



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สารบัญ

	หน้า
1. ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	1
2. ส่วนที่ 2 - บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	5
- เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	18
- รายละเอียดประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย	
2.1 ประมาณการรายรับ	20
2.2 ประมาณการรายจ่ายตามแผนงาน	
- แผนงานงบกลาง	77
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	79
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	88
- แผนงานการศึกษา	92
- แผนงานสาธารณสุข	103
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	112
- แผนงานเคหะและชุมชน	114
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	127
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	131
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	137
- แผนงานการพาณิชย์	139
3. ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	
- กิจการสถานธนาภิบาล	140
- กิจการประปา	148
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	155



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีสถานะการเงินดังนี้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	จำนวน	431,829,167.78	บาท
1.1.2 เงินฝากคลังจังหวัดฯ	จำนวน	6,990,014.80	บาท
1.1.3 เงินสะสม	จำนวน	238,220,438.98	บาท
1.1.4 ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	116,104,090.68	บาท
1.1.5 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย	จำนวน	24	โครงการ
	รวม	36,019,554.52	บาท
1.1.6 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน	จำนวน	19	โครงการ
	รวม	27,485,000.00	บาท
1.2 เงินกู้ยืมค้าง	จำนวน	88,712,249.56	บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 729,236,420.65 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	58,119,967.50	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	20,196,291.90	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	15,155,719.21	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	2,117,956.74	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	16,700.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	266,395,875.30	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	367,233,910.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	156,889,298.35	บาท
(3) รายจ่ายจริง จำนวน 615,104,730.96 ประกอบด้วย			
งบกลาง	จำนวน	30,595,927.15	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	260,140,268.87	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	262,912,068.61	บาท
งบลงทุน	จำนวน	46,848,466.33	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	-	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	14,608,000.00	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	126,372,571.66	บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	1,351,669.92	บาท

3. งบเฉพาะการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

3.1 ประเภทกิจการสถานธนาถนุบาล กิจการสถานธนาถนุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	มีรายรับจริง	32,264,230.50	บาท	รายจ่ายจริง	10,101,737.80	บาท
3.1.1	กู้เงินจากธนาคาร / กบท. / อื่นๆ			จำนวน	192,891,209.67	บาท
3.1.2	กำไรสุทธิ			จำนวน	22,162,492.70	บาท
3.1.3	เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น			จำนวน	41,245,111.21	บาท
3.1.4	ทรัพย์สินจํานา 15,972 ราย			จำนวน	304,833,050.00	บาท

3.2 ประเภทกิจการประปา กิจการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	มีรายรับจริง	45,877,710.62	บาท	รายจ่ายจริง	49,252,673.07	บาท
3.2.1	กู้เงินจากธนาคาร / อื่นๆ			จำนวน	115,899,728.80	บาท
3.2.2	ขาดทุนสุทธิ			จำนวน	3,374,962.45	บาท
3.2.3	เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น			จำนวน	47,689,563.64	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.1 รายรับ

รายรับ	รับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บเอง			
1. หมาดภาษีอากร	73,853,374.38	71,350,000	73,650,000
2. หมาดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	26,221,597.05	22,666,000	24,844,000
3. หมาดรายได้จากทรัพย์สิน	20,948,529.05	20,500,000	20,500,000
4. หมาดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	7,135,093.99	9,900,000	11,900,000
5. หมาดรายได้เบ็ดเตล็ด	26,596,741.61	2,501,000	2,501,000
6. หมาดรายได้จากทุน	992,450.00	5,000	5,000
รวมรายได้จัดเก็บเอง	155,747,786.08	126,922,000	133,400,000
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.			
1. หมาดภาษีจัดสรร	357,993,243.81	340,400,000	342,600,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.	357,993,243.81	340,400,000	342,600,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.			
1. หมาดเงินอุดหนุนทั่วไป	432,961,674.00	472,678,000	609,000,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.	432,961,674.00	472,678,000	609,000,000
รวม	946,702,703.89	940,000,000	1,085,000,000

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
1. งบกลาง	45,152,173.56	60,616,000	158,491,600
2. งบบุคลากร	327,004,740.40	364,062,900	377,924,300
3. งบดำเนินงาน	337,121,142.89	399,824,600	437,164,500
4. งบลงทุน	147,367,724.36	87,495,500	82,662,600
5. งบรายจ่ายอื่น	358,500.00	0	0
6. งบเงินอุดหนุน	29,089,411.59	28,001,000	28,757,000
รวมจ่ายจากงบประมาณ	886,093,692.80	940,000,000	1,085,000,000



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	120,885,400
แผนงานบริหารงานทั่วไป	96,745,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	24,140,400
ด้านบริการชุมชนและสังคม	794,874,500
แผนงานการศึกษา	469,681,100
แผนงานสาธารณสุข	91,970,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,937,500
แผนงานเคหะและชุมชน	176,988,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	21,286,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	31,011,700
ด้านการเศรษฐกิจ	10,748,500
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	10,119,000
แผนงานการพาณิชย์	629,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	158,491,600
แผนงานงบกลาง	158,491,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	1,085,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานงบกลาง

งาน/งบ/หมวด	งบกลาง	รวม
งบกลาง		
1. หมวดงบกลาง	141,911,000	141,911,000
2. หมวดบำเหน็จ/บำนาญ	16,580,600	16,580,600
รวม	158,491,600	158,491,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน/งบ/หมวด	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	20,434,400	5,293,000	8,968,400	34,695,800
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,790,500	-	-	9,790,500
2. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,643,900	5,293,000	8,968,400	24,905,300
งบดำเนินงาน	27,829,100	20,468,900	12,201,200	60,499,200
1. หมวดค่าตอบแทน	937,400	460,000	2,191,800	3,589,200
2. หมวดค่าใช้สอย	8,831,700	16,468,900	8,564,400	33,865,000
3. หมวดค่าวัสดุ	13,930,000	1,240,000	1,435,000	16,605,000
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	4,130,000	2,300,000	10,000	6,440,000
งบลงทุน	600,000	900,000	50,000	1,550,000
1. หมวดค่าครุภัณฑ์	100,000	400,000	50,000	550,000
2. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000	500,000	-	1,000,000
รวม	48,863,500	26,661,900	21,219,600	96,745,000

ราชจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน/งป/หมวด	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	743,000	8,492,000	9,235,000
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	743,000	8,492,000	9,235,000
งบดำเนินงาน	2,735,200	10,670,200	13,405,400
1. หมวดค่าตอบแทน	250,000	575,200	825,200
2. หมวดค่าใช้สอย	2,485,200	8,400,000	10,885,200
3. หมวดค่าวัสดุ	-	1,465,000	1,465,000
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	230,000	230,000
งบลงทุน	-	1,500,000	1,500,000
1. หมวดค่าครุภัณฑ์	-	1,500,000	1,500,000
รวม	3,478,200	20,662,200	24,140,400

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานการศึกษา

งาน/งบ/หมวด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	5,613,200	230,669,900	19,351,400	1,315,700	256,950,200
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,613,200	230,669,900	19,351,400	1,315,700	256,950,200
งบดำเนินงาน	3,200,000	168,593,650	8,942,750	1,547,500	182,283,900
1. หมวดค่าตอบแทน	392,400	460,000	-	22,000	874,400
2. หมวดค่าใช้สอย	1,917,600	129,331,650	8,942,750	1,430,500	141,622,500
3. หมวดค่าวัสดุ	890,000	35,541,000	-	95,000	36,526,000
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	3,261,000	-	-	3,261,000
งบลงทุน	20,000	1,875,000	230,000	30,000	2,155,000
1. หมวดค่าครุภัณฑ์	20,000	75,000	30,000	30,000	155,000
2. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	1,800,000	200,000	-	2,000,000
งบเงินอุดหนุน	-	28,292,000	-	-	28,292,000
1. หมวดเงินอุดหนุน	-	28,292,000	-	-	28,292,000
รวม	8,833,200	429,430,550	28,524,150	2,893,200	469,681,100

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานสาธารณสุข

งาน/งบ/หมวด	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	1,966,400.00	36,482,800.00	366,500.00	3,362,300.00	42,178,000
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,966,400.00	36,482,800.00	366,500.00	3,362,300.00	42,178,000
งบดำเนินงาน	496,000.00	39,711,200.00	6,803,800.00	416,000.00	47,427,000
1. หมวดค่าตอบแทน	114,000.00	600,800.00	56,000.00	196,000.00	966,800
2. หมวดค่าใช้สอย	80,000.00	29,280,400.00	6,717,800.00	220,000.00	36,298,200
3. หมวดค่าวัสดุ	302,000.00	4,530,000.00	30,000.00	-	4,862,000
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	5,300,000.00	-	-	5,300,000
งบลงทุน	-	1,500,000.00	400,000.00	-	1,900,000
1. หมวดค่าครุภัณฑ์	-	1,000,000	400,000.00	-	1,400,000
2. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	500,000	-	-	500,000
งบเงินอุดหนุน	-	465,000.00	-	-	465,000
1. หมวดเงินอุดหนุน	-	465,000.00	-	-	465,000
รวม	2,462,400.00	78,159,000.00	7,570,300.00	3,778,300.00	91,970,000

ระบายตามงานและงบระบาย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน/งบ/หมวด	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	3,937,500	3,937,500
1. หมวดค่าใช้สอย	3,937,500	3,937,500
รวม	3,937,500	3,937,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน/งบ/หมวด	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	1,032,400	7,964,400	6,067,000	10,409,300	481,700	25,954,800
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,032,400	7,964,400	6,067,000	10,409,300	481,700	25,954,800
งบดำเนินงาน	2,238,500	21,186,500	18,801,000	45,053,000	876,800	88,155,800
1. หมวดค่าตอบแทน	192,000	950,000	736,000	1,386,000	56,000	3,320,000
2. หมวดค่าใช้สอย	1,446,500	5,621,500	9,715,000	36,847,000	820,800	54,450,800
3. หมวดค่าวัสดุ	600,000	13,115,000	8,320,000	4,485,000	-	26,520,000
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	1,500,000	30,000	2,335,000	-	3,865,000
งบลงทุน	-	52,620,600	200,000	10,057,000	-	62,877,600
1. หมวดค่าครุภัณฑ์	-	2,650,000	200,000	10,057,000	-	12,907,000
2. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	49,970,600	-	-	-	49,970,600
รวม	3,270,900	81,771,500	25,068,000	65,519,300	1,358,500	176,988,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน/งบ/หมวด	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบบุคลากร	3,245,000	3,245,000
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,245,000	3,245,000
งบดำเนินงาน	12,941,000	12,941,000
1. หมวดค่าตอบแทน	306,000	306,000
2. หมวดค่าใช้สอย	11,470,000	11,470,000
3. หมวดค่าวัสดุ	650,000	650,000
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	515,000	515,000
งบลงทุน	5,100,000	5,100,000
1. หมวดค่าครุภัณฑ์	5,050,000	5,050,000
2. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000	50,000
รวม	21,286,000	21,286,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน/งบ/หมวด	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร	805,000.00	-	799,000.00	1,604,000
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	805,000.00	-	799,000.00	1,604,000
งบดำเนินงาน	6,600,700.00	11,307,000.00	4,920,000.00	22,827,700
1. หมวดค่าตอบแทน	-	-	10,000.00	10,000
2. หมวดค่าใช้สอย	5,243,700.00	10,827,000.00	4,910,000.00	20,980,700
3. หมวดค่าวัสดุ	672,000.00	270,000.00	-	942,000
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	685,000.00	210,000.00	-	895,000
งบลงทุน	6,050,000.00	30,000.00	500,000.00	6,580,000
1. หมวดค่าครุภัณฑ์	5,150,000.00	30,000.00	-	5,180,000
2. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	900,000.00	-	500,000.00	1,400,000
รวม	13,455,700.00	11,337,000.00	6,219,000.00	31,011,700

ระบายตามงานและงบระบาย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน/งบ/หมวด	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	3,492,000	3,492,000
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,492,000	3,492,000
งบดำเนินงาน	5,627,000	5,627,000
1. หมวดค่าตอบแทน	292,000	292,000
2. หมวดค่าใช้สอย	2,312,000	2,312,000
3. หมวดค่าวัสดุ	2,821,000	2,821,000
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	202,000	202,000
งบลงทุน	1,000,000	1,000,000
1. หมวดค่าครุภัณฑ์	1,000,000	1,000,000
รวม	10,119,000	10,119,000

ระบายตามงานและงบระบาย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานการพาณิชย์

งาน/งบ/หมวด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร	569,500	569,500
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	569,500	569,500
งบดำเนินงาน	60,000	60,000
1. หมวดค่าตอบแทน	50,000	50,000
2. หมวดค่าใช้สอย	10,000	10,000
3. หมวดค่าวัสดุ	-	-
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	-	-
รวม	629,500	629,500

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่าย

แผนงาน/งบรายจ่าย	งบกลาง	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	รวม
1. แผนงานงบกลาง	158,491,600	-	-	-	-	158,491,600
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	34,695,800	60,499,200	1,550,000	-	96,745,000
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	9,235,000	13,405,400	1,500,000	-	24,140,400
4. แผนงานการศึกษา	-	256,950,200	182,283,900	2,155,000	28,292,000	469,681,100
5. แผนงานการสาธารณสุข	-	42,178,000	47,427,000	1,900,000	465,000	91,970,000
6. แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	3,937,500	-	-	3,937,500
7. แผนงานเคหะและชุมชน	-	25,954,800	88,155,800	62,877,600	-	176,988,200
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	3,245,000	12,941,000	5,100,000	-	21,286,000
9. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	1,604,000	22,827,700	6,580,000	-	31,011,700
10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	3,492,000	5,627,000	1,000,000	-	10,119,000
11. แผนงานการพาณิชย์	-	569,500	60,000	-	-	629,500
รวม	158,491,600	377,924,300	437,164,500	82,662,600	28,757,000	1,085,000,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 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. 2560

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น

1,220,325,500 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,085,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	120,885,400
แผนงานบริหารงานทั่วไป	96,745,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	24,140,400
ด้านบริการชุมชนและสังคม	794,874,500
แผนงานการศึกษา	469,681,100
แผนงานสาธารณสุข	91,970,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,937,500
แผนงานเคหะและชุมชน	176,988,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	21,286,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	31,011,700
ด้านการเศรษฐกิจ	10,748,500
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	10,119,000
แผนงานการพาณิชย์	629,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	158,491,600
แผนงานงบกลาง	158,491,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	1,085,000,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 135,325,500 บาท
ดังนี้

กิจการ/งบ	ยอดรวม
กิจการสถานธนาอนุบาล	59,753,300
งบกลาง	17,135,000
งบบุคลากร	4,430,000
งบดำเนินงาน	4,353,000
งบลงทุน	663,000
งบรายจ่ายอื่น	33,172,300
กิจการประปา	75,572,200
งบกลาง	17,604,100
งบบุคลากร	6,896,000
งบดำเนินงาน	48,054,400
งบลงทุน	3,007,700
งบรายจ่ายอื่น	10,000
รวมรายจ่าย	135,325,500

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2559

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

เห็นชอบ

(ลงนาม) นายคณัย เจียมวิเศษสุข
(นายคณัย เจียมวิเศษสุข)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายได้จัดเก็บเอง	125,620,345.95	131,148,325.19	134,832,404.46	155,747,786.08	-16.75	133,400,000
1. หมวดภาษีอากร (รวม)	64,991,293.63	67,915,164.23	71,961,650.95	73,853,374.38	-0.28	73,650,000
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	54,982,278.59	56,571,830.44	60,448,401.80	61,944,494.83	0.09	62,000,000
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	1,321,628.93	1,231,665.92	1,247,102.43	1,272,058.85	-15.64	1,100,000
1.3 ภาษีป้าย	8,046,282.11	9,512,745.87	9,703,308.72	10,066,902.70	-0.67	10,000,000
1.4 อากรกรฆ่าสัตว์	641,104.00	598,922.00	562,838.00	569,918.00	-3.62	550,000
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต (รวม)	24,368,327.72	26,532,344.95	27,849,083.02	26,221,597.05	-5.54	24,844,000
2.1 ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	1,149,354.00	1,073,235.00	1,008,429.00	1,022,691.00	-2.27	830,000
2.2 ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์						170,000
2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	31,452.25	37,742.70	38,557.50	39,207.40	-30.69	30,000
2.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	23,690.00	5,910.00	4,670.00	7,760.00	-29.33	6,000
2.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	305,779.00	226,757.00	489,555.00	284,529.00	-1.62	280,000
2.6 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	5,784,890.00	5,767,390.00	6,047,060.00	6,034,350.00	-0.57	6,000,000
2.7 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	932,670.00	939,150.00	901,650.00	876,550.00	2.61	900,000
2.8 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	273,750.00	249,000.00	257,500.00	263,200.00	-1.23	260,000

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หรือสถานที่เสสมอาหาร						
2.9 ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	324,650.00	311,730.00	206,840.00	302,520.00	-17.26	258,000
2.10 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	93,720.00	85,485.00	88,070.00	99,460.00	-10.51	90,000
2.11 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	455,330.00	190,040.00	242,950.00	302,780.00	-0.93	300,000
2.12 ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0	0	0	0	100.00	10,000
2.13 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0	0	0	0	100.00	20,000
2.14 ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	9,982,229.00	8,637,429.75	9,176,560.75	9,916,351.75	-0.17	9,900,000
2.15 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	850,030.00	580,760.00	331,940.00	159,040.00	20.48	200,000
2.16 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,976,010.00	5,892,520.00	6,343,750.00	2,523,825.00	-0.95	2,500,000
2.17 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	73,125.00	87,435.00	120,704.20	133,640.00	-67.05	80,000
2.18 ค่าปรับการผิดสัญญา	1,057,408.47	1,361,680.50	1,481,791.57	3,134,347.90	-56.72	2,000,000
2.19 ค่าปรับอื่นๆ	1,400.00	0	0	0		0
2.20 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	759,550.00	776,300.00	781,250.00	793,000.00	-5.73	750,000
2.21 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่เสสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	68,300.00	72,300.00	83,400.00	85,000.00	-6.25	80,000
2.22 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	113,400.00	123,600.00	128,900.00	137,900.00	-37.90	100,000

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
2.23 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	34,000.00	32,000.00	34,000.00	28,000.00	6.67	30,000
2.24 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	13,730.00	33,900.00	26,380.00	28,705.00	-43.53	20,000
2.25 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	63,860.00	47,980.00	55,125.00	48,740.00	-62.47	30,000
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (รวม)	22,490,764.69	25,156,620.19	22,230,469.95	20,948,529.05	-2.19	20,500,000
3.1 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	16,008,035.11	11,739,460.95	11,294,564.48	12,377,375.16	-3.14	12,000,000
3.2 ดอกเบี้ย	5,271,830.58	8,949,694.24	9,664,055.47	7,232,381.89	3.57	7,500,000
3.3 ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	1,210,899.00	4,467,465.00	1,271,850.00	1,338,772.00	-33.88	1,000,000
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (รวม)	6,036,015.57	7,045,934.51	8,313,079.21	7,135,093.99	40.04	11,900,000
4.1 เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	6,036,015.57	7,045,934.51	8,313,079.21	7,135,093.99	27.93	9,900,000
4.2 เงินรายได้จากสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ	0	0	0	0	100.00	2,000,000
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (รวม)	7,637,644.34	4,498,261.31	3,058,761.33	26,596,741.61	-963.44	2,501,000
5.1 ค่าขายแบบแปลน	726,000.00	1,284,000.00	1,722,000.00	1,528,000.00	-52.80	1,000,000
5.2 ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	800.00	1,133.00	673.00	1,240.00	-24.00	1,000
5.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	6,910,844.34	3,213,128.31	1,336,088.33	25,067,501.61	-1,571.17	1,500,000
6. หมวดรายได้จากทุน	96,300.00	0	1,419,360.00	992,450.00	-19,749.00	5,000
6.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	96,300.00	0	1,419,360.00	992,450.00	-19,749.00	5,000

รายรับ	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.	296,345,581.14	328,532,384.20	337,702,356.52	357,993,243.81	-4.49	342,600,000
1. หมวดภาษีจัดสรร (รวม)	296,345,581.14	328,532,384.20	337,702,356.52	357,993,243.81	-4.49	342,600,000
1.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	0	0	1,952,089.01	6,703,433.90	-34.07	5,000,000
1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	190,540,628.04	166,884,983.23	180,821,015.08	185,616,764.66	-0.06	185,500,000
1.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ		42,430,289.72	45,103,768.45	44,173,632.21	-0.39	44,000,000
1.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,591,481.48	1,782,088.49	1,507,424.96	2,314,580.48	-15.73	2,000,000
1.5 ภาษีสุรา	18,141,481.91	18,569,489.24	20,183,094.35	22,564,465.99	-2.57	22,000,000
1.6 ภาษีสรรพสามิต	32,600,702.78	40,597,698.21	27,453,008.56	38,868,537.11	-0.44	38,700,000
1.7 ค่าภาคหลวงแร่	1,507,429.61	1,314,123.48	1,471,641.52	2,194,242.85	-56.73	1,400,000
1.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1,325,997.32	1,669,690.83	1,590,182.59	1,126,155.61	-12.62	1,000,000
1.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	50,637,860.00	55,284,021.00	57,620,132.00	54,431,431.00	-26.58	43,000,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.	140,496,106.00	339,364,735.79	350,003,567.00	432,961,674.00	28.91	609,000,000
1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (รวม)	140,496,106.00	339,364,735.79	350,003,567.00	432,961,674.00	28.91	609,000,000
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	140,496,106.00	339,364,735.79	350,003,567.00	432,961,674.00	28.91	609,000,000
รวมรายรับ	562,462,033.09	799,045,445.18	822,538,327.98	946,702,703.89	12.75	1,085,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 1,085,000,000 บาท

รายได้จัดเก็บเอง รวม 133,400,000 บาท

1. หมวดภาษีอากร รวม 73,650,000 บาท

1.1 ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 62,000,000 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บจากการใช้ประโยชน์ของโรงเรือนและที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และแก้ไขเพิ่มเติม เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 2,000,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

1.2 ประเภทภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 1,100,000 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บจากการใช้ประโยชน์ของที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และแก้ไขเพิ่มเติม เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

1.3 ประเภทภาษีป้าย จำนวน 10,000,000 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บจากป้ายโฆษณา ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และแก้ไขเพิ่มเติม เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 300,000 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 24,844,000 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 เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

2.4 ประเภทค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จำนวน 6,000 บาท
เป็นรายรับที่รับจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

2.5 ประเภทค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 280,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคารต่างๆ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 80,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

2.6 ประเภทค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย จำนวน 6,000,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย จัดเก็บรวมกับค่าน้ำประปาของอาคารบ้านเรือน และค่าเก็บขนขยะของบริษัท ห้าง ร้านค้าต่างๆ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 200,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

2.7 ประเภทค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จำนวน 900,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จัดเก็บตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลกำหนดไว้ เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

2.8 ประเภทค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร จำนวน 260,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ตามเทศบัญญัติของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2538 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 20,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

2.9 ประเภทค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา จำนวน 258,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมการติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณา ป้ายประกาศ ตราภูกุกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 58,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

2.10 ประเภทค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร จำนวน 90,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมการแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง ค่าคัดรับรองสำเนาทะเบียนราษฎร เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 5,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

2.11 ประเภทค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 300,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าคัดและรับรองรายการเกี่ยวกับบัตรประชาชน ค่าธรรมเนียมทำบัตรประชาชน ค่าปรับบัตรประชาชน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 100,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

2.12 ประเภทค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม จำนวน 10,000 บาท
เป็นค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ซึ่งจัดเก็บจากจำนวนถังและปริมาณน้ำมัน เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์

2.13 ประเภทค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม จำนวน 20,000 บาท
เป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ฉบับละ 220 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 15,000 บาท โดยประมาณการรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์

2.14 ประเภทค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 9,900,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่ากำจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับจากเอกชนและหน่วยงานอื่นๆ เช่น เทศบาลเมืองทุ่งสง เทศบาลตำบลปากนคร ฯลฯ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 1,200,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

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

2.16 ประเภทค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 2,500,000 บาท
เป็นค่าปรับการทำผิดกฎหมายจราจรรับจาก สภอ.เมืองนครศรีธรรมราช และสภอ.ที่มีพื้นที่คาบเกี่ยว นำส่งในอัตราส่วนแบ่งร้อยละ 50 ของจำนวนเงินค่าปรับ และค่าปรับที่ได้รับชำระตามคำพิพากษาของศาลตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ในอัตราร้อยละ 50 ของจำนวนเงินค่าปรับ จากศาลแขวงนครศรีธรรมราช ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 500,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

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 2,000,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าปรับผิดสัญญาจ้าง/ซื้อ ที่บุคคลภายนอกกระทำผิดสัญญาเงื่อนไขของเทศบาล เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 1,000,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

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

2.20 ประเภทค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในครัวหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร จำนวน 80,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในครัวพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ตามเทศบัญญัติของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2538 ที่กำหนดไว้ เท่ากับปีที่แล้ว 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 เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

2.24 ประเภทค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

จำนวน 30,000 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บจากใบอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม 20,500,000 บาท

3.1 ประเภทค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่

จำนวน 12,000,000 บาท

เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าเช่าหรือบริการสถานที่ ได้แก่ การจัดเก็บค่าเช่าแผงตลาดสด ค่าเช่าอาคาร ค่าเช่าร้านแผงลอย ค่าเช่าเครื่องจักรกล ค่าเช่ามาปนสถาน ค่าบริการจากสระว่ายน้ำ และค่าเช่าทรัพย์สินอื่น เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

3.2 ประเภทดอกเบี้ย

จำนวน 7,500,000 บาท

เป็นรายรับที่รับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารประเภทประจำ ประเภทออมทรัพย์ ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล และดอกเบี้ยอื่นๆ เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

3.3 ประเภทค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด

จำนวน 1,000,000 บาท

เป็นรายรับที่รับจากค่าตอบแทนการใช้ทรัพย์สินของเทศบาล เช่น ค่าใช้สถานที่ทุ่งท่าลาด ค่าใช้ที่ดินบริเวณหลังตลาดประตู่ชัย ค่าตอบแทนการใช้สนามมวย ฯลฯ เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รวม 11,900,000 บาท

4.1 ประเภทเงินช่วยเหลือจากกิจการสถานธนาถนูปบาล

จำนวน 9,900,000 บาท

เป็นรายรับจากเงินช่วยเหลือจากกิจการสถานธนาถนูปบาลจากกำไรประจำปี เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากเงินทำนุบำรุงท้องถิ่นที่กิจการสถานธนาถนูปบาลตั้งจ่าย

4.2 เงินรายได้จากสถานีขนส่งผู้โดยสาร

จำนวน 2,000,000 บาท

เป็นรายรับจากรายได้ค่าบริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ฯ โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์

5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	2,501,000 บาท
5.1 ประเภทค่าขายแบบแปลน	จำนวน	1,000,000 บาท
เป็นรายรับที่รับจากการขายแบบการจัดซื้อ-จัดจ้างของเทศบาล เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		
5.2 ประเภทค่าธรรมเนียมและถ่ายเอกสาร	จำนวน	1,000 บาท
เป็นรายรับที่รับจากการรับรองสำเนาเอกสารและการถ่ายเอกสาร เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
5.3 ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	1,500,000 บาท
เป็นรายรับที่รับจากรายได้อื่นๆ เช่น ค่าชุดถนนฝั่งท่อประปา การใช้นามหน้าเมือง และรายได้อื่นๆ เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		
6. หมวดรายได้จากทุน	รวม	5,000 บาท
6.1 ประเภทค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
เป็นรายรับที่รับจากค่าขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งสามารถจำหน่ายได้ตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้ เช่น ค่าขายเศษวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่หมดสภาพการใช้งานแล้ว เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รวม	342,600,000 บาท
1.หมวดภาษีจัดสรร	รวม	342,600,000 บาท
1.1 ประเภทภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	จำนวน	5,000,000 บาท
เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมการขนส่งทางบก เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 3,000,000 บาท เนื่องจากรัฐบาลจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่จัดเก็บในเขตจังหวัดทุกจังหวัดมารวมกัน และจัดสรรแก่เทศบาลแต่ละแห่งร้อยละ 50 แบ่งเท่าๆกันทุกแห่ง และร้อยละ 50 ตามจำนวนประชากร ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
1.2 ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.แพน ฯ	จำนวน	185,500,000 บาท
เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 5,500,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
1.3 ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ ฯ	จำนวน	44,000,000 บาท
เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 500,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
1.4 ประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	2,000,000 บาท
เป็นรายรับที่กรมสรรพากรจัดเก็บให้ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้จัดสรร เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		

1.5 ประเภทภาษีสุรา	จำนวน 22,000,000 บาท
เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยกรมสรรพสามิตจัดเก็บให้ ได้รับทุกเดือน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 2,000,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์	
1.6 ประเภทภาษีสรรพสามิต	จำนวน 38,700,000 บาท
เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยกรมสรรพสามิตจัดเก็บให้ ได้รับทุกเดือน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 3,700,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์	
1.7 ประเภทค่าภาคหลวงแร่	จำนวน 1,400,000 บาท
เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์	
1.8 ประเภทค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน 1,000,000 บาท
เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมเชื้อเพลิง ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 500,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์	
1.9 ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน 43,000,000 บาท
เป็นรายรับที่ได้รับจากสำนักงานที่ดินจังหวัด จัดเก็บจากค่าจดทะเบียนนิติกรรมที่ดินต่างๆ และนำส่งเป็น รายได้ท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 12,000,000 โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รวม 609,000,000 บาท
1. หมวดเงินอุดหนุน	รวม 609,000,000 บาท
1.1 ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 609,000,000 บาท
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 136,322,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบัน และตาม หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย	
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน	
อาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาค	
บังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น	
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสวนนกกีฬา เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัด	
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับ	
เด็กยากจน) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้าง	
หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ	
ทุพพลภาพ และเงินอุดหนุนสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานงบกลาง	46,769,865.15	55,619,605.11	45,152,173.56	60,616,000.00	61.75	158,491,600.00
งบกลาง	46,769,865.15	55,619,605.11	45,152,173.56	60,616,000.00	61.75	158,491,600.00
หมวดงบกลาง	36,386,212.59	44,807,353.82	31,293,125.76	45,326,260.00	68.06	141,911,000.00
1. ประเภทค่าชำระหนี้เงินต้น	11,112,000.00	11,112,000.00	11,112,000.00	11,112,000.00	0.00	11,112,000.00
2. ประเภทค่าชำระดอกเบี้ย	4,674,027.71	3,775,181.09	3,107,496.43	3,963,400.00	-44.99	2,733,600.00
3. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,081,012.00	4,271,088.00	4,910,434.00	5,000,000.00	-525.00	800,000.00
4. ประเภทเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	0	0	0	0	100.00	500,000.00
5. ประเภทค่าเบี้ยยังชีพ	2,735,000.00	2,698,500.00	2,797,000.00	3,228,000.00	97.02	108,321,600.00
6. ประเภทเงินสำรองจ่าย	3,160,280.00	13,540,180.40	1,232,010.00	12,000,000.00		10,000,000.00
7. ประเภทเงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคม	2,500,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00		0
8. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน	9,123,892.88	7,410,404.33	7,134,185.33	8,022,860.00	4.99	8,443,800.00
หมวดบำเหน็จ/บำนาญ	10,383,652.56	10,812,251.29	13,859,047.80	15,289,740.00	7.79	16,580,600.00
1. ประเภทเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่มีใช้ตำแหน่งครู (ชคบ.)	1,535,575.16	1,474,551.04	9,927,840.00	2,082,300.00	-8.13	1,925,800.00
2. ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	8,848,077.40	9,142,714.00	1,992,429.80	9,346,440.00		9,520,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
3. ประเภทค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	0	194,986.25	0	0		0
4. ประเภทเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	1,938,778.00	3,861,000.00	24.25	5,096,800.00
5. ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	0	0	0	0	100.00	38,000.00
แผนงานบริหารงานทั่วไป	97,159,865.03	107,107,536.63	106,878,434.66	94,089,800.00	2.74	96,745,000.00
งานบริหารงานทั่วไป	52,751,820.26	49,645,834.97	55,219,089.47	49,963,500.00	-2.25	48,863,500.00
งบบุคลากร	18,816,605.54	19,586,458.66	20,303,323.02	21,899,500.00	-7.17	20,434,400.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,824,421.33	9,790,320.00	9,727,043.09	9,790,500.00	0.00	9,790,500.00
1. ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก		2,132,280.00	2,132,280.00	2,132,300.00	0.00	2,132,300.00
2. ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	3,092,280.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00
3. ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00
4. ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	933,621.33	899,520.00	938,627.09	899,600.00	0.00	899,600.00
5. ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,798,520.00	5,798,520.00	5,696,136.00	5,798,600.00	0.00	5,798,600.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,992,184.21	9,796,138.66	10,576,279.93	12,109,000.00	-13.76	10,643,900.00
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน	6,521,261.55	7,303,660.66	8,099,916.05	9,360,000.00	-18.78	7,880,000.00
2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	545,438.66	520,968.00	363,741.94	471,000.00	-19.51	394,100.00
3. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	456,000.00	456,000.00	363,741.94	456,000.00	-7.34	424,800.00
4. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,403,100.00	1,466,824.00	1,747,590.00	1,822,000.00	6.32	1,945,000.00
5. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	66,384.00	48,686.00	1,290.00	0		0

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน	24,266,160.72	27,920,002.31	31,872,103.45	27,464,000.00	1.31	27,829,100.00
หมวดค่าตอบแทน	1,140,855.00	1,100,595.66	1,132,399.00	1,084,600.00	-15.70	937,400.00
1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	18,200.00	54,150.00	60,300.00	50,000.00	-66.67	30,000.00
2. ประเภทค่าเบี้ยประชุม	23,625.00	0	0	25,000.00	0.00	25,000.00
3. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	276,450.00	535,560.00	559,260.00	360,000.00	0.00	360,000.00
4. ประเภทค่าเช่าบ้าน	350,550.00	391,211.66	399,800.00	549,600.00	-30.11	422,400.00
5. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตตร	137,148.00	103,460.00	113,039.00	100,000.00	0.00	100,000.00
6. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	334,882.00	16,214.00	0	0		0
หมวดค่าใช้สอย	7,325,524.83	7,516,649.65	12,386,918.17	8,439,400.00	4.44	8,831,700.00
1. ประเภทรายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,305,619.89	1,362,817.87	1,389,788.62	1,500,000.00	68.96	4,831,700.00
2. ประเภทรายการจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,147,918.43	1,342,215.00	3,913,456.25	1,500,000.00	16.67	1,800,000.00
3. ประเภทรายการจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการหมวดอื่นๆ	3,534,510.85	4,023,460.53	6,322,082.39	4,939,400.00	-190.55	1,700,000.00
4. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,337,475.66	788,156.25	761,590.91	500,000.00	0.00	500,000.00
หมวดค่าวัสดุ	11,958,832.25	15,532,575.29	14,340,703.85	14,120,000.00	-1.36	13,930,000.00
1. ประเภทวัสดุสำนักงาน	438,753.20	429,452.40	1,084,079.55	270,000.00	32.50	400,000.00
2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	149,423.00	112,463.00	138,286.00	130,000.00	0.00	130,000.00
3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	121,327.00	98,877.00	49,256.00	100,000.00	33.33	150,000.00
4. ประเภทวัสดุก่อสร้าง	27,797.00	109,369.50	56,707.00	50,000.00	0.00	50,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
5. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	33,550.00	59,606.00	119,770.00	70,000.00	65.00	200,000.00
6. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,687,160.05	14,159,104.39	12,143,545.30	13,000,000.00	-8.33	12,000,000.00
7. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	500,822.00	563,703.00	749,060.00	500,000.00	50.00	1,000,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	3,840,948.64	3,770,181.71	4,012,082.43	3,820,000.00	7.51	4,130,000.00
1. ประเภทค่าไฟฟ้า	2,649,936.75	2,459,621.58	2,793,537.22	2,500,000.00	10.71	2,800,000.00
2. ประเภทค่าน้ำประปา	69,201.27	42,176.24	36,420.76	50,000.00	16.67	60,000.00
3. ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	121,146.97	118,912.53	113,622.09	130,000.00	0.00	130,000.00
4. ประเภทค่าไปรษณีย์	369,896.00	518,358.00	437,389.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5. ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	630,767.65	631,113.36	631,113.36	640,000.00	0.00	640,000.00
งบลงทุน	9,669,054.00	2,139,374.00	3,043,663.00	600,000.00	0.00	600,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	3,196,354.00	2,116,374.00	1,753,596.00	500,000.00	-400.00	100,000.00
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	323,834.00	910,000.00	977,096.00	0	0	0
2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,782,500.00	787,000.00	0	0	0	0
3. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	15,320.00	0	7,100.00	0	0	0
4. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	57,974.00	99,500.00	0	0	0
5. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	34,000.00	115,500.00	0	0	0
6. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0	0	14,000.00	0	0	0
7. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	74,700.00	123,700.00	152,000.00	0	0	0
8. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	203,700.00	388,400.00	500,000.00	-400.00	100,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,472,700.00	23,000.00	1,290,067.00	100,000.00	80.00	500,000.00
1. ประเภทอาคารต่างๆ	6,472,700.00	0	1,100,000.00	0		0
2. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	23,000.00	190,067.00	100,000.00	80.00	500,000.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	22,703,253.57	36,934,154.39	31,998,256.34	23,346,800.00	12.43	26,661,900.00
งบบุคลากร	3,108,686.45	3,376,448.00	3,585,414.33	5,118,800.00	3.29	5,293,000.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,108,686.45	3,376,448.00	3,585,414.33	5,118,800.00	3.29	5,293,000.00
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน	2,839,886.45	3,104,468.00	3,316,614.33	4,310,000.00	9.37	4,755,700.00
2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	201,600.00	204,780.00	201,600.00	201,600.00	-50.00	134,400.00
3. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	68.36	212,400.00
4. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100.00	190,500.00
5. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	540,000.00		0
งบดำเนินงาน	15,079,182.12	16,266,508.23	16,428,644.24	17,428,000.00	14.86	20,468,900.00
หมวดค่าตอบแทน	453,115.00	333,090.50	393,502.50	423,000.00	8.04	460,000.00
1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	0	30,000.00	-50.00	20,000.00
2. ประเภทค่าเบี้ยประชุม	0	28,562.50	23,962.50	0		0
3. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	70,300.00	57,600.00	84,590.00	100,000.00	33.33	150,000.00
4. ประเภทค่าเช่าบ้าน	190,200.00	214,500.00	225,600.00	243,000.00	-1.25	240,000.00
5. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	38,811.00	30,245.00	47,945.00	50,000.00	0.00	50,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
6. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	153,804.00	2,183.00	11,405.00	0		0
หมวดค่าใช้สอย	11,784,875.80	13,006,883.21	12,827,711.50	14,030,000.00	14.81	16,468,900.00
1. ประเภทรายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	434,525.39	340,201.16	291,308.62	300,000.00	96.01	7,518,900.00
2. ประเภทรายการจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการหมวดอื่น ๆ	11,112,578.93	12,308,133.55	12,326,754.08	13,330,000.00	-55.91	8,550,000.00
3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	237,771.48	358,548.50	209,648.80	400,000.00	0.00	400,000.00
หมวดค่าวัสดุ	578,652.63	613,445.15	831,837.50	690,000.00	44.35	1,240,000.00
1. ประเภทวัสดุสำนักงาน	103,786.30	177,764.80	241,195.00	130,000.00	0.00	130,000.00
2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	39,876.00	49,303.00	45,653.00	50,000.00	-66.67	30,000.00
3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	12,065.00	11,485.00	17,070.00	20,000.00	0.00	20,000.00
4. ประเภทวัสดุก่อสร้าง	12,510.00	3,535.00	0	20,000.00	0.00	20,000.00
5. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,250.00	24,344.00	33,600.00	50,000.00	-66.67	30,000.00
6. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,222.33	12,910.35	8,515.50	10,000.00	0.00	10,000.00
7. ประเภทวัสดุการเกษตร	1,250.00	0	3,586.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	29,871.00	4,879.00	13,494.00	30,000.00	-200.00	10,000.00
9. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	359,822.00	329,224.00	468,724.00	350,000.00	63.54	960,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	2,262,538.69	2,313,089.37	2,375,592.74	2,285,000.00	0.65	2,300,000.00
1. ประเภทค่าไฟฟ้า	2,231,772.64	2,285,331.33	2,350,883.16	2,255,000.00	0.66	2,270,000.00
2. ประเภทค่าน้ำประปา	10,572.17	6,493.34	6,736.76	10,000.00	0.00	10,000.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
3. ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	20,193.88	21,264.70	17,972.82	20,000.00	0.00	20,000.00
งบลงทุน	4,515,385.00	17,291,198.16	11,984,197.77	800,000.00	11.11	900,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	4,515,385.00	16,695,843.16	11,832,047.77	600,000.00	-50.00	400,000.00
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	26,100.00	0	0	0		0
2. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	0	4,500.00	0	0		0
3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,017,100.00	15,006,000.00	10,000,000.00	0		0
4. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	49,188.00	89,296.00	280,000.00	0		0
5. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	28,997.00	0	0	0		0
6. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	394,000.00	1,188,500.00	430,000.00	0		0
7. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0	787,000.00	0		0
8. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	407,547.16	335,047.77	600,000.00	-50.00	400,000.00
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	595,355.00	152,150.00	200,000.00		500,000.00
1. ประเภทอาคารต่างๆ	0	0	0	0		0
2. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	152,150	200,000.00	60.00	500,000.00
3. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0	595,355.00	0	0		0
งานบริหารงานคลัง	21,704,791.20	20,527,547.27	19,661,088.85	20,779,500.00	2.07	21,219,600.00
งบบุคลากร	5,683,724.13	6,454,405.64	7,759,301.63	8,722,200.00	2.75	8,968,400.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,683,724.13	6,454,405.64	7,759,301.63	8,722,200.00	2.75	8,968,400.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน	4,643,208.79	5,444,616.89	6,752,201.63	6,984,300.00	10.00	7,760,000.00
2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	375,691.34	323,448.75	247,980.00	260,400.00	-27.65	204,000.00
3. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	58.33	288,000.00
4. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	534,360.00	566,340.00	639,120.00	658,000.00	8.15	716,400.00
5. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	10,464.00	0	0	0		0
6. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	678,000.00		0
7. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	21,500.00		0
งบดำเนินงาน	14,293,477.07	13,103,241.63	11,225,487.22	12,007,300.00	1.59	12,201,200.00
หมวดค่าตอบแทน	3,871,151.75	2,255,975.50	2,535,460.00	2,308,400.00	-5.32	2,191,800.00
1. ประเภทค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	188,450.00	114,300.00	143,550.00	200,000.00	-33.33	150,000.00
2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,596,550.00	1,793,670.00	2,023,630.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
3. ประเภทค่าเช่าบ้าน	208,800.00	235,250.00	266,730.00	294,000.00	-13.95	258,000.00
4. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	70,155.00	80,260.00	101,550.00	314,400.00	-10.78	283,800.00
5. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,807,196.75	32,495.50	0	0		0
หมวดค่าใช้จ่าย	7,279,671.04	7,326,886.73	7,533,152.52	8,253,900.00	3.63	8,564,400.00
1. ประเภทรายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,220,232.30	3,213,626.51	3,225,793.30	3,270,000.00	55.29	7,314,400.00
2. ประเภทรายการจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการจ่ายหมวดอื่นๆ	3,735,113.20	4,087,926.67	4,260,456.78	4,933,900.00	-311.16	1,200,000.00
3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	324,325.54	25,333.55	46,902.44	50,000.00	0.00	50,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดค่าวัสดุ	1,125,140.40	1,290,823.30	1,147,023.84	1,435,000.00	0.00	1,435,000.00
1. ประเภทวัสดุสำนักงาน	638,908.94	665,314.20	545,428.74	700,000.00	0.00	700,000.00
2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,992.00	15,436.00	9,179.00	20,000.00	0.00	20,000.00
3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	11,490.00	24,134.00	33,259.00	30,000.00	0.00	30,000.00
4. ประเภทวัสดุก่อสร้าง	24,248.00	32,324.00	4,305.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	950.00	10,000.00	0.00	10,000.00
6. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,454.46	22,630.10	14,519.00	30,000.00	0.00	30,000.00
7. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000.00	0.00	5,000.00
8. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	28,000.00	15,840.00	130.00	20,000.00	0.00	20,000.00
9. ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	5,000.00	0.00	5,000.00
10. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	392,047.00	515,145.00	539,253.10	600,000.00	0.00	600,000.00
11. ประเภทวัสดุสำรวจ	0	0	0	5,000.00	0.00	5,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	2,017,513.88	2,229,556.10	9,850.86	10,000.00	0.00	10,000.00
1. ประเภทค่าไฟฟ้า	1,960,015.16	2,165,120.76	0	0		0
2. ประเภทค่าน้ำประปา	50,100.09	55,837.41	0	0		0
3. ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	7,398.63	8,597.93	9,850.86	10,000.00	0.00	10,000.00
งบลงทุน	1,727,590.00	969,900.00	317,800.00	50,000.00	0.00	50,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	659,590.00	872,900.00	317,800.00	50,000.00	0.00	50,000.00
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	414,190.00	485,400.00	0	0		0

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	48,000.00	0	0	0		0
3. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0	19,000.00	0	0		0
4. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	35,000.00	0	12,500.00	0		0
5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	162,400.00	368,500.00	305,300.00	0		0
6. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000.00	0.00	50,000.00
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,068,000.00	97,000.00	0	0		0
1. ประเภทอาคารต่างๆ	1,068,000.00	97,000.00	0	0		0
งบรายจ่ายอื่น	0	0	358,500.00	0		0
หมวดรายจ่ายอื่น	0	0	358,500.00	0		0
1. ประเภทรายจ่ายอื่น	0	0	358,500.00	0		0
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	30,952,168.67	20,779,961.64	32,576,041.00	23,038,200.00	4.57	24,140,400.00
งานเทศกิจ	3,582,670.40	3,555,030.00	3,345,833.24	3,246,000.00	6.68	3,478,200.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	462,162.66	530,380.00	705,634.00	679,000.00	8.61	743,000.00
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน	462,162.66	517,420.00	705,634.00	679,000.00	6.34	725,000.00
2. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100.00	18,000.00
3. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0	12,960.00	0	0		0
งบดำเนินงาน	2,352,507.74	2,484,450.00	2,640,199.24	2,567,000.00	6.15	2,735,200.00
หมวดค่าตอบแทน	338,800.00	393,150.00	450,520.00	405,000.00	-62.00	250,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	106,600.00	126,000.00	141,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00
2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	232,200.00	234,360.00	280,720.00	225,000.00	-221.43	70,000.00
3. ประเภทค่าเช่าบ้าน	0	32,790.00	28,800.00	36,000.00	0.00	36,000.00
หมวดค่าใช้สอย	2,013,707.74	2,091,300.00	2,189,679.24	2,162,000.00	13.00	2,485,200.00
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100.00	2,485,200.00
2. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,013,707.74	2,091,300.00	2,189,679.24	2,162,000.00		0
งบลงทุน	768,000.00	540,200.00	0	0		0
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	768,000.00	540,200.00	0	0		0
1. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	768,000.00	540,200.00	0	0		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	27,369,498.27	17,224,931.64	29,230,207.76	19,792,200.00	4.21	20,662,200.00
งบบุคลากร	7,362,168.62	7,580,922.26	8,867,008.35	8,851,000.00	-4.23	8,492,000.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,362,168.62	7,580,922.26	8,867,008.35	8,851,000.00	-4.23	8,492,000.00
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน	3,742,328.06	3,851,229.03	4,753,733.35	4,777,000.00	-12.40	4,250,000.00
2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	72,724.56	70,827.23	44,200.00	66,000.00	-175.00	24,000.00
3. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100.00	18,000.00
4. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	3,403,380.00	3,555,435.00	4,042,530.00	3,968,000.00	5.52	4,200,000.00
5. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	143,736.00	103,431.00	26,545.00	40,000.00		0

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน	10,670,223.65	8,866,890.58	8,923,002.11	9,741,200.00	8.71	10,670,200.00
หมวดค่าตอบแทน	1,250,976.10	525,719.00	416,109.58	535,400.00	6.92	575,200.00
1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	429,870.00	180,240.00	185,920.00	300,000.00	0.00	300,000.00
2. ประเภทค่าเช่าบ้าน	74,137.10	90,500.00	108,892.58	95,400.00	-72.83	55,200.00
3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	163,538.50	123,341.00	121,297.00	140,000.00	36.36	220,000.00
4. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	583,430.50	131,638.00	0	0		0
หมวดค่าใช้สอย	7,989,190.34	6,895,466.32	7,237,388.25	7,690,800.00	8.44	8,400,000.00
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,686.50	5,630.65	8,501.01	10,000.00	99.86	7,250,000.00
2. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	6,581,095.74	6,686,975.22	7,148,978.74	7,480,800.00	-897.44	750,000.00
3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,405,408.10	202,860.45	79,908.50	200,000.00	50.00	400,000.00
หมวดค่าวัสดุ	1,236,282.59	1,238,655.40	1,084,031.90	1,305,000.00	10.92	1,465,000.00
1. ประเภทวัสดุสำนักงาน	69,561.05	49,012.00	52,382.00	50,000.00	50.00	100,000.00
2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	31,368.00	61,520.00	68,733.00	50,000.00	50.00	100,000.00
3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	56,309.00	39,558.00	22,036.00	30,000.00	70.00	100,000.00
4. ประเภทวัสดุก่อสร้าง	31,705.00	195,851.00	57,299.50	100,000.00	0.00	100,000.00
5. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	352,316.00	292,906.00	164,386.40	370,000.00	-32.14	280,000.00
6. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	187,010.84	174,821.95	198,026.00	200,000.00	0.00	200,000.00
7. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,461.90	16,729.45	1,429.00	25,000.00	0.00	25,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
8. ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	287,430.00	36,000.00	199,200.00	200,000.00	0.00	200,000.00
9. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	12,006.00	20,253.00	49,240.00	30,000.00	50.00	60,000.00
10. ประเภทวัสดุดับเพลิง	0	352,004.00	271,300.00	250,000.00	16.67	300,000.00
11. ประเภทวัสดุอื่นๆ	204,114.80	0	0	0		0
หมวดค่าสาธารณูปโภค	193,774.62	207,049.86	185,472.38	210,000.00	8.70	230,000.00
1. ประเภทค่าไฟฟ้า	161,489.32	197,415.23	177,395.56	190,000.00	5.00	200,000.00
2. ประเภทค่าน้ำประปา	16,675.37	1,796.13	1,921.75	10,000.00	33.33	15,000.00
3. ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	15,609.93	7,838.50	6,155.07	10,000.00	33.33	15,000.00
งบลงทุน	9,337,106.00	777,118.80	11,440,197.30	1,200,000.00	20.00	1,500,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	9,199,900.00	777,118.80	11,440,197.30	1,200,000.00	20.00	1,500,000.00
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	5,900.00	0	0	0		0
2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,697,000.00	0	10,400,000.00	0		0
3. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	151,000.00	0	99,800.00	0		0
4. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	60,000.00	0	0	0		0
5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	25,500.00	0	0		0
6. ประเภทครุภัณฑ์ดับเพลิง	7,286,000.00	0	0	0		0
7. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	751,618.80	940,397.30	1,200,000.00	20.00	1,500,000.00
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	137,206.00	0	0	0		0
1. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	137,206.00	0	0	0		0

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศึกษา	257,289,549.33	300,016,703.94	365,080,465.99	437,166,800.00	6.92	469,681,100.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	6,887,022.56	7,527,216.58	8,171,317.87	9,178,400.00	-3.91	8,833,200.00
งบบุคลากร	4,951,083.60	5,419,386.57	6,331,247.07	6,969,400.00	-24.16	5,613,200.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,951,083.60	5,419,386.57	6,331,247.07	6,969,400.00	-24.16	5,613,200.00
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน	4,208,611.60	4,674,082.57	5,499,847.07	5,497,000.00	-14.05	4,820,000.00
2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	420,872.00	423,704.00	436,700.00	415,200.00	-7.12	387,600.00
3. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	28.57	168,000.00
4. ประเภทเงินวิทยฐานะ	201,600.00	201,600.00	274,700.00	253,200.00	-6.57	237,600.00
5. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	564,000.00		0
6. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	120,000.00		0
งบดำเนินงาน	1,935,938.96	2,107,830.01	1,788,070.80	2,159,000.00	32.53	3,200,000.00
หมวดค่าตอบแทน	749,703.57	384,118.00	363,417.00	394,000.00	-0.41	392,400.00
1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,050.00	0	3,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
2. ประเภทค่าเช่าบ้าน	271,780.65	304,500.00	309,400.00	324,000.00	-13.92	284,400.00
3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	100,874.00	48,854.00	51,017.00	50,000.00	43.18	88,000.00
4. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	375,998.92	30,764.00	0	0		0
หมวดค่าใช้สอย	531,081.34	771,560.01	592,167.80	760,000.00	60.37	1,917,600.00
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,525.21	27,061.01	46,916.30	50,000.00	96.06	1,267,600.00
2. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะฯ	503,965.60	612,879.00	476,731.50	560,000.00	-1.82	550,000.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,590.53	131,620.00	68,520.00	150,000.00	-50.00	100,000.00
หมวดค่าวัสดุ	655,154.05	952,152.00	832,486.00	1,005,000.00	-12.92	890,000.00
1. ประเภทวัสดุสำนักงาน	260,322.05	239,961.00	224,543.00	300,000.00	0.00	300,000.00
2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,800.00	2,072.00	3,588.00	15,000.00	0.00	15,000.00
3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	3,360.00	9,570.00	8,246.00	20,000.00	-100.00	10,000.00
4. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,770.00	57,060.00	49,020.00	70,000.00	-40.00	50,000.00
5. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100.00	15,000.00
6. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	358,902.00	643,489.00	547,089.00	600,000.00	-20.00	500,000.00
งบลงทุน	0	0	52,000.00	50,000.00	-150.00	20,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	0	0	52,000.00	50,000.00	-150.00	20,000.00
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	52,000.00	0		0
2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0		0
3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000.00	-150.00	20,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	236,472,674.98	275,384,485.16	334,274,020.93	403,249,100.00	6.10	429,430,550.00
งบบุคลากร	158,933,812.58	177,672,619.36	200,839,445.71	224,121,700.00	2.84	230,669,900.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	158,933,812.58	177,672,619.36	200,839,445.71	224,121,700.00	2.84	230,669,900.00
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน	130,089,445.16	139,604,227.54	157,104,995.54	178,940,000.00	0.12	179,162,500.00
2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	8,832,409.08	12,519,288.98	14,660,227.98	14,197,800.00	10.31	15,830,600.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
3. ประเภทเงินวิทยฐานะ	15,646,646.00	20,857,021.84	22,160,993.96	23,344,800.00	4.66	24,484,800.00
4. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,031,125.00	1,931,010.00	2,137,710.00	2,257,400.00	-2.70	2,198,000.00
5. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	102,768.00	79,071.00	10,410.00	0		0
6. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,231,419.34	2,682,000.00	4,765,108.23	5,381,700.00	40.16	8,994,000.00
งบดำเนินงาน	59,912,928.81	67,216,995.80	83,818,870.22	149,641,400.00	11.24	168,593,650.00
หมวดค่าตอบแทน	159,100.00	235,950.00	569,900.00	327,000.00	28.91	460,000.00
1. ประเภทค่าผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	159,100.00	235,950.00	569,900.00	327,000.00	14.38	381,900.00
2. ประเภทค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0		0
3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูต	0	0	0	0	100.00	78,100.00
หมวดค่าใช้สอย	27,603,343.02	25,442,941.79	50,701,511.11	113,614,900.00	12.15	129,331,650.00
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	35,297.50	0	5,238.37	50,000.00	99.66	14,862,100.00
2. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	26,462,774.41	25,361,226.79	50,564,194.06	113,464,900.00	0.83	114,419,550.00
3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,105,271.11	81,715.00	132,078.68	100,000.00	-100.00	50,000.00
หมวดค่าวัสดุ	29,603,311.66	38,900,464.42	29,710,948.52	32,408,500.00	8.81	35,541,000.00
1. ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)	22,302,381.66	26,805,864.42	29,710,948.52	32,408,500.00	8.81	35,541,000.00
2. ประเภทค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	7,300,930.00	12,094,600.00	0	0		0
หมวดค่าสาธารณูปโภค	2,547,174.13	2,637,639.59	2,836,510.59	3,291,000.00	-0.92	3,261,000.00
1. ประเภทค่าไฟฟ้า	2,313,242.24	2,331,455.44	2,625,072.98	2,961,000.00	0.00	2,961,000.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
2. ประเภทค่าน้ำประปา	211,429.02	206,280.19	184,057.91	250,000.00	0.00	250,000.00
3. ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	22,502.87	99,903.96	27,379.70	80,000.00	-60.00	50,000.00
งบลงทุน	417,833.59	4,072,870.00	22,345,705.00	1,950,000.00	-4.00	1,875,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	0	2,546,170.00	15,234,205.00	150,000.00	-100.00	75,000.00
1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	2,464,000.00	0	0		0
2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0	15,187,300.00	0		0
3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	82,170.00	46,905.00	150,000.00	-100.00	75,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	417,833.59	1,526,700.00	7,111,500.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
1. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	0	0	4,464,000.00	0		0
2. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0	0	1,600,000.00	0		0
3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	417,833.59	1,526,700.00	1,047,500.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
งบเงินอุดหนุน	17,208,100.00	26,422,000.00	27,270,000.00	27,536,000.00	2.67	28,292,000.00
หมวดเงินอุดหนุน	17,208,100.00	26,422,000.00	27,270,000.00	27,536,000.00	2.67	28,292,000.00
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	17,208,100.00	26,422,000.00	27,270,000.00	27,536,000.00	2.67	28,292,000.00
งานระดับมัธยมศึกษา	9,716,129.24	14,598,932.38	19,981,213.19	22,283,300.00	21.88	28,524,150.00
งบบุคลากร	8,587,255.24	11,297,297.98	12,992,873.33	14,501,600.00	25.06	19,351,400.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,587,255.24	11,297,297.98	12,992,873.33	14,501,600.00	25.06	19,351,400.00
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน	7,655,270.00	8,847,257.99	10,279,470.00	11,000,000.00	27.48	15,168,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	96,169.24	815,211.99	756,300.00	1,209,000.00	22.49	1,559,800.00
3. ประเภทเงินวิทยฐานะ	674,800.00	1,473,290.00	1,736,393.33	2,100,000.00	13.28	2,421,600.00
4. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	156,840.00	156,840.00	220,710.00	192,600.00	4.65	202,000.00
5. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	4,176.00	4,698.00	0	0		0
งบดำเนินงาน	1,128,874.00	2,120,134.40	3,822,619.86	7,531,700.00	15.78	8,942,750.00
หมวดค่าใช้สอย	1,128,874.00	1,958,344.29	3,689,423.15	7,531,700.00	15.78	8,942,750.00
1. ประเภทรายการที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการหมวดอื่นๆ	960,896.00	1,858,167.29	3,684,544.15	7,481,700.00	16.06	8,912,750.00
2. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	167,978.00	100,177.00	4,879.00	50,000.00	-66.67	30,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	0	161,790.11	133,196.71	0		0
1. ประเภทค่าไฟฟ้า	0	142,189.30	106,524.27	0		0
2. ประเภทค่าน้ำประปา	0	9,523.55	15,434.23	0		0
3. ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	0	10,077.26	11,238.21	0		0
งบลงทุน	0	1,181,500.00	3,165,720.00	250,000.00	-8.70	230,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	0	1,016,000.00	2,968,720.00	50,000.00	-66.67	30,000.00
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	0	136,000.00	0	0		0
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	880,000.00	0	0		0
3. ประเภทครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	0	0	2,895,000.00	0		0
4. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	73,720.00	50,000.00	-66.67	30,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	165,500.00	197,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
1. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	165,500.00	197,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	4,213,722.55	2,506,069.82	2,653,914.00	2,456,000.00	15.11	2,893,200.00
งบบุคลากร	1,104,944.12	1,182,660.00	1,425,630.00	961,000.00	26.96	1,315,700.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,104,944.12	1,182,660.00	1,425,630.00	961,000.00	26.96	1,315,700.00
1. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	942,240.00	974,733.00	1,176,180.00	781,000.00	29.06	1,101,000.00
2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	28,188.00	27,927.00	0	0		0
3. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	134,516.12	180,000.00	249,450.00	180,000.00	16.16	214,700.00
งบดำเนินงาน	3,108,778.43	1,315,079.82	1,210,709.00	1,465,000.00	5.33	1,547,500.00
หมวดค่าตอบแทน	152,536.00	35,111.00	25,300.00	45,000.00	-104.55	22,000.00
1. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	46,600.00	31,700.00	25,300.00	45,000.00	-104.55	22,000.00
2. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	105,936.00	3,411.00	0	0		0
หมวดค่าใช้สอย	2,713,311.31	1,200,831.18	1,112,701.00	1,296,000.00	9.40	1,430,500.00
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	2,925.35	0	10,000.00	97.53	404,500.00
2. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,679,383.10	1,175,545.83	1,104,811.00	1,266,000.00	-25.84	1,006,000.00
3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,928.21	22,360.00	7,890.00	20,000.00	0.00	20,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดค่าวัสดุ	59,171.71	79,137.64	72,708.00	124,000.00	-30.53	95,000.00
1. ประเภทวัสดุสำนักงาน	3,830.00	5,198.00	16,684.00	10,000.00	0.00	10,000.00
2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,200.00	0	3,000.00	0.00	3,000.00
3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	3,551.00	2,800.00	9,327.00	5,000.00	0.00	5,000.00
4. ประเภทวัสดุก่อสร้าง	0	0	0	4,000.00		0
5. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,600	15,000.00		0
6. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,581.71	731.64	0	10,000.00		0
7. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,000.00	0	0	2,000.00	0.00	2,000.00
8. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	890.00	0	2,000.00	0.00	2,000.00
9. ประเภทวัสดุกีฬา	0	0	0	3,000.00	0.00	3,000.00
10. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	25,302.00	48,813.00	23,716.00	50,000.00	0.00	50,000.00
11. ประเภทวัสดุการศึกษา	15,907.00	19,505.00	19,381.00	20,000.00	0.00	20,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	183,759.41	0	0	0		0
1. ประเภทค่าไฟฟ้า	168,098.34	0	0	0		0
2. ประเภทค่าน้ำประปา	8,464.25	0	0	0		0
3. ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	7,196.82	0	0	0		0
งบลงทุน	0	8,330.00	17,575.00	30,000.00	0.00	30,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	0	8,330.00	17,575.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	8,330.00	17,575.00	30,000.00	0.00	30,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสาธารณสุข	55,411,468.69	59,033,790.56	74,953,162.53	81,188,800.00	11.72	91,970,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,472,426.80	2,116,557.77	2,323,299.03	2,343,400.00	4.83	2,462,400.00
งบบุคลากร	946,872.00	1,653,652.00	1,729,500.00	1,867,400.00	5.03	1,966,400.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	946,872.00	1,653,652.00	1,729,500.00	1,867,400.00	5.03	1,966,400.00
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน	769,200.00	1,345,860.00	1,412,460.00	1,514,000.00	4.78	1,590,000.00
2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	16,134.00	83,752.00	67,200.00	82,200.00	-22.32	67,200.00
3. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	0	67,200.00	67,200.00	67,200.00	21.13	85,200.00
4. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	156,840.00	156,840.00	182,640.00	204,000.00	8.93	224,000.00
5. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	4,698.00	0	0	0		0
งบดำเนินงาน	448,604.80	462,905.77	593,799.03	476,000.00	4.03	496,000.00
หมวดค่าตอบแทน	207,551.00	91,135.00	113,850.00	114,000.00	0.00	114,000.00
1. ประเภทค่าเช่าบ้าน	70,933.00	87,000.00	83,000.00	84,000.00	0.00	84,000.00
2. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	82,075.00	3,050.00	30,850.00	30,000.00	0.00	30,000.00
3. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	54,543.00	1,085.00	0	0		0
หมวดค่าใช้จ่าย	57,102.50	128,585.77	65,590.03	80,000.00	0.00	80,000.00
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,854.50	19,903.76	19,809.83	20,000.00	0.00	20,000.00
2. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	17,278.00	88,682.01	36,129.65	50,000.00	0.00	50,000.00
รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,970.00	20,000.00	9,650.55	10,000.00	0.00	10,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดค่าวัสดุ	183,951.30	243,185.00	414,359.00	282,000.00	6.62	302,000.00
1. ประเภทวัสดุสำนักงาน	94,030.30	99,681.00	119,852.00	100,000.00	16.67	120,000.00
2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	3,790.00	750.00	2,000.00	0.00	2,000.00
3. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	89,921.00	139,714.00	293,757.00	180,000.00	0.00	180,000.00
งบลงทุน	76,950.00	0	0	0		0
หมวดค่าครุภัณฑ์	76,950.00	0	0	0		0
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	60,150.00	0	0	0		0
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,800.00	0	0	0		0
งานโรงพยาบาล	45,514,222.50	48,071,286.44	62,955,471.33	68,152,100.00	12.80	78,159,000.00
งบบุคลากร	18,743,195.55	20,086,702.41	27,905,586.57	32,820,100.00	10.04	36,482,800.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	18,743,195.55	20,086,702.41	27,905,586.57	32,820,100.00	10.04	36,482,800.00
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน	14,133,773.82	15,852,686.30	19,634,257.52	21,236,300.00	10.77	23,800,000.00
2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	3,948,287.73	3,565,398.11	7,430,939.05	7,000,800.00	-0.34	6,976,800.00
3. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100.00	1,790,400.00
4. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	647,040.00	655,307.00	775,590.00	1,019,000.00	-47.68	690,000.00
5. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	14,094.00	13,311.00	64,800.00	64,800.00		0
6. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	3,240,000.00	-8.17	2,995,200.00
7. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	259,200.00	-12.50	230,400.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน	26,771,026.95	26,688,167.93	33,121,024.81	33,367,000.00	15.98	39,711,200.00
หมวดค่าตอบแทน	2,147,290.92	904,663.23	869,625.00	902,000.00	-50.13	600,800.00
1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,661.00	10,348.00	0	10,000.00	0.00	10,000.00
2. ประเภทค่าเช่าบ้าน	375,746.67	523,403.23	618,800.00	642,000.00	-88.38	340,800.00
3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	163,131.00	187,316.00	250,825.00	250,000.00	0.00	250,000.00
4. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,596,752.25	183,596.00	0	0		0
หมวดค่าใช้จ่าย	16,937,153.05	18,466,597.90	21,889,657.02	22,255,000.00	23.99	29,280,400.00
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,358,627.84	2,619,921.61	2,243,185.42	3,200,000.00	86.91	24,450,400.00
2. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	13,730,014.19	15,547,659.06	19,446,771.12	18,555,000.00	-300.76	4,630,000.00
3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	848,511.02	299,017.23	199,700.48	500,000.00	-150.00	200,000.00
หมวดค่าวัสดุ	4,146,427.24	4,280,288.73	5,237,711.26	4,810,000.00	-6.18	4,530,000.00
1. ประเภทวัสดุสำนักงาน	1,641,229.15	1,443,336.14	1,526,590.20	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	321,384.00	383,050.00	300,860.00	400,000.00	-33.33	300,000.00
3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	578,843.95	887,080.20	1,115,324.06	500,000.00	28.57	700,000.00
4. ประเภทวัสดุก่อสร้าง	117,296.00	93,282.50	71,329.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	37,260.00	16,350.00	89,000.00	200,000.00	-100.00	100,000.00
6. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	600.00	50,000.00	-150.00	20,000.00
7. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	255,765.00	378,783.00	329,055.00	400,000.00	-700.00	50,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
8. ประเภทวัสดุการเกษตร	52,525.00	167,965.00	8,800.00	50,000.00	75.00	200,000.00
9. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	127,063.14	27,570.89	8,575.00	100,000.00	-100.00	50,000.00
10. ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	174,860.00	142,400.00	134,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
11. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	836,681.00	738,376.00	1,653,578.00	800,000.00	0.00	800,000.00
12. ประเภทวัสดุอื่นๆ	3,520.00	2,095.00	0	10,000.00	0.00	10,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	3,540,155.74	3,036,618.07	5,124,031.53	5,400,000.00	-1.89	5,300,000.00
1. ประเภทค่าไฟฟ้า	3,343,583.06	2,713,295.19	4,893,670.14	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
2. ประเภทค่าน้ำประปา	76,407.71	150,137.70	46,538.70	200,000.00	-100.00	100,000.00
3. ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	120,164.97	173,185.18	183,822.69	200,000.00	0.00	200,000.00
งบลงทุน	0	1,296,416.10	1,538,859.95	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	0	1,145,936.10	1,464,059.95	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	0	122,600.00	0	0	0	0
2. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	18,000.00	0	0	0	0
3. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	85,000.00	0	0	0	0
4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	63,500.00	368,000.00	0	0	0
5. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	856,836.10	1,096,059.95	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	150,480.00	74,800.00	500,000.00	0.00	500,000.00
1. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	150,480.00	74,800.00	500,000.00	0.00	500,000.00
งบเงินอุดหนุน	0	0	390,000.00	465,000.00	0.00	465,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดเงินอุดหนุน	0	0	390,000.00	465,000.00	0.00	465,000.00
1. ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน	0	0	390,000.00	465,000.00	0.00	465,000.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	5,130,848.39	5,055,858.85	6,079,371.73	6,649,900.00	12.16	7,570,300.00
งบบุคลากร	149,009.45	334,642.60	386,853.27	343,900.00	6.17	366,500.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	149,009.45	334,642.60	386,853.27	343,900.00	6.17	366,500.00
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน	149,009.45	334,642.60	386,853.27	343,900.00	6.17	366,500.00
งบดำเนินงาน	3,999,138.94	4,073,016.25	5,393,518.46	6,306,000.00	7.32	6,803,800.00
หมวดค่าตอบแทน	57,395.68	90,280.00	70,440.00	186,000.00	-232.14	56,000.00
1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,940.00	48,760.00	49,440.00	150,000.00	-650.00	20,000.00
2. ประเภทค่าเช่าบ้าน	27,509.68	41,520.00	21,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00
3. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	9,946.00	0	0	0	0	0
หมวดค่าใช้สอย	3,896,564.41	3,885,566.25	5,303,748.46	6,090,000.00	9.35	6,717,800.00
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100.00	3,157,800.00
2. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	3,876,989.41	3,865,678.68	5,283,780.88	6,070,000.00	-71.47	3,540,000.00
3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,575.00	19,887.57	19,967.58	20,000.00	0.00	20,000.00
หมวดค่าวัสดุ	45,178.85	97,170.00	19,330.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1. ประเภทวัสดุสำนักงาน	17,742.85	76,330.00	4,400.00	10,000.00	0.00	10,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,000.00	5,050.00	2,504.00	10,000.00	0.00	10,000.00
3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	18,436.00	15,790.00	12,426.00	10,000.00	0.00	10,000.00
งบลงทุน	982,700.00	648,200.00	299,000.00	0	100.00	400,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	42,700.00	648,200.00	299,000.00	0	100.00	400,000.00
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	23,400.00	0	0	0		0
2. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	280,000.00	0		0
3. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	0	229,000.00	0	0		0
4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,300.00	29,200.00	19,000.00	0		0
5. ประเภทครุภัณฑ์อื่น	0	390,000.00	0	0	100.00	400,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	940,000.00	0	0	0		0
1. ประเภทอาคารต่างๆ	940,000.00	0	0	0		0
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	3,293,971.00	3,790,087.50	3,595,020.44	4,043,400.00	-7.02	3,778,300.00
งบบุคลากร	3,127,188.00	3,442,833.50	3,398,665.73	3,667,800.00	-9.09	3,362,300.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,127,188.00	3,442,833.50	3,398,665.73	3,667,800.00	-9.09	3,362,300.00
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน	2,143,140.00	2,433,890.00	2,235,352.94	2,508,100.00	-12.67	2,226,000.00
2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	335,568.00	325,116.50	509,075.79	532,000.00	-78.76	297,600.00
3. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100.00	193,200.00
4. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	627,360.00	662,640.00	610,977.00	579,000.00	9.53	640,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
5. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	21,120.00	21,187.00	43,260.00	48,700.00	-785.45	5,500.00
งบดำเนินงาน	166,783.00	216,854.00	196,354.71	375,600.00	9.71	416,000.00
หมวดค่าตอบแทน	166,783.00	207,603.00	86,176.67	125,600.00	35.92	196,000.00
1. ประเภทค่าเช่าบ้าน	84,000.00	45,912.00	49,916.67	75,600.00	40.00	126,000.00
2. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,000.00	27,950.00	36,260.00	50,000.00	28.57	70,000.00
3. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	65,783.00	133,741.00	0	0		0
หมวดค่าใช้สอย	0	9,251.00	110,178.04	250,000.00	-13.64	220,000.00
1. ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการหมวดอื่นๆ	0	9,251.00	110,178.04	250,000.00	-13.64	220,000.00
งบลงทุน	0	130,400.00	0	0		0
หมวดค่าครุภัณฑ์	0	130,400.00	0	0		0
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	0	130,400.00	0	0		0
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,590,506.11	3,535,045.00	1,753,428.25	2,595,000.00	34.10	3,937,500.00
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	1,590,506.11	3,535,045.00	1,753,428.25	2,595,000.00	34.10	3,937,500.00
งบดำเนินงาน	1,590,506.11	3,535,045.00	1,753,428.25	2,595,000.00	34.10	3,937,500.00
หมวดค่าใช้สอย	1,590,506.11	3,535,045.00	1,753,428.25	2,595,000.00	34.10	3,937,500.00
1. ประเภทรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0		1,187,500.00
2. ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	1,590,506.11	3,535,045.00	1,753,428.25	2,595,000.00	5.64	2,750,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายการจ่ายหมวดอื่นๆ						
แผนงานเคหะและชุมชน	219,341,872.45	209,869,367.40	201,684,269.42	186,710,100.00	-5.49	176,988,200.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	10,195,850.67	12,117,999.81	14,976,659.63	15,294,000.00	-367.58	3,270,900.00
งบบุคลากร	499,074.84	574,995.00	1,566,213.36	1,820,000.00	-76.29	1,032,400.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	499,074.84	574,995.00	1,566,213.36	1,820,000.00	-76.29	1,032,400.00
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน	479,700.00	550,450.00	1,282,233.36	1,550,000.00	-55.00	1,000,000.00
2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	19,374.84	24,545.00	163,980.00	150,000.00	-941.67	14,400.00
3. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	0	0	120,000.00	120,000.00	-566.67	18,000.00
งบดำเนินงาน	8,773,275.83	11,161,104.81	13,410,446.27	13,474,000.00	-501.92	2,238,500.00
หมวดค่าตอบแทน	62,640.00	188,306.67	321,290.00	238,800.00	-24.38	192,000.00
1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,140.00	113,440.00	189,940.00	120,000.00	0.00	120,000.00
2. ประเภทค่าเช่าบ้าน	55,500.00	74,866.67	131,350.00	118,800.00	-65.00	72,000.00
หมวดค่าใช้สอย	8,506,135.83	10,578,537.84	12,428,875.27	12,791,200.00	-784.29	1,446,500.00
1. ประเภทรายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	44,549.90	23,702.32	55,901.76	57,000.00	92.59	769,500.00
2. ประเภทรายการจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	8,447,085.93	10,554,835.52	12,367,694.73	12,684,200.00	-1,945.84	620,000.00
รายการจ่ายหมวดอื่นๆ						
3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,500.00	0	5,278.78	50,000.00	12.28	57,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดค่าวัสดุ	204,500.00	394,260.30	660,281.00	444,000.00	26.00	600,000.00
1. ประเภทวัสดุสำนักงาน	70,179.00	170,826.30	385,067.00	216,000.00	28.00	300,000.00
2. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	134,321.00	223,434.00	275,214.00	228,000.00	24.00	300,000.00
งบลงทุน	923,500.00	381,900.00	0	0		0
หมวดค่าครุภัณฑ์	923,500.00	381,900.00	0	0		0
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	58,900.00	151,600.00	0	0		0
2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	28,000.00	0	0	0		0
3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	784,500.00	0	0	0		0
4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	52,100.00	230,300.00	0	0		0
งานไฟฟ้าถนน	89,332,842.45	111,789,661.39	86,006,535.35	88,185,500.00	-7.84	81,771,500.00
งบบุคลากร	6,761,186.89	7,964,292.66	6,943,586.73	7,785,400.00	2.25	7,964,400.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,761,186.89	7,964,292.66	6,943,586.73	7,785,400.00	2.25	7,964,400.00
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน	2,538,890.00	3,486,657.33	3,329,517.73	3,460,000.00	13.28	3,990,000.00
2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	258,870.89	375,025.33	282,099.00	149,400.00	-122.32	67,200.00
3. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100.00	67,200.00
4. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	3,888,900.00	4,102,610.00	3,331,970.00	4,176,000.00	-8.75	3,840,000.00
5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	74,526.00	0	0	0		0
งบดำเนินงาน	13,271,895.81	14,220,498.80	17,000,333.83	16,373,600.00	22.72	21,186,500.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดค่าตอบแทน	1,389,514.00	731,038.00	1,007,049.00	1,125,600.00	-18.48	950,000.00
1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	421,020.00	448,260.00	681,000.00	730,000.00	-46.00	500,000.00
2. ประเภทค่าเช่าบ้าน	37,350.00	42,600.00	130,100.00	195,600.00	18.50	240,000.00
3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	295,347.00	119,853.00	195,949.00	200,000.00	4.76	210,000.00
4. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	635,797.00	120,325.00	0	0		0
หมวดค่าใช้สอย	615,942.85	615,577.29	258,524.50	335,000.00	94.04	5,621,500.00
1. ประเภทรายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	208,029.00	526,285.21	105,078.52	135,000.00	97.51	5,421,500.00
2. ประเภทรายการจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการหมวดอื่นๆ	140,103.00	19,408.00	65,692.00	100,000.00	0.00	100,000.00
3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	267,810.85	69,884.08	87,753.98	100,000.00	0.00	100,000.00
หมวดค่าวัสดุ	9,135,494.93	11,195,353.22	13,858,698.60	12,913,000.00	1.54	13,115,000.00
1. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,557,896.00	2,347,602.00	4,123,491.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
2. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	9,782.00	34,004.00	12,884.00	13,000.00	13.33	15,000.00
3. ประเภทวัสดุก่อสร้าง	6,040,198.00	8,133,194.80	9,181,290.00	7,800,000.00	2.50	8,000,000.00
4. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	376,500.00	565,692.50	457,336.00	450,000.00	0.00	450,000.00
5. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	141,518.93	95,269.92	69,547.60	120,000.00	0.00	120,000.00
6. ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	9,600.00	19,590.00	14,150.00	30,000.00	0.00	30,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	2,130,944.03	1,678,530.29	1,876,061.73	2,000,000.00	-33.33	1,500,000.00
1. ประเภทค่าไฟฟ้า	2,130,944.03	1,678,530.29	1,876,061.73	2,000,000.00	-33.33	1,500,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน	67,886,036.68	89,604,869.93	60,633,203.20	64,026,500.00	-21.68	52,620,600.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	2,275,800.00	9,498,700.40	2,859,803.20	325,000.00	87.74	2,650,000.00
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	6,600.00	0	0	0		0
2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,107,000.00	4,940,000.00	2,488,000.00	0		0
3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	33,500.00	0	0	0		0
4. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน	75,700.00	180,500.00	0	0		0
5. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ	38,000.00	0	0	0		0
6. ประเภทครุภัณฑ์อื่น	15,000.00	0	0	0		0
7. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	4,000,000.00	0	0	100.00	2,300,000.00
8. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	378,200.40	371,803.20	325,000.00	7.14	350,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,610,236.68	80,106,169.53	57,773,400.00	63,701,500.00	-27.48	49,970,600.00
1. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	65,610,236.68	80,106,169.53	57,773,400.00	63,701,500.00	-27.48	49,970,600.00
งบเงินอุดหนุน	1,413,723.07	0	1,429,411.59	0		0
หมวดเงินอุดหนุน	1,413,723.07	0	1,429,411.59	0		0
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,413,723.07	0	1,429,411.59	0		0
งานสวนสาธารณะ	24,015,343.86	22,211,149.54	20,099,112.55	15,938,300.00	36.42	25,068,000.00
งบบุคลากร	4,870,112.00	5,204,515.00	4,761,321.61	5,881,300.00	3.06	6,067,000.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,870,112.00	5,204,515.00	4,761,321.61	5,881,300.00	3.06	6,067,000.00

รายการจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน	0	158,190.00	243,181.61	225,300.00	6.90	242,000.00
2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0	45.00	0	0		0
3. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	4,758,420.00	5,046,280.00	4,518,140.00	5,656,000.00	2.90	5,825,000.00
4. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	111,692.00	0	0	0		0
งบดำเนินงาน	6,852,731.86	7,970,632.34	8,790,781.74	9,895,000.00	47.37	18,801,000.00
หมวดค่าตอบแทน	1,389,712.00	1,167,274.00	1,231,862.00	1,236,000.00	-67.93	736,000.00
1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	553,730.00	795,070.00	1,027,700.00	1,000,000.00	-150.00	400,000.00
2. ประเภทค่าเช่าบ้าน	0	23,400.00	25,450.00	36,000.00	0.00	36,000.00
3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	150,188.00	191,808.00	178,712.00	200,000.00	33.33	300,000.00
4. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	685,794.00	156,996.00	0	0		0
หมวดค่าใช้สอย	526,850.89	452,269.90	601,806.14	769,000.00	92.08	9,715,000.00
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	372,658.89	334,505.00	442,269.62	609,000.00	93.63	9,555,000.00
2. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	0	12,840.00	45,222.00	60,000.00	0.00	60,000.00
3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	154,192.00	104,924.90	114,314.52	100,000.00	0.00	100,000.00
หมวดค่าวัสดุ	4,735,261.49	6,351,088.44	6,957,113.60	7,860,000.00	5.53	8,320,000.00
1. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,345.00	31,370.00	37,450.00	100,000.00	-100.00	50,000.00
2. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	34,752.00	34,817.00	59,941.00	50,000.00	28.57	70,000.00
3. ประเภทวัสดุก่อสร้าง	959,512.50	1,494,435.00	1,726,591.00	1,560,000.00	22.00	2,000,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
4. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	125,830.00	199,695.00	249,714.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	601,596.99	558,754.44	521,490.60	600,000.00	0.00	600,000.00
6. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,000.00	1,950.00	6,150.00	50,000.00	0.00	50,000.00
7. ประเภทวัสดุการเกษตร	2,989,625.00	3,994,007.00	4,321,637.00	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00
8. ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	15,600.00	36,060.00	34,140.00	50,000.00	50.00	100,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	200,907.48	0	0	30,000.00	0.00	30,000.00
1. ประเภทค่าน้ำประปา	200,907.48	0	0	30,000.00	0.00	30,000.00
งบลงทุน	12,292,500.00	9,036,002.20	6,547,009.20	162,000.00	19.00	200,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	1,249,500.00	1,253,002.20	400,009.20	162,000.00	19.00	200,000.00
1. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	170,000.00	147,000.00	0	0		0
2.. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	58,500.00	0	277,000.00	0		0
3. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน	21,000.00	0	0	0		0
4. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	39,000.00	0	0		0
6. ประเภทครุภัณฑ์อื่น	1,000,000.00	110,900.00	0	0		0
7. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา	0	856,800.00	0			
8. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	99,302.20	123,009.20	162,000.00	19.00	200,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,043,000.00	7,783,000.00	6,147,000.00	0		0
1. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	11,043,000.00	0	6,147,000.00	0		0
2. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0	7,783,000.00	0	0		0

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	67,316,041.20	53,048,797.02	69,619,365.82	55,632,300.00	15.09	65,519,300.00
งบบุคลากร	7,729,824.00	7,702,997.58	7,180,130.00	7,939,300.00	23.73	10,409,300.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,729,824.00	7,702,997.58	7,180,130.00	7,939,300.00	23.73	10,409,300.00
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน	187,260.00	208,680.00	335,390.00	282,300.00	4.95	297,000.00
2. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	7,402,260.00	7,493,862.58	6,844,740.00	7,647,000.00	24.38	10,112,300.00
3. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	140,304.00	455.00	0	10,000.00		0
งบดำเนินงาน	33,602,717.20	37,136,539.34	46,243,415.22	45,693,000.00	-1.42	45,053,000.00
หมวดค่าตอบแทน	1,264,199.50	2,412,840.00	2,436,771.00	2,176,000.00	-57.00	1,386,000.00
1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	596,140.00	2,084,400.00	2,263,740.00	2,000,000.00	-81.82	1,100,000.00
2. ประเภทค่าเช่าบ้าน	28,800.00	31,800.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00
3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	139,495.50	136,854.00	137,031.00	140,000.00	44.00	250,000.00
4. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	499,764.00	159,786.00	0	0		0
หมวดค่าใช้จ่าย	28,590,947.35	30,992,191.14	38,678,780.89	37,982,000.00	-3.08	36,847,000.00
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,212,554.40	13,479,583.06	21,196,879.54	20,440,000.00	43.20	35,987,000.00
2. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	11,720,039.87	17,313,030.15	17,332,787.77	17,342,000.00	-2,742.95	610,000.00
3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	658,353.08	199,577.93	149,113.58	200,000.00	20.00	250,000.00
หมวดค่าวัสดุ	3,552,907.46	3,500,098.83	2,744,453.20	3,200,000.00	28.65	4,485,000.00
1. ประเภทวัสดุสำนักงาน	9,400.00	9,535.00	5,100.00	10,000.00	0.00	10,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	27,812.00	33,801.00	14,390.00	35,000.00	0.00	35,000.00
3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	2,097,628.50	1,993,730.00	1,252,848.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
4. ประเภทวัสดุก่อสร้าง	173,206.00	198,416.50	297,819.50	300,000.00	66.67	900,000.00
5. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	625,483.00	569,482.00	639,680.60	640,000.00	55.56	1,440,000.00
6. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	525,698.96	579,769.33	430,245.10	600,000.00	-33.33	450,000.00
7. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100.00	10,000.00
8. ประเภทวัสดุการเกษตร	9,360.00	0	4,980.00	5,000.00	50.00	10,000.00
9. ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	75,130.00	69,255.00	89,510.00	100,000.00	16.67	120,000.00
10. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	9,189.00	46,110.00	9,880.00	10,000.00	0.00	10,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	194,662.89	231,409.37	2,383,410.13	2,335,000.00	0.00	2,335,000.00
1. ประเภทค่าไฟฟ้า	192,614.91	228,880.96	2,350,058.70	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
2. ประเภทค่าน้ำประปา	0	0	30,703	30,000.00	0.00	30,000.00
3. ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	2,047.98	2,528.41	2,648.25	5,000.00	0.00	5,000.00
งบลงทุน	25,983,500.00	8,209,260.10	16,195,820.60	2,000,000.00	80.11	10,057,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	25,983,500.00	8,209,260.10	16,195,820.60	2,000,000.00	80.11	10,057,000.00
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	0	719,000.00	0	0		0
2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	25,686,000.00	5,175,000.00	4,500,000.00	0	100.00	7,000,000.00
3. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	297,500.00	0	250,000.00	0	100.00	57,000.00
4. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	36,500.00	0	0		0

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
5. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,798,000.00	0		0
6. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	481,500.00	8,175,000.00	0		0
7. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	40,000.00	0		0
8. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	1,797,260.10	1,432,820.60	2,000,000.00	33.33	3,000,000.00
งานบำบัดน้ำเสีย	28,481,794.27	10,701,759.64	10,982,596.07	11,660,000.00	-758.30	1,358,500.00
งบบุคลากร	2,139,866.51	1,863,990.00	2,058,920.00	2,280,000.00	-373.32	481,700.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,139,866.51	1,863,990.00	2,058,920.00	2,280,000.00	-373.32	481,700.00
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100.00	269,000.00
2. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,078,864.51	1,847,100.00	2,054,780.00	2,270,000.00	-967.23	212,700.00
3.. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	61,002.00	16,890.00	4,140.00	10,000.00		0.00
งบดำเนินงาน	8,991,927.76	5,004,370.03	5,426,582.78	5,380,000.00	-513.59	876,800.00
หมวดค่าตอบแทน	805,230.00	526,701.00	518,640.00	520,000.00	-828.57	56,000.00
1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	586,220.00	496,320.00	499,240.00	500,000.00	-2,400.00	20,000.00
2. ประเภทค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100.00	36,000.00
3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	19,600.00	19,772.00	19,400.00	20,000.00		0
4. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	199,410.00	10,609.00	0	0		0
หมวดค่าใช้จ่าย	3,949,441.31	470,132.73	1,009,070.58	700,000.00		820,800.00
1. ประเภทรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	154,854.64	217,919.32	511,000.00	200,000.00	75.63	820,800.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
2. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,794,586.67	252,213.41	498,070.58	500,000.00		0
หมวดค่าวัสดุ	4,237,256.45	4,007,536.30	3,898,872.20	4,160,000.00		0
1. ประเภทวัสดุก่อสร้าง	3,575,340.25	3,297,041.00	2,999,977.00	3,000,000.00		0
2. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	411,302.00	484,575.50	699,821.80	800,000.00		0
3. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	196,279.20	167,399.80	196,373.40	300,000.00		0
4. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,000.00	8,600.00	1,500.00	10,000.00		0
5. ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	48,335.00	49,920.00	1,200.00	50,000.00		0
งบลงทุน	17,350,000.00	3,833,399.61	3,497,093.29	4,000,000.00		0
หมวดค่าครุภัณฑ์	17,350,000.00	3,833,399.61	3,497,093.29	4,000,000.00		0
1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	17,350,000.00	0	0	0		0
2. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน	0	184,500.00	0	0		0
3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	3,648,899.61	3,497,093.29	4,000,000.00		0
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	13,449,586.08	12,012,792.98	12,864,998.25	13,299,300.00	37.52	21,286,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	13,449,586.08	12,012,792.98	12,864,998.25	13,299,300.00	37.52	21,286,000.00
งบบุคลากร	2,281,916.13	2,655,145.86	3,459,747.42	2,766,300.00	14.75	3,245,000.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,281,916.13	2,655,145.86	3,459,747.42	2,766,300.00	14.75	3,245,000.00
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน	1,830,097.77	2,288,129.86	3,104,865.42	2,463,000.00	13.58	2,850,000.00
2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	223,080.36	131,396.00	88,962.00	54,900.00	23.43	71,700.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
3. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	67,200.00	50,400.00	51.16	103,200.00
4. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	156,840.00	168,420.00	198,720.00	198,000.00	10.04	220,100.00
5. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	4,698.00	0	0	0		0
งบดำเนินงาน	7,442,669.95	9,175,647.12	9,405,250.83	10,483,000.00	18.99	12,941,000.00
หมวดค่าตอบแทน	193,896.00	241,383.50	185,080.00	228,000.00	25.49	306,000.00
1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	29,440.00	154,960.00	99,880.00	100,000.00	0.00	100,000.00
2. ประเภทค่าเช่าบ้าน	50,100.00	69,800.00	81,200.00	108,000.00	41.94	186,000.00
3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	32,647.00	16,623.50	4,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
4. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	81,709.00	0	0	0		0
หมวดค่าใช้สอย	6,502,965.63	8,238,489.77	8,402,930.29	9,360,000.00	18.40	11,470,000.00
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,194.58	58,611.16	58,245.86	40,000.00	97.71	1,750,000.00
2. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	6,295,822.17	8,133,383.10	8,247,601.10	9,270,000.00	4.14	9,670,000.00
3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	194,948.88	46,495.51	97,083.33	50,000.00	0.00	50,000.00
หมวดค่าวัสดุ	512,696.84	427,907.59	489,690.80	580,000.00	10.77	650,000.00
1. ประเภทวัสดุสำนักงาน	190,227.10	156,964.40	152,250.00	150,000.00	0.00	150,000.00
2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	22,542.00	9,948.00	8,541.00	20,000.00	0.00	20,000.00
3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	5,122.00	12,659.00	9,700.00	10,000.00	0.00	10,000.00
4. ประเภทวัสดุก่อสร้าง	85,407.00	33,414.00	89,701.00	100,000.00	0.00	100,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
5. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,600.00	27,950.00	10,970.00	30,000.00	70.00	100,000.00
6. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,463.74	30,272.19	20,809.80	50,000.00	0.00	50,000.00
7. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	24,256.00	8,539.00	8,500.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	145,079.00	148,161.00	189,219.00	200,000.00	0.00	200,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	233,111.48	267,866.26	327,549.74	315,000.00	38.83	515,000.00
1. ประเภทค่าไฟฟ้า	227,848.30	253,279.11	320,479.64	300,000.00	40.00	500,000.00
2. ประเภทค่าน้ำประปา	4,680.72	11,676.91	4,987.29	10,000.00	0.00	10,000.00
3. ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	582.46	2,910.24	2,082.81	5,000.00	0.00	5,000.00
งบลงทุน	3,725,000.00	182,000.00	0	50,000.00	99.02	5,100,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	3,725,000.00	182,000.00	0	50,000.00	99.01	5,050,000.00
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0		0
2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,630,000.00	0	0	0		0
3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	80,000.00	75,000.00	0	0	100.00	5,000,000.00
4. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	15,000.00	0	0	0		0
5. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	50,000.00	0	0		0
6. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	57,000.00	0	0		0
7. ประเภทครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0		0
8. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000.00	0.00	50,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100.00	50,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
1. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100.00	50,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	20,905,270.21	25,676,362.32	39,776,240.48	35,806,400.00	-15.46	31,011,700.00
งานกีฬาและนันทนาการ	11,692,210.51	15,856,166.61	27,481,267.68	21,886,400.00	-62.66	13,455,700.00
งบบุคลากร	767,812.25	894,420.00	1,054,680.00	1,105,400.00	-37.32	805,000.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	767,812.25	894,420.00	1,054,680.00	1,105,400.00	-37.32	805,000.00
1. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	159,780.00	174,420.00	206,430.00	205,400.00		0
2. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	608,032.25	720,000.00	848,250.00	900,000.00	-11.80	805,000.00
งบดำเนินงาน	9,357,398.26	12,506,781.61	21,120,262.68	11,004,000.00	-66.71	6,600,700.00
หมวดค่าตอบแทน	3,310.00	0	0	0		0
1. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	3,310.00	0	0	0		0
หมวดค่าใช้สอย	7,005,234.08	9,852,986.56	18,041,630.62	7,852,000.00	-49.74	5,243,700.00
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	120,573.00	65,110.76	222,859.19	90,000.00	90.92	991,700.00
2. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	5,428,902.08	9,783,375.80	17,818,771.43	7,732,000.00	-83.14	4,222,000.00
3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,455,759.00	4,500.00	0	30,000.00	0.00	30,000.00
หมวดค่าวัสดุ	693,539.45	995,154.20	1,093,529.70	1,042,000.00	-55.06	672,000.00
1. ประเภทวัสดุสำนักงาน	22,340.00	50,798.00	47,113.00	50,000.00	-150.00	20,000.00
2. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	212,071.00	198,470.00	151,823.00	200,000.00	-100.00	100,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	84,245.00	81,448.00	152,064.00	100,000.00	-42.86	70,000.00
4. ประเภทวัสดุก่อสร้าง	79,617.00	242,170.00	177,536.50	200,000.00	-33.33	150,000.00
5. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,550.00	12,915.00	17,190.00	20,000.00	0.00	20,000.00
6. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,882.45	39,381.20	24,389.20	40,000.00	-300.00	10,000.00
7. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	188,062.00	294,618.00	298,030.00	300,000.00	-50.00	200,000.00
8. ประเภทวัสดุการเกษตร	21,950.00	4,450.00	72,440.00	50,000.00	-150.00	20,000.00
9. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000.00	0.00	2,000.00
10. ประเภทวัสดุกีฬา	38,532.00	19,298.00	109,959.00	50,000.00	0.00	50,000.00
11. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	5,290.00	51,606.00	42,985.00	30,000.00	0.00	30,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	1,655,314.73	1,658,640.85	1,985,102.36	2,110,000.00	-208.03	685,000.00
1. ประเภทค่าไฟฟ้า	1,612,860.33	1,625,695.55	1,803,260.65	2,000,000.00	-233.33	600,000.00
2. ประเภทค่าน้ำประปา	14,638.68	30,833.12	179,759.49	100,000.00	-25.00	80,000.00
3. ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	27,815.72	2,112.18	2,082.22	10,000.00	-100.00	5,000.00
งบลงทุน	1,567,000.00	2,454,965.00	5,306,325.00	9,777,000.00	-61.60	6,050,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	1,567,000.00	592,965.00	5,112,025.00	200,000.00	96.12	5,150,000.00
1. ประเภทครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	0	0	0	0	100.00	5,000,000.00
2. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0	19,000.00	0	0	0	0
3. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา	1,567,000.00	0	0	0	0	0
4. ประเภทครุภัณฑ์อื่น	0	360,000.00	0	0	0	0

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
5. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	4,917,000.00	0		0
6. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	213,965.00	195,025.00	200,000.00	-33.33	150,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,862,000.00	194,300.00	9,577,000.00	-964.11	900,000.00
1. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0	0	0	0		0
2. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	0	1,670,000.00	0	8,577,000.00		0
3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	192,000.00	194,300.00	1,000,000.00	-11.11	900,000.00
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	7,591,416.95	7,702,483.71	9,281,990.31	8,230,000.00	27.41	11,337,000.00
งบดำเนินงาน	7,560,216.95	7,649,683.71	9,281,990.31	8,180,000.00	27.66	11,307,000.00
หมวดค่าใช้สอย	7,345,917.79	7,313,511.07	8,928,529.01	7,700,000.00	28.88	10,827,000.00
1. ประเภทรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100.00	1,077,000.00
2. ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายการหมวดอื่นๆ	7,345,917.79	7,285,661.07	8,919,529.01	7,650,000.00	20.73	9,650,000.00
3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	27,850.00	9,000.00	50,000.00	50.00	100,000.00
หมวดค่าวัสดุ	87,660.60	163,679.00	225,494.00	270,000.00	0.00	270,000.00
1. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	36,860.00	125,125.00	149,272.00	150,000.00	-50.00	100,000.00
2. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	8,744.00	8,730.00	9,890.00	10,000.00	50.00	20,000.00
3. ประเภทวัสดุก่อสร้าง	38,326.60	19,926.00	36,476.00	50,000.00	0.00	50,000.00
4. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	9,984.00	20,000.00	33.33	30,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
5. ประเภทวัสดุการเกษตร	3,730.00	9,898.00	10,000.00	30,000.00	40.00	50,000.00
6. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	9,872.00	10,000.00	50.00	20,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	126,638.56	172,493.64	127,967.30	210,000.00	0.00	210,000.00
1. ประเภทค่าไฟฟ้า	124,514.59	171,400.10	127,967.30	200,000.00	0.00	200,000.00
2. ประเภทค่าน้ำประปา	2,123.97	1,093.54	0	10,000.00	0.00	10,000.00
งบลงทุน	31,200.00	52,800.00	0	50,000.00	-66.67	30,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	31,200.00	52,800.00	0	50,000.00	-66.67	30,000.00
1. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	0	18,500.00	0	0		0
2. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0	19,000.00	0	0		0
3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31,200.00	0	0	0		0
4. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	15,300.00	0	50,000.00	-66.67	30,000.00
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	1,621,642.75	2,117,712.00	3,012,982.49	5,690,000.00	8.51	6,219,000.00
งบบุคลากร	366,060.00	591,640.00	730,915.49	740,000.00	7.38	799,000.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	366,060.00	591,640.00	730,915.49	740,000.00	7.38	799,000.00
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน	366,060.00	591,640.00	730,915.49	740,000.00	5.25	781,000.00
2. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100.00	18,000.00
งบดำเนินงาน	1,255,582.75	1,526,072.00	2,282,067.00	4,950,000.00	-0.61	4,920,000.00
หมวดค่าตอบแทน	7,410.00	42,830.00	0	10,000.00	0.00	10,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,870.00	42,830.00	0	10,000.00	0.00	10,000.00
2. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,540.00	0	0	0		0
หมวดค่าใช้สอย	1,248,172.75	1,483,242.00	2,282,067.00	4,940,000.00	-0.61	4,910,000.00
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100.00	190,000.00
2. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,248,172.75	1,483,242.00	2,282,067.00	4,940,000.00	-4.66	4,720,000.00
งบลงทุน	0	0	0	0	100.00	500,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100.00	500,000.00
ประเภทอาคารต่างๆ	0	0	0	0	100.00	500,000.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,233,084.53	4,913,937.43	4,687,209.90	4,907,300.00	51.50	10,119,000.00
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	4,233,084.53	4,913,937.43	4,687,209.90	4,907,300.00	51.50	10,119,000.00
งบบุคลากร	2,196,521.33	2,435,243.00	2,388,526.02	2,699,500.00	22.69	3,492,000.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,196,521.33	2,435,243.00	2,388,526.02	2,699,500.00	22.69	3,492,000.00
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน	1,413,049.33	1,621,600.00	1,846,406.02	2,214,000.00	14.55	2,591,000.00
2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	58,458.00	62,023.00	42,000.00	49,000.00	-63.33	30,000.00
3. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100.00	30,000.00
4. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	705,480.00	751,620.00	500,120.00	436,500.00	9.25	481,000.00
5. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	19,534.00	0	0	0		0

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
6. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100.00	360,000.00
งบดำเนินงาน	1,466,563.20	1,240,770.03	1,315,128.83	1,207,800.00	78.54	5,627,000.00
หมวดค่าตอบแทน	47,471.00	109,026.00	177,665.00	124,800.00	57.26	292,000.00
1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,700.00	19,740.00	32,040.00	40,000.00	50.00	80,000.00
2. ประเภทค่าเช่าบ้าน	0	42,900.00	59,900.00	64,800.00	29.57	92,000.00
3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	15,465.00	85,725.00	20,000.00	83.33	120,000.00
4. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	36,771.00	30,921.00	0	0		0
หมวดค่าใช้สอย	766,270.79	555,412.41	469,737.84	450,000.00	80.54	2,312,000.00
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	375,390.99	411,567.01	346,594.14	300,000.00	86.12	2,162,000.00
2. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	26,574.00	104,865.00	98,103.70	100,000.00	0.00	100,000.00
3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	364,305.80	38,980.40	25,040.00	50,000.00	0.00	50,000.00
หมวดค่าวัสดุ	399,397.80	408,273.99	494,198.10	431,000.00	84.72	2,821,000.00
1. ประเภทวัสดุก่อสร้าง	98,200.00	99,615.00	146,787.00	150,000.00	93.93	2,470,000.00
2. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	98,499.00	144,426.50	166,475.00	100,000.00	0.00	100,000.00
3. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	194,848.80	151,582.49	171,506.10	150,000.00	25.00	200,000.00
4. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,650.00	5,850.00	6,150.00	10,000.00	50.00	20,000.00
5. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,700.00	0	0	16,000.00	0.00	16,000.00
6. ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	1,500.00	6,800.00	3,280.00	5,000.00	66.67	15,000.00

รายจ่าย	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดค่าสาธารณูปโภค	253,423.61	168,057.63	173,527.89	202,000.00	0.00	202,000.00
1. ประเภทค่าไฟฟ้า	252,136.40	166,880.63	172,350.89	200,000.00	0.00	200,000.00
2. ประเภทค่าน้ำประปา	0	0	0	0		0
3. ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	1,287.21	1,177.00	1,177.00	2,000.00		2,000.00
งบลงทุน	570,000.00	1,237,924.40	983,555.05	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	0	1,237,924.40	983,555.05	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
1. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	1,237,924.40	983,555.05	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	570,000.00	0	0	0		0
1. ประเภทอาคารต่างๆ	570,000.00	0	0	0		0
แผนงานการพาณิชย์	4,075,732.83	899,539.00	687,268.76	582,300.00	7.50	629,500.00
งานโรงฆ่าสัตว์	4,075,732.83	899,539.00	687,268.76	582,300.00	7.50	629,500.00
งบบุคลากร	359,532.00	391,860.00	630,216.76	522,300.00	8.29	569,500.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	359,532.00	391,860.00	630,216.76	522,300.00	8.29	569,500.00
1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน	191,940.00	233,760.00	452,826.76	328,000.00	7.08	353,000.00
2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	7,620.00	1,260.00	0	0		0
3. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	156,840.00	156,840.00	177,390.00	194,300.00	10.25	216,500.00
4. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	3,132.00	0	0	0		0
งบดำเนินงาน	3,716,200.83	71,479.00	57,052.00	60,000.00	0.00	60,000.00

รายการจ่าย	รายการจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดค่าตอบแทน	493,905.00	63,221.00	48,840.00	50,000.00	0.00	50,000.00
1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	398,400.00	49,600.00	48,840.00	50,000.00	0.00	50,000.00
2. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	95,505.00	13,621.00	0	0		0
หมวดค่าใช้สอย	2,196,563.85	8,258.00	8,212.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1. ประเภทรายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,750.00	0	0	0		0
2. ประเภทรายการจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ	1,940,173.85	8,258.00	8,212.00	10,000.00	0.00	10,000.00
3. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	246,640.00	0	0	0		0
หมวดค่าวัสดุ	89,029.00	0	0	0		0
1. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	72,000.00	0	0	0		0
2. ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	17,029.00	0	0	0		0
หมวดค่าสาธารณูปโภค	936,702.98	0	0	0		0
1. ประเภทค่าไฟฟ้า	781,606.48	0	0	0		0
2. ประเภทค่าน้ำประปา	155,096.50	0	0	0		0
งบลงทุน	0	436,200.00	0	0		0
หมวดค่าครุภัณฑ์	0	436,200.00	0	0		0
1. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน	0	385,200.00	0	0		0
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	51,000.00	0	0		0
รวมรายการจ่าย	751,178,969.08	799,464,642.01	886,093,692.80	940,000,000.00	13.36	1,085,000,000.00

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช**

แผนงานงบกลาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 158,491,600 บาท

งบกลาง รวม 158,491,600 บาท

หมวดงบกลาง รวม 141,911,000 บาท

1) ประเภทค่าชำระหนี้เงินต้น จำนวน 11,112,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

1.1 ชำระหนี้เงินต้น ให้แก่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อก่อสร้างตลาดสดคูขวางใหม่ ตามหนังสือที่ สธ.(นศ) 71/2552 และสัญญากู้เงินประจำ ฉบับลงวันที่ 27 เมษายน 2552 จำนวน 10,500,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้

1.2 ชำระหนี้เงินต้น ให้แก่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ ตามหนังสือที่ สธ.(นศ) 1143/2553 จำนวน 612,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้

2) ประเภทค่าชำระดอกเบี้ย จำนวน 2,733,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

2.1 ชำระหนี้ดอกเบี้ย ให้แก่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อก่อสร้างตลาดสดคูขวางใหม่ ตามหนังสือที่ สธ.(นศ) 71/2552 และสัญญากู้เงินประจำ ฉบับลงวันที่ 27 เมษายน 2552 จำนวน 2,640,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้

2.2 ชำระหนี้ดอกเบี้ย ให้แก่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ ตามหนังสือที่ สธ.(นศ) 1143/2553 จำนวน 93,600 บาท จ่ายจากเงินรายได้

3) ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนด จ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 500,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 300,000 บาท

4) ประเภทเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา กรณีฉุกเฉินเกิดภัยแล้งหรือเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จ่ายจากเงินรายได้

5) ประเภทค่าเบี้ยยังชีพ จำนวน 108,321,600 บาท

5.1 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 560 คน คนละ 500 บาท/เดือน จำนวน 3,360,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 1,200,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 2,160,000 บาท

5.2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 10,975 คน คนละ 600 - 1,000 บาท/เดือน จำนวน 87,259,200 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

5.3 เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 1,844 คน คนละ 800 บาท/เดือน จำนวน 17,702,400 บาท
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

6) ประเภทเงินสำรองจ่าย จำนวน 10,000,000 บาท เพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินเกิดเหตุสาธารณภัย
หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม จ่ายจากเงินรายได้

7) ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 8,443,800 บาท

7.1 ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จำนวน 750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุง ส.ท.ท. ตามระเบียบ ฯ จ่ายจากเงินรายได้

7.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 3,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตีเส้นจราจร
ทางข้าม ค่าจัดซื้อแผ่นป้ายจราจร แผงกั้นอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าติดตั้งสัญญาณไฟ ฯลฯ ในเขตเทศบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 2,500,000 บาท และเงินรายได้
จำนวน 500,000 บาท

7.3 ค่าสงฆ์ใช้คืนเงินยืมสะสม เป็นค่าก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 1,808,350 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสงฆ์ใช้คืนเงินยืมสะสมของกิจการประปา งวดที่ 15 (เงินต้น 1,653,350 บาท
ดอกเบี้ย 155,000 บาท) จ่ายจากเงินรายได้

7.4 เงินช่วยเหลือ จำนวน 35,450 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจำ จ่ายจากเงินรายได้

7.5 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จำนวน 2,850,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จ่ายจากเงิน
รายได้

หมวดบำเหน็จ/บำนาญ รวม 16,580,600 บาท

1) ประเภทเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีใช้ตำแหน่งครู
(ช.ค.บ.) จำนวน 1,925,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นที่มีใช้ตำแหน่งครู จ่ายจากเงินรายได้

2) ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
จำนวน 9,520,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น จ่ายจาก
เงินรายได้

3) ประเภทเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน 5,096,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จปกติ
และเงินบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 17 ราย จ่ายจากเงินรายได้

4) ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จำนวน 38,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ของพนักงานครูเทศบาล จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 96,745,000 บาท

งานบริหารทั่วไป	รวม	48,863,500 บาท	จ่ายจากเงินรายได้
งบบุคลากร	รวม	20,434,400 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 10,643,900 บาท

1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 7,880,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 394,100 บาท

2.1 ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 388,800 บาท

2.2 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล จำนวน 5,300 บาท

3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 424,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทบริหารท้องถิ่นระดับสูง ระดับกลาง และประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลางระดับต้น

4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1,945,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 9 อัตรา

งบดำเนินงาน **รวม 27,829,100 บาท**

หมวดค่าตอบแทน **รวม 937,400 บาท**

- 1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงานเทศบาล
- 2) ประเภทค่าเบี้ยประชุม จำนวน 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรรูปที่ดินร้างเทศบาลฯ ฯลฯ
- 3) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 360,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและลูกจ้าง
- 4) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 422,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- 5) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

หมวดค่าใช้สอย **รวม 8,831,700 บาท**

- 1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 4,831,700 บาท
 - 1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับวารสาร ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดหอประชุมเมือง ฯลฯ จำนวน 1,500,000 บาท
 - 1.2 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานขับรถยนต์ส่วนบุคคล งานธุรการ งานทะเบียนราษฎร และงานดูแลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน งานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 34 อัตรา จำนวน 3,331,700 บาท
- 2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 1,800,000 บาท
 - 2.1 ค่ารับรอง จำนวน 800,000 บาท
 - 2.1.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 500,000 บาท
 - 2.1.2 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ ฯลฯ จำนวน 300,000 บาท
 - 2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี พิธีเปิดอาคารต่างๆ ของเทศบาล จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานรัฐพิธี พิธีเปิดอาคารและพิธีเปิดงานต่างๆ ของเทศบาล ฯลฯ
- 3) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 1,700,000 บาท
 - 3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้าง
 - 3.2 โครงการต่าง ๆ จำนวน 1,200,000 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) จำนวน 2 โครงการ

3.2.1 โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาล จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการอบรมสัมมนาผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาล และการอบรมลูกจ้างประจำเดือน

3.2.2 โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการดำเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

หมวดค่าวัสดุ **รวม 13,930,000 บาท**

1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ

2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ

3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแก๊ว น้ำ ชุติกา แพน น้ำยาทำความสะอาด ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ

4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหิน ไม้ อิฐ เหล็กเส้น สี ฯลฯ

5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ

6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 12,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมัน เบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

7) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ อุปกรณ์ สำหรับบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ ฯลฯ

หมวดค่าสาธารณูปโภค **รวม 4,130,000 บาท**

1) ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน 2,800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่สำนักงาน หอประชุมเมือง ถนนคนเดิน สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ ฯลฯ

2) ประเภทค่าน้ำประปา จำนวน 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่สำนักงาน หอประชุมเมือง ถนนคนเดิน สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ ฯลฯ

3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำหรับ ติดต่อราชการ

4) ประเภทค่าไปรษณีย์ จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าจัดส่งเอกสาร ฯลฯ

5) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 640,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเทอร์เน็ตรายปี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน รวม 600,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท

1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท

1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 26,661,900 บาท จ่ายจากเงินรายได้

งบบุคลากร รวม 5,293,000 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) จำนวน 5,293,000 บาท

1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 4,755,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จำนวน 134,400 บาท

2.1 ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 134,400 บาท

3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 212,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง ระดับต้น และประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ

4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 190,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา

งบดำเนินงาน รวม 20,468,900 บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 460,000 บาท

1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุและความผิดทางละเมิด

2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

3) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 240,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

หมวดค่าใช้สอย **รวม 16,468,900 บาท**

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 7,518,900 บาท

1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสาร ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดพิพิธภัณฑสถานเมือง ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอุทยานการเรียนรู้ ฯลฯ จำนวน 1,000,000 บาท

1.2 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล งานสถานีวิทยุกระจายเสียงเทศบาล งานพิพิธภัณฑสถานนครศรีธรรมราช งานอุทยานการเรียนรู้ และงานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ จำนวน 57 อัตรา จำนวน 6,518,900 บาท

2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ จำนวน 8,550,000 บาท

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ

2.2 โครงการต่างๆ จำนวน 8,300,000 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) จำนวน 7 โครงการ

2.2.1 โครงการจัดทำแผนพัฒนา งบประมาณ และการติดตามประเมินผล จำนวน 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาเทศบาล แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย การติดตามประเมินผล การประชาคมแผนพัฒนา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

2.2.2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของกองวิชาการ และแผนงาน จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานและลูกจ้าง

2.2.3 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล จำนวน 4,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล การจัดทำเอกสาร วารสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ การจัดแถลงข่าว การออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

2.2.4 โครงการสถานีวิทยุกระจายเสียงเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการถ่ายทอดการกระจายเสียง การจัดกิจกรรมดีเจน้อยเมืองลิเกอร์ ค่าตอบแทนผู้ดำเนินรายการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

2.2.5 โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานเมือง จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑสถานเมือง เช่น การจัดทำเอกสารเผยแพร่ การจัดนิทรรศการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

2.2.6 โครงการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้ จำนวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ โชนตะลอนเน็ต ห้องสมาธิไอที ห้องเรียนชาลุย ห้องสมุด ห้องเด็กเล็ก ห้องฉายภาพยนตร์วิกิวิบบับ ห้องฉายภาพยนตร์สามมิติ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

2.2.7 โครงการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ จัดทำค่ายศิลปะ การแสดงนิทรรศการ ผลงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

หมวดค่าวัสดุ

รวม 1,240,000 บาท

- 1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ เครื่องเขียน อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ
- 2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ขาตั้งไมโครโฟน หูฟัง ฯลฯ
- 3) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ ปูน หิน ฯลฯ
- 4) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาทำความสะอาด ถ้วยชาม แก้วน้ำ ฯลฯ
- 5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 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 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายไว้นิล ฯลฯ
- 9) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 960,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เม้าส์ แป้นพิมพ์ ฯลฯ

หมวดค่าสาธารณูปโภค

รวม 2,300,000 บาท

- 1) ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน 2,270,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของพิพิธภัณฑ์เมือง อุทยานการเรียนรู้ และที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)
- 2) ประเภทค่าน้ำประปา จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่พิพิธภัณฑ์เมือง และอุทยานการเรียนรู้
- 3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ พิพิธภัณฑ์เมือง อุทยานการเรียนรู้ และศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

งบลงทุน รวม 900,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 400,000 บาท

1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท

1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งานบริหารงานคลัง รวม 21,219,600 บาท จ่ายจากเงินรายได้

งบบุคลากร รวม 8,968,400 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 8,968,400 บาท

1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 7,760,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 204,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 180,000 บาท

2.2 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล จำนวน 24,000 บาท

3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 288,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น

4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 716,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 3 อัตรา

งบดำเนินงาน รวม 12,201,200 บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 2,191,800 บาท

1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการตามคำสั่ง เช่น กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน คณะกรรมการพิจารณาการประเมินภาษี ฯลฯ

2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 1,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

3) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 258,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 283,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

หมวดค่าใช้สอย**รวม 8,564,400 บาท****1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 7,314,400 บาท**

1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ จำนวน 200,000 บาท

1.2 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้และเร่งรัดภาษี งานการเงินและบัญชี งานธุรการและบันทึกข้อมูล งานพัสดุและทรัพย์สิน งานปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 40 อัตรา
จำนวน 3,964,400 บาท

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

1.4 ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินที่ตั้งตลาดประตูลุยใต้ และพื้นที่ที่ขอใช้จากราชพัสดุ

2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ**จำนวน 1,200,000 บาท**

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

2.2 โครงการต่าง ๆ จำนวน 900,000 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) จำนวน 3 โครงการ

2.2.1 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

2.2.2 โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

2.2.3 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 ฯลฯ

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

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

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

5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก 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 อด 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 เพื่อจ่ายเป็นค่าบันไดอลูมิเนียม ฯลฯ

หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท

1) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของ สำนักงานคลัง

งบลงทุน รวม 50,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท

1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	24,140,400	บาท	
งานเทศกิจ	รวม	3,478,200	บาท จ่ายจากเงินรายได้
งบบุคลากร	รวม	743,000	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	743,000	บาท

1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 725,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

2) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น

งบดำเนินงาน	รวม	2,735,200	บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	250,000	บาท

1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 144,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาช่วยปฏิบัติงานให้กับเทศบาล จำนวน 4 คน ๆ ละ 3,000 บาท ต่อเดือน

2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและลูกจ้าง

3) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

หมวดค่าใช้จ่าย	รวม	2,485,200	บาท
----------------	-----	-----------	-----

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 2,485,200 บาท

1.1 ค่าจ้างเหมาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองภายในเขตเทศบาล จำนวน 23 อัตรา จำนวน 2,485,200 บาท

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	20,662,200	บาท	จ่ายจากเงินรายได้
งบบุคลากร	รวม	8,492,000	บาท	
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,492,000	บาท	

1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 4,250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 24,000 บาท

2.1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล จำนวน 24,000 บาท

3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น

4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 4,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 20 อัตรา

งบดำเนินงาน รวม 10,670,200 บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 575,200 บาท

1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและลูกจ้าง

2) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 55,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร จำนวน 220,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

หมวดค่าใช้จ่าย รวม 8,400,000 บาท

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 7,250,000 บาท

1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับวารสาร ฯลฯ จำนวน 30,000 บาท

1.2 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 76 อัตรา
จำนวน 7,220,000 บาท

2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
จำนวน 750,000 บาท

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน ลูกจ้าง และอปพร.

2.2 โครงการต่างๆ จำนวน 710,000 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)
จำนวน 3 โครงการ

2.2.1 โครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน จำนวน 260,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องดับเพลิงเคมี และอัดเครื่องดับเพลิงเคมีที่ใช้แล้วให้กับชุมชน ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ป้องกันอัคคีภัย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

2.2.2 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยในชุมชน จำนวน 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

2.2.3 โครงการตั้งจุดบริการด้านความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลเดือนสิบ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

หมวดค่าวัสดุ **รวม 1,465,000 บาท**

1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ

2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ

3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแก๊ว น้ำ ชุติกา แพน น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ

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

5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 280,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ

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

7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้าย รูปสี่หรือ ขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ

8) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อชูชีพ รองเท้า ฯลฯ

9) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ อุปกรณ์ สำหรับบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ

10) ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถังดับเพลิง สายดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ

หมวดค่าสาธารณูปโภค **รวม 230,000 บาท**

1) ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่อาคารป้องกันฯ ศูนย์เทศบาล ศูนย์คูขวาง และศูนย์วัดเพชรจริก

2) ประเภทค่าน้ำประปา จำนวน 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่อาคารป้องกันฯ ศูนย์เทศบาล ศูนย์คูขวาง และศูนย์วัดเพชรจริก

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานการศึกษา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 469,681,100 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 8,833,200 บาท จ่ายจากเงินรายได้

งบบุคลากร รวม 5,613,200 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 5,613,200 บาท

1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 4,820,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จำนวน 387,600 บาท

2.1 ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 387,600 บาท

3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 168,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น

4) ประเภทเงินวิทยฐานะ จำนวน 237,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญของศึกษานิเทศก์

งบดำเนินงาน รวม 3,200,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 392,400 บาท

1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

2) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 284,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 88,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

หมวดค่าใช้จ่ายอื่น รวม 1,917,600 บาท

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,267,600 บาท

1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวารสาร ฯลฯ จำนวน 60,000 บาท

1.2 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานบันทึกข้อมูล พนักงานขับรถยนต์
จำนวน 12 อัตรา จำนวน 1,207,600 บาท

2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
จำนวน 550,000 บาท

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้าง ฯลฯ

2.2 โครงการต่าง ๆ จำนวน 250,000 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-
2562) จำนวน 1 โครงการ

2.2.1 โครงการจัดกิจกรรมวันครู จำนวน 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ ในการจัดกิจกรรมวันครู

3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

หมวดค่าวัสดุ **รวม 890,000 บาท**

1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์
ต่าง ๆ อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ

2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า
 ฯลฯ

3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุทำความสะอาด
 แก้วน้ำ ชุดกาแฟ ฯลฯ

4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่
 ยางนอก ยางใน ฯลฯ

5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมัน
เบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นหมึกพิมพ์ แป้นพิมพ์
 อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล ฯลฯ

งบลงทุน **รวม 20,000 บาท**

หมวดค่าครุภัณฑ์ **รวม 20,000 บาท**

1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	429,430,550	บาท
งบบุคลากร	รวม	230,669,900	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	230,669,900	บาท

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 179,162,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็กพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จำนวน 15,830,600 บาท

2.1 ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานครูเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 15,770,600 บาท

2.2 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) จำนวน 60,000 บาท

3) ประเภทเงินวิทยฐานะ จำนวน 24,484,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญของพนักงานครูเทศบาล

4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 2,198,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 11 อัตรา

5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 8,994,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าครองชีพสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ

5.1 บุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน 32 อัตรา เป็นเงิน 5,010,000 บาท

5.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 22 อัตรา เป็นเงิน 3,624,000 บาท

5.3 พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 360,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 168,593,650 บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 460,000 บาท

1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 381,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงาน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินผลงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 78,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของครูผู้ดูแลเด็กที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หมวดค่าใช้จ่าย รวม 129,331,650 บาท

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 14,862,100 บาท

1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าวารสาร ฯลฯ จำนวน 30,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้

1.2 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานพัฒนาวิชาการในโรงเรียน งานดูแลรักษาความสะอาด ความปลอดภัย และทรัพย์สินในโรงเรียน งานขับรถยนต์ งานรักษาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานครูผู้ดูแลเด็ก ค่าจ้างเหมาครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) จำนวน 149 อัตรา จำนวน 14,832,100 บาท จ่ายจากเงินรายได้

2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
จำนวน 114,419,550 บาท

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานครูเทศบาล ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

2.2 โครงการต่าง ๆ จำนวน 114,219,550 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560-2562) จำนวน 12 โครงการ

2.2.1 โครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล ครูอัตราจ้าง บุคลากรสนับสนุนการสอนและบุคลากรสายงานการศึกษา ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

2.2.2 โครงการประชุมปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดประชุมปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล ครูอัตราจ้าง ครูสนับสนุนการสอน ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรในสายงานการศึกษา จ่ายจากเงินรายได้

2.2.3 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเทศบาล การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ การแข่งขันคัดเลือกนักเรียนคนเก่งเทศบาล และกิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนคนเก่งเทศบาล ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

2.2.4 โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเด็กในศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเด็กในศูนย์เด็กเล็ก โดยจ่ายเป็นค่าเช่าศูนย์ จำนวน 1 ศูนย์ และค่าวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

2.2.5 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา จ่ายจากเงินรายได้

2.2.6 โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

2.2.7 โครงการวัดผลและประเมินผลการศึกษา จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดวัดผลและประเมินผลการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล จ่ายจากเงินรายได้

2.2.8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน จำนวน 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงตกแต่งบริเวณโรงเรียนด้วยไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อม และอื่นๆ ให้สวยงามและสร้างบรรยากาศเอื้ออำนวยในการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 10 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 20 ศูนย์ จ่ายจากเงินรายได้

2.2.9 โครงการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จ่ายจากเงินรายได้

2.2.10 โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัด จ่ายจากเงินรายได้

2.2.11 โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดประกวดสถานศึกษา และจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูและผู้บริหารสถานศึกษา จ่ายจากเงินรายได้

2.2.12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 108,239,550 บาท

ประกอบด้วย 20 รายการ จ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 2,518,800 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 105,720,750 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 1,365,000 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 เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 10 โรงเรียน จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 283,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารณรงค์ป้องกันยาเสพติดโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 10 โรงเรียน ค่าอบรมสัมมนาครูแกนนำ เจ้าหน้าที่ และสถานศึกษาดีเด่น จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) จำนวน 3,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดส่งโรงเรียนสมัครเข้าร่วมและเข้าประกวดโรงเรียน SBMLD ดีเด่น จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม อปท. ที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริม อปท. ที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับสถานศึกษาในสังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และระดับ อปท. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท. จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาล จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยโรงเรียนสังกัดเทศบาล จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทยครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560 ภาคใต้ จำนวน 3,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทยระดับภาคใต้ จ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 1,500,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1,500,000 บาท
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา จำนวน 10,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา จำนวน 10 โรงเรียน จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 - ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 47,409,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 8 โรงเรียน จำนวน 42,308,000 บาท และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 20 ศูนย์ จำนวน 5,101,600 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 - ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน จำนวน 3,247,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ระดับประถมศึกษา จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 19,247,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับปฐมวัย อนุบาลและประถมศึกษา จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 - ค่าหนังสือเรียน จำนวน 5,741,670 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 - ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน จำนวน 3,433,430 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 3,323,820 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 4,471,930 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- 3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าวัสดุ

รวม 35,541,000 บาท

- 1) ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 35,541,000 บาท เพื่อจ่ายค่าอาหารเสริม (นม)
 - 1.1 โรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 8 โรงเรียน จำนวน 20,267,650 บาท
 - 1.2 โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน จำนวน 12,493,650 บาท

1.3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อจ่ายให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

จำนวน 899,750 บาท

1.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 20 ศูนย์ จำนวน 1,879,950 บาท

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 3,261,000 บาท

1) ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน 2,961,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษา จ่ายจากเงินรายได้

2) ประเภทค่าน้ำประปา จำนวน 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษา จ่ายจากเงินรายได้

3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษา จ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 1,875,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 75,000 บาท

1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 75,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ จ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,800,000 บาท

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

งบเงินอุดหนุน รวม 28,292,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุน รวม 28,292,000 บาท

1) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 28,292,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน

1.1 โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน จำนวน 26,080,000 บาท

1.2 โรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (อำเภอกู่หง) จำนวน 2,212,000 บาท

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

งานระดับมัธยมศึกษา	รวม	28,524,150	บาท
งบบุคลากร	รวม	19,351,400	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	19,351,400	บาท

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 15,168,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จำนวน 1,559,800 บาท

2.1 ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานครูเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 1,559,800 บาท

3) ประเภทเงินวิทยฐานะ จำนวน 2,421,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญของพนักงานครูเทศบาล

4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 202,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา

งบดำเนินงาน รวม 8,942,750 บาท

หมวดค่าใช้สอย รวม 8,942,750 บาท

1) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 8,912,750 บาท

1.1 โครงการต่าง ๆ จำนวน 8,912,750 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) จำนวน 4 โครงการ

1.1.1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนส่งเสริมโรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ จ่ายจากเงินรายได้

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

1.1.3 โครงการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ (ระดับมัธยมศึกษา) จ่ายจากเงินรายได้

1.1.4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 7,782,750 บาท ประกอบด้วย 6 รายการ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

- ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน จำนวน 660,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ระดับมัธยมศึกษา

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 4,040,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศึกษา

- ค่าหนังสือเรียน จำนวน 1,058,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ระดับมัธยมศึกษา
- ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน จำนวน 486,420 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษา
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 523,950 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 1,013,780 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 230,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท

1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ จ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท

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

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ รวม 2,893,200 บาท

งบบุคลากร รวม 1,315,700 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,315,700 บาท

1) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1,101,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในสำนักงานการศึกษาพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 5 อัตรา จ่ายจากเงินรายได้

2) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 214,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าครองชีพสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ วุฒิปริญญาตรี (ครูอาสา) จำนวน 1 คน จ่ายจากเงินรายได้ 34,700 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 180,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 1,547,500 บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 22,000 บาท

1) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 22,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ จ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าใช้สอย **รวม 1,430,500 บาท**

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 404,500 บาท

1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวารสาร ฯลฯ จำนวน 10,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้

1.2 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานสอนนักเรียนด้วยโอกาสและการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 4 อัตรา
จำนวน 394,500 บาท จ่ายจากเงินรายได้

2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
จำนวน 1,006,000 บาท

2.1 โครงการต่าง ๆ จำนวน 1,006,000 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-
2562) จำนวน 4 โครงการ

2.1.1 โครงการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (กศน.) ให้เยาวชนที่พลาดโอกาสการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการเรียนให้กับผู้เรียน ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

2.1.2 โครงการส่งเสริมเด็กยากไร้ในชุมชนและเด็กเร่ร่อน จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กด้วยโอกาสและเด็กเร่ร่อน
ภายในเขตเทศบาล ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

2.1.3 โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน จำนวน 300,000 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 จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น”

3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าวัสดุ **รวม 95,000 บาท**

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

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

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

4) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยา
ต่างๆ คลอรีน ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานสาธารณสุข

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 91,970,000 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,462,400 บาท	จ่ายจากเงินรายได้
งบบุคลากร	รวม	1,966,400 บาท	
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,966,400 บาท	

1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,590,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จำนวน 67,200 บาท

2.1 ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 67,200 บาท

3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 85,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง และระดับต้น

4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 224,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา

งบดำเนินงาน รวม 496,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 114,000 บาท

1) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 84,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

2) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ

หมวดค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 20,000 บาท

1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ จำนวน 20,000 บาท

2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จำนวน 50,000 บาท

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

3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

หมวดค่าวัสดุ **รวม 302,000 บาท**

1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ กระดาษถ่ายเอกสาร 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 78,159,000 บาท**

งบบุคลากร **รวม 36,482,800 บาท**

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 36,482,800 บาท** **จ่ายจากเงินรายได้**

1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 23,800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จำนวน 6,976,800 บาท

2.1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล จำนวน 24,000 บาท

2.2 ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 134,400 บาท

2.3 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาลผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ จำนวน 6,000 บาท

2.4 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1632 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2537 จำนวน 600,000 บาท

2.5 เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานประเภทเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข จำนวน 2,052,000 บาท

2.6 ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล จำนวน 4,160,400 บาท

3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 1,790,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ ฯลฯ

4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 690,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจำ จำนวน 3 อัตรา

5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2,995,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 16 อัตรา

6) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 230,400 บาท

6.1 ค่าตอบแทนเบี่ยงเบนมาจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล จำนวน 16 อัตรา จำนวน 230,400 บาท

งบดำเนินงาน **รวม 39,711,200 บาท**

หมวดค่าตอบแทน **รวม 600,800 บาท** **จ่ายจากเงินรายได้**

1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลเทศบาลนอกเวลาราชการ

2) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 340,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ

หมวดค่าใช้สอย **รวม 29,280,400 บาท** **จ่ายจากเงินรายได้**

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 24,450,400 บาท

1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าวารสาร ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย ค่าจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย ค่าจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อ ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือ ฯลฯ จำนวน 3,200,000 บาท

1.2 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานทางการแพทย์และสาธารณสุขโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 131 อัตรา จำนวน 21,250,400 บาท

2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 4,630,000 บาท

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี่ยงเบน ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

2.2 โครงการต่างๆ จำนวน 4,030,000 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) จำนวน 12 โครงการ

2.2.1 โครงการให้บริการผู้ป่วย 30,000 เตียง จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในโครงการ การรักษาคนป่วยที่บ้าน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

2.2.2 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการให้บริการทันตสุขภาพทุกกลุ่มวัย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

2.2.3 โครงการณรงค้ป้องกันโรคติดต่อ จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดกิจกรรมณรงค้ป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ โรคโปลิโอ และโรคระบาดอื่นๆ

2.2.4 โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์ จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายและการติดเชื้อ ลดอัตราการป่วยและตายด้วยโรคเอดส์

2.2.5 โครงการควบคุมป้องกันวัณโรค จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการควบคุมป้องกันเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค การติดตามดูแลผู้ป่วยวัณโรคแบบมีที่เลี้ยง

2.2.6 โครงการพัฒนาศึกยภาพของ อสม. และการประชุมวิชาการเนื่องในวัน อสม จำนวน 2,300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการพัฒนาศึกยภาพ อสม. จัดอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมวัน อสม. ประจำปี การจัดนิทรรศการ การคัดเลือก อสม. ดีเด่น ฯลฯ

2.2.7 โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อยกระดับการบริการ จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดประชุมให้ความรู้ การอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานแก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

2.2.8 โครงการยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให้เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านรับรองคุณภาพฯ และการบริการได้รับความไว้วางใจจากประชาชน จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลฯ

2.2.9 โครงการบริการการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลสู่ชุมชน จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการบริการการแพทย์แผนไทยและพัฒนาางานแพทย์แผนไทยไปสู่ชุมชน

2.2.10 โครงการบริการกายภาพบำบัดในสถานพยาบาลสู่ชุมชน จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดกิจกรรมบริการกายภาพบำบัดในสถานพยาบาลไปสู่ชุมชน

2.2.11 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆ ของโรงพยาบาลอย่างยั่งยืน การอบรมให้ความรู้ ฯลฯ

2.2.12 โครงการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จัดทำวารสารรายป้กข์/รายเดือน สื่อการณรงค้โรคภัยต่างๆ สื่อความรู้ด้านสาธารณสุข ฯลฯ

3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

หมวดค่าวัสดุ รวม 4,530,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้

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

2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า และ อุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ

3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด ที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอน ผ้าห่ม ฯลฯ

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

5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ายางใน ยางนอก แบตเตอรี่ ฯลฯ

6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ฯลฯ

7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ายาเวชภัณฑ์ เพลทามคนไข้ ฯลฯ

8) ประเภทวัสดุการเกษตร จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ดอก พันธุ์ไม้ ปุ๋ย ฯลฯ

9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้าย ป้ายไวเนล ค่าล้างอัดขยายรูป ฯลฯ

10) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดผู้ป่วย ชุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฯลฯ

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

12) ประเภทวัสดุอื่น ๆ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ไม่เข้าลักษณะประเภทใดประเภทหนึ่งซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้จ่าย

หมวดค่าสาธารณูปโภค **รวม 5,300,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้**

1) ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และศูนย์บริการสาธารณสุข

2) ประเภทค่าน้ำประปา จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงพยาบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และศูนย์บริการสาธารณสุข

3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 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 7,570,300 บาท จ่ายจากเงินรายได้

งบบุคลากร รวม 366,500 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 366,500 บาท

1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 366,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงาน
เทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

งบดำเนินงาน รวม 6,803,800 บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท

1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

2) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล
ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

หมวดค่าใช้จ่าย รวม 6,717,800 บาท

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 3,157,800 บาท

1.1 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหาร ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเชิงจำหน่ายเนื้อสัตว์อนามัย
และตลาดสดถูกหลักสุขาภิบาล ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมสัตว์และแมลงพาหนะนำโรค
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลดจำนวนประชากรสุนัขจรจัด ค่าจ้างเหมา
ปฏิบัติงานสำรวจสถานประกอบการและจดทะเบียนพาณิชย์ ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานขับรถ จำนวน 30 อัตรา
จำนวน 3,157,800 บาท

2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
จำนวน 3,540,000 บาท

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ฯลฯ

2.2 โครงการต่าง ๆ จำนวน 3,520,000 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) จำนวน 9 โครงการ

2.2.1 โครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารทางด้านกายภาพ ทางเคมีและทางชีวภาพ จากกลุ่มเป้าหมาย คือ ตลาด ร้านอาหาร บาทวิถี ห้างสรรพสินค้า และสถานศึกษาภายในเขตเทศบาล สุ่มเก็บและตรวจตัวอย่างอาหารด้วยชุดทดสอบอาหารเบื้องต้น เก็บและส่งตัวอย่างอาหารเพื่อให้หน่วยงานรัฐ/เอกชน ทำการตรวจวิเคราะห์เพื่อยืนยันผล กรณีพบสารปนเปื้อนในอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

2.2.2 โครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา จำนวน 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดอบรมด้านสุขาภิบาลในสถานศึกษาสำหรับบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านสุขาภิบาลอาหาร และผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในสถานศึกษาเขตเทศบาล

2.2.3 โครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี จำนวน 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารริมบาทวิถีในเขตเทศบาล

2.2.4 โครงการร้านอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ จำนวน 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการร้านอาหารในเขตเทศบาล

2.2.5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานสำหรับพนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานทางด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

2.2.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดนำซื้อ จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการตรวจประเมินสุขลักษณะตลาดประเภทที่ 1 (ตลาดสดที่มีโครงสร้างอาคาร) การจัดอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานสำหรับเจ้าของหรือตัวแทนผู้ประกอบการตลาด และตัวแทนผู้ขายของในตลาด รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

2.2.7 โครงการป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ดำเนินการสุ่มสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน จัดอบรมเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรคสำหรับชุมชนในเขตเทศบาล

2.2.8 โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงจากสถานประกอบการและการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดอบรมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกิจการที่เกี่ยวกับรถยนต์ เครื่องจักรกลหรือเครื่องกล อบรมสถานประกอบการสปา และการนวดเพื่อสุขภาพ อบรมผู้ประกอบการร้านเสริมสวยและแต่งผม อบรมเกี่ยวกับสุขวิทยาส่วนบุคคล การอบรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ฯลฯ

2.2.9 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลดจำนวนประชากรสุนัขจรจัด

จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการควบคุมจำนวนสุนัขและโรคพิษสุนัขบ้า โดยฉีดวัคซีนป้องกัน การผ่าตัดทำหมัน ฯลฯ

3) 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 ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ

3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถังขยะ วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ

งบลงทุน รวม 400,000 บาท

โครงการแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560 -2562)

หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 400,000 บาท

1) ประเภทครุภัณฑ์อื่น จำนวน 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโรงศพแอร์แบบบัวคว่ำบัวหงาย ประกอบด้วยเครื่องทำความเย็น ฐานเครื่องทำความเย็น ฐานรองรับด้านล่าง จำนวน 5 ลูก ตามรายการและรายละเอียดของเทศบาล จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 3,778,300 บาท จ่ายจากเงินรายได้

งบบุคลากร รวม 3,362,300 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,362,300 บาท

1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,226,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 297,600 บาท

2.1 ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 67,200 บาท

2.2 เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานประเภทเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข จำนวน 108,000 บาท

2.3 ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล จำนวน 122,400 บาท

3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 193,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ

4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 640,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจำ จำนวน 3 อัตรา

5) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ จำนวน 5,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีปรับอัตราเงินเดือนใหม่

งบดำเนินงาน รวม 416,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 196,000 บาท

1) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 126,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

2) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ

หมวดค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท

1) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
จำนวน 220,000 บาท

1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

1.2 โครงการต่าง ๆ จำนวน 200,000 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) จำนวน 1 โครงการ

1.2.1 โครงการยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพการบริการและเป็นต้นแบบ
จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานและเป็นต้นแบบการบริการสู่ชุมชน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,937,500 บาท

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 3,937,500 บาท จ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน รวม 3,937,500 บาท

หมวดค่าใช้สอย รวม 3,937,500 บาท

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,187,500 บาท

1.1 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานกองทุนสวัสดิการสังคม งานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ จำนวน 12 อัตรา จำนวน 1,187,500 บาท

2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จำนวน 2,750,000 บาท

2.1 โครงการต่าง ๆ จำนวน 2,750,000 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) จำนวน 12 โครงการ

2.1.1 โครงการช่วยเหลือประชาชนยากจนด้านการรักษาพยาบาลและการนำผู้ป่วยส่งต่อ

จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการนำผู้ป่วยที่ยากจนส่งต่อไปรักษาพยาบาลที่อื่น และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

2.1.2 โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ พิธีกรรมทางศาสนา การอบรมสัมมนา ทักษะศึกษานอกสถานที่ ฯลฯ ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

2.1.3 โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยและครอบครัวผู้ยากไร้ในชุมชน

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

2.1.4 โครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุที่ยากไร้ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนช่วยเหลือผู้พิการ/ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้สะดวก โดยจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับคนพิการ/ผู้สูงอายุ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

2.1.5 โครงการจัดลานกีฬาที่เอื้อต่อผู้พิการในชุมชน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายสัญลักษณ์อำนวยความสะดวกแก่คนพิการ ติดตั้งลานกีฬาของเทศบาลในชุมชน สวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

2.1.6 โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) จำนวน 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดการอบรม การสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

2.1.7 โครงการติดตามเยี่ยมบ้าน ส่งเสริมอาชีพและการมีรายได้ของผู้ด้อยโอกาส จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการอบรมส่งเสริมอาชีพและการมีรายได้ของผู้ด้อยโอกาส และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

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

2.1.9 โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนพิการในเขตเทศบาล จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดอบรมให้ความรู้แก่คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

2.1.10 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

2.1.11 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพกลุ่มแม่วัยใส (แม่มือใหม่) จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพกลุ่มแม่วัยใส และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

2.1.12 โครงการโรงเรียนวัยใส จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดกิจกรรมหลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพทางกายและจิตใจแก่ผู้สูงอายุ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานเคหะและชุมชน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 176,988,200 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,270,900 บาท จ่ายจากเงินรายได้

งบบุคลากร รวม 1,032,400 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,032,400 บาท

1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 14,400 บาท

2.1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล จำนวน 14,400 บาท

3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น ฯลฯ

งบดำเนินงาน รวม 2,238,500 บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 192,000 บาท

1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

2) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 72,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

หมวดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม 1,446,500 บาท

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 769,500 บาท

1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ จำนวน 57,000 บาท

1.2 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ จำนวน 6 อัตรา จำนวน 712,500 บาท

2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 620,000 บาท

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ

2.2 โครงการต่างๆ จำนวน 500,000 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) จำนวน 1 โครงการ

2.2.1 โครงการอบรมสัมมนาบุคลากร จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ในการอบรมสัมมนาพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานการช่าง

3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 57,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

หมวดค่าวัสดุ รวม 600,000 บาท

1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ต่างๆ อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ

2) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ แป้นพิมพ์ เม้าส์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล ฯลฯ

งานไฟฟ้าถนน รวม 81,771,500 บาท

งบบุคลากร รวม 7,964,400 บาท จ่ายจากเงินรายได้

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 7,964,400 บาท

1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 3,990,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงาน เทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทน เป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่

3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของ พนักงานเทศบาลประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ

4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 3,840,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 16 อัตรา

งบดำเนินงาน รวม 21,186,500 บาท จ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าตอบแทน รวม 950,000 บาท

1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

2) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 240,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มี สิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 210,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ

หมวดค่าใช้สอย **รวม 5,621,500 บาท**

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 5,421,500 บาท

1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์แบบแปลน ค่าถ่ายพิมพ์เขียว ฯลฯ จำนวน 300,000 บาท

1.2 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลความเรียบร้อยระบบไฟฟ้า งานวางระบบจราจรและงานสถานที่
งานบำรุงรักษาทางและสะพาน จำนวน 52 อัตรา จำนวน 5,121,500 บาท

2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
จำนวน 100,000 บาท

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ

3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

หมวดค่าวัสดุ **รวม 13,115,000 บาท**

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

2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำ
ความสะอาด ถังขยะ ฯลฯ

3) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหิน ปูนซีเมนต์ ทราย
กระเบื้อง 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 เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อผ้าอันแสง ฯลฯ

หมวดค่าสาธารณูปโภค **รวม 1,500,000 บาท**

1) ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน 1,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่สวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์ สนามหน้าเมือง สวนหย่อม โรงสูบน้ำ ชุมเฉลิมพระเกียรติ น้ำพุหน้าเมือง และเครื่องสูบน้ำ
ชอยป่าไม้ 4 ฯลฯ

งบลงทุน รวม 52,620,600 บาท

โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 2,650,000 บาท

1) ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2,300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบดล้อเหล็ก เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 3,000 กิโลกรัม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล้อไม่น้อยกว่า 700 มม. จัดซื้อตามราคาท้องตลาด จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ จ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 49,970,600 บาท

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 49,970,600 บาท

จ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 96,000 บาท

1) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางเข้าวัดบุญนารอบ ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 148.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

จำนวน 96,000 บาท

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 49,874,600 บาท

1) ติดตั้งเสาไฮเมทถนนสายพัฒนาการคูขวางหน้าโรงพยาบาลนครินทร์ ขนาดความสูง 20.00 เมตร เป็นดวงโคมหลอดไฟ HPS 400 วัตต์ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

จำนวน 662,000 บาท

2) ติดตั้งไฟถนนสนามหน้าเมือง จำนวน 32 ต้น เป็นไฟ LED 64 หลอด ขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 2,000,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3) เปลี่ยนโคมไฟจราจรสี่แยกประตูตลอดถนนพัฒนาการคูขวาง จากเดิมเป็นดวงโคมขนาด 300 มิลลิเมตร สีเหลือง มีเคาท์ดาวนไนต์ ขนาด 400 มิลลิเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 440,000 บาท

4) เปลี่ยนโคมไฟจราจรสี่แยกตลาดแขก จากเดิมเป็นดวงโคมขนาด 300 มิลลิเมตร สีเหลือง มีเคาท์ดาวนไนต์ ขนาด 400 มิลลิเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 440,000 บาท

5) ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าคอนกรีตพิมพ์ลายถนนราชดำเนิน จากสี่แยกหัวถนนไปทางทิศเหนือถึงวัดพระมหาธาตุ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,890.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

จำนวน 6,200,000 บาท

6) ก่อสร้างประตุน้ำและอาคารบังคับน้ำคลองป่าเหล่า บริเวณโรงกรองประตูไทย ก่อสร้างประตุน้ำ ขนาดบานประตูกว้าง 5.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร จำนวน 1 บาน และก่อสร้างอาคารบังคับน้ำขนาดบานประตู กว้าง 2.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร จำนวน 2 บาน พร้อมก่อสร้างแนวกำแพงกันตลิ่งความยาวรวมไม่น้อยกว่า 149.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

จำนวน 18,000,000 บาท

- 7) ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและรางระบายน้ำ ค.ส.ล.(ฝั่งทิศใต้) ถนนมิ่งคุณ ถนนกว้าง 9.30 - 11.80 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 992.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 100.00 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 937,650 บาท
- 8) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยท่านมรม ถนนกว้าง 2.80-6.00 เมตร ยาว 123.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 415.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 331,800 บาท
- 9) ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยหัวกลาง ถนนกว้าง 4.50-8.00 เมตร ยาว 885.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,037.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 1,969,800 บาท
- 10) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยดินเป็ด ถนนกว้าง 2.30-5.00 เมตร ยาว 107.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 482.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 389,550 บาท
- 11) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก ถนนกว้าง 3.90-5.20 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 545.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 438,900 บาท
- 12) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโพธิ์ยายรถตะวันตก ถนนกว้าง 5.00-6.10 เมตร ยาว 127.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 688.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 544,950 บาท
- 13) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสบเดิม ถนนกว้าง 4.10-6.10 เมตร ยาว 183.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 919.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 712,950 บาท
- 14) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหลังวัดสวนป่า ฝั่งทิศตะวันตก รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 210.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 567,000 บาท
- 15) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบุญนารอบ 2 ฝั่งทิศตะวันตก รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 127.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 342,000 บาท
- 16) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตาปู่ซี ฝั่งทิศเหนือ รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 441.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 1,190,000 บาท
- 17) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกจากซอยทวีสิทธิ์ ฝั่งทิศใต้ ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ฝาบ่อพักตะแกรงเหล็ก ยาว 150.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 485,000 บาท
- 18) ปรับปรุงพื้นที่ทางเท้าพร้อมบ่อพักบริเวณถนนศรีธรรมราช (จากถนนโรงช้างไปทางทิศเหนือถึงถนนเสมาชัย) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,253.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 4,018,000 บาท

19) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยธรรมธารา ถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.30-3.40 เมตร ยาว 77.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 184.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 77.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

จำนวน 327,000 บาท

20) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยหลังวัดชะเมา 5 ถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.70-3.70 เมตร ยาว 57.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 193.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 57.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

จำนวน 279,000 บาท

21) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหลังวัดชะเมา 4 ถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.20-3.20 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 156.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

จำนวน 101,000 บาท

22) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และยกระดับฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล.เดิมฝั่งทิศใต้ซอยหลังวัดชะเมา 3 ถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.40-3.60 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 135.00 ตารางเมตร ยกกระดับฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. เดิมยาว 50.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

จำนวน 138,000 บาท

23) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหลังวัดชะเมา 2 ถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.00-3.30 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 134.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

จำนวน 87,000 บาท

24) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝั่งทิศใต้ ซอยหลังวัดชะเมา 1 ถนน ค.ส.ล. กว้าง 1.60-2.80 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 105.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 49.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 200,000 บาท

25) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝั่งทิศเหนือ ฝั่งทิศใต้ ซอยแม่พร้อม ถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.70-3.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 93.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 66.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 238,000 บาท

26) ก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยศรีปราชญ์พัฒนา ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.80 เมตร ยาว 261.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 746.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 261.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 1,189,000 บาท

27) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกจากถนนท่าซึกซอย 3 ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาว 10.00 เมตร จำนวน 1 จุด ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 378,000 บาท

28) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยประชาชนมิตร (ต่อจากของเดิม) ช่วงที่ 1 ถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร ช่วงที่ 2 ถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 59.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 355.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 230,000 บาท

29) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยนิมสุข 1 (ฝั่งทิศเหนือ) วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ความยาว 90.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.30x1.45 เมตร จำนวน 9 บ่อ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 315,000 บาท

30) ก่อสร้างยกระดับปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายป่าโล่ง บริเวณสะพานวัดศรีทวีไปทางทิศเหนือถึงสามแยกวัดใหญ่ชัยมงคล ถนนกว้าง 5.00 – 8.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,280.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 1,596,000 บาท

31) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยสิริสงคราม ถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 50.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 265,000 บาท

32) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยตันหว้า 1 ถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 2.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 80.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 320,000 บาท

33) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยแสนธรรม ถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 90.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 477,000 บาท

34) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยมีชัย ถนน ค.ส.ล.กว้าง 2.35-2.70 เมตร ยาว 80.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 205.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 133,000 บาท

35) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยวัดหัวอิฐ จากประตูวัดหัวอิฐไปทางทิศใต้ถึงถนน ค.ส.ล.ของเดิม ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00-4.00 เมตร ยาว 167.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 555.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 360,000 บาท

36) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยประชาอุทิศ แยก 1 ถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 80.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 496,000 บาท

37) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยเทวบุรี 1 ถนน ค.ส.ล.หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.00-8.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 80.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 496,000 บาท

38) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเพชรไทยพงษ์ ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

จำนวน 400,000 บาท

39) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตาแบน ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 490.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 360,000

บาท

40) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหมอจิว (ทวดทอง 1 แยก 1) ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 238.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 952.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของ

เทศบาล จำนวน 650,000 บาท

41) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบุญพา 5 ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 142.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 710.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

จำนวน 480,000 บาท

42) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบุญพา 7 ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 123.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 615.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

จำนวน 430,000 บาท

43) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำค.ส.ล. ซอยสนิทใจ แยก 1 (ฝั่งทิศใต้) ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.30 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 161.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 49.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

จำนวน 260,000 บาท

งานสวนสาธารณะ รวม 25,068,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้

งบบุคลากร รวม 6,067,000 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 6,067,000 บาท

1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 242,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

2) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 5,825,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 26 อัตรา

งบดำเนินงาน รวม 18,801,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 736,000 บาท

1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

2) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ

หมวดค่าใช้สอย **รวม 9,715,000 บาท**

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 9,555,000 บาท

1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างดูแลรักษาความสะอาดห้องสุขา- ศาลาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์'84 ฯลฯ จำนวน 1,100,000 บาท

1.2 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลความเรียบร้อยสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์'84 และงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลเรือนเพาะชำพันธุ์พืช จำนวน 82 อัตรา จำนวน 8,455,000 บาท

2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 60,000 บาท

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ

3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

หมวดค่าวัสดุ **รวม 8,320,000 บาท**

1) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟ สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ

2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ

3) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2,000,000 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 กระจกตันไม้ ฯลฯ

8) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหมวก รองเท้า เสื้อ ฯลฯ

หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท

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

งบลงทุน รวม 200,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท

1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 65,519,300 บาท

งบบุคลากร รวม 10,409,300 บาท จ่ายจากเงินรายได้

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 10,409,300 บาท

1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 297,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

2) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 10,112,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจำ จำนวน 45 อัตรา

งบดำเนินงาน รวม 45,053,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าตอบแทน รวม 1,386,000 บาท

1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 1,100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

2) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ

หมวดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม 36,847,000 บาท

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 35,987,000 บาท

1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จำนวน 20,000 บาท

1.2 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย งานธุรการ งานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล งานดูแลความสะอาดและความปลอดภัยตลาดสด งานด้านการบำรุงและรักษาระบบระบายน้ำ จำนวน 205 อัตรา จำนวน 19,127,000 บาท

1.3 โครงการต่าง ๆ จำนวน 16,840,000 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) จำนวน 2 โครงการ

1.3.1 โครงการเก็บขนขยะมูลฝอยโดยเอกชน จำนวน 14,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาองค์กรเอกชน ชุมชน หรือประชาชนในการเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน 4 เขต

1.3.2 โครงการจ้างตัดหญ้าโดยเอกชน จำนวน 2,340,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าจ้างเหมาเอกชน องค์กรเอกชน หรือชุมชน ในการจ้างตัดหญ้าตามถนน ตรอก ซอย และไหล่ถนน ภายในเขตเทศบาล

2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
จำนวน 610,000 บาท

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

2.2 โครงการต่าง ๆ จำนวน 600,000 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) จำนวน 2 โครงการ

2.2.1 โครงการบำบัดน้ำเสียและลดภาวะด้านกลิ่นโดยใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติ
จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการบำบัดน้ำเสียลดปัญหาน้ำเน่าของลำคลองทั้ง 5 สาย สถานที่กำจัดขยะ โรงฆ่าสัตว์ บริเวณภายในสวนสัตว์และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาล

2.2.2 โครงการรณรงค์การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ จำนวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการรณรงค์รักษาความสะอาด การลอกผักตบชวาและวัชพืชคลองในเขตเทศบาล ฯลฯ

3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

หมวดค่าวัสดุ **รวม 4,485,000 บาท**

1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ

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

3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถังขยะ วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ

4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 900,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหิน อิฐ ทราย พรำ ฯลฯ

5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1,440,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอกยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเบรค หัวเทียน ฯลฯ

6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล แก๊ส ฯลฯ

7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาต่างๆ แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ ฯลฯ

8) ประเภทวัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาฆ่าหญ้า ปุ๋ย ต้นไม้ กระจก ฯลฯ

9) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อสะท้อนแสง รองเท้า ถุงมือ เสื้อกันฝน ฯลฯ

10) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ อุปกรณ์ สำหรับบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เมาส์ 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 สถานีพยาบาลสัตว์ และตลาดสดคูขวาง

งบลงทุน **รวม 10,057,000 บาท**

โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

หมวดค่าครุภัณฑ์ **รวม 10,057,000 บาท**

1) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 7,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถ สุขาเคลื่อนที่ ชนิด 8 ห้อง ประกอบด้วยห้องสุขาหญิง 5 ห้อง ห้องสุขาชาย 3 ห้อง 4 ชุดโถปัสสาวะ และ 2 ชุดอ่างล้างมือ จำนวน 1 คัน ตามรายการและรายละเอียดของเทศบาล จัดซื้อตามราคาท้องตลาด จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

4) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 57,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 6 เครื่อง จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จ่ายจากเงินรายได้

5) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 3,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานบำบัดน้ำเสีย **รวม 1,358,500 บาท** **จ่ายจากเงินรายได้**

งบบุคลากร **รวม 481,700 บาท**

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 481,700 บาท**

1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 269,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงาน เทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

2) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 212,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 21,286,000 บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	21,286,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,245,000	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,245,000	บาท

จ่ายจากเงินรายได้

1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,850,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 71,700 บาท

2.1 ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 67,200 บาท

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

3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 103,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง และระดับต้น

4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 220,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา

งบดำเนินงาน รวม 12,941,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 306,000 บาท

จ่ายจากเงินรายได้

1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

2) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 186,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

หมวดค่าใช้สอย**รวม 11,470,000 บาท**

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,750,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้

1.1 ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ฯลฯ จำนวน 40,000 บาท
จ่ายจากเงินรายได้1.2 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานประสานงานและสนับสนุนการทำงานขององค์กรชุมชน จำนวน 17 อัตรา
จำนวน 1,710,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
จำนวน 9,670,000 บาท2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้าง จ่ายจากเงินรายได้2.2 โครงการต่าง ๆ จำนวน 9,570,000 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560 -
2562) จำนวน 15 โครงการ2.2.1 โครงการส่งเสริมแม่บ้านและเยาวชนจัดกิจกรรมงานประเพณีเดือนสิบ
จำนวน 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีและ
เยาวชน จัดกิจกรรมการแสดงอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่น จ่ายจากเงินรายได้2.2.2 โครงการพัฒนาและฝึกอบรมอาสาสมัครพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและสมัชชาชุมชน
ในเขตเทศบาล จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการฝึกอบรม
อาสาสมัครในพื้นที่ชุมชน 62 ชุมชน จ่ายจากเงินรายได้2.2.3 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการทำงานขององค์กรชุมชน จำนวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดประชุมผู้นำชุมชน ค่าจัดทำป้ายชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จำเป็น จ่ายจากเงินรายได้2.2.4 โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขต
เทศบาล จำนวน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการสำรวจและจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น จ่ายจากเงิน
รายได้2.2.5 โครงการรักษาสีแกวและทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดกิจกรรมพัฒนา อนุรักษ์ คุคลอง และสิ่งแกวแกวในเขต
เทศบาล และการส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแกวแกว จ่ายจากเงินรายได้2.2.6 โครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน จำนวน 2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการอบรมสัมมนากรรมการชุมชน 62 ชุมชน การจัดตั้ง
คณะกรรมการกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น จ่ายจากเงินรายได้2.2.7 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้กับ
ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น จ่ายจากเงินรายได้

2.2.8 โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดกิจกรรมออกหน่วยเทศบาลพบประชาชนในเขตเทศบาล การจัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

2.2.9 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีในเขตเทศบาล จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาองค์กรสตรี การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

2.2.10 โครงการสภาเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาล จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการฝึกอบรม การสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น จ่ายจากเงินรายได้

2.2.11 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรด้านศาสนาในเขตเทศบาล จำนวน 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรด้านศาสนาในเขตเทศบาล จ่ายจากเงินรายได้

2.2.12 โครงการจัดกิจกรรมชุมชนเพื่อส่งเสริมประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดกิจกรรมชุมชน กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามของชุมชน ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

2.2.13 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาล จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาล จ่ายจากเงินรายได้

2.2.14 โครงการส่งเสริมสุขภาพและการแข่งขันกีฬาชุมชน จำนวน 3,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา วัสดุก่อสร้างสำหรับลานกีฬา การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน ค่าตอบแทนครูนำเต้นแอโรบิค การแข่งขันกีฬาชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น จ่ายจากเงินรายได้

2.2.15 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพเสพติด จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าวัสดุ **รวม 650,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้**

- 1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ กระดาษ ฯลฯ
- 2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ฯลฯ
- 3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด แก้วน้ำ ฯลฯ

4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปูนซีเมนต์ กระเบื้อง หินทราย เหล็ก ไม้ สังกะสี ฯลฯ

5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 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 อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล ฯลฯ

หมวดค่าสาธารณูปโภค **รวม 515,000 บาท** จ่ายจากเงินรายได้

1) ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ลานกีฬาชุมชนตลาดหัวอิฐ และลานกีฬาสัมพันธ์ประสงค์

2) ประเภทค่าน้ำประปา จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ

3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ

งบลงทุน **รวม 5,100,000 บาท**

โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

หมวดค่าครุภัณฑ์ **รวม 5,050,000 บาท**

1) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวนไม่น้อยกว่า 32 กล่อง เป็นกล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ตามรายการและรายละเอียดของเทศบาล ติดตั้งที่ชุมชนศาลามีชัย ชุมชนลูกแม่อ่างทอง ชุมชนดอนไพร ชุมชนตลาดยาว จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล่องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ จ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม 50,000 บาท**

1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ่ายจากเงินรายได้

รายงานรายละเอียดประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,011,700 บาท

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 13,455,700 บาท

งบบุคลากร รวม 805,000 บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 805,000 บาท

1) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 805,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าครองชีพสำหรับ

1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ วุฒิปริญญาตรี (สนามกีฬา) จำนวน 1 คน เป็นเงิน 214,700 บาท จ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 34,700 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 180,000 บาท

1.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ วุฒิ ปวช. (สนามกีฬา) จำนวน 1 คน เป็นเงิน 158,300 บาท จ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 50,300 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 108,000 บาท

1.3 พนักงานจ้างทั่วไป ไม่กำหนดวุฒิ (สนามกีฬา) จำนวน 4 คน เป็นเงิน 432,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบดำเนินงาน รวม 6,600,700 บาท

หมวดค่าใช้สอย รวม 5,243,700 บาท

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 991,700 บาท

1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าวารสาร ฯลฯ จำนวน 50,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้

1.2 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลบำรุงรักษาสนามกีฬาและสนามฟุตบอล จำนวน 10 อัตรา จำนวน 941,700 บาท จ่ายจากเงินรายได้

2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 4,222,000 บาท

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้าง จ่ายจากเงินรายได้

2.2 โครงการต่าง ๆ จำนวน 4,212,000 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) จำนวน 4 โครงการ

2.2.1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาล จำนวน 700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ระหว่างโรงเรียนสังกัดเทศบาล
9 โรงเรียน จ่ายจากเงินรายได้

2.2.2 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จำนวน 2,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น จ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 2,439,720 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 60,280 บาท

2.2.3 โครงการพัฒนาบุคลากร (เจ้าหน้าที่) จำนวน 12,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนา
บุคลากร (เจ้าหน้าที่) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

2.2.4 โครงการจัดตั้งวงนศอรรค์คีตศิลป์ จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ ในการจัดตั้งวงนศอรรค์คีตศิลป์ จ่ายจากเงินรายได้

3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จ่ายจากเงินรายได้

หมวดค่าวัสดุ รวม 672,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้

1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ
อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ

2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า
 ฯลฯ

3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์
ทำความสะอาด ฯลฯ

4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ หิน ทราย สี
เครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ

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

6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล
น้ำมันเบนซิน ฯลฯ

7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยา
ต่างๆ คลอรีน ฯลฯ

8) ประเภทวัสดุการเกษตร จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช ปุ๋ย กระจก
ต้นไม้ ฯลฯ

9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าล้าง อัด ขยายรูป
แผ่นป้าย ฯลฯ

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

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

หมวดค่าสาธารณูปโภค **รวม 685,000 บาท**

1) ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสนามกีฬา จ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 455,280 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 144,720 บาท “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

2) ประเภทค่าน้ำประปา จำนวน 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสนามกีฬา จ่ายจากเงินรายได้

3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ของสนามกีฬา จ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน **รวม 6,050,000 บาท**

โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)

หมวดค่าครุภัณฑ์ **รวม 5,150,000 บาท**

1) ประเภทครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องดนตรีวงออร์เคสตรา ตามรายการและรายละเอียดของเทศบาล จัดซื้อตามราคาท้องตลาด จ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป

- ไวโอลิน	จำนวน 30 ชิ้น
- วิโอลา	จำนวน 8 ชิ้น
- เชลโล	จำนวน 6 ชิ้น
- ดับเบิลเบส	จำนวน 2 ชิ้น
- กลองทิมปานี ขนาด 23 นิ้ว	จำนวน 1 ชิ้น
- กลองทิมปานี ขนาด 26 นิ้ว	จำนวน 1 ชิ้น
- กลองทิมปานี ขนาด 29 นิ้ว	จำนวน 1 ชิ้น
- กลองทิมปานี ขนาด 32 นิ้ว	จำนวน 1 ชิ้น
- กลองใหญ่สำหรับวงดุริยางค์	จำนวน 1 ชิ้น
- เปียโนไฟฟ้า	จำนวน 1 ชิ้น
- ฟลูต	จำนวน 1 ชิ้น
- คลาริเน็ต บีแฟล็ต	จำนวน 1 ชิ้น
- ซิงเกิลแฟรนซ์ฮอร์น	จำนวน 1 ชิ้น
- เทเนอร์ ทรอมโบน	จำนวน 1 ชิ้น
- ทรัมเป็ต บีแฟล็ต	จำนวน 1 ชิ้น
- ตูแอมป้อคูสติค	จำนวน 1 ชิ้น
- กลองชุด	จำนวน 1 ชุด

2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ จ่ายจากเงินรายได้

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 900,000 บาท

1. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 900,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น รวม 11,337,000 บาท จ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินงาน รวม 11,307,000 บาท

หมวดค่าใช้จ่าย รวม 10,827,000 บาท

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,077,000 บาท

1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าวารสาร ฯลฯ จำนวน 10,000 บาท

1.2 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานพุทธภูมิ งานดูแลรักษาความสะอาดศาลหลักเมือง จำนวน 12 อัตรา จำนวน 1,067,000 บาท

2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 9,650,000 บาท

2.1 โครงการต่าง ๆ จำนวน 9,650,000 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) จำนวน 3 โครงการ

2.1.1 โครงการส่งเสริมงานประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 9,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดกิจกรรมงานประเพณีลากพระ งานลอยกระทง กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ งานฉลองเทศกาลตรุษจีน งานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เทศกาลมหาสงกรานต์ งานวันวิสาขบูชา งานหล่อเทียนพรรษาวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา งานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช งานประเพณีสารทเดือนสิบ กิจกรรมถือศีลกินเจ ฯลฯ และกิจกรรมของศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ และศาสนาอื่นๆ เช่น งานสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน งานฉลองเทศกาลคริสต์มาส ฯลฯ

2.1.2 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

2.1.3 โครงการบริหารจัดการพุทธภูมิ จำนวน 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดกิจกรรมร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือน จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์พุทธภูมิ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

- หมวดค่าวัสดุ** **รวม 270,000 บาท**
- 1) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
 - 2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด แก้วน้ำ ฯลฯ
 - 3) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ หิน ทราย สี เครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ
 - 4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ฯลฯ
 - 5) ประเภทวัสดุการเกษตร จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช ปุ๋ย ฯลฯ
 - 6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ ฯลฯ

- หมวดค่าสาธารณูปโภค** **รวม 210,000 บาท**
- 1) ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศาลหลักเมือง
 - 2) ประเภทค่าน้ำประปา จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศาลหลักเมือง

งบลงทุน **รวม 30,000 บาท**

หมวดค่าครุภัณฑ์ **รวม 30,000 บาท**

- 1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว **รวม 6,219,000 บาท** **จ่ายจากเงินรายได้**

งบบุคลากร **รวม 799,000 บาท**

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 799,000 บาท**

- 1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 781,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
- 2) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น

งบดำเนินงาน **รวม 4,920,000 บาท**

หมวดค่าตอบแทน **รวม 10,000 บาท**

- 1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและลูกจ้าง

หมวดค่าใช้สอย**รวม 4,910,000 บาท****1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 190,000 บาท**

1.1 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานศูนย์บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและรถชมเมืองเล่าเรื่องลิกอร์
จำนวน 2 อัตรา จำนวน 190,000 บาท

**2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
จำนวน 4,720,000 บาท**

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้าง

2.2 โครงการต่าง ๆ จำนวน 4,700,000 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-
2562) จำนวน 1 โครงการ

2.2.1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 4,700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อไปนี้

- 1) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
- 2) กิจกรรมนั่งรถชมเมืองเล่าเรื่องลิกอร์
- 3) จัดประเพณีที่สำคัญๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น เทศกาลมหาสงกรานต์
แห่นางดาน ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ฯลฯ
- 4) อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
- 5) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของดีเมืองนคร
- 6) กิจกรรมอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบลงทุน**รวม 500,000 บาท****โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562)****หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****รวม 500,000 บาท****ประเภทอาคารต่างๆ****จำนวน 500,000 บาท**

1) ปรับปรุงเวทีตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ โดยก่อสร้างเวทีเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด 4.80 x 9.60 เมตร พร้อมฉากหลังเวที ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล
จำนวน 500,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	10,119,000	บาท	
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	10,119,000	บาท จ่ายจากเงินรายได้
งบบุคลากร	รวม	3,492,000	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,492,000	บาท
1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,591,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน			
2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 30,000 บาท			
2.1 ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 30,000 บาท			
3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง ฯลฯ			
4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 481,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา			
5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 360,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	5,627,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	292,000	บาท
1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง			
2) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 92,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ			
3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ			

หมวดค่าใช้สอย **รวม 2,312,000 บาท**

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 2,162,000 บาท

1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์แบบแปลน ค่าถ่ายพิมพ์เขียว ฯลฯ จำนวน 300,000 บาท

1.2 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเชื่อมโลหะ งานซ่อมแซมเครื่องยนต์ งานสถาปัตยกรรม

งานวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 19 อัตรา จำนวน 1,862,000 บาท

2) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จำนวน 100,000 บาท

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ฯลฯ

3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

หมวดค่าวัสดุ **รวม 2,821,000 บาท**

1) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2,470,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหิน เหล็ก ปูนซีเมนต์ ไม้ กระเบื้อง เหล็กเส้น ฯลฯ

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

3) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊ส ฯลฯ

4) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ายา เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน ฯลฯ

5) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 16,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้าย ค่าล้างอัดขยายรูป ฯลฯ

6) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อสะท้อนแสง หมวก 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. 2560

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานการพาณิชย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	629,500	บาท	
งานโรงฆ่าสัตว์	รวม	629,500	บาท จ่ายจากเงินรายได้
งบบุคลากร	รวม	569,500	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	569,500	บาท
1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 353,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน			
2) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 216,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	60,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	50,000	บาท
1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง			
หมวดค่าใช้สอย	รวม	10,000	บาท
1) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ จำนวน 10,000 บาท			
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ฯลฯ			



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนาอนุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ประมาณการรายรับ จำนวน 76,009,000 บาท
- ประมาณการรายจ่าย จำนวน 59,753,300 บาท

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาฑูบาล

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			
	รายรับจริง		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
หมวดรายได้			
ดอกเบี้ยรับจำนำ	37,280,725.00	34,295,550.00	37,143,210.75
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	7,696.22	148,699.77	127,987.43
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	2,701,899.00	3,240,371.00	3,923,949.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	1,500.00	302.00
หมวดรายได้อื่น			
เงินบำเหน็จรางวัล 20%	3,522,967.25	5,542,052.81	4,756,729.33
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	7,045,934.51	8,313,079.21	7,135,093.99
เงินสมทบทุนดำเนินการ 50%	12,917,546.60	13,855,132.03	11,891,823.31
รวมรายรับ	63,476,768.58	65,396,384.82	64,979,095.81

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาฑูบาล

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			
	รายจ่ายจริง		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
งบกลาง	8,323,820.58	10,869,346.75	10,859,798.19
งบบุคลากร	775,727.00	1,327,155.39	1,735,320.00
งบดำเนินงาน	1,885,680.00	1,468,356.00	2,026,654.46
งบรายจ่ายอื่น	23,620,848.36	27,861,464.05	23,955,946.63
รวมรายจ่าย	34,606,075.94	41,526,322.19	38,577,719.28

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนาฑูบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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) ประเภทกำไรจากการจําหน่ายทรัพย์สินหลุด	จํานวน	3,000,000 บาท
โดยคํานวณจากการจําหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
4) ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด	จํานวน	1,000 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ		
หมวดรายได้อื่น	รวม	33,000,000 บาท
1) ประเภทเงินบํารั้จรางวัล 20 %	จํานวน	6,600,000 บาท
เงินบํารั้จรางวัลกำไรสุทธิ 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 กิจการสถานธนาอนุบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	59,753,300 บาท	จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
แผนงานงบกลาง		รวม 17,135,000 บาท
งบกลาง		รวม 17,135,000 บาท
หมวดงบกลาง		รวม 17,135,000 บาท
1) ประเภทค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร		จำนวน 15,000,000 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 2560		
3) ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน		จำนวน 825,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาอนุบาล ตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนดไว้ในแต่ละปี		
4) ประเภทเงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ		จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินยืมสะสมเทศบาล ในกรณีที่สถานธนาอนุบาลยืมเงินสะสมของเทศบาลมาเป็นทุนหมุนเวียนรับจํานํา และไม่สามารถส่งใช้เงินยืมในปีงบประมาณที่ยืมได้		
แผนงานการพาณิชย์		รวม 42,618,300 บาท
งบบุคลากร		รวม 4,430,000 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		จำนวน 4,430,000 บาท
1) ประเภทค่าจ้างประจำ		จำนวน 4,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีของพนักงานสถานธนาอนุบาล		
2) ประเภทเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง		จำนวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนาอนุบาล ตามระเบียบที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด		

3) ประเภทเงินตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้าง ค่าตอบแทนเพิ่ม 2%,4%,6%,8% ของพนักงานสถานธนาอนุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือค่าจ้างของพนักงานสถานธนาอนุบาล		
งบดำเนินงาน	รวม	4,353,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	2,450,000 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) ประเภทค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่กรรมการและพนักงานสถานธนาอนุบาล ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำหน่ายที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด		
6) ประเภทเงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาล และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาล และค่าตรวจทรัพย์สินรับจำนำที่เก็บรักษาไว้ของสถานธนาอนุบาล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯลฯ 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 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาดูแลความปลอดภัยของสถานธนานุบาล

หมวดค่าใช้สอย

รวม 1,131,000 บาท

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 431,000 บาท

1.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

จำนวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำตามกฎหมาย

1.2 ค่าเบี้ยประกัน

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยหรืออัคคีภัยอาคารและทรัพย์สินของสถานธนานุบาล รวมทั้งค่า พ.ร.บ.

รถจักรยานยนต์ ฯลฯ

1.3 ค่าจ้างเหมาบริการ

จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้สถานธนานุบาล เช่น กำจัดปลวก ฯลฯ

1.4 ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม

จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมระบบรับจำนำของสถานธนานุบาล

1.5 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ของสถานธนานุบาล เช่น ค่าอากรแสตมป์ในการจัดทำสัญญาเงินกู้ ฯลฯ

1.6 ค่าวารสาร

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสาร และสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ เช่น ค่าหนังสือพิมพ์และอื่น ฯลฯ

1.7 ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนานุบาลให้เทศบาล

1.8 ค่าสอบบัญชี

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบงบการเงินและรับรองงบการเงินประจำปีของสถานธนานุบาล

1.9 ค่าถ่ายเอกสาร

จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารของสถานธนานุบาล เช่น ระเบียบ หนังสือสั่งการ และอื่นๆ

1.10 ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน 185,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และโปรแกรมระบบงานสถานธนานุบาล ตามรายการและรายละเอียดของสถานธนานุบาล

2) ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

รวม 250,000 บาท

2.1 ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์

จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ของสถานธนานุบาล เช่น กล้องวงจรปิด

เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

2.2 ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างตัวอาคารของสถานธนาณูปาล ฯลฯ

2.3 ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น จำนวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินหลุดจํานําของสถานธนาณูปาล ที่เข้าประเภท
รายจ่ายนี้ ฯลฯ

3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม 50,000 บาท

3.1 ค่ารับรอง จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองเจ้าหน้าที่และผู้ที่มาเยี่ยมหรือตรวจการปฏิบัติงานของสถานธนาณูปาล ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนาณูปาล และเพื่อรับรองลูกค้าผู้มาใช้บริการ เช่น กาแฟ น้ำดื่ม ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม

4) ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จำนวน 400,000 บาท

4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน/นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่า
เช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด

หมวดค่าวัสดุ รวม 495,000 บาท

1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงานของสถานธนาณูปาล เช่น ตัวรับจํานํา ใบเสร็จ
ดอกเบีย ใบเสร็จทรัพย์สินหลุด 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 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และจัดซื้อวัสดุต่างๆ ในการเขียนป้ายประกาศเกี่ยวกับงานสถาน
ธนาณูปาล เช่น บอร์ด ป้ายไว้นิล ฯลฯ

5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 70,000 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 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นชนิดต่าง ๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

8) ประเภทวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารและทรัพย์สินต่างๆ ของสถานธนาอนุบาล เช่น ปูนซีเมนต์ อิฐ ทราาย สี ฯลฯ		
9) ประเภทวัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่นพันธุ์พืช 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
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนาอนุบาล		
3) ประเภทค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนาอนุบาล		
4) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสถานธนาอนุบาล		
5) ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการโทรคมนาคมของสถานธนาอนุบาล ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	663,000 บาท
โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560-2562)		
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	183,000 บาท
1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	183,000 บาท
1.1 ตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด 914x457x1829 มม. ชนิดบานเลื่อน จำนวน 4 ตู้ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
1.2 ตู้ไม้ ชั้นวางตัวรับจํานํา	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ไม้ ชั้นวางตัวรับจํานํา ขนาดกว้าง 1 เมตร x สูง 1.80 เมตร ขนาด 5 ชั้น จำนวน 1 ตู้ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
1.3 ตู้นํิรภัย	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้นํิรภัย น้ำหนักไม่น้อยกว่า 150 กก. ขนาดภายนอกไม่น้อยกว่า 590x551x760 มม. ขนาดภายในไม่น้อยกว่า 450x355x547 มม. จำนวน 1 ตู้ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		

1.4 เครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ชนิดขาว-ดำ ความเร็วไม่น้อยกว่า 10 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
1.5 เครื่องนับธนบัตร	จำนวน	53,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องนับธนบัตร แบบตั้งโต๊ะ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ความเร็วในการนับไม่น้อยกว่า 100 ใบต่อ 4 วินาที จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	480,000 บาท
1) ประเภทอาคารต่างๆ	จำนวน	480,000 บาท
1.1 ปรับปรุงอาคารสถานธนาอนุบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยทำการปรับปรุงพื้น, ผนัง, ฝ้าเพดาน พื้นที่อาคารที่ทำการปรับปรุงไม่น้อยกว่า 130.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 480,000 บาท		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	33,172,300 บาท
หมวดรายจ่ายอื่น	รวม	33,172,300 บาท
1) ประเภทค่าใช้จ่ายอำนวยความสะดวก	รวม	172,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอำนวยความสะดวกให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท. ตามที่กำหนดให้ตั้งในแต่ละปี		
2) ประเภทเงินบำเหน็จรางวัล 20 %	จำนวน	6,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีให้กับพนักงานสถานธนาอนุบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเทศบาล จังหวัด และสำนักงาน จ.ส.ท.		
3) ประเภทเงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30 %	จำนวน	9,900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินทำนุบำรุงท้องถิ่นให้แก่เทศบาล		
4) ประเภทเงินสมทบทุนดำเนินการ 50 %	จำนวน	16,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนดำเนินการให้แก่สถานธนาอนุบาล		



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

- ประมาณการรายรับ จำนวน 75,915,000 บาท
- ประมาณการรายจ่าย จำนวน 75,572,200 บาท

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			
	รายรับจริง		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
รายได้			
1. ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	59,557,256.84	61,833,971.93	59,879,452.27
2. ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร	68,869.00	92,860.00	161,137.94
3. ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	2,751,763.00	2,841,051.00	3,219,156.34
4. ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ (มาตรฐาน)	1,440,310.00	1,771,372.00	1,282,564.00
5. ผลประโยชน์อื่นๆ จากค่าแรงและสีกหรือ เครื่องมือ (บรรทุก)	714,500.00	564,095.00	565,635.00
6. ผลประโยชน์อื่นๆ จากค่าตรวจ (สำรวจ)	93,900.00	87,460.00	87,320.00
7. ผลประโยชน์อื่นๆ จากค่าปรับ	166,245.95	125,940.00	434,326.25
8. ผลประโยชน์อื่นๆ จากค่าเบ็ดเตล็ด	77,730.00	93,441.00	316,963.98
9. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	917,853.46	796,683.65	586,174.45
10. ดอกเบี้ยเงินยืม	155,000.00	155,000.00	155,000.00
รวมรายรับ	65,943,428.25	68,361,874.58	66,687,730.23

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560			
	รายจ่ายจริง		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
งบกลาง	16,274,613.65	15,764,164.72	15,242,897.53
งบบุคลากร	6,593,763.00	7,019,782.84	6,825,292.10
งบดำเนินงาน	40,388,066.15	36,814,915.07	41,755,418.40
งบลงทุน	190,654.21	3,156,723.63	1,273,650.91
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รวมรายจ่าย	63,447,097.01	62,755,586.26	65,097,258.94

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 75,915,000 บาท

หมวดรายได้ จำนวน 75,915,000 บาท

1. ประเภทค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ จำนวน 68,500,000 บาท เก็บจากผู้ใช้น้ำประปา รวมทั้งเร่งรัดจัดเก็บหนี้ค่าน้ำประปาจากปีก่อน ๆ ด้วย

2. ประเภทค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร จำนวน 160,000 บาท โดยการจำหน่ายน้ำจากท่อธาร สถานที่ทำการประปา ซึ่งผู้ใช้น้ำประปานำรถไปรับเอง

3. ประเภทค่าเช่ามาตรวัดน้ำ จำนวน 2,900,000 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 1,800,000 บาท

เป็นค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำให้ผู้มาขอติดตั้งประปารายใหม่ และรายที่มาตรวัดน้ำหายหรือทำให้ชำรุด รวมทั้งค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุอื่น ๆ

5. ประเภทผลประโยชน์อื่น ๆ จากค่าแรงและสึกหรอเครื่องมือ (บรรทุก)

จำนวน 800,000 บาท เป็นค่าธรรมเนียมแรงงานในการต่อท่อติดตั้งประปา ติดมาตรวัดน้ำใหม่ เนื่องจากการถูกงดจ่ายน้ำประปา ค่ายานพาหนะขนส่ง และค่าสึกหรอเครื่องมือ

6. ประเภทผลประโยชน์อื่น ๆ จากค่าตรวจ (สำรวจ) จำนวน 100,000 บาท เป็นค่าสำรวจการติดตั้งประปา

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

8. ประเภทผลประโยชน์อื่น ๆ จากค่าเบ็ดเตล็ด จำนวน 300,000 บาท เป็นค่าโอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ำ โอนมาตรชั่วคราวเป็นถาวร ค่าเสื่อมราคामาตรวัดน้ำ เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ฯลฯ

9. ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 600,000 บาท เป็นค่าดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร

10. ประเภทดอกเบี้ยเงินยืม จำนวน 155,000 บาท เป็นค่าดอกเบี้ยเงินยืมก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์
ของเทศบาล งวดที่ 15

11. ประเภทเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป จำนวน 500,000 บาท เป็นเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป
กรณีฉุกเฉินเกิดภัยแล้งหรือเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วม

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช**

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 75,572,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง และเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป

แผนงานงบกลาง	รวม	17,604,100	บาท	
งบกลาง	รวม	17,604,100	บาท	
หมวดงบกลาง	รวม	15,369,400	บาท	

1) ประเภทค่าชำระหนี้เงินต้น จำนวน 12,839,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้น

1.1 โครงการปรับปรุงขยายกิจการประปา การผลิตและจำหน่ายน้ำประปา งวดที่ 5 ตามสัญญาเงินกู้ธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราช ลงวันที่ 25 มีนาคม 2552 จำนวน 10,600,000 บาท

1.2 เงินยืมสะสมของเทศบาล โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบจากบ่อนาททราย-สี่แยกเบญจมาตามสัญญาเลขที่ 26/2558 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 2,239,400 บาท

2) ประเภทค่าชำระดอกเบี้ย จำนวน 2,470,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ย

2.1 โครงการปรับปรุงขยายกิจการประปา การผลิตและจำหน่ายน้ำประปา ตามสัญญาเงินกู้ธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราช ลงวันที่ 25 มีนาคม 2552 จำนวน 2,302,050 บาท

2.2 ค่าระดอกเบี้ยเงินยืมเทศบาลโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบจากบ่อนาททราย-สี่แยกเบญจมาตามสัญญาเลขที่ 26/2558 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 167,950 บาท

3) ประเภทเงินสำรองจ่าย จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายในกรณีเร่งด่วน ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า

4) ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพของพนักงานและลูกจ้างสำนักงานการประปา กรณีที่พนักงานและลูกจ้างสำนักงานการประปาเสียชีวิต

หมวดบำเหน็จ/บำนาญ รวม 2,234,700 บาท

1) ประเภทเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.)

จำนวน 180,000 บาท

2) ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

จำนวน 1,518,300 บาท ในอัตราร้อยละ 2 ของงบประมาณรายได้ประจำปี ตามหนังสือที่ มท 0313.4/ว 1187 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 ยกเว้นรายได้จากเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินประเภทพันธบัตร เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนทั้งหมด

3) ประเภทเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน 536,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จปกติ และเงินบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ราย

แผนงานการพาณิชย์	รวม	57,968,100	บาท
งานกิจการประปา	รวม	57,968,100	บาท
งบบุคลากร	รวม	6,896,000	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,896,000	บาท
<p>1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน จำนวน 3,241,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน</p> <p>2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 30,000 บาท</p> <p>2.1 ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 30,000 บาท</p> <p>3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 84,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง ระดับต้น ฯลฯ</p> <p>4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 3,541,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 16 อัตรา</p>			
งบดำเนินงาน	รวม	48,054,400	บาท
หมวดค่าตอบแทน	รวม	666,200	บาท
<p>1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างตามระเบียบฯ</p> <p>2) ประเภทค่าเช่าบ้าน จำนวน 149,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ</p> <p>3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 166,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ</p>			
หมวดค่าใช้จ่าย	รวม	12,585,200	บาท
<p>1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 11,985,200 บาท เพื่อจ่ายเป็น</p> <p>1.1 ค่าใช้จ่ายในกิจการประปา จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่เอกชนจัดทำแหล่งน้ำดิบ ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ค่าระวางบรรทุกเพื่อส่งน้ำไปวิเคราะห์ ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ (โรงกรองประตู่ชัย) ค่าเช่าที่ดินของโรงกรองน้ำบ่อบาดาล (วัดใหญ่) ค่าเช่าที่ดินเพื่อวางท่อประปาลอดใต้ทางรถไฟ (ระหว่างสถานีโคกครามถึงสถานีนครศรีธรรมราช) ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ</p> <p>1.2 โครงการต่าง ๆ จำนวน 9,985,200 บาท ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2560-2562) จำนวน 4 โครงการ</p> <p>1.2.1 โครงการจ้างเหมาจัดเก็บค่าน้ำประปา จำนวน 2,028,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานจัดเก็บค่าน้ำประปา จำนวน 20 อัตรา</p> <p>1.2.2 โครงการจ้างเหมาผลิตและสูบน้ำประปา จำนวน 2,192,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานผลิตและสูบน้ำประปา จำนวน 21 อัตรา</p>			

1.2.3 โครงการจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบท่อน้ำประปา จำนวน 2,422,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานซ่อมบำรุงระบบท่อน้ำประปา จำนวน 23 อัตรา

1.2.4 โครงการจ้างเหมางานมาตรวัดน้ำประปา จำนวน 3,342,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานมาตรวัดน้ำประปา จำนวน 30 อัตรา

2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่ารับรองของหน่วยงานราชการอื่น หรือองค์กรอื่นที่มาตรวจงาน 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 10,553,000 บาท**

1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์
ต่าง ๆ อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ

2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟ สายไฟ พิวส์
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ

3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3,700,000 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) ประเภทวัสดุอื่นๆ จำนวน 1,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ามาตรวัดน้ำขนาดต่างๆ

หมวดค่าสาธารณูปโภค **รวม 24,250,000 บาท**

1) ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน 24,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ากำลังและแสงสว่างที่
โรงสูบน้ำประปา และโรงสูบน้ำบาดาล

2) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่โรงสูบน้ำและกรองน้ำประปา

งบลงทุน รวม 3,007,700 บาท

โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2560-2562)

หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 3,007,700 บาท

1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 47,240 บาท

1.1 ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 4 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด จำนวน 22,000 บาท

1.2 เก้าอี้มีพนักพิงแบบล้อหมุน จำนวน 4 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด จำนวน 7,200 บาท

1.3 เก้าอี้พับ 3 พับ จำนวน 6 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด จำนวน 4,140 บาท

1.4 ตู้เสริมข้าง 3 ล้อมีล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด จำนวน 3,600 บาท

1.5 โต๊ะทำงาน ขนาด 0.60x1.20 เมตร จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

จำนวน 5,000 บาท

1.6 เก้าอี้มีพนักพิงแบบขาตั้ง 2 ข้าง จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด จำนวน 1,800 บาท

1.7 เก้าอี้สำนักงาน ชนิดบุวมหมุนได้ แบบมีพนักพิงสูง มีที่วางแขนที่นั่งและพนักพิงสูงบุด้วยฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม มีขา 5 แฉก ปรับสูงต่ำได้ จำนวน 1 ตัว จำนวน 3,500 บาท

2) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 17,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3) ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1,091,460 บาท

3.1 เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน ขนาด 2 กิโลกรัมต่อชั่วโมง จำนวน 4 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด จำนวน 301,460 บาท

3.2 ปัมป์สูบน้ำจ่ายสารเคมี แบบสูบน้ำอัด Diaphragm type ชนิด manual control แบบ Single gear motor ขับเคลื่อนเป็นชนิดสามเฟส มีกำลังไม่น้อยกว่า 0.75 kw สามารถสูบน้ำได้ 550 ลิตร/ชั่วโมง แรงดันสูงสุด 6 บาร์ จำนวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด จำนวน 790,000 บาท

4) ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 142,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมาตรวัดน้ำขนาดต่างๆ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 - 8 นิ้ว เพื่อไว้จำหน่ายและเปลี่ยนให้แก่ผู้ใช้น้ำเมื่อมาตรวัดน้ำเสื่อมสภาพหรือชำรุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

5) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 1,710,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

งบรายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท

หมวดรายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท

1) ประเภทรายจ่ายอื่น จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดใดหมวดหนึ่ง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบ	แผนงานการศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินต้น	11,112,000						
		ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ย	2,733,600						
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	800,000						
		เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	500,000						
		เบี้ยยังชีพ	108,321,600						
		เงินสำรองจ่าย	10,000,000						
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	8,443,800						
	บำเหน็จ/บำนาญ	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญฯ (ชคบ.)	1,925,800						
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ (กบต.)	9,520,000						
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	38,000						
		เงินบำเหน็จลูกจ้าง	5,096,800						
	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			20,395,700	4,975,000	199,150,500	27,982,500	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			732,500	24,000	17,778,000	7,341,600	
		เงินประจำตำแหน่ง			925,200	36,000	168,000	2,068,800	
		เงินวิทยฐานะ					27,144,000		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			2,851,900	4,200,000	3,501,000	1,554,000	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ						5,500	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			0		9,208,700	2,995,200	
		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง			0			230,400	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม	
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินต้น						11,112,000	
		ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ย						2,733,600	
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม						800,000	
		ค่าเบี้ยยังชีพ						500,000	
		เงินสำรองจ่าย						108,321,600	
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการสังคม						10,000,000	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน						8,443,800	
	บำเหน็จ/บำนาญ	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญฯ (ชคบ.)							1,925,800
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ (กบท.)							9,520,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)							38,000
เงินบำเหน็จลูกจ้าง								5,096,800	
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	5,798,000	2,850,000	781,000	2,591,000	353,000	264,876,700	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	81,600	71,700		30,000		26,059,400	
		เงินประจำตำแหน่ง	85,200	103,200	18,000	30,000		3,434,400	
		เงินวิทยฐานะ						27,144,000	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	19,990,000	220,100		481,000	216,500	33,014,500	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ						5,500	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				360,000		12,563,900	
		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง			805,000			1,035,400	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบ	แผนงานการศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		200,000	144,000	381,900		
		ค่าเบี้ยประชุม		25,000				
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		2,010,000	370,000	20,000	30,000	
		ค่าเช่าบ้าน		920,400	91,200	284,400	586,800	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		433,800	220,000	188,100	350,000	
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		19,665,000	9,735,200	16,534,200	27,628,200	1,187,500
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		1,800,000				
		ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		11,450,000	750,000	124,888,300	8,440,000	2,750,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		950,000	400,000	200,000	230,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		1,230,000	100,000	310,000	2,130,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		180,000	100,000	18,000	312,000	
		วัสดุงานบ้านงานครัว		200,000	100,000	15,000	710,000	
		ค่าอาหารเสริม (นม)				35,541,000		
		วัสดุก่อสร้าง		80,000	100,000		100,000	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		240,000	280,000	50,000	100,000	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		12,040,000	200,000	15,000	20,000	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		5,000		2,000	50,000	
		วัสดุการเกษตร		30,000			200,000	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		30,000	25,000	2,000	50,000	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย		5,000	200,000		200,000	
วัสดุกีฬา					3,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.						725,900
		ค่าเบี้ยประชุม						25,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,140,000	100,000	10,000	80,000	50,000	4,810,000
		ค่าเช่าบ้าน	420,000	186,000		92,000		2,580,800
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	760,000	20,000		120,000		2,091,900
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	52,553,800	1,750,000	2,258,700	2,162,000		133,474,600
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						1,800,000
		ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,390,000	9,670,000	18,592,000	100,000	10,000	178,040,300
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	507,000	50,000	130,000	50,000		2,517,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	310,000	150,000	20,000			4,250,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,585,000	20,000	200,000			5,415,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,585,000	10,000	90,000			2,710,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)						35,541,000
		วัสดุก่อสร้าง	10,900,000	100,000	200,000	2,470,000		13,950,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,140,000	100,000	20,000	100,000		3,030,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,170,000	50,000	40,000	200,000		13,735,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	60,000		200,000	20,000		337,000
		วัสดุการเกษตร	5,210,000		70,000			5,510,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		20,000	2,000	16,000		145,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	250,000			15,000		670,000
วัสดุกีฬา			50,000			53,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบ	แผนงานการศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์		2,560,000	60,000	550,000	980,000	
		วัสดุการศึกษา				20,000		
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			300,000			
		วัสดุสำรวจ		5,000				
		วัสดุอื่นๆ					10,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		5,070,000	200,000	2,961,000	5,000,000	
		ค่าน้ำประปา		70,000	15,000	250,000	100,000	
		ค่าบริการโทรศัพท์		160,000	15,000	50,000	200,000	
		ค่าบริการไปรษณีย์		500,000				
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		640,000				
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
		ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
		ครุภัณฑ์อื่น					400,000	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		550,000	1,500,000	155,000	1,000,000	
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
		อาคารต่างๆ						
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและก่อสร้าง		1,000,000			2,000,000	500,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ				28,292,000		
		เงินอุดหนุนเอกชน					465,000	
รวม			158,491,600	96,745,000	24,140,400	469,681,100	91,970,000	3,937,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ พาณิชย์	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	310,000	200,000	50,000			4,710,000	
		วัสดุการศึกษา						20,000	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง						300,000	
		วัสดุสำรวจ						5,000	
		วัสดุอื่นๆ						10,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		3,800,000	500,000	800,000	200,000		18,531,000
		ค่าน้ำประปา		60,000	10,000	90,000			595,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		5,000	5,000	5,000	2,000		442,000
		ค่าบริการไปรษณีย์							500,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม							640,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		5,000,000				5,000,000	
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		7,000,000				7,000,000	
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		2,300,000				2,300,000	
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		57,000				57,000	
		ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์				5,000,000		5,000,000	
		ครุภัณฑ์อื่น						400,000	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		3,550,000	50,000	180,000	1,000,000		7,985,000
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		49,970,600					49,970,600
		อาคารต่างๆ				500,000			500,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและก่อสร้าง			50,000	900,000			4,450,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ						28,292,000	
		เงินอุดหนุนเอกชน						465,000	
รวม			176,988,200	21,286,000	31,011,700	10,119,000	629,500	1,085,000,000	



ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

.....

ตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และสภาเทศบาลฯ ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๔/๑๙๗๐๗ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ เทศบาลจึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เชาวน์วิศ เสนพงศ์
(ผศ.เชาวน์วิศ เสนพงศ์)

นายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช