,009,000 บาท
1) ประเภทดอกเบี้ยรับจํานำ	จํานวน	40,000,000 บาท
โดยคํานวณจากยอดเงินรับจํานำของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
2) ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จํานวน	8 ,000 บาท
โดยคํานวณจากยอดเงินฝากธนาคารในปีที่ผ่านมาให้เป็นเกณฑ์		
3) ประเภทกำไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน	จํานวน	3,000,000 บาท
โดยคํานวณจากการจําหน่ายทรัพย์สินในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
4) ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด	จํานวน	1,000 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ		
หมวดรายได้อื่น	รวม	33 ,000,000 บาท
1) ประเภทเงินบำเหน็จรางวัล 20 %	จํานวน	6,600,000 บาท
เงินบำเหน็จรางวัลกำไรสุทธิ 20 % ของกำไรสุทธิ		
2) ประเภทเงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30 %	จํานวน	9,900,000 บาท
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30 % ของกำไรสุทธิ		
3) ประเภทเงินสมทบทุนดำเนินการ 50 %	จํานวน	16,500,000 บาท
เงินสมทบทุนดำเนินการ 50 % ของกำไรสุทธิ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณการรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนาฑูบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	58,121,000 บาท	จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
แผนงานงบกลาง	รวม	16,110,000 บาท
งบกลาง	รวม	16,110,000 บาท
หมวดงบกลาง	รวม	16,110,000 บาท
1) ประเภทค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร	จำนวน	14,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ตัวสัญญาใช้เงิน ดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร และดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารจากสถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์		
2) ประเภทค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท.	จำนวน	1,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตามสัญญาเลขที่ 171/14/2554 และสัญญาเลขที่ 233/26/2555 และเงินกู้นอกสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2559		
3) ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการทำงานสถานธนาฑูบาล ตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนดไว้ในแต่ละปี		
4) ประเภทเงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินยืมสะสมเทศบาล ในกรณีที่สถานธนาฑูบาลยืมเงินสะสมของเทศบาลฯ มาเป็นทุนหมุนเวียนรับจํานำ และไม่สามารถส่งใช้เงินยืมในปีงบประมาณที่ยืมได้		
แผนงานการพาณิชย์	รวม	42,011,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,430,000 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	จำนวน	4,430,000 บาท
1) ประเภทค่าจ้างประจำ	จำนวน	4,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีของพนักงานสถานธนาฑูบาล		
2) ประเภทเงินเพิ่มประจำตำแหน่ง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนาฑูบาล ตามระเบียบที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด		
3) ประเภทเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินค่าจ้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทนเพิ่ม 2%,4%,6%,8% ของพนักงานสถานธนาฑูบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือค่าจ้างของพนักงานสถานธนาฑูบาล		

งบดำเนินงาน	รวม	4,313,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	2,480,000 บาท
1) ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานสถานธนาอนุบาลที่โอน (ย้าย) มาจากที่อื่น และมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบของสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด		
2) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสถานธนาอนุบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด		
3) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานสถานธนาอนุบาลและบุคคลในครอบครัว ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด		
4) ประเภทค่าอาหาร	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้พนักงานสถานธนาอนุบาลและพนักงานที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานแทนพนักงานสถานธนาอนุบาลเป็นการชั่วคราว ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด		
5) ประเภทค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ฯ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่กรรมการและพนักงานสถานธนาอนุบาล ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด		
6) ประเภทเงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาล และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาล และค่าตรวจทรัพย์สินรับจำนำที่เก็บรักษาไว้ของสถานธนาอนุบาล เบิกจ่ายตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด		
7) ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรี		
8) ประเภทเงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	420,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้กับพนักงานสถานธนาอนุบาล ตามระเบียบ จ.ส.ท. กำหนด		
9) ประเภทค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนาอนุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด		
10) ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาอนุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด		
11) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาดูแลความปลอดภัยของสถานธนาอนุบาล		

หมวดค่าใช้จ่าย	รวม	1,131,000	บาท
1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	431,000	บาท
1.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำตามกฎหมาย			
1.2 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารและทรัพย์สินของสถานธนาฑูบาล			
1.3 ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้สถานธนาฑูบาล เช่น กำจัดปลวก ฯลฯ			
1.4 ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม	จำนวน	6,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมระบบรับจำนำของสถานธนาฑูบาล			
1.5 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ของสถานธนาฑูบาล เช่น ค่าอากรแสตมป์ในการจัดทำสัญญาเงินกู้ ฯลฯ			
1.6 ค่ารับวารสาร	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร และสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ เช่น ค่าหนังสือพิมพ์และอื่น ฯลฯ			
1.7 ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนาฑูบาลให้เทศบาล			
1.8 ค่าสอบบัญชี	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบงบการเงินและรับรองงบการเงินประจำปีของสถานธนาฑูบาล			
1.9 ค่าถ่ายเอกสาร	จำนวน	6,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารของสถานธนาฑูบาล เช่น ระเบียบ หนังสือสั่งการ และอื่นๆ			
1.10 ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	185,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และโปรแกรมระบบงานสถานธนาฑูบาล ตามรายการและรายละเอียดของสถานธนาฑูบาล			
2) ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	รวม	250,000	บาท
2.1 ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ของสถานธนาฑูบาล เช่น กล้องวงจรปิด เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ			
2.2 ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างตัวอาคารของสถานธนาฑูบาล ฯลฯ			
2.3 ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินรับจำนำของสถานธนาฑูบาล ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้			

3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม 50,000 บาท

3.1 ค่ารับรอง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองเจ้าหน้าที่และผู้ที่มาเยี่ยมหรือตรวจการปฏิบัติงานของสถานธนาณูบาล ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนาณูบาล และเพื่อรับรองลูกค้าผู้มาใช้บริการ เช่น กาแฟ น้ำดื่ม ฯลฯ

4) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จำนวน 400,000 บาท

4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด

หมวดค่าวัสดุ รวม 425,000 บาท

1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงานของสถานธนาณูบาล เช่น ตั๋วรับจ่าน้ำ ใบเสร็จจวดอกเบี้ย ใบเสร็จจทรัพย์หลุด เครื่องเขียน กระดาษต่อเนื่องสำหรับพิมพ์รายงานต่างๆ ฯลฯ

2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ผงซักฟอก แก้วน้ำ ฯลฯ

3) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ

4) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 0,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และจัดซื้อวัสดุต่างๆ ในการเขียนป้ายประกาศเกี่ยวกับงานสถานธนาณูบาล เช่น บอร์ด ป้ายไวเนล ฯลฯ

5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10 ,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ

6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น ตลับผงหมึก อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ผ้าหมึก เข็มเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ

7) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นชนิดต่าง ๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

8) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารและทรัพย์สินต่างๆ ของสถานธนาณูบาล เช่น ปูนซิเมนต์ อิฐ ทราาย สี ฯลฯ

9) ประเภทวัสดุการเกษตร จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย ฯลฯ

10) ประเภทวัสดุอื่น ๆ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในประเภทใดประเภทหนึ่ง ให้เบิกจ่ายได้ในประเภทนี้

หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	277,000	บาท
1) ประเภทค่าไปรษณีย์	จำนวน	7,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าจัดส่งเอกสาร ฯลฯ			
2) ประเภทค่าน้ำประปา	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล			
3) ประเภทค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล			
4) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล			
5) ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการโทรคมนาคมของสถานธนานุบาล ฯลฯ			

งบลงทุน รวม 95,000 บาท

โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2559-2561)

หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 95,000 บาท

- 1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 95,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 4 กล้อง ติดตั้งที่สำนักงานของสถานธนานุบาล มีคุณสมบัติดังนี้
- เป็นกล้องสีระบบอินฟาเรด แบบกันน้ำ กันฝุ่น
 - ความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 700 TV Line
 - มีขนาด 1/3 นิ้ว CCD COLOR HIGH RESOLUTION IR CAMERA
 - มีระบบแสงอินฟาเรดทำงานอัตโนมัติเมื่อปริมาณแสงสว่างน้อยกว่า 0.05 Lux และสามารถฉายแสงอินฟาเรดได้เป็นระยะ 20 เมตร จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

งบรายจ่ายอื่น รวม 33,173,000 บาท

หมวดรายจ่ายอื่น รวม 33,173,000 บาท

- 1) ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ รวม 173,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอำนวยการให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท. ตามที่กำหนดให้ตั้งในแต่ละปี
- 2) ประเภทเงินบำเหน็จรางวัล 20 % จำนวน 6,600,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีให้กับพนักงานสถานธนานุบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลจังหวัด และสำนักงาน จ.ส.ท.
- 3) ประเภทเงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30 % จำนวน 9,900,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินทำนุบำรุงท้องถิ่นให้แก่เทศบาล
- 4) ประเภทเงินสมทบทุนดำเนินการ 50 % จำนวน 16,500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนดำเนินการให้แก่สถานธนานุบาล



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

- ประมาณการรายรับ จำนวน 73,115,000 บาท
- ประมาณการรายจ่าย จำนวน 73,115,000 บาท

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			
	รายรับจริง		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รายได้			
1. ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	62,890,123.29	59,557,256.84	61,833,971.93
2. ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร	171,635.96	68,869.00	92,860.00
3. ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	2,638,775.00	2,751,763.00	2,841,051.00
4. ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ (มาตร)	1,465,990.00	1,440,310.00	1,771,372.00
5. ผลประโยชน์อื่นๆ จากค่าแรงและสึกหรอ เครื่องมือ (บรรทุก)	876,905.00	714,500.00	564,095.00
6. ผลประโยชน์อื่นๆ จากค่าตรวจ (สำรวจ)	89,340.00	93,900.00	87,460.00
7. ผลประโยชน์อื่นๆ จากค่าปรับ	30,000.00	166,245.95	125,940.00
8. ผลประโยชน์อื่นๆ จากค่าเบ็ดเตล็ด	88,342.91	77,730.00	93,441.00
9. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	774,999.69	917,853.46	796,683.65
10. ดอกเบี้ยเงินยืม	155,000.00	155,000.00	155,000.00
รวมรายรับ	69,181,111.85	65,943,428.25	68,361,874.58

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			
	รายจ่ายจริง		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
งบกลาง	5,850,820.42	16,274,613.65	15,764,164.72
งบบุคลากร	6,534,450.00	6,593,763.00	7,019,782.84
งบดำเนินงาน	38,082,833.47	40,388,066.15	36,814,915.07
งบลงทุน	9,753,971.96	190,654.21	3,156,723.63
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รวมรายจ่าย	60,222,075.85	63,447,097.01	62,755,586.26

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 73,115,000 บาท

หมวดรายได้ จำนวน 73,115,000 บาท

1. ประเภทค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ จำนวน 65,600,000 บาท เก็บจากผู้ใช้น้ำประปา รวมทั้งแรงรัดจัดเก็บหนี้ค่างค่าน้ำประปาจากปีก่อน ๆ ด้วย

2. ประเภทค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร จำนวน 150,000 บาท โดยการจำหน่ายน้ำจากท่อธาร สถานที่ทำการประปา ซึ่งผู้ซื้อน้ำประปามารถไปรับเอง

3. ประเภทค่าเช่ามาตรวัดน้ำ จำนวน 2,850,000 บาท โดยเก็บจากผู้ใช้น้ำประปา ตามขนาดมาตรวัดน้ำ

1/2 " เครื่องละ 5 บาท/เดือน	2 1/2 " เครื่องละ 80 บาท/เดือน
3/4 " เครื่องละ 9 บาท/เดือน	3 " เครื่องละ 100 บาท/เดือน
1" เครื่องละ 15 บาท/เดือน	4 " เครื่องละ 120 บาท/เดือน
1 1/2 " เครื่องละ 40 บาท/เดือน	6" เครื่องละ 220 บาท/เดือน
2 " เครื่องละ 60 บาท/เดือน	8" เครื่องละ 420 บาท/เดือน

4. ประเภทค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ (มาตร) จำนวน 2,215,000 บาท

เป็นค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำให้ผู้มาขอติดตั้งประปารายใหม่ และรายที่มาตรวัดน้ำหายหรือทำให้ชำรุด รวมทั้งค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุอื่น ๆ

5. ประเภทผลประโยชน์อื่น ๆ จากค่าแรงและสึกหรอเครื่องมือ (บรรทุก)

จำนวน 1,000,000 บาท เป็นค่าธรรมเนียมแรงงานในการต่อท่อติดตั้งประปา ติดมาตรวัดน้ำใหม่ เนื่องจากการถูกงดจ่ายน้ำประปา ค่ายานพาหนะขนส่ง และค่าสึกหรอเครื่องมือ

6. ประเภทผลประโยชน์อื่น ๆ จากค่าตรวจ (สำรวจ) จำนวน 125,000 บาท เป็นค่าสำรวจการติดตั้งประปา

7. ประเภทผลประโยชน์อื่น ๆ จากค่าปรับ จำนวน 100,000 บาท เป็นค่าผิดสัญญาการใช้น้ำประปา ฯลฯ

8. ประเภทผลประโยชน์อื่น ๆ จากค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน 120,000 บาท เป็นค่าโอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ำ โอนมาตรชั่วคราวเป็นถาวร ค่าเสื่อมราคามาตรวัดน้ำ

9. ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 800,000 บาท เป็นค่าดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร

10. ประเภทดอกเบี้ยเงินยืม จำนวน 155,000 บาท เป็นค่าดอกเบี้ยเงินยืมก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล งวดที่ 14

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 73,115,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง

แผนงานงบกลาง รวม 17,924,100 บาท

งบกลาง รวม 17,924,100 บาท

หมวดงบกลาง รวม 15,841,800 บาท

1) ประเภทค่าชำระหนี้เงินต้น จำนวน 12,839,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้โครงการปรับปรุงขยายกิจการประปา การผลิตและจำหน่ายน้ำประปา งวดที่ 4 ตามสัญญาเงินกู้ธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราช ลงวันที่ 25 มีนาคม 2552 เงินต้นที่กู้ จำนวน 125,607,728.80 บาท และชำระคืนเงินยืมสะสมของเทศบาล โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบจากบ่อนาทราย-สี่แยกเบญจมาฯ เงินยืม จำนวน 32,690,000 บาท ตามสัญญาเลขที่ 26/2558 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

2) ประเภทค่าชำระดอกเบี้ย จำนวน 2,470,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้โครงการปรับปรุงขยายกิจการประปา การผลิตและจำหน่ายน้ำประปา ตามสัญญาเงินกู้ธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราช ลงวันที่ 25 มีนาคม 2552 และชำระดอกเบี้ยเงินยืมเทศบาลโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบจากบ่อนาทราย-สี่แยกเบญจมาฯ ตามสัญญาเลขที่ 26/2558 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

3) ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 472,400 บาท เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนด

4) ประเภทเงินสำรองจ่าย จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายในกรณีเร่งด่วน ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า

5) ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพของพนักงานและลูกจ้างสำนักงานการประปา กรณีที่พนักงานและลูกจ้างสำนักงานการประปาเสียชีวิต

หมวดบำเหน็จ/บำนาญ รวม 2,082,300 บาท

1) ประเภทเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.) จำนวน 150,000 บาท

2) ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน 1,462,300 บาท ในอัตราร้อยละ 2 ของงบประมาณรายได้ประจำปี ตามหนังสือที่ มท 0313.4/ว 1187 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 ยกเว้นรายได้จากเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินประเภทพันธบัตร เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนทั้งหมด

3) ประเภทเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน 470,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จปกติ และเงินบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ราย

แผนงานการพาณิชย์ รวม 55,190,900 บาท

งานกิจการประปา รวม 55,190,900 บาท

งบบุคลากร รวม 7,068,900 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 7,068,900 บาท

1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 3,310,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 60,000 บาท

- ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนแก่พนักงานเทศบาล ผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 8 ขึ้นไป ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท

- ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาลผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ จำนวน 12,000 บาท

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล จำนวน 6,000 บาท

3) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 3,380,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 17 อัตรา

4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 276,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา

5) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 42,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ

งบดำเนินงาน รวม 45 ,512,600 บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 588,000 บาท

1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างตามระเบียบฯ

2) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 160,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 127,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ

หมวดค่าใช้จ่าย รวม 11,121,600 บาท

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 10,521,600 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 ค่าใช้จ่ายในกิจการประปา จำนวน 1,350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่เอกชนจัดทำแหล่งน้ำดิบ ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ค่าระวางบรรทุกเพื่อส่งน้ำไปวิเคราะห์ ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ (โรงกรองประตูดุ้ย) ค่าเช่าที่ดินของโรงกรองน้ำบ่อบาดาล (วัดใหญ่) ค่าเช่าที่ดินเพื่อวางท่อประปาตลอดใต้ทางรถไฟ (ระหว่างสถานีโคกครามถึงสถานีนครศรีธรรมราช) ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

1.2 โครงการต่าง ๆ จำนวน 9,171,600 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2559-2561) จำนวน 4 โครงการ

- 1.2.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอ่านมาตรวัดน้ำ จำนวน 2,376,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 22 อัตรา
- 1.2.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาและการให้บริการที่ดี
จำนวน 2,413,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 25 อัตรา
- 1.2.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุงระบบท่อน้ำประปา จำนวน 2,505,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 27 อัตรา
- 1.2.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเงินค่าน้ำประปา จำนวน 1,876,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา
- 2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่ารับรองของหน่วยงานราชการอื่น หรือองค์กรอื่นที่มีมาตรฐาน เยี่ยมกิจการประปา
- 3) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
จำนวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก
ค่ายานพาหนะ ฯลฯ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- 4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

หมวดค่าวัสดุ รวม 9,603,000 บาท

- 1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์
ต่าง ๆ อุปกรณ์การเขียน โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ฯลฯ
- 2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟ สายไฟ พิวส์
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ
- 3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3,300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสารส้ม คลอรีน
 ฯลฯ
- 4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2,600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การประปา
ท่อน้ำประปา ทราวย ปูนขาว ไม้ ฯลฯ
- 5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่
ยางนอก ยางใน ฯลฯ
- 6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน
น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ
- 7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาเคมี
สารเคมี ฯลฯ
- 8) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อกันฝน รองเท้า ฯลฯ
- 9) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษต่อเนื่อง
หมึกพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เม้าส์ ฯลฯ
- 10) ประเภทวัสดุอื่น ๆ จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ามาตรวัดน้ำขนาดต่างๆ

หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 24,200,000 บาท

1) ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน 24,180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ากำลังและแสงสว่างที่
โรงสูบน้ำประปา และโรงสูบน้ำบาดาล

2) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่โรงสูบน้ำ
และกรองน้ำประปา

งบลงทุน รวม 2,599,400 บาท

โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2559-2561)

หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 2,599,400 บาท

1) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 523,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อนสองล้อ แบบธรรมดา
จำนวน 1 คัน จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

2) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำ
ร้อน-น้ำเย็นพลาสติก ขนาด 2 ก๊อ ก จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

3) ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 142,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมาตรวัดน้ำ
ขนาดต่างๆ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 - 8 นิ้ว เพื่อไว้จำหน่ายและเปลี่ยนให้แก่ผู้ใช้น้ำเมื่อมาตรวัดน้ำ
เสื่อมสภาพหรือชำรุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 1,926,400 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

งบรายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท

หมวดรายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท

1) ประเภทรายจ่ายอื่น จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดใดหมวดหนึ่ง



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

การถ่ายโอนบริการสาธารณะ สถานีขนส่งผู้โดยสาร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

- ประมาณการรายรับ จำนวน 2,319,800 บาท
- ประมาณการรายจ่าย จำนวน 2,319,500 บาท

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสาร

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			
	รายรับจริง		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
รายได้			
1. ค่าบริการสถานีขนส่ง	2,283,942.00	2,133,638.00	1,954,940.00
2. ค่าจำหน่ายห้องสุขา	2,400.00	2,400.00	2,400.00
3. ค่าบริการสถานีจำหน่ายสินค้า	39,000.00	39,000.00	39,300.00
4. ค่าบริการอื่นๆ	138,663.68	117,044.73	93,802.03
รวมรายรับ	2,464,005.68	2,292,082.73	2,090,442.03

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสาร

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			
	รายจ่ายจริง		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
งบกลาง	55,792.00	42,844.00	60,356.00
งบดำเนินงาน	2,239,296.28	1,981,841.55	1,924,540.36
งบลงทุน	18,400.00	155,000.00	-
รวมรายจ่าย	2,313,488.28	2,179,685.55	1,984,896.36

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
การถ่ายโอนบริการสาธารณะ สถานีขนส่งผู้โดยสาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น 2,319,800 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าบริการสถานีขนส่ง	จำนวน	2,173,000	บาท
2. ค่าบริการห้องสุขา	จำนวน	7,200	บาท
3. ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า	จำนวน	39,600	บาท
4. ค่าบริการอื่นๆ	จำนวน	100,000	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
การถ่ายโอนบริการสาธารณะ สถานีขนส่งผู้โดยสาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,319,500	บาท	จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
แผนงานงบกลาง	รวม	78,800	บาท
งบกลาง	รวม	78,800	บาท
หมวดงบกลาง	รวม	78,800	บาท

1) ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 58,800 บาท เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนด

2) ประเภทเงินสำรองจ่าย จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายในกรณีเร่งด่วน ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า

แผนงานการพาณิชย์	รวม	2,240,700	บาท
งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร	รวม	2,240,700	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,240,700	บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	446,400	บาท

1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 146,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารและตำรวจในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร

2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและลูกจ้าง ตามระเบียบฯ

หมวดค่าใช้สอย รวม 1,470,800 บาท

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,459,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าธรรมเนียม ค่าวารสาร ฯลฯ
จำนวน 10,000 บาท

1.2 ค่าเช่าที่ดิน จำนวน 275,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดิน ติดกับสถานีขนส่งผู้โดยสาร เป็นที่ดินพร้อมอาคาร

1.3 ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จำนวน 1,174,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จำนวน 12 อัตรา

2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 1,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองของหน่วยงานราชการอื่น หรือองค์กรอื่นที่มาตรวจงาน เยี่ยมกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

หมวดค่าวัสดุ รวม 87 ,000 บาท

1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพิมพ์ใบเสร็จ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ ตรายาง ชองจดหมาย ฯลฯ

2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ

3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถังขยะ วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ

4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ อิฐ หิน ทราย สี เหล็กเส้น ฯลฯ

5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ

6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันดีเซล ฯลฯ

7) ประเภทวัสดุการเกษตร จำนวน 1,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ดอกไม้ประดับ ปุ๋ย ฯลฯ

8) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้าย ค่าอัดขยาย ล้างรูป ฯลฯ

9) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ เม้าส์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฯลฯ

หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 236,500 บาท

1) ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน 216,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร

2) ประเภทค่าน้ำประปา จำนวน 13,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร

3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 7,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ สำหรับติดต่อราชการ

4) ประเภทค่าไปรษณีย์ จำนวน 500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าจัดส่งเอกสาร ฯลฯ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบ	แผนงานการศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินต้น	11,112,000					
		ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ย	3,963,400					
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,000,000					
		ค่าเบี้ยยังชีพ	3,228,000					
		เงินสำรองจ่าย	12,000,000					
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคม	2,000,000					
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	8,022,860					
	บำเหน็จ/บำนาญ	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญฯ (ชคบ.)	2,082,300					
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ (กบท.)	9,346,440					
		เงินบำเหน็จลูกจ้าง	3,861,000					
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก		2,132,300				
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		480,000				
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		480,000				
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		899,600				
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,798,600				
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนพนักงาน			20,654,300	5,456,000	195,437,000	25,602,300
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			933,000	66,000	15,822,000	7,615,000
		เงินประจำตำแหน่ง			643,200		120,000	67,200
		เงินวิทยฐานะ					25,698,000	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			2,480,000	3,968,000	3,231,000	1,802,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ				40,000		113,500
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			1,218,000		6,125,700	3,240,000
		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง			21,500		120,000	259,200

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมฯ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ	แผนงานการ พาณิชย์	รวม	
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินต้น						11,112,000	
		ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ย						3,963,400	
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม						5,000,000	
		ค่าเบี้ยยังชีพ						3,228,000	
		เงินสำรองจ่าย						12,000,000	
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคม						2,000,000	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน						8,022,860	
	บำเหน็จ/บำนาญ	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญฯ (ชคบ.)							2,082,300
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ (กบพ.)							9,346,440
		เงินบำเหน็จลูกจ้าง							3,861,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก						2,132,300	
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก						480,000	
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก						480,000	
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี						899,600	
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						5,798,600	
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	5,517,600	2,463,000	740,000	2,214,000	328,000	258,412,200	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	299,400	54,900		49,000		24,839,300	
		เงินประจำตำแหน่ง	120,000	50,400				1,000,800	
		เงินวิทยฐานะ						25,698,000	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	19,749,000	198,000	205,400	436,500	194,300	32,264,200	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	20,000					173,500	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						10,583,700	
		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง			900,000			1,300,700	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบ	แผนงานการศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		280,000	144,000	327,000		
		ค่าเบี้ยประชุม		25,000				
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		1,960,000	525,000	20,000	160,000	
		ค่าเช่าบ้าน		1,086,600	131,400	324,000	837,600	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		464,400	140,000	95,000	330,000	
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		5,070,000	10,000	110,000	3,220,000	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		1,500,000				
		ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		23,203,300	9,642,800	122,772,600	24,925,000	2,595,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		950,000	200,000	320,000	530,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		1,100,000	50,000	310,000	2,110,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		200,000	50,000	18,000	412,000	
		วัสดุงานบ้านงานครัว		150,000	30,000	25,000	510,000	
		ค่าอาหารเสริม (นม)				32,408,500		
		วัสดุก่อสร้าง		80,000	100,000	4,000	100,000	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		130,000	370,000	85,000	200,000	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		13,040,000	200,000	10,000	50,000	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		5,000		2,000	400,000	
		วัสดุการเกษตร		30,000			50,000	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		50,000	25,000	2,000	100,000	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย		5,000	200,000		200,000	
วัสดุกีฬา				3,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสร้างควม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.						751,000
		ค่าเบี้ยประชุม						25,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,350,000	100,000	10,000	40,000	50,000	7,215,000
		ค่าเช่าบ้าน	386,400	108,000		64,800		2,938,800
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	560,000	20,000		20,000		1,629,400
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	21,441,000	40,000	90,000	300,000		30,281,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						1,500,000
		ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	30,186,200	9,270,000	20,322,000	100,000	10,000	243,026,900
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	950,000	50,000	80,000	50,000		3,130,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	226,000	150,000	50,000			3,996,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,635,000	20,000	350,000			5,685,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,563,000	10,000	110,000			2,398,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)						32,408,500
		วัสดุก่อสร้าง	12,660,000	100,000	250,000	150,000		13,444,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,140,000	30,000	20,000	100,000		3,075,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,620,000	50,000	60,000	150,000		15,180,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	60,000		300,000	10,000		777,000
		วัสดุการเกษตร	5,205,000		80,000			5,365,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		20,000	2,000	16,000		215,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	230,000			5,000		640,000
วัสดุกีฬา			50,000			53,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบ	แผนงานการศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		1,450,000	30,000	650,000	980,000	
		วัสดุการศึกษา				20,000		
		วัสดุเครื่องดับเพลิง				250,000		
		วัสดุสำรวจ		5,000				
		วัสดุอื่นๆ					10,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		4,755,000	190,000	2,961,000	5,000,000	
		ค่าน้ำประปา		60,000	10,000	250,000	200,000	
		ค่าบริการโทรศัพท์		160,000	10,000	80,000	200,000	
		ค่าบริการไปรษณีย์		500,000				
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		640,000				
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		1,150,000	1,200,000	280,000	1,000,000	
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและก่อสร้าง		300,000			2,000,000	500,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ				27,536,000		
		เงินอุดหนุนเอกชน					465,000	
รวม			60,616,000	94,089,800	23,038,200	437,166,800	81,188,800	2,595,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	238,000	200,000	40,000			3,588,000
		วัสดุการศึกษา						20,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง						250,000
		วัสดุสำรวจ						5,000
		วัสดุอื่นๆ						10,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	4,300,000	300,000	2,200,000	200,000		19,906,000
		ค่าน้ำประปา	60,000	10,000	110,000	2,000		702,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	5,000	5,000	10,000			470,000
		ค่าบริการไปรษณีย์						500,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม						640,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	6,487,000	50,000	250,000	1,000,000		11,417,000
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	63,701,500					63,701,500
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			8,577,000			8,577,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและก่อสร้าง			1,000,000			3,800,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ						27,536,000
		เงินอุดหนุนเอกชน						465,000
รวม			186,710,100	13,299,300	35,806,400	4,907,300	582,300	940,000,000



ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

.....

ตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และสภาเทศบาลฯ ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๔/๒๐๓๒๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ เทศบาลจึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

เชาวน์วัศ เสนพงศ์

(ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์)

นายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช