



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ

เทศบาลนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS)



ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๔/๑๗๒๒๐ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผศ.ชวณวัศ เสนพงษ์)

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

## สารบัญ

## หน้า

1. ส่วนที่ 1	คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
2. ส่วนที่ 2	บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
	รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	1/10-10/10
	เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564	
	รายงานประมาณการรายรับ	1/4 - 4/4
	รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	1/11 - 12/11
	รายงานประมาณการรายจ่าย	1/124 - 124/124
	รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
	<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	
	- งานบริหารทั่วไป	1/118 - 9/118
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	9/118 - 20/118
	- งานบริหารงานคลัง	20/118 - 23/118
	<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	
	- งานเทศกิจ	23/118 - 24/118
	- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	25/118 - 29/118
	<b>แผนงานการศึกษา</b>	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	29/118 - 31/118
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	32/118 - 47/118
	- งานระดับมัธยมศึกษา	47/118 - 50/118
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	50/118 - 53/118
	<b>แผนงานสาธารณสุข</b>	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	53/118 - 55/118
	- งานโรงพยาบาล	55/118 - 61/118
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	62/118 - 67/118
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	67/118 - 68/118

### **แผนงานสังคมสงเคราะห์**

- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 68/118 - 70/118

### **แผนงานเคหะและชุมชน**

- งานไฟฟ้าถนน 71/118 - 72/118

- งานสวนสาธารณะ 73/118 - 75/118

- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 75/118 - 79/118

- งานบำบัดน้ำเสีย 79/118 - 81/118

### **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 81/118 - 89/118

### **แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

- งานกีฬาและนันทนาการ 89/118 - 92/118

- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 92/118 - 97/118

- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 98/118 - 100/118

### **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 100/118 - 102/118

- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 102/118 - 113/118

### **แผนงานการพาณิชย์**

- งานตลาดสด 113/118 - 114/118

- งานโรงฆ่าสัตว์ 114/118 - 114/118

### **แผนงานงบบกลาง**

- งบบกลาง 114/118 - 118/118

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 1/58 - 58/58

## **3. ส่วนที่ 3      งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ**

### **งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา**

- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 1/2

- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 1/13 - 13/13

### **งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาภิบาล**

- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 1/1

- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 1/12 - 12/12

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เขต/อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ซอย- ถนนราชดำเนิน แขวง/ตำบล คลัง

เขต/อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

พื้นที่	22.56 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	102,706 คน
ชาย	48,782 คน
หญิง	53,924 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2563

# ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

### ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 422,949,248.79 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 360,830,739.93 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 114,945,638.59 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กัเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 4 โครงการ รวม 1,668,231.55 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กัเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 47 โครงการ รวม 44,649,380.76 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 40,957,603.43 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 832,410,578.10 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	15,098,480.49 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	27,647,638.88 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	9,296,424.05 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,140,132.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,524,474.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	22,000.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	275,610,871.68 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	502,070,557.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 68,166,043.20 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 732,629,323.36 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	122,912,678.96 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	310,902,867.31 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	261,098,962.09 บาท
งบลงทุน	จำนวน	17,037,815.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	20,677,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 63,720,683.06 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 33,067,039.98 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท



**ประเภทกิจการประปา กิจการประปา**

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รายรับจริง		59,525,305.29
รายจ่ายจริง		51,090,861.46
กำไรสะสม		-
เงินสะสม		120,563,819.39
ทุนสำรองเงินสะสม	(ยอดคงค้าง)	21,961,445.10
กู้เงินจาก ธนาคาร/ก.ส.ท./อื่น	(ยอดคงค้าง)	40,809,728.79
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล		28,331,333.29
เงินฝากธนาคาร		77,274,174.43

**ประเภทกิจการสถานธนาถนูปาล กิจการสถานธนาถนูปาล**

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รายรับจริง		33,295,102.22
รายจ่ายจริง		4,843,005.03
กำไรสะสม		28,452,097.19
เงินสะสม		-
ทุนสำรองเงินสะสม		-
กู้เงินจาก ธนาคาร/ก.ส.ท./อื่น		70,000,000.00
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล		-
เงินฝากธนาคาร		18,140,987.94
ทรัพย์สินจำนำ		276,932,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	98,342,701.20	81,700,000.00	91,955,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	29,765,161.38	35,867,500.00	35,474,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	12,975,253.52	18,036,000.00	18,010,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	11,925,937.42	13,176,000.00	12,900,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,619,605.92	1,600,500.00	1,100,500.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	50,000.00	50,000.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>155,628,659.44</b>	<b>150,430,000.00</b>	<b>159,489,500.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	393,857,249.28	372,000,000.00	387,295,800.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>393,857,249.28</b>	<b>372,000,000.00</b>	<b>387,295,800.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	637,467,375.00	677,570,000.00	653,214,700.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>637,467,375.00</b>	<b>677,570,000.00</b>	<b>653,214,700.00</b>
<b>รวม</b>	<b>1,186,953,283.72</b>	<b>1,200,000,000.00</b>	<b>1,200,000,000.00</b>

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
<b>จ่ายจากงบประมาณ</b>			
งบกลาง	161,426,159.93	168,115,600.00	197,143,500.00
งบบุคลากร	396,818,767.20	442,398,700.00	471,182,900.00
งบดำเนินงาน	408,634,737.48	434,342,500.00	420,094,600.00
งบลงทุน	39,992,059.21	124,377,200.00	84,454,400.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	10,000.00	10,000.00
งบเงินอุดหนุน	27,301,000.00	30,756,000.00	27,114,600.00
<b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b>	<b>1,034,172,723.82</b>	<b>1,200,000,000.00</b>	<b>1,200,000,000.00</b>
<b>รวม</b>	<b>1,034,172,723.82</b>	<b>1,200,000,000.00</b>	<b>1,200,000,000.00</b>

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา

<b>ค่าแถมงบประมาณ</b> <b>ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564</b>			
	รายรับจริง		
	2560	2561	2562
<b>หมวดรายได้</b>			
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	62,855,205.35	79,866,769.08	79,125,855.68
ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร	332,756.00	257,535.00	185,445.00
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	2,701,465.00	2,954,479.00	2,978,019.00
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ (มาตร)	754,518.00	1,028,626.82	888,356.00
ผลประโยชน์อื่นๆ จากค่าแรงและค่าสึกหรอเครื่องมือ (บรรทุก)	670,845.00	996,148.06	881,305.14
ผลประโยชน์อื่นๆ จากค่าตรวจ (สำรวจ)	84,000.00	0.00	0.00
ผลประโยชน์อื่นๆ จากค่าปรับ	74,248.76	0.00	0.00
ผลประโยชน์อื่นๆ จากค่าเบ็ดเตล็ด	290,286.94	74,985.13	33,858.03
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	343,613.97	331,167.97	362,834.52
ดอกเบี้ยเงินยืม	155,000.00	0.00	0.00
เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป	0.00	0.00	0.00
<b>รวมรายรับ</b>	<b>68,261,939.02</b>	<b>85,509,711.06</b>	<b>84,455,673.37</b>

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา

<b>ค่าแถมงบประมาณ</b> <b>ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564</b>			
	รายจ่ายจริง		
	2560	2561	2562
งบกลาง	14,456,186.88	16,843,542.73	17,153,204.29
งบบุคลากร	7,478,828.30	7,891,078.38	7,261,612.26
งบดำเนินงาน	42,269,945.42	47,770,707.42	49,766,730.25
งบลงทุน	2,405,317.38	10,348,646.94	5,455,486.64
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>66,610,277.98</b>	<b>82,853,975.47</b>	<b>79,637,033.44</b>

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาฑบาล

คำแถลงงบประมาณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564			
	รายรับจริง		
	2560	2561	2562
<b>หมวดรายได้</b>			
กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	3,710,076.00	4,897,856.00	6,589,438.00
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป			
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	128,994.89	143,697.35	91,281.91
ดอกเบี้ยรับจํานำ			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจํานำ	36,823,820.50	41,724,873.50	38,820,452.75
ผลประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00
<b>หมวดรายได้เสริม</b>			
ค่าเช่า			
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00
<b>หมวดรายได้อื่น</b>			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	8,941,071.79	8,108,661.42	9,808,753.42
ทุนดำเนินการของสถานธนาฑบาล 50%	14,901,786.32	13,514,435.70	16,347,922.38
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	5,960,714.53	5,405,774.28	6,539,168.95
<b>รวมรายรับ</b>	<b>70,466,464.03</b>	<b>73,795,298.25</b>	<b>78,197,017.41</b>

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาฑูบาล

ค่าแถลงบประมาถ			
ประกอบงบประมาถรายจ่ายประจำปีงบประมาถ พ.ศ. 2564			
	รายจ่ายจริง		
	2560	2561	2562
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
งบกลาง	9,366,092.13	9,739,521.93	7,052,602.23
งบบุคลากร	2,250,480.00	2,375,520.00	2,206,440.00
งบดำเนินงาน	1,774,038.86	1,696,727.17	1,667,275.12
งบลงทุน	156,600.00	0.00	41,400.00
งบรายจ่ายอื่น	29,975,872.64	27,211,671.40	32,878,644.75
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>43,523,083.63</b>	<b>41,023,440.50</b>	<b>43,846,362.10</b>



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ด้าน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	115,400,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	29,097,000
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	519,017,000
แผนงานสาธารณสุข	83,601,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,435,400
แผนงานเคหะและชุมชน	103,089,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	17,181,100
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	13,825,700
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	115,623,100
แผนงานการพาณิชย์	3,586,100
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	197,143,500
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>1,200,000,000</b>



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		<b>22,859,900</b>	<b>7,303,300</b>	<b>14,852,700</b>	<b>45,015,900</b>
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		9,390,600	0	0	9,390,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		13,469,300	7,303,300	14,852,700	35,625,300
<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>38,788,600</b>	<b>20,009,600</b>	<b>10,875,200</b>	<b>69,673,400</b>
ค่าตอบแทน		1,550,900	998,000	2,455,200	5,004,100
ค่าใช้สอย		16,012,700	15,061,600	6,550,000	37,624,300
ค่าวัสดุ		17,035,000	1,310,000	1,835,000	20,180,000
ค่าสาธารณูปโภค		4,190,000	2,640,000	35,000	6,865,000
<b>งบลงทุน</b>		<b>0</b>	<b>700,800</b>	<b>0</b>	<b>700,800</b>
ค่าครุภัณฑ์		0	700,800	0	700,800
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>
รายจ่ายอื่น		0	10,000	0	10,000
<b>รวม</b>		<b>61,648,500</b>	<b>28,023,700</b>	<b>25,727,900</b>	<b>115,400,100</b>

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
	งานเทศกิจ		
<b>งบบุคลากร</b>		<b>11,283,000</b>	<b>12,067,400</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	784,400	11,283,000	12,067,400
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>3,125,000</b>	<b>13,748,600</b>	<b>16,873,600</b>
ค่าตอบแทน	366,200	801,600	1,167,800
ค่าใช้สอย	2,698,800	11,117,000	13,815,800
ค่าวัสดุ	60,000	1,390,000	1,450,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	440,000	440,000
<b>งบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>156,000</b>	<b>156,000</b>
ค่าครุภัณฑ์	0	156,000	156,000
<b>รวม</b>	<b>3,909,400</b>	<b>25,187,600</b>	<b>29,097,000</b>

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		6,240,100	278,513,900	37,465,400	1,295,400	323,514,800
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,240,100	278,513,900	37,465,400	1,295,400	323,514,800
งบดำเนินงาน		3,167,600	154,109,000	10,915,400	1,455,600	169,647,600
	ค่าตอบแทน	617,600	465,800	0	25,000	1,108,400
	ค่าใช้สอย	1,650,000	114,920,300	10,915,400	1,355,600	128,841,300
	ค่าวัสดุ	900,000	33,765,400	0	75,000	34,740,400
	ค่าสาธารณูปโภค	0	4,957,500	0	0	4,957,500
งบเงินอุดหนุน		0	25,854,600	0	0	25,854,600
	เงินอุดหนุน	0	25,854,600	0	0	25,854,600
	รวม	9,407,700	458,477,500	48,380,800	2,751,000	519,017,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		2,126,000	48,602,100	1,762,300	3,594,000	56,084,400
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,126,000	48,602,100	1,762,300	3,594,000	56,084,400
งบดำเนินงาน		1,108,000	19,161,300	5,643,900	343,600	26,256,800
	ค่าตอบแทน	138,000	1,770,800	233,600	313,600	2,456,000
	ค่าใช้สอย	240,000	5,410,500	5,110,300	30,000	10,790,800
	ค่าวัสดุ	730,000	7,580,000	300,000	0	8,610,000
	ค่าสาธารณูปโภค	0	4,400,000	0	0	4,400,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,260,000	0	0	1,260,000
	เงินอุดหนุน	0	1,260,000	0	0	1,260,000
	รวม	3,234,000	69,023,400	7,406,200	3,937,600	83,601,200

## รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

## แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
	งบดำเนินงาน	2,435,400	2,435,400
	ค่าใช้จ่าย	2,435,400	2,435,400
	รวม	2,435,400	2,435,400

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร		3,423,000	3,841,100	7,266,600	347,000	14,877,700
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,423,000	3,841,100	7,266,600	347,000	14,877,700
งบดำเนินงาน		9,785,800	21,250,300	49,685,000	5,661,000	86,382,100
	ค่าตอบแทน	169,600	643,900	1,311,000	104,800	2,229,300
	ค่าใช้สอย	2,511,200	12,358,400	39,494,000	1,709,600	56,073,200
	ค่าวัสดุ	4,105,000	8,210,000	8,670,000	240,000	21,225,000
	ค่าสาธารณูปโภค	3,000,000	38,000	210,000	3,606,600	6,854,600
งบลงทุน		0	0	1,830,000	0	1,830,000
	ค่าครุภัณฑ์	0	0	1,830,000	0	1,830,000
	<b>รวม</b>	<b>13,208,800</b>	<b>25,091,400</b>	<b>58,781,600</b>	<b>6,008,000</b>	<b>103,089,800</b>

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		4,680,400	4,680,400
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,680,400	4,680,400
<b>งบดำเนินงาน</b>		8,602,700	8,602,700
	ค่าตอบแทน	1,014,000	1,014,000
	ค่าใช้สอย	7,043,700	7,043,700
	ค่าวัสดุ	480,000	480,000
	ค่าสาธารณูปโภค	65,000	65,000
<b>งบลงทุน</b>		3,898,000	3,898,000
	ค่าครุภัณฑ์	3,898,000	3,898,000
	<b>รวม</b>	<b>17,181,100</b>	<b>17,181,100</b>

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร		0	0	944,700	944,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	0	944,700	944,700
งบดำเนินงาน		4,900,600	4,716,400	3,264,000	12,881,000
ค่าตอบแทน		0	0	10,000	10,000
ค่าใช้สอย		4,353,600	4,301,400	3,254,000	11,909,000
ค่าวัสดุ		242,000	415,000	0	657,000
ค่าสาธารณูปโภค		305,000	0	0	305,000
	รวม	4,900,600	4,716,400	4,208,700	13,825,700



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		<b>2,853,500</b>	<b>10,891,900</b>	<b>13,745,400</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,853,500	10,891,900	13,745,400
<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>2,088,900</b>	<b>21,919,200</b>	<b>24,008,100</b>
ค่าตอบแทน		492,000	1,120,900	1,612,900
ค่าใช้สอย		976,900	9,311,300	10,288,200
ค่าวัสดุ		620,000	11,285,000	11,905,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	202,000	202,000
<b>งบลงทุน</b>		<b>0</b>	<b>77,869,600</b>	<b>77,869,600</b>
ค่าครุภัณฑ์		0	12,025,000	12,025,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	65,844,600	65,844,600
	<b>รวม</b>	<b>4,942,400</b>	<b>110,680,700</b>	<b>115,623,100</b>

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร		0	252,200	252,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	252,200	252,200
งบดำเนินงาน		3,313,900	20,000	3,333,900
ค่าตอบแทน		0	20,000	20,000
ค่าใช้สอย		1,181,900	0	1,181,900
ค่าวัสดุ		90,000	0	90,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,042,000	0	2,042,000
	รวม	3,313,900	272,200	3,586,100

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		197,143,500	197,143,500
งบกลาง		197,143,500	197,143,500
	รวม	197,143,500	197,143,500

## เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ มาตรา จิงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ และโดยอนุมัติของ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,347,241,700 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,200,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	115,400,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	29,097,000
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	519,017,000
แผนงานสาธารณสุข	83,601,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,435,400
แผนงานเคหะและชุมชน	103,089,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	17,181,100
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	13,825,700
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	115,623,100
แผนงานการพาณิชย์	3,586,100
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	197,143,500
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>1,200,000,000</b>

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 147,241,700 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	35,841,400
งบบุคลากร	12,421,600
งบดำเนินงาน	56,930,300
งบลงทุน	5,832,400
งบรายจ่ายอื่น	36,216,000
รวมรายจ่าย	147,241,700

ข้อ 6. ให้**นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช**ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลนคร

ข้อ 7. ให้**นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช** มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2563

(ลงนาม).....



(ยศ.เขาวนวัต...เสนพงศ์).....

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  
ตำแหน่ง.....

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายศิริพัฒน์ พัดกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ตำแหน่ง.....

**รายงานประมาณการรายรับ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**เทศบาลนครนครศรีธรรมราช**  
**อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช**

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>หมวดภาษีอากร</b>						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	69,945,000.00	14.38 %	80,000,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	83,456,053.80	83,606,676.82	83,195,740.19	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	1,536,398.18	1,748,756.79	1,407,522.94	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ภาษีป้าย	12,871,574.01	12,201,378.74	12,801,138.07	11,000,000.00	0.00 %	11,000,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	914,600.00	939,635.00	938,300.00	700,000.00	28.57 %	900,000.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>98,778,625.99</b>	<b>98,496,447.35</b>	<b>98,342,701.20</b>	<b>81,700,000.00</b>		<b>91,955,000.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	869,442.00	934,707.00	933,300.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	289,839.00	187,311.00	187,035.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	38,732.10	44,493.90	41,758.50	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	2,250.00	3,030.00	2,000.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	117,897.00	217,263.00	174,361.00	250,000.00	-40.00 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	6,005,200.00	6,008,720.00	5,930,140.00	6,000,000.00	0.00 %	6,000,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	911,150.00	868,350.00	830,050.00	900,000.00	0.00 %	900,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	285,300.00	279,900.00	286,700.00	265,000.00	1.89 %	270,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมปิด โปริย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	125,600.00	81,600.00	104,800.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	129,710.00	154,540.00	155,490.00	130,000.00	5.00 %	136,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	667,770.00	829,950.00	921,770.00	480,000.00	25.00 %	600,000.00
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	5,060.00	6,360.00	6,360.00	10,000.00	-90.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	25,100.00	25,920.00	25,520.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	0.00	0.00	3,500.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	21,710.00	22,010.00	12,000.00	-16.67 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	11,728,098.00	11,806,152.75	14,061,862.25	20,400,000.00	0.00 %	20,400,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	0.00	0.00	4,500.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	500.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	234,550.00	260,000.00	282,026.00	1,400,000.00	-21.43 %	1,100,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	3,540,125.00	1,631,000.00	721,725.00	2,500,000.00	0.00 %	2,500,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	133,360.00	74,840.00	41,350.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,826,840.37	1,394,767.05	3,845,443.63	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายหอพัก	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	885,650.00	861,550.00	866,050.00	850,000.00	1.18 %	860,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	94,500.00	104,000.00	102,000.00	95,000.00	15.79 %	110,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	150,800.00	164,800.00	152,800.00	160,000.00	-87.50 %	20,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	34,000.00	36,000.00	32,000.00	34,000.00	-11.76 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	8,300.00	8,060.00	12,740.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	17,485.00	18,730.00	17,870.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>28,126,758.47</b>	<b>26,023,754.70</b>	<b>29,765,161.38</b>	<b>35,867,500.00</b>		<b>35,474,000.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>						
ค่าเช่าที่ดิน	0.00	24,000.00	12,000.00	36,000.00	-72.22 %	10,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	11,412,522.23	10,542,438.90	6,721,559.62	12,500,000.00	0.00 %	12,500,000.00
ดอกเบี้ยย	5,416,380.51	4,443,575.85	5,594,793.90	5,000,000.00	0.00 %	5,000,000.00
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	720,336.00	757,600.00	646,900.00	500,000.00	0.00 %	500,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>17,549,238.74</b>	<b>15,767,614.75</b>	<b>12,975,253.52</b>	<b>18,036,000.00</b>		<b>18,010,000.00</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	8,941,071.79	8,108,661.42	9,808,753.42	10,650,000.00	1.41 %	10,800,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,076,835.00	2,125,745.00	2,117,184.00	2,526,000.00	-16.86 %	2,100,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	<b>11,017,906.79</b>	<b>10,234,406.42</b>	<b>11,925,937.42</b>	<b>13,176,000.00</b>		<b>12,900,000.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>						
ค่าขายแบบแปลน	458,000.00	341,000.00	840,500.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	860.00	650.00	500.00	500.00	0.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,450,841.62	3,587,208.43	1,778,605.92	1,500,000.00	-33.33 %	1,000,000.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>1,909,701.62</b>	<b>3,928,858.43</b>	<b>2,619,605.92</b>	<b>1,600,500.00</b>		<b>1,100,500.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	251,460.00	219,200.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>	<b>251,460.00</b>	<b>219,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>50,000.00</b>

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	3,396,878.24	3,528,437.71	3,516,041.95	4,000,000.00	-12.50 %	3,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	180,755,358.82	218,415,433.18	205,267,228.06	192,000,000.00	6.77 %	205,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	41,891,786.66	44,916,334.23	42,037,205.03	44,000,000.00	0.00 %	44,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,467,224.08	1,847,403.20	1,459,573.18	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ภาษีสุรา	22,076,032.11	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	53,200,639.89	84,463,134.27	90,996,602.53	84,000,000.00	3.33 %	86,795,800.00
ค่าภาคหลวงแร่	2,113,367.97	2,185,170.86	1,847,660.97	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	689,927.99	1,242,704.27	1,167,558.56	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	40,704,781.00	49,125,059.00	47,565,379.00	43,000,000.00	0.00 %	43,000,000.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>346,295,996.76</b>	<b>405,723,676.72</b>	<b>393,857,249.28</b>	<b>372,000,000.00</b>		<b>387,295,800.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	587,085,580.00	589,270,487.00	637,467,375.00	677,570,000.00	-3.59 %	653,214,700.00
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>587,085,580.00</b>	<b>589,270,487.00</b>	<b>637,467,375.00</b>	<b>677,570,000.00</b>		<b>653,214,700.00</b>
<b>รวมทุกหมวด</b>	<b>1,091,015,268.37</b>	<b>1,149,664,445.37</b>	<b>1,186,953,283.72</b>	<b>1,200,000,000.00</b>		<b>1,200,000,000.00</b>



## รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

**ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น** **1,200,000,000 บาท แยกเป็น**  
**รายได้จัดเก็บเอง**

<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>รวม</b>	<b>91,955,000 บาท</b>
<p>ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>เป็นรายรับที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 10,255,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์</p>	จำนวน	80,000,000 บาท
<p>ภาษีโรงเรือนและที่ดิน</p> <p>เป็นรายรับที่จัดเก็บจากภาษีที่ยังค้างชำระ</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ภาษีบำรุงท้องที่</p> <p>เป็นรายรับที่จัดเก็บจากภาษีที่ยังค้างชำระ</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>ภาษีป้าย</p> <p>เป็นรายรับที่จัดเก็บจากป้ายโฆษณาตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และแก้ไขเพิ่มเติม เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์</p>	จำนวน	11,000,000 บาท
<p>อากรการฆ่าสัตว์</p> <p>เป็นรายรับที่จัดเก็บจากการขออนุญาตฆ่าสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ได้แก่ สุกรตัวละ 15 บาท โคตัวละ 20 บาท กระบือตัวละ 25 บาท ฯลฯ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 200,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์</p>	จำนวน	900,000 บาท
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>รวม</b>	<b>35,474,000 บาท</b>
<p>ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา</p> <p>เป็นรายรับที่รับจากสรรพสามิตจังหวัด เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์</p>	จำนวน	40,000 บาท

<p>ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน</p> <p>เป็นรายรับที่รับจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้ว เป็นเกณฑ์</p>	จำนวน	3,000 บาท
<p>ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร</p> <p>เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน ก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคารต่างๆ ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 100,000บาท โดยประมาณการจากรายรับจริง ปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย</p> <p>เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จัดเก็บรวมกับค่าน้ำประปาของอาคารบ้านเรือน และค่าเก็บขน ขยะมูลฝอยของบริษัท ห้าง ร้านค้าต่างๆ เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์</p>	จำนวน	6,000,000 บาท
<p>ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล</p> <p>เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือ สิ่งปฏิกูลจัดเก็บตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลกำหนดไว้ เท่ากับ ปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้ว เป็นเกณฑ์</p>	จำนวน	900,000 บาท
<p>ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสะสมอาหาร</p> <p>เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ตามเทศบัญญัติของ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2538 เพิ่มขึ้นจากปีที่ แล้ว จำนวน 5,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์</p>	จำนวน	270,000 บาท
<p>ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ โฆษณา</p> <p>เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมการติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณา ป้ายประกาศ ตราฎกกระทวง พ.ศ. 2535 ออกตามความ ในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์</p>	จำนวน	150,000 บาท

<p>ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร</p> <p>เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมการแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง</p> <p>ค่าคัดรับรองสำเนาทะเบียนราษฎร เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว</p> <p>จำนวน 6,500 บาท</p> <p>โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์</p>	จำนวน	136,500 บาท
<p>ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน</p> <p>เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมทำบัตรประจำตัวประชาชน</p> <p>ค่าปรับบัตรประชาชน ค่าธรรมเนียมและการออกใบแทนการคัด</p> <p>และรับรองสำเนารายการบัตรประจำตัวประชาชน</p> <p>เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 120,000 บาท</p> <p>โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์</p>	จำนวน	600,000 บาท
<p>ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม</p> <p>เป็นค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม</p> <p>ประเภทที่ 3 ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>พ.ศ. 2542 ซึ่งจัดเก็บจากจำนวนถังและปริมาณน้ำมัน</p> <p>ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 9,000 บาท</p> <p>โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์</p>	จำนวน	1,000 บาท
<p>ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม</p> <p>เป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม</p> <p>ประเภทที่ 3 ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>พ.ศ. 2542 ฉบับละ 220 บาท ลดลงจากปีที่แล้ว</p> <p>จำนวน 10,000 บาท</p> <p>โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ</p> <p>เป็นค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดการหอพัก เช่น</p> <p>หอพักที่มีห้องพักไม่เกินห้าสิบห้อง ฉบับละ 500 บาท หอพักที่มี</p> <p>ห้องพักเกินห้าสิบห้อง ฉบับละ 750 บาท หอพักที่มีห้องพักเกิน</p> <p>หนึ่งร้อยห้อง ฉบับละ 1,000 บาท</p>	จำนวน	1,000 บาท
<p>ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ</p> <p>เป็นรายรับที่จัดเก็บจากการต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก</p> <p>ครั้งละกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้จัดการหอพักนั้น</p>	จำนวน	1,000 บาท

<p>ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์</p> <p>เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 เช่น จดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ฉบับละ 50 บาท จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ครั้งละ 20 บาท จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย์กิจ 20 บาท ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ 30 บาท ฯลฯ</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย</p> <p>เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่ากำจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับจากเอกชนและหน่วยงานอื่นๆ เช่น เทศบาลตำบลปากนคร เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ เทศบาลตำบลนาสาร ฯลฯ เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์</p>	จำนวน	20,400,000 บาท
<p>ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก</p> <p>เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพักเช่น ใบอนุญาตหอพักที่มีห้องพักไม่เกินห้าสิบห้อง ฉบับละ 3,000 บาท หอพักที่มีห้องพักเกินห้าสิบห้อง ฉบับละ 4,000 บาท หอพักที่มีห้องพักเกินหนึ่งร้อยห้อง ฉบับละ 5,000 บาท</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 ฉบับละ 200 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว</p> <p>จำนวน 25,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ</p> <p>เป็นรายรับที่จัดเก็บจากเงินค่าธรรมเนียมโอนแผงตลาด และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 300,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์</p>	จำนวน	1,100,000 บาท

<p>ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก</p> <p>เป็นค่าปรับการทำผิดกฎหมายจราจร รับจาก สภอ.เมืองนครศรีธรรมราช และสภอ.ที่มีพื้นที่คาบเกี่ยว นำส่งในอัตราส่วนแบ่งร้อยละ 50 ของจำนวนเงินค่าปรับ และค่าปรับที่ได้รับชำระตามคำพิพากษาของศาล ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ในอัตราร้อยละ 50 ของจำนวนเงินค่าปรับ จากศาลแขวงนครศรีธรรมราช เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบัน เป็นเกณฑ์</p>	จำนวน	2,500,000 บาท
<p>ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น</p> <p>เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาด พ.ศ. 2535 ปรับไม่เกิน 10,000 บาท และค่าปรับผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 ปรับไม่เกิน 1,000 บาท เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าปรับการผิดสัญญา</p> <p>เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าปรับผิดสัญญาจ้าง/ซื้อ ที่บุคคลภายนอกกระทำความผิดสัญญาเงื่อนไขของเทศบาล เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์</p>	จำนวน	2,000,000 บาท
<p>ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์</p> <p>เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าปรับผิดผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ เช่น ประกอบพาณิชย์กิจโดยไม่จดทะเบียน แสดงรายการเท็จ ไม่ยอมให้ถ้อยคำ ไม่ยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในสำนักงาน มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ฯลฯ</p>	จำนวน	500 บาท
<p>ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายหอพัก</p> <p>เป็นรายรับที่จัดเก็บจากผู้กระทำความผิดกฎหมายหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 เช่น ผู้ใดใช้คำว่า “หอพัก” ในสถานที่ของตนโดยไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ปรับไม่เกิน 50,000 บาท ฯลฯ</p>	จำนวน	1,000 บาท
<p>ค่าปรับอื่น ๆ</p> <p>เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าปรับอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะหมวด รายรับที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติ</p>	จำนวน	5,000 บาท

<p>ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p> <p>เป็นรายรับที่จัดเก็บจากประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามเทศบัญญัติของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2538ที่กำหนดไว้ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 10,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์</p>	จำนวน	860,000 บาท
<p>ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร</p> <p>เป็นรายรับที่จัดเก็บจากการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ตามเทศบัญญัติของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2538 ที่กำหนดไว้ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 15,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์</p>	จำนวน	110,000 บาท
<p>ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ</p> <p>เป็นรายรับที่จัดเก็บจากการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ฉบับละ 100 บาท ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 140,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน</p> <p>เป็นรายรับที่จัดเก็บจากใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน ฉบับละ 2,000 บาท ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 4,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร</p> <p>เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ฉบับละ 20 บาท ค่าใบอนุญาตดัดแปลง ค่าใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร ฉบับละ 10 บาท ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 10,000 บาท</p> <p>โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง</p> <p>เป็นรายรับที่จัดเก็บจากใบอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์</p>	จำนวน	30,000 บาท

<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>รวม</b>	<b>18,010,000 บาท</b>
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	10,000 บาท
<p>เป็นรายรับที่จัดเก็บจากการให้เช่าที่ดินของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจาก</p> <p>รายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์ ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 26,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์</p>		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	12,500,000 บาท
<p>เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าเช่าหรือบริการสถานที่ ได้แก่ การจัดเก็บค่าเช่าแผงตลาดสด ค่าเช่าอาคาร ค่าเช่าร้านแผงลอย ค่าเช่าเครื่องจักรกล ค่าบริการจากสระว่ายน้ำ และค่าเช่าทรัพย์สินอื่นๆ เท่ากับปีที่แล้ว</p> <p>โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์</p>		
ดอกเบี้ย	จำนวน	5,000,000 บาท
<p>เป็นรายรับที่รับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประเภทประจำประเภทออมทรัพย์ ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลและดอกเบี้ยอื่นๆ เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์</p>		
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	จำนวน	500,000 บาท
<p>เป็นรายรับที่รับจากค่าตอบแทนการใช้ทรัพย์สินของเทศบาล เช่น ค่าใช้สถานที่ทุ่งท่าลาด ค่าใช้ที่ดินบริเวณหลังตลาดประตูลุย ค่าตอบแทนใช้สนามมวย ฯลฯ เท่ากับปีที่แล้ว</p> <p>โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์</p>		
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	<b>รวม</b>	<b>12,900,000 บาท</b>
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถนุบาล	จำนวน	10,800,000 บาท
<p>เป็นรายรับจากเงินช่วยเหลือจากกิจการสถานธนาถนุบาล จากกำไรประจำปี เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 150,000 บาท โดยประมาณการจากเงินทำนุบำรุงท้องถิ่นที่กิจการสถานธนาถนุบาลตั้งจ่าย</p>		

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	2,100,000 บาท
เป็นรายรับจากรายได้ค่าบริการสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ		
ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 426,000 บาท		
โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>รวม</b>	<b>1,100,500 บาท</b>
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
เป็นรายรับที่รับจากการขายแบบการจัดซื้อ-จัดจ้างของ		
เทศบาล เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปี		
ปัจจุบัน		
เป็นเกณฑ์		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
เป็นรายรับที่รับจากการรับรองสำเนาเอกสารและการถ่ายเอกสาร		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,000,000 บาท
เป็นรายรับที่รับจากรายได้อื่นๆ เช่น ค่าชุดถนนฝั่งท่อประปา		
ค่าใช้พื้นที่ตลาดสดเทศบาล ค่าไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล		
และรายได้อื่นๆ ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 500,000 บาท		
โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>50,000 บาท</b>
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	50,000 บาท
เป็นรายรับที่รับจากค่าขายทอดตลาดทรัพย์สินของ		
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งสามารถจำหน่ายได้		
ตามระเบียบกฎหมายให้อำนาจไว้ เช่น ค่าขายเศษวัสดุ หรือ		
ครุภัณฑ์ที่หมดสภาพการใช้งานแล้ว		



รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	387,295,800 บาท
<p>ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์</p> <p>เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมการขนส่งทางบก เนื่องจาก รัฐบาลจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่จัดเก็บในเขต จังหวัดทุกจังหวัดมารวมกันและจัดสรรแก่เทศบาลแต่ละแห่งร้อยละ 50 แบ่งเท่าๆกันทุกแห่ง และร้อยละ 50 ตามจำนวน ประชากร ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 500,000 บาท</p> <p>โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์</p>	จำนวน	3,500,000 บาท
<p>ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ</p> <p>เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 13,000,000 บาท</p> <p>โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์</p>	จำนวน	205,000,000 บาท
<p>ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ</p> <p>เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เท่ากับปีที่แล้ว</p> <p>โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์</p>	จำนวน	44,000,000 บาท
<p>ภาษีธุรกิจเฉพาะ</p> <p>เป็นรายรับที่กรมสรรพากรจัดเก็บให้ และกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นมอบให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด เป็นผู้จัดสรร เท่ากับปีที่แล้ว</p> <p>โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์</p>	จำนวน	2,000,000 บาท
<p>ภาษีสรรพสามิต</p> <p>เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยกรมสรรพสามิตจัดเก็บให้เป็นค่าภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ได้รับทุกเดือน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 2,795,800 บาท</p> <p>โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์</p>	จำนวน	86,795,800 บาท

ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	2,000,000 บาท
เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เท่ากับปีที่แล้ว		
โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	1,000,000 บาท
เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมเชื้อเพลิง เท่ากับปีที่แล้ว		
โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	43,000,000 บาท
เป็นรายรับที่ได้รับจากสำนักงานที่ดินจังหวัด จัดเก็บจากค่าจดทะเบียนนิติกรรมที่ดินต่างๆ และนำส่งเป็นรายได้ท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	653,214,700 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	653,214,700 บาท
ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 24,355,300 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบัน และตามหนังสือ 1) หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2042 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ 3) หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4) หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการ เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกัน ด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ		

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**เทศบาลนครนครศรีธรรมราช**  
**อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	2,017,279.34	1,465,920	2,087,497.71	2,132,300	0 %	2,132,300
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	459,032.24	360,000	471,935.48	480,000	0 %	480,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	459,032.24	360,000	471,935.48	480,000	0 %	480,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	906,665.8	966,240	923,305.77	966,300	0 %	966,300
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,331,960	5,331,960	5,116,865.8	5,130,400	3.93 %	5,332,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>9,173,969.62</b>	<b>8,484,120</b>	<b>9,071,540.24</b>	<b>9,189,000</b>		<b>9,390,600</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	8,089,944.47	8,314,750	9,430,197.94	10,620,000	5.06 %	11,157,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	326,820	310,400	348,255.9	388,800	0 %	388,800
เงินประจำตำแหน่ง	357,600	353,400	377,255.9	424,800	0 %	424,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,934,640.8	1,900,515.2	1,491,240	1,313,000	4.98 %	1,378,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	10,728	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	80,129.03	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,903.23	12,000	12,000	12,000	0 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>10,798,037.53</b>	<b>11,009,793.2</b>	<b>11,766,949.74</b>	<b>12,866,600</b>		<b>13,469,300</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>19,972,007.15</b>	<b>19,493,913.2</b>	<b>20,838,489.98</b>	<b>22,055,600</b>		<b>22,859,900</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,000	172,400	175,800	310,000	-48.39 %	160,000
ค่าเบี้ยประชุม	14,375	14,937.5	13,937.5	25,000	0 %	25,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	390,320	373,680	407,150	360,000	0 %	360,000
ค่าเช่าบ้าน	460,500	521,800	582,499.94	745,200	22.06 %	909,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	107,891	85,321	63,225	96,300	0 %	96,300
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>1,001,086</b>	<b>1,168,138.5</b>	<b>1,242,612.44</b>	<b>1,536,500</b>		<b>1,550,900</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,362,835.45	5,314,662.53	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,734,879.63	1,476,000	0 %	1,476,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	0	0	0	5,221,700	-1.82 %	5,126,700
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	0	360,000	0 %	360,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,334,425.44	2,957,472.68	4,924,703.98	3,200,000	-46.88 %	1,700,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาล	669,674.5	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	825,986.92	805,446.86	600,897.39	1,000,000	-50 %	500,000
โครงการ "จิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ"	0	0	145,706.8	0	0 %	0
โครงการจัดพิธีถวายราชสักการะพระราชนุสาวรีย์ พระเจ้าศรีธรรมมาโศกราช	0	0	0	400	24,900 %	100,000
โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”	0	0	0	300,000	-33.33 %	200,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ	0	0	0	100,000	-20 %	80,000
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	0	0	0	989,200	405.46 %	5,000,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	500	15,900 %	80,000
โครงการวันเทศบาล	0	0	46,756.58	90,000	0 %	90,000
โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาล	0	294,896	113,218.58	800,000	0 %	800,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	986,069.9	236,463.04	1,046,943.11	1,256,500	-60.21 %	500,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>10,178,992.21</b>	<b>9,608,941.11</b>	<b>12,613,106.07</b>	<b>14,794,300</b>		<b>16,012,700</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	775,510	1,496,756.86	1,376,096.05	800,000	-37.5 %	500,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	179,769	173,150	234,331	180,000	-55.56 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	133,195	455,249	113,129	200,000	-25 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	50,063	84,391	57,967	100,000	-50 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	207,820	110,500	154,198	200,000	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,501,596.29	14,356,051.27	15,949,925.36	15,800,000	-5.06 %	15,000,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	74,190	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,083,287	1,050,782	1,111,131	1,000,000	0 %	1,000,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>15,931,240.29</b>	<b>17,726,880.13</b>	<b>19,070,967.41</b>	<b>18,330,000</b>		<b>17,035,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	2,690,800.5	2,457,815.59	2,455,057.84	2,800,000	0 %	2,800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	138,816.58	84,793.82	86,032.31	140,000	7.14 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	80,529.84	61,832.69	133,389.55	550,000	-81.82 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	391,959	383,904	430,702	500,000	0 %	500,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	623,124.98	611,314.82	526,450.41	540,000	18.52 %	640,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,925,230.9</b>	<b>3,599,660.92</b>	<b>3,631,632.11</b>	<b>4,530,000</b>		<b>4,190,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>31,036,549.4</b>	<b>32,103,620.66</b>	<b>36,558,318.03</b>	<b>39,190,800</b>		<b>38,788,600</b>
<b>งบลงทุน</b>						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ มีพนักพิง	18,950	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ หน้าเคาท์เตอร์รับบริการงานบัตรประชาชน	26,100	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้จัดเลี้ยง จำนวน 60 ตัว	0	0	75,000	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	22,700	0	0	0 %	0
เก้าอี้บาร์	0	0	0	14,000	-100 %	0
เก้าอี้บุนวม	0	0	0	19,400	-100 %	0
เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง	42,250	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้พักคอย จำนวน 30 ชุด	0	0	342,000	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	164,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	2,000	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	16,900	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	85,800	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน	264,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	0	47,000	-100 %	0
เคาท์เตอร์เข้ามูมรูปตัวยู	45,500	0	0	0	0 %	0
ชั้นอเนกประสงค์	0	0	0	2,000	-100 %	0
ชุดโซฟาปรับแขก	0	0	0	48,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โซฟา	0	0	16,900	0	0 %	0
ตู้ลิ้นชัก 3 ลิ้นชัก	0	0	0	5,800	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	28,500	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0	0	5,500	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนทึบ จำนวน 1 ตู้	0	0	4,500	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0	0	0	11,000	-100 %	0
ตู้เอกสารเตี้ย 2 บาน	28,200	0	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารเหล็ก 10 ลิ้นชัก	13,840	0	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารเหล็ก 6 ลิ้นชัก	7,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	7,500	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ลิ้นชัก	0	0	0	4,200	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	24,600	0	71,700	-100 %	0
โต๊ะทำงานมีลิ้นชัก จำนวน 1 ตัว	0	4,600	0	0	0 %	0
โต๊ะวางเครื่องพิมพ์	0	0	0	1,500	-100 %	0
โต๊ะเนกประสงค์	0	0	0	18,000	-100 %	0
โต๊ะเนกประสงค์ ขนาด 40x60x50 ซม. จำนวน 2 ตัว	0	0	11,600	0	0 %	0
ถังน้ำ	0	0	0	25,600	-100 %	0
โทรศัพท์	0	0	0	26,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ป้ายเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	0	94,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	2,050,000	-100 %	0
รถยนต์นั่งอเนกประสงค์	0	0	0	3,800,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั้มน้ำ	0	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องปั้มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	14,950	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียง	0	0	0	8,000	-100 %	0
ตัวขยายสัญญาณ	15,500	0	0	0	0 %	0
ติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	256,000	0	0 %	0
ตู้ลำโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว	26,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป	0	0	0	53,800	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	110,000	0	0 %	0
โทรทัศน์	0	0	0	27,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	0	0	0	6,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	22,000	0	170,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	30,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	64,100	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED จำนวน 3 เครื่อง	0	0	45,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED จำนวน 2 เครื่อง	0	0	5,200	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	2,600	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	0	2,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี	0	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องสแกนเนอร์	0	0	0	3,200	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,800	0	12,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	2,500	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,500	0	0 %	0
จอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	304,870	428,711.12	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	100,330	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>792,210</b>	<b>653,811.12</b>	<b>1,022,280</b>	<b>6,906,200</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	115,200	552,400	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>115,200</b>	<b>552,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>907,410</b>	<b>1,206,211.12</b>	<b>1,022,280</b>	<b>6,906,200</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>51,915,966.55</b>	<b>52,803,744.98</b>	<b>58,419,088.01</b>	<b>68,152,600</b>		<b>61,648,500</b>
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	4,549,396.88	5,297,472.89	5,895,660	6,220,000	-0.62 %	6,181,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	134,400	134,400	188,400	188,400	-28.66 %	134,400
เงินประจำตำแหน่ง	219,900	230,400	230,400	230,400	0 %	230,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	192,360	205,380	216,420	227,500	4.92 %	238,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	370,000	33.62 %	494,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>5,096,056.88</b>	<b>5,867,652.89</b>	<b>6,530,880</b>	<b>7,236,300</b>		<b>7,303,300</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,096,056.88</b>	<b>5,867,652.89</b>	<b>6,530,880</b>	<b>7,236,300</b>		<b>7,303,300</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	104,700	224,700	114,000	200,000	50 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	223,740	212,720	357,340	300,000	-50 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	267,338	313,000	390,500	486,000	-8.64 %	444,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	48,530	82,500	79,650	73,200	42.08 %	104,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>644,308</b>	<b>832,920</b>	<b>941,490</b>	<b>1,059,200</b>		<b>998,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,227,917.7	7,037,642.83	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	10,096,862.6	2,220,000	-15.77 %	1,870,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	0	0	0	7,580,000	-1.36 %	7,476,600
ค่าประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล	0	0	0	2,125,800	17.6 %	2,500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	217,262.51	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	9,000	6,517,442.3	55,000	-90.91 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	266,037.9	157,294.4	200,000	-50 %	100,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนา งบประมาณ และการติดตามประเมินผล	821,916.85	599,422	597,255.36	600,000	0 %	600,000
โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เมือง	1,112,087.1	1,682,088.85	634,502.5	800,000	0 %	800,000
โครงการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัย เมืองคอน	267,926.77	142,196.73	263,009.37	260,000	15.38 %	300,000
โครงการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้	1,380,513	1,494,568.74	894,419.6	850,000	-5.88 %	800,000
โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ เทศบาล	3,548,504.52	2,658,454.64	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของกอง วิชาการและแผนงาน	95,033.81	51,600	59,220	0	0 %	0
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว "นครสามธรรม" จังหวัดนครศรีธรรมราช	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับ " โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "	381,073.75	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการรับฟังความคิดเห็นและประชา พิจารณ์	0	0	92,200	0	0 %	0
โครงการสถานีวิทยุกระจายเสียงเทศบาล นครนครศรีธรรมราช	142,086	21,544	29,155	50,000	-80 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	399,235.6	82,941.18	632,070.93	450,000	33.33 %	600,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>15,623,557.61</b>	<b>14,045,496.87</b>	<b>19,973,432.06</b>	<b>15,290,800</b>		<b>15,061,600</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	169,609.7	162,897	464,965.04	220,000	-9.09 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,897	0	33,285	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,209	18,258	16,555	50,000	-40 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	6,470	26,260	41,288	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,270	19,200	15,600	60,000	-83.33 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,667.8	5,296.8	5,653.2	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	30,000	0	0	5,000	300 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,203	60,000	-83.33 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	909,797	1,035,218	1,665,669	1,080,000	-7.41 %	1,000,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,159,920.5</b>	<b>1,267,129.8</b>	<b>2,253,218.24</b>	<b>1,535,000</b>		<b>1,310,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	1,910,556.11	2,001,901.48	2,458,602.34	1,850,000	8.11 %	2,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,873.74	10,366.74	29,988.92	15,000	33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบริการโทรศัพท์	13,375.57	14,863.95	15,092.47	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	500,000	550,000	9.09 %	600,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,930,805.42</b>	<b>2,027,132.17</b>	<b>3,003,683.73</b>	<b>2,435,000</b>		<b>2,640,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>19,358,591.53</b>	<b>18,172,678.84</b>	<b>26,171,824.03</b>	<b>20,320,000</b>		<b>20,009,600</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้จัดเลี้ยง	0	0	0	150,000	-100 %	0
เก้าอี้แถวบุหนัง 3 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด	0	7,380	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน ขนาด 58x60x88	1,500	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้ประชุม จำนวน 6 ตัว	17,100	0	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	20,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน ทรงเตี้ยปรับระดับสูง - ต่ำ ได้ ขนาด W.55xD.55xH.91-102 CM จำนวน 4 ตัว	0	13,160	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน ทรงเตี้ยปรับระดับสูง - ต่ำ ได้ ขนาด W.64xD.61xH.113-123 CM จำนวน 1 ตัว	0	4,270	0	0	0 %	0
เครื่อง SCANNER แบบ flatbed	7,790	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	94,000	200 %	282,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	47,000	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โซฟาบุหนัง มีพนักพิงหลัง มีเท้าแขน	0	8,540	0	0	0 %	0
โซฟาเบดปรับระดับได้ 3 ระดับ ขนาด W.180xD.104xH.80 จำนวน 1 ตัว	0	6,450	0	0	0 %	0
ตู้เอกสารสูง 2 บาน	5,900	0	0	0	0 %	0
โต๊ะ-เก้าอี้อ่านหนังสือ	0	0	0	15,400	-100 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาด 1,200x600x750	4,200	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ขาเหล็กชุบโครเมียม ขนาด W.100xD.70xH.75 CM จำนวน 1 ตัว	0	6,950	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ขาเหล็กชุบโครเมียม W.210xD.70xH.75 CM จำนวน 1 ตัว	0	11,900	0	0	0 %	0
โต๊ะประชุม จำนวน 1 ตัว	17,600	0	0	0	0 %	0
โต๊ะพับเนกประสงค์	0	0	0	57,000	-100 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0	0	0	4,200	-100 %	0
โต๊ะเนกประสงค์ ขาพับ ขนาด 150x75x75	17,000	0	0	0	0 %	0
แท่นบรรยาย จำนวน 1 แท่น	0	0	15,000	0	0 %	0
บอร์ด ขนาด 40x180x240	28,000	0	0	0	0 %	0
พาร์ทิชันพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	0	0	42,260	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	0	122,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	0	320,000	-100 %	0
เครื่องจ่ายไฟและควบคุมหลัก	0	0	0	23,500	-100 %	0
เครื่องมือเซอร์ ขนาด 16 ช่องสัญญาณ	19,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องเล่นซีดี	0	0	0	4,000	-100 %	0
ชุดตู้ลำโพงพร้อมไมค์ (ตู้แอมป์)	5,800	0	0	0	0 %	0
ชุดไมโครโฟน	0	0	0	133,750	-100 %	0
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	330,000	0	100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป	0	0	0	35,000	-100 %	0
กล้องถ่ายรูป ความละเอียด 24 ล้านพิกเซล จำนวน 2 ตัว	70,000	0	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายรูป ความละเอียด 24.2 ล้านพิกเซล จำนวน 2 ตัว	58,500	0	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล	0	0	0	70,000	-100 %	0
กล้องวิดีโอ	0	0	0	75,000	-100 %	0
เครื่องกระจายเสียง (ปรับปรุงความถี่)	0	0	0	0	100 %	308,800
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	0	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 ชุด	36,180	0	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	42,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จอร์บภาพ จำนวน 1 จอ	0	0	21,800	0	0 %	0
โทรทัศน์	0	0	0	65,000	-100 %	0
โทรทัศน์ ขนาด 40 นิ้ว	15,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ไขควงไร้สาย ขนาด 12 V จำนวน 1 ตัว	0	3,800	0	0	0 %	0
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 นิ้ว	0	5,500	0	0	0 %	0
เครื่องเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติก	0	480,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	650,000	0	82,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	29,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	8,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED จำนวน 1 เครื่อง	0	17,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	5,000	2,100 %	110,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,500	0	0 %	0
ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์	0	0	0	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	316,750	199,920	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	46,220	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>649,820</b>	<b>1,834,370</b>	<b>146,380</b>	<b>1,704,850</b>		<b>700,800</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	829,958.2	198,486.78	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>829,958.2</b>	<b>198,486.78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,479,778.2</b>	<b>2,032,856.78</b>	<b>146,380</b>	<b>1,704,850</b>		<b>700,800</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>25,934,426.61</b>	<b>26,073,188.51</b>	<b>32,849,084.03</b>	<b>29,271,150</b>		<b>28,023,700</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	8,266,674.83	9,131,150.44	8,420,722.8	9,899,000	23.21 %	12,196,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	204,000	244,164.4	159,649.12	234,000	-24.44 %	176,800
เงินประจำตำแหน่ง	288,000	273,053.57	207,440.65	258,000	0 %	258,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	715,780.8	494,028	346,443.87	291,300	4.09 %	303,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	5,006.4	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	356,000	389.78 %	1,743,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	174,500
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>9,474,455.63</b>	<b>10,147,402.81</b>	<b>9,134,256.44</b>	<b>11,038,300</b>		<b>14,852,700</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>9,474,455.63</b>	<b>10,147,402.81</b>	<b>9,134,256.44</b>	<b>11,038,300</b>		<b>14,852,700</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	92,450	317,100	485,900	540,000	-7.41 %	500,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,339,520	1,413,760	1,370,350	1,470,000	-45.58 %	800,000
ค่าเช่าบ้าน	297,600	314,883	367,519.35	816,000	3.68 %	846,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	129,145	112,200	171,680	273,200	13.18 %	309,200
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>1,858,715</b>	<b>2,157,943</b>	<b>2,395,449.35</b>	<b>3,099,200</b>		<b>2,455,200</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,387,319.08	7,668,442.56	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	7,787,118.05	430,000	-53.49 %	200,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	0	0	0	5,590,000	7.33 %	6,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	0	3,150,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	222,866.6	594,852.42	745,140	820,000	-63.41 %	300,000
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	86,380	0	0	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	12,455	16,167	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพนักงานและลูกจ้าง	486,574	544,674	369,941.5	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	43,771.31	49,736.71	85,992.69	280,000	-82.14 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>8,239,365.99</b>	<b>8,873,872.69</b>	<b>8,988,192.24</b>	<b>10,270,000</b>		<b>6,550,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	932,863.4	782,968.9	648,803.7	730,000	-4.11 %	700,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	21,069	6,656	884	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,519	12,880	11,650	45,000	-55.56 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,400	200	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	18,072.3	17,604.7	15,951	30,000	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,240	4,800	0	7,500	33.33 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,129,108	1,050,630	1,153,992	1,070,000	-6.54 %	1,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุสำรวจ	0	0	2,400	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>2,119,271.7</b>	<b>1,875,739.6</b>	<b>1,833,680.7</b>	<b>1,952,500</b>		<b>1,835,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	11,363.39	7,697.89	6,136.61	35,000	0 %	35,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>11,363.39</b>	<b>7,697.89</b>	<b>6,136.61</b>	<b>35,000</b>		<b>35,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>12,228,716.08</b>	<b>12,915,253.18</b>	<b>13,223,458.9</b>	<b>15,356,700</b>		<b>10,875,200</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้บุนวมผู้บริหาร มีโซ้คปรับเอนหลัง	0	11,000	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานล้อเลื่อน มีที่วางแขน จำนวน 5 ตัว	19,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล	99,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บแผนที่ภาษาซี (เหล็ก)	16,800	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 2 ล้นชัก	17,500	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารเอนกประสงค์ จำนวน 4 ตู้	19,600	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ล้นชัก	80,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะเข้ามุมเอนกประสงค์ จำนวน 5 ตัว	10,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	9,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะทำงาน จำนวน 5 ตัว	21,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ตัว	8,700	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	0	81,600	-100 %	0
รถจักรยานยนต์ แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 2 คัน	88,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป	0	0	0	22,500	-100 %	0
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล จำนวน 4 ตัว	13,160	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	180,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 5 เครื่อง	150,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	60,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	13,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED จำนวน 5 เครื่อง	16,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถึง หมึกพิมพ์	4,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer	0	0	0	330,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED	6,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA จำนวน 10 เครื่อง	28,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง	8,400	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	17,500	-100 %	0
สแกนเนอร์	0	0	0	3,200	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	17,940	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>667,060</b>	<b>28,940</b>	<b>0</b>	<b>657,300</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
ปรับปรุงอาคารเก็บเอกสารทางการเงินและบัญชี บริเวณศูนย์จักรกลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	0	153,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>153,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>667,060</b>	<b>181,940</b>	<b>0</b>	<b>657,300</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>22,370,231.71</b>	<b>23,244,595.99</b>	<b>22,357,715.34</b>	<b>27,052,300</b>		<b>25,727,900</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>100,220,624.87</b>	<b>102,121,529.48</b>	<b>113,625,887.38</b>	<b>124,476,050</b>		<b>115,400,100</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	725,940	770,160	812,400	860,000	-10.88 %	766,400
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	743,940	788,160	830,400	878,000		784,400
รวมงบบุคลากร	743,940	788,160	830,400	878,000		784,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	278,000	144,000	138,000	144,000	0 %	144,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	84,440	100,900	103,600	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	33,000	41,500	42,000	171.43 %	114,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	8,200	8,200	0 %	8,200
รวมค่าตอบแทน	398,440	277,900	291,300	294,200		366,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,398,000	2,398,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,403,100	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	0	0	0	2,781,600	-2.98 %	2,698,800
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,398,000</b>	<b>2,398,000</b>	<b>2,403,100</b>	<b>2,781,600</b>		<b>2,698,800</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	510,000	-98.04 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560,000</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,796,440</b>	<b>2,675,900</b>	<b>2,694,400</b>	<b>3,635,800</b>		<b>3,125,000</b>
<b>รวมงานเทศกิจ</b>	<b>3,540,380</b>	<b>3,464,060</b>	<b>3,524,800</b>	<b>4,513,800</b>		<b>3,909,400</b>
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	4,630,523.45	5,572,338.5	5,274,778.7	5,930,000	11.8 %	6,630,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	24,326.45	28,027.4	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	4,168,460	4,212,899.2	4,446,600	4,400,000	5.34 %	4,635,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	840.4	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>8,823,309.9</b>	<b>9,832,105.5</b>	<b>9,739,378.7</b>	<b>10,348,000</b>		<b>11,283,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>8,823,309.9</b>	<b>9,832,105.5</b>	<b>9,739,378.7</b>	<b>10,348,000</b>		<b>11,283,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	70,000	42.86 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	128,520	16,380	38,220	120,000	66.67 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	55,950	67,850	104,000	204,000	29.41 %	264,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	229,837.5	212,130	144,515	303,400	-21.69 %	237,600
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>414,307.5</b>	<b>296,360</b>	<b>286,735</b>	<b>697,400</b>		<b>801,600</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,012,378.47	7,306,486.42	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	8,809,688.99	100,000	0 %	100,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	0	0	0	9,677,400	-3.62 %	9,327,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,470	202,359.68	19,960	70,000	42.86 %	100,000
โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยขั้นสูง	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการจัดตั้งและฝึกอบรบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการตั้งจุดบริการด้านความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	130,380	76,360	56,398.4	80,000	75 %	140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน	90,650	18,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน สาธารณภัยในชุมชน	280,070	161,360	96,146	200,000	0 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,506	60,964	708,524.6	500,000	20 %	600,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>6,635,454.47</b>	<b>7,825,530.1</b>	<b>9,690,717.99</b>	<b>10,627,400</b>		<b>11,117,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	60,269	67,084	102,551	200,000	-50 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	77,563	54,702	29,366	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,904	108,388	89,320	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	179,816	45,561	118,751	150,000	0 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	268,646	107,553	282,536	280,000	0 %	280,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	171,546.9	99,636.8	136,570.4	150,000	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,650	4,017.8	9,630	5,000	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	105,500	99,000	192,900	290,000	-58.62 %	120,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	84,409	62,749	124,176	90,000	11.11 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	247,200	353,800	859,350	300,000	0 %	300,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,223,503.9</b>	<b>1,002,491.6</b>	<b>1,945,150.4</b>	<b>1,615,000</b>		<b>1,390,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	293,059.11	314,144.98	316,254.43	450,000	-22.22 %	350,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,306.16	11,771.94	10,588.74	35,000	-14.29 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,821.33	9,080.37	14,398.75	40,000	-75 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>303,186.6</b>	<b>334,997.29</b>	<b>341,241.92</b>	<b>525,000</b>		<b>440,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>8,576,452.47</b>	<b>9,459,378.99</b>	<b>12,263,845.31</b>	<b>13,464,800</b>		<b>13,748,600</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	49,600	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	217,000	-100 %	0
ตู้ล็อกเกอร์	0	0	0	16,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	0	16,500	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	45,000	-100 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์	0	0	0	15,000	-100 %	0
พัดลม	0	0	0	44,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถตรวจการณ์ดับเพลิง	0	3,990,000	0	0	0 %	0
รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์	0	0	0	5,600,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เรือพลาสติก	0	0	0	375,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั้มน้ำ	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์	0	0	102,000	200,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ติดตั้งกล่องโทรศัพท์ผนังจรปิด	0	0	0	234,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรศัพท์	0	0	0	7,300	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องช่วยหายใจ	0	0	235,400	480,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	0	50,200	-100 %	0
เตียงเหล็ก	0	0	0	232,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ตู้ซาร์จแบตเตอรี่	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ชุดผจญเพลิงกันความร้อน	0	0	158,400	0	0 %	0
บันไดดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	36,000
พัดลมระบายควัน	0	0	0	370,000	-100 %	0
หัวฉีดน้ำดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	22,000	0	66,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	25,200	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	2,800	0	7,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,863,626.1	830,764.2	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	750,545	435,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,863,626.1</b>	<b>4,845,564.2</b>	<b>1,246,345</b>	<b>8,518,200</b>		<b>156,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,863,626.1</b>	<b>4,845,564.2</b>	<b>1,246,345</b>	<b>8,518,200</b>		<b>156,000</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>19,263,388.47</b>	<b>24,137,048.69</b>	<b>23,249,569.01</b>	<b>32,331,000</b>		<b>25,187,600</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>22,803,768.47</b>	<b>27,601,108.69</b>	<b>26,774,369.01</b>	<b>36,844,800</b>		<b>29,097,000</b>
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	4,614,100	4,948,587.73	5,489,272.34	5,441,700	-5 %	5,169,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	387,600	387,600	370,010.71	298,200	-60.16 %	118,800
เงินประจำตำแหน่ง	160,500	150,000	153,464.28	156,000	-76.92 %	36,000
เงินวิทยฐานะ	237,600	237,600	237,600	178,200	-33.33 %	118,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	690,000	0.87 %	696,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	107,100	-5.6 %	101,100
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>5,399,800</b>	<b>5,723,787.73</b>	<b>6,250,347.33</b>	<b>6,871,200</b>		<b>6,240,100</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,399,800</b>	<b>5,723,787.73</b>	<b>6,250,347.33</b>	<b>6,871,200</b>		<b>6,240,100</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,480	3,280	3,600	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	236,400	226,400	278,235.14	456,000	-6.58 %	426,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	55,417.5	34,485	47,735	55,400	209.75 %	171,600
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>296,297.5</b>	<b>264,165</b>	<b>329,570.14</b>	<b>531,400</b>		<b>617,600</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,212,832.65	1,002,916.82	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,109,112.73	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	0	0	0	1,200,000	-5 %	1,140,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	254,497.38	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	248,056.25	217,053.29	242,000	23.97 %	300,000
โครงการจัดกิจกรรมวันครู	80,600	50,000	250,950	108,000	-53.7 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	47,525.37	12,663.24	53,571.96	200,000	-50 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,595,455.4</b>	<b>1,313,636.31</b>	<b>1,630,687.98</b>	<b>1,810,000</b>		<b>1,650,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	210,525	287,869	112,950.8	200,000	100 %	400,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,300	2,080	3,960	10,000	200 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,960	205,881	186,604	65,000	-53.85 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	33,600	10,000	200 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,738.83	166.2	0	2,000	400 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	504,305	279,811	211,541	300,000	33.33 %	400,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>727,828.83</b>	<b>775,807.2</b>	<b>548,655.8</b>	<b>587,000</b>		<b>900,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,619,581.73</b>	<b>2,353,608.51</b>	<b>2,508,913.92</b>	<b>2,928,400</b>		<b>3,167,600</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	0	39,600	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล	100,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	32,400	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 4 เครื่อง	128,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ชุดรับแขก ตัวยาว 3 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว	22,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	0	31,600	-100 %	0
ตู้เอกสารกระจกบานเลื่อน ขนาด 1,185x407x880 จำนวน 5 ใบ	0	25,000	0	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 50x80x75 จำนวน 3 ตัว	0	6,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6	0	0	0	52,200	-100 %	0
โต๊ะทำงานระดับ 1-2	0	0	0	14,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	44,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	48,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	25,400	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	18,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED	3,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึก พิมพ์	4,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED	0	27,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	1,400	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	98,400	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>356,000</b>	<b>106,000</b>	<b>62,000</b>	<b>219,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>356,000</b>	<b>106,000</b>	<b>62,000</b>	<b>219,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>8,375,381.73</b>	<b>8,183,396.24</b>	<b>8,821,261.25</b>	<b>10,018,600</b>		<b>9,407,700</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	170,212,832.57	174,915,356.96	168,079,716.46	186,765,750	19.59 %	223,360,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	22,526,277.77	22,703,401.02	22,859,339.31	26,054,600	-19.37 %	21,008,400
เงินวิทยฐานะ	25,371,843.1	25,309,624.08	24,986,031.73	29,200,000	-21.57 %	22,901,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,896,240	2,007,120	2,122,920	2,061,000	-20.43 %	1,640,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	8,333,808.65	8,417,843.72	10,245,104.5	11,189,100	-14.17 %	9,604,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>228,341,002.09</b>	<b>233,353,345.78</b>	<b>228,293,112</b>	<b>255,270,450</b>		<b>278,513,900</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>228,341,002.09</b>	<b>233,353,345.78</b>	<b>228,293,112</b>	<b>255,270,450</b>		<b>278,513,900</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	485,700	436,100	805,500	531,400	-28.79 %	378,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0	0	0	39,400	0 %	39,400
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>485,700</b>	<b>436,100</b>	<b>805,500</b>	<b>618,800</b>		<b>465,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,432,766.87	12,440,267.44	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	13,482,574.18	560,000	-98.21 %	10,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	0	0	0	16,764,900	-3.58 %	16,164,900
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	4,563,470	0	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	3,369,006	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	19,938,117	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	1,228,842.7	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ภาคใต้	2,318,226	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษา	0	250,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,172,999.18	185,812.12	641,000	-84.4 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	200,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	2,410,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	1,000,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	500,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	661,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม อปท.ที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	7,500	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน	1,131,445.46	0	0	0	0 %	0
ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	971,000	0	0	0	0 %	0
ค่านั่งสือเรียน	5,809,611	0	0	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	40,541,600	0	0	0	0 %	0
ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน	3,486,610	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันคนเก่งเทศบาลระดับประเทศ	0	0	502,516	150,000	0 %	150,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	1,089,234	1,727,025.9	2,678,311.5	200,000	900 %	2,000,000
โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	42,500	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English For Child) ระดับชั้นประถมศึกษา ศึกษา	0	0	0	490,000	-59.18 %	200,000
โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English For Child) ระดับชั้นอนุบาล	0	290,515	113,065	200,000	0 %	200,000
โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรอง	0	0	199,572	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในสถาน ศึกษา	0	0	1,736,000	1,000,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	149,740	119,275	0	0	0 %	0
โครงการนิเทศติดตามประเมินผลการ จัดการศึกษา	42,509	0	0	0	0 %	0
โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล	0	0	325,016	300,000	0 %	300,000
โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการ ศึกษา	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	45,245	48,140	14,225	50,000	100 %	100,000
โครงการประชุมปฐมนิเทศพนักงานครู เทศบาล	312,253.85	252,197	0	0	0 %	0
โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการการ ศึกษาระดับท้องถิ่นและสถานศึกษา	0	0	130,748	150,000	0 %	150,000
โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	88,825	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน	177,900	171,964	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน ระดับปฐมวัย	0	0	286,722	150,000	0 %	150,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	256,071.16	150,000	0 %	150,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนแผนพัฒนาการ ศึกษา	0	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการฝึกอบรมประชุมการสอนแบบโครง งาน	0	0	322,969.85	400,000	-75 %	100,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาครูต้นแบบ	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครู เทศบาล	3,378,013.19	1,495,392.68	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครู เทศบาลตามกลุ่มประสบการณ์เรียนรู้ 8 กลุ่ม	0	0	301,355.5	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครู เทศบาลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้	0	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานการ ศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ	0	0	0	200,000	50 %	300,000
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน “ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น”	0	63,412	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการวัดผลและประเมินผลการศึกษา	89,100	24,800	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน)	0	4,931,444	4,984,516	5,046,200	-3.86 %	4,851,300
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0	3,547,954	3,673,623	3,822,800	-3.7 %	3,681,300
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน ราย หัว)	0	20,513,282	20,593,250	21,158,100	-9.34 %	19,182,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลัก สูตรสถานศึกษา)	0	200,000	200,000	200,000	0 %	200,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับ ปรุงห้องสมุดโรงเรียน)	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0 %	1,000,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการ จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ พัฒนาท้องถิ่น SBMLD)	0	4,080,380	0	2,672,500	87.09 %	5,000,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ประสิทธิภาพของครูและบุคลากรทางการ ศึกษาในระดับกลุ่มจังหวัด การศึกษาทอง ถิ่นที่ 6 ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)	0	117,135	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ในโรงเรียน)	0	500,000	500,000	500,000	0 %	500,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การ ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา)	0	531,661	589,215	283,000	0 %	283,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม กิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.)	0	100,000	0	500,000	-80 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผน พัฒนาการศึกษาดีเด่น)	0	35,000	0	100,000	0 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียน)	0	1,131,445.46	1,099,488.84	1,118,000	0 %	1,118,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนัก เรียนยากจน)	0	1,116,500	1,273,500	3,408,000	-41.31 %	2,000,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	0	6,145,519	6,434,289	6,473,300	-0.97 %	6,410,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน)	0	42,487,940	43,011,800	47,105,000	-9.09 %	42,824,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0	3,686,590	3,744,025	4,078,200	-6.8 %	3,800,700
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา พนักงานครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.)	0	0	1,332,000	1,410,000	-3.19 %	1,365,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถาน ศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. 2560)	0	0	0	0	100 %	121,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	0	0	0	0	100 %	24,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560)	0	0	0	0	100 %	230,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุงใหม่)	0	0	0	0	100 %	220,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา "การ จัดระบบประกันคุณภาพ การศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัย ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการ ศึกษา พ.ศ. 2561)	0	0	0	0	100 %	22,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา "การ จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการ ศึกษา พ.ศ. 2561)	0	0	0	0	100 %	462,000
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนา เด็กในศูนย์เด็กเล็ก	499,824.4	177,775.05	173,136.56	150,000	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ สำรอง-สามัญชั้นความรู้เบื้องต้น	0	0	0	150,000	0 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,800	24,160	126,900	700,000	-14.29 %	600,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>106,393,814.47</b>	<b>109,514,098.71</b>	<b>109,270,701.71</b>	<b>122,081,000</b>		<b>114,920,300</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าอาหารเสริม (นม)	25,452,062.04	18,288,995.58	18,315,337.82	36,659,800	-7.9 %	33,765,400
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>25,452,062.04</b>	<b>18,288,995.58</b>	<b>18,315,337.82</b>	<b>36,659,800</b>		<b>33,765,400</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	2,581,282.08	3,113,571.18	3,718,834.62	5,939,000	-36.02 %	3,800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	234,301.94	400,552.55	499,457.96	797,000	31.74 %	1,050,000
ค่าบริการโทรศัพท์	20,412.69	18,320.22	17,098.65	79,500	35.22 %	107,500
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,835,996.71</b>	<b>3,532,443.95</b>	<b>4,235,391.23</b>	<b>6,815,500</b>		<b>4,957,500</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>135,167,573.22</b>	<b>131,771,638.24</b>	<b>132,626,930.76</b>	<b>166,175,100</b>		<b>154,109,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กระดานเคลื่อนที่	0	0	22,400	0	0 %	0
กระดานบอร์ด	0	0	0	12,000	-100 %	0
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบกระเป๋าหิ้ว	0	0	0	700,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	2,527,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง	0	0	94,200	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	1,103,600	-100 %	0
ชั้นวางเครื่องนอนสำหรับนักเรียน	0	0	0	144,000	-100 %	0
ชั้นวางรองเท้า	0	0	168,000	202,500	-100 %	0
ชั้นวางสิ่งของ	0	0	4,500	0	0 %	0
ชั้นวางอุปกรณ์	0	0	50,400	0	0 %	0
ชั้นใส่ของเล่น	0	0	76,800	0	0 %	0
ชั้นใส่หนังสือตามมุม	0	0	94,400	0	0 %	0
ชั้นใส่หนังสือห้องสมุด	0	0	24,000	0	0 %	0
โต๊ะ-เก้าอี้ครู	0	0	78,000	0	0 %	0
โต๊ะ-เก้าอี้ประจำห้องสมุด	0	0	68,000	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	76,000	0	0 %	0
โต๊ะเตรียมอาหาร	0	0	41,500	0	0 %	0
โต๊ะและเก้าอ้นักเรียนอนุบาล จำนวน 100 ชุด	490,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะสำหรับบริโภคอาหาร	0	0	187,200	0	0 %	0
โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้	0	0	290,000	45,000	-100 %	0
ถังน้ำ	0	0	0	24,900	-100 %	0
พัดลม	0	0	0	154,000	-100 %	0
พัดลมติดฝาผนัง	0	0	83,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
พัฒนแบบโครตติเตทาน	0	0	44,000	0	0 %	0
ลือกเคอร์ใส่เครื่องนอน	0	0	384,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา	0	0	0	1,027,000	-100 %	0
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับอนุบาล	0	0	194,200	168,200	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั้มน้ำ	0	0	0	6,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง	0	0	20,000	0	0 %	0
เครื่องเสียง	0	0	248,300	50,000	-100 %	0
เครื่องเสียงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน	0	0	9,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ พร้อมจอร์รับภาพ	0	0	33,900	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)	0	0	247,960	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	0	1,234,800	-100 %	0
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)	0	0	0	490,000	-100 %	0
โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV	0	0	0	1,146,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ	0	0	0	20,000	-100 %	0
เครื่องทำน้ำเย็น	0	0	0	43,800	-100 %	0
เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อประปา	0	0	34,500	0	0 %	0
เครื่องทำน้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ำ	0	0	0	252,000	-100 %	0
ซิงค์ล้างจาน	0	0	164,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์	0	0	90,000	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเล่นสนาม	0	0	0	332,200	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	55,530	31,824	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>545,530</b>	<b>31,824</b>	<b>2,828,860</b>	<b>9,714,200</b>		<b>0</b>
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,101,800	709,619	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,101,800</b>	<b>709,619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,647,330</b>	<b>741,443</b>	<b>2,828,860</b>	<b>9,714,200</b>		<b>0</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	27,808,000	27,100,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	0	0	27,301,000	29,496,000	-12.35 %	25,854,600
รวมเงินอุดหนุน	27,808,000	27,100,000	27,301,000	29,496,000		25,854,600
รวมงบเงินอุดหนุน	27,808,000	27,100,000	27,301,000	29,496,000		25,854,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	392,963,905.31	392,966,427.02	391,049,902.76	460,655,750		458,477,500
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	10,590,828.27	13,950,117.04	26,454,386.15	30,000,000	-1.67 %	29,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,759,769.61	2,170,698.37	3,882,763.22	4,124,400	-27.13 %	3,005,400
เงินวิทยฐานะ	1,919,572.88	2,368,280.63	3,986,405.15	5,000,000	-10 %	4,500,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	201,660	212,700	223,620	240,000	91.67 %	460,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	14,471,830.76	18,701,796.04	34,547,174.52	39,364,400		37,465,400
รวมงบบุคลากร	14,471,830.76	18,701,796.04	34,547,174.52	39,364,400		37,465,400
งบดำเนินงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,024,120	0	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	527,010	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	3,906,083	0	0	0	0 %	0
ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	438,000	0	0	0	0 %	0
ค่าหนังสือเรียน	1,062,613	0	0	0	0 %	0
ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน	491,355	0	0	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์	797,655	940,780	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	916,440	857,460	826,440	1,000,000	0 %	1,000,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา	0	0	87,921	200,000	0 %	200,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	0	1,004,567	1,271,250	1,509,700	-9.76 %	1,362,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0	584,619	705,800	688,800	-9.09 %	626,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน ราย หัว)	0	4,174,705	4,702,800	6,012,800	-9.5 %	5,441,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนัก เรียนยากจน)	0	519,000	577,500	984,000	-69.51 %	300,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	0	1,187,928	1,476,347	1,425,400	-1.78 %	1,400,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0	476,395	607,290	723,100	-20.45 %	575,200
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,150	0	498,500	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>9,178,426</b>	<b>9,745,454</b>	<b>10,753,848</b>	<b>12,553,800</b>		<b>10,915,400</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	265,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>9,178,426</b>	<b>9,745,454</b>	<b>11,018,848</b>	<b>12,553,800</b>		<b>10,915,400</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน จำนวน 180 ชุด	288,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ขาเหล็ก ขนาด 60x40x75 ซม.	0	336,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ติดตั้งระบบภาพและเสียง	0	0	135,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	902,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	16,585	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>304,585</b>	<b>336,000</b>	<b>135,800</b>	<b>902,000</b>		<b>0</b>
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์	0	419,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>419,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>304,585</b>	<b>755,000</b>	<b>135,800</b>	<b>902,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานระดับมัธยมศึกษา</b>	<b>23,954,841.76</b>	<b>29,202,250.04</b>	<b>45,701,822.52</b>	<b>52,820,200</b>		<b>48,380,800</b>
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,098,788.4	1,151,870.4	1,220,820	1,032,000	1.65 %	1,049,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	10,012.8	0	2,600	96.15 %	5,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	206,400	214,560	223,080	232,100	3.96 %	241,300
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,305,188.4</b>	<b>1,376,443.2</b>	<b>1,443,900</b>	<b>1,266,700</b>		<b>1,295,400</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,305,188.4</b>	<b>1,376,443.2</b>	<b>1,443,900</b>	<b>1,266,700</b>		<b>1,295,400</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	10,000	25,000	25,000	25,000	0 %	25,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>10,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>		<b>25,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	333,776.25	377,663	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	343,428.96	10,000	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	0	0	0	418,200	2.73 %	429,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน	283,472	566,502	273,795	400,000	0 %	400,000
โครงการพัฒนาบุคลากรครูสอนเด็กด้อยโอกาส	0	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ในชุมชนและเด็กเร่ร่อน	28,140	30,989	108,840	200,000	0 %	200,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน	297,600	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน	0	0	299,746	300,000	0 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,280	2,900	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>947,268.25</b>	<b>978,054</b>	<b>1,025,809.96</b>	<b>1,344,200</b>		<b>1,355,600</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	5,164	7,392	5,280	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,530	2,192	1,692	5,000	0 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	2,000	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุกีฬา	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,555	41,548	48,540	30,000	0 %	30,000
วัสดุการศึกษา	14,801	18,232	2,900	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>45,050</b>	<b>71,364</b>	<b>58,412</b>	<b>75,000</b>		<b>75,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,002,318.25</b>	<b>1,074,418</b>	<b>1,109,221.96</b>	<b>1,444,200</b>		<b>1,455,600</b>
<b>รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>	<b>2,307,506.65</b>	<b>2,450,861.2</b>	<b>2,553,121.96</b>	<b>2,710,900</b>		<b>2,751,000</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>427,601,635.45</b>	<b>432,802,934.5</b>	<b>448,126,108.49</b>	<b>526,205,450</b>		<b>519,017,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,592,760	1,211,731.33	1,367,731.99	1,502,000	5.64 %	1,586,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	60,853.33	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	85,200	74,900	78,853.33	85,200	0 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	218,864.8	221,920	248,220	234,300	-2.94 %	227,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	5,006.4	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	138,000	0 %	138,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	21,500	0 %	21,500
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,964,024.8</b>	<b>1,580,757.73</b>	<b>1,755,658.65</b>	<b>2,048,200</b>		<b>2,126,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,964,024.8</b>	<b>1,580,757.73</b>	<b>1,755,658.65</b>	<b>2,048,200</b>		<b>2,126,000</b>
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	84,000	101,500	126,666.66	138,000	0 %	138,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	51,200	2,400	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>135,200</b>	<b>103,900</b>	<b>126,666.66</b>	<b>138,000</b>		<b>138,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,177.09	64,028.57	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	61,534.8	70,000	0 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	50,315	143,770.2	87,104	50,000	200 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,875	0	3,627	10,000	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>110,367.09</b>	<b>207,798.77</b>	<b>152,265.8</b>	<b>130,000</b>		<b>240,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	160,242	138,670	232,066	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	8,660	10,000	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	373,515	474,325	521,280	550,000	-9.09 %	500,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>533,757</b>	<b>612,995</b>	<b>762,006</b>	<b>720,000</b>		<b>730,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>779,324.09</b>	<b>924,693.77</b>	<b>1,040,938.46</b>	<b>988,000</b>		<b>1,108,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	22,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้พนักคอย จำนวน 4 ชุด	0	0	26,000	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	48,900	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	8,500	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	102,400	-100 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	0	33,300	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	0	0	5,600	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	23,800	0	36,200	-100 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0	0	19,500	0	0 %	0
โต๊ะเนกประสงค์	0	0	0	6,600	-100 %	0
โทรศัพท์	0	0	0	1,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	126,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	68,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	12,500	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>46,300</b>	<b>54,000</b>	<b>441,400</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>46,300</b>	<b>54,000</b>	<b>441,400</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>2,743,348.89</b>	<b>2,551,751.5</b>	<b>2,850,597.11</b>	<b>3,477,600</b>		<b>3,234,000</b>
งานโรงพยาบาล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	23,497,204.44	25,278,113.48	26,782,951.69	29,150,000	22.92 %	35,829,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,989,805.4	6,484,713.06	5,940,996.13	6,877,900	19.32 %	8,206,800
เงินประจำตำแหน่ง	859,400	1,057,569.99	1,010,035.49	1,080,600	6.61 %	1,152,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	688,920	720,180	759,120	536,000	5.95 %	567,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	2,964.8	0	36,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,508,600	2,286,712.67	2,736,980	2,862,000	-13.4 %	2,478,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	215,600	314,565.58	391,600	427,200	-14.04 %	367,200
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>34,759,529.84</b>	<b>36,144,819.58</b>	<b>37,621,683.31</b>	<b>40,969,700</b>		<b>48,602,100</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>34,759,529.84</b>	<b>36,144,819.58</b>	<b>37,621,683.31</b>	<b>40,969,700</b>		<b>48,602,100</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	631,500	703,845.16	846,874.19	1,080,000	24.44 %	1,344,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	272,335	354,540	335,700	332,200	25.47 %	416,800
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>903,835</b>	<b>1,058,385.16</b>	<b>1,182,574.19</b>	<b>1,432,200</b>		<b>1,770,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,885,159.44	22,070,607.65	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	23,416,706.83	1,300,000	-7.69 %	1,200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	497,670	564,606.13	431,683.7	350,000	14.29 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์	168,000	0	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมป้องกันวัณโรค	39,600	0	0	0	0 %	0
โครงการดูแลผู้ป่วยวัณโรคแบบมีพีเลี้ยง	0	19,100	0	0	0 %	0
โครงการบริการกายภาพบำบัดในสถานพยาบาลสู่ชุมชน	3,725	0	28,205.3	70,000	-28.57 %	50,000
โครงการบริการการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลสู่ชุมชน	95,825	0	37,500	70,000	-28.57 %	50,000
โครงการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	0	16,000	0	0	0 %	0
โครงการป้องกัน ควบคุม ดูแลรักษาผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอชไอวี	0	70,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และการประชุมวิชาการเนื่องในวัน อสม.	981,370	43,860	0	0	0 %	0
โครงการยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให้เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านรับรองคุณภาพ และการบริการได้รับความไว้วางใจจากประชาชน	194,108	60,260	0	30,000	900 %	300,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ	9,900	2,700	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ	47,130	36,315	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ	90,240.65	0	47,328	1,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการสร้างเสริมและส่งเสริมศักยภาพ การดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุข กอง การแพทย์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	0	0	737,088.5	1,605,600	25.22 %	2,010,500
โครงการให้บริการแก่ผู้ป่วย 30,000 เตียง	17,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อยก ระดับการบริการ	0	261,977	0	10,000	2,900 %	300,000
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อยกระดับการบริ การ	329,990	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	198,358.4	106,649.92	850,083.86	1,100,000	0 %	1,100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>23,558,076.49</b>	<b>23,252,075.7</b>	<b>25,548,596.19</b>	<b>4,536,600</b>		<b>5,410,500</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	1,461,624.45	1,146,328.1	1,086,288	3,000,000	0 %	3,000,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	256,128	220,449	248,365	300,000	0 %	300,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	974,768.5	812,339.9	918,180.4	1,000,000	0 %	1,000,000
วัสดุก่อสร้าง	188,151	99,372	135,412	200,000	0 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,800	70,900	28,800	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	363,900	411,750	136,500	500,000	0 %	500,000
วัสดุการเกษตร	5,610	20,000	187,600	200,000	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	16,810	12,298	26,329.35	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	221,800	148,612	150,000	33.33 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,366,222	1,871,393	992,047	2,653,400	-24.63 %	2,000,000
วัสดุอื่น	9,770	0	4,500	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>5,650,783.95</b>	<b>4,886,630</b>	<b>3,912,633.75</b>	<b>8,263,400</b>		<b>7,580,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	4,062,173.15	3,737,392.79	3,085,308.02	4,000,000	0 %	4,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	101,657.63	129,382.31	108,153.01	200,000	0 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	159,359	146,847.89	138,043.53	200,000	0 %	200,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,323,189.78</b>	<b>4,013,622.99</b>	<b>3,331,504.56</b>	<b>4,400,000</b>		<b>4,400,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>34,435,885.22</b>	<b>33,210,713.85</b>	<b>33,975,308.69</b>	<b>18,632,200</b>		<b>19,161,300</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พักคอย	0	0	0	320,000	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	39,000	-100 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	14,000	-100 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร	0	0	0	252,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	575,200	-100 %	0
เครื่องเรียกระบบคิว	0	0	0	300,000	-100 %	0
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	0	0	0	120,000	-100 %	0
เคาน์เตอร์สำหรับคัดกรองผู้ป่วย	0	0	0	12,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ต้นไม้	0	0	0	9,000	-100 %	0
ตู้ล็อกเกอร์	0	0	0	30,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	0	23,700	-100 %	0
โต๊ะสำนักงาน	0	0	0	44,100	-100 %	0
พัดลม	0	0	0	82,100	-100 %	0
พาร์ทิชัน	0	0	0	123,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั้มน้ำ	0	0	0	16,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	0	0	0	14,000	-100 %	0
ติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	0	300,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์	0	0	0	12,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
กล้องจุลทรรศน์	0	0	0	50,000	-100 %	0
เครื่องฉายแสงวัสดุคูปิน	0	0	0	80,000	-100 %	0
เครื่องชั่งน้ำหนัก	0	0	0	83,500	-100 %	0
เครื่องซีลของฆ่าเชื้อ	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องวัดความดันโลหิต	0	0	0	170,000	-100 %	0
เครื่องส่องตา-หู	0	0	0	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเก้าอี้สนามและ โคมไฟ	0	0	0	65,000	-100 %	0
ตะแกรงทำแผล	0	0	0	27,000	-100 %	0
ตู้เก็บเสมหะผู้ป่วย	0	0	0	300,000	-100 %	0
บันได	0	0	0	30,000	-100 %	0
รถฉีดยาและดมยา	0	0	0	28,000	-100 %	0
หัวกรอฟัน	0	0	0	180,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0	0	0	125,500	-100 %	0
ตู้เย็น	0	0	0	106,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	538,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	268,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,001,113.06	649,367.34	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	252,179.5	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,001,113.06</b>	<b>649,367.34</b>	<b>252,179.5</b>	<b>4,452,700</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	333,749	870,918.94	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>333,749</b>	<b>870,918.94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,334,862.06</b>	<b>1,520,286.28</b>	<b>252,179.5</b>	<b>4,452,700</b>		<b>0</b>
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	1,239,580	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนชุมชน	0	0	0	1,260,000	0 %	1,260,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>1,239,580</b>	<b>0</b>	<b>1,260,000</b>		<b>1,260,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>1,239,580</b>	<b>0</b>	<b>1,260,000</b>		<b>1,260,000</b>
<b>รวมงานโรงพยาบาล</b>	<b>70,530,277.12</b>	<b>72,115,399.71</b>	<b>71,849,171.5</b>	<b>65,314,600</b>		<b>69,023,400</b>
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	366,060	462,620	646,933.54	1,331,500	5.32 %	1,402,300



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	210,000	71.43 %	360,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>366,060</b>	<b>462,620</b>	<b>646,933.54</b>	<b>1,541,500</b>		<b>1,762,300</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>366,060</b>	<b>462,620</b>	<b>646,933.54</b>	<b>1,541,500</b>		<b>1,762,300</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,920	19,920	18,420	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	48,000	90,500	120,000	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	13,600	0 %	13,600
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>61,920</b>	<b>67,920</b>	<b>108,920</b>	<b>233,600</b>		<b>233,600</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,781,350.9	2,926,675.53	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	3,057,041.34	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	0	0	0	3,660,300	0 %	3,660,300
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	18,582	14,258	30,000	0 %	30,000
โครงการเชิงจำหน่ายเนื้อสัตว์อนามัย และตลาดถูกสุขลักษณะ	0	78,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค	728,572	630,917	482,831.44	800,000	-37.5 %	500,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลดจำนวนประชากรสุนัขจรจัด	322,306	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลดจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัด	0	413,146.58	593,430.78	640,000	-21.88 %	500,000
โครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา	100,000	155,575	200,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี	168,000	200,000	200,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม	448,430	80,000	0	0	0 %	0
โครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย	208,642.5	219,751	184,188.4	100,000	100 %	200,000
โครงการร้านอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ	250,000	238,450	250,000	250,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ	20,000	23,718	26,790	20,000	400 %	100,000
โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงจากสถานประกอบการและการส่งเสริมสุขภาพ	9,950	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,730	7,500	19,245	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>5,056,981.4</b>	<b>4,992,915.11</b>	<b>5,027,784.96</b>	<b>5,520,300</b>		<b>5,110,300</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	8,995	8,520	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,254	0	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,950	0	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	552,292.9	100,000	200 %	300,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>27,199</b>	<b>8,520</b>	<b>552,292.9</b>	<b>100,000</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>5,146,100.4</b>	<b>5,069,355.11</b>	<b>5,688,997.86</b>	<b>5,853,900</b>		<b>5,643,900</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	0	81,600	-100 %	0
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	0	0	1,287,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องฉีบน้ำ	0	0	0	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	0	0	0	9,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องตรวจวัดระดับเสียง	0	0	0	299,600	-100 %	0
เครื่องวัดและบันทึกระดับความเข้มแสง สว่าง	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องวัดอุณหภูมิ	0	0	0	4,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ติดตั้งระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับ ออกใบอนุญาตฯ	0	0	0	50,000	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	2,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ครุภัณฑ์อื่น	390,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>390,000</b>	<b>0</b>	<b>1,287,000</b>	<b>483,600</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>390,000</b>	<b>0</b>	<b>1,287,000</b>	<b>483,600</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>5,902,160.4</b>	<b>5,531,975.11</b>	<b>7,622,931.4</b>	<b>7,879,000</b>		<b>7,406,200</b>
<b>งานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	2,133,760	2,353,200	2,488,320	2,628,000	4.92 %	2,757,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	241,600	391,800	364,900	394,800	0.61 %	397,200
เงินประจำตำแหน่ง	217,700	193,200	193,200	214,200	-9.8 %	193,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	632,040	428,500	223,620	234,800	4.9 %	246,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	5,460	715.2	0	18,000	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,230,560</b>	<b>3,367,415.2</b>	<b>3,270,040</b>	<b>3,489,800</b>		<b>3,594,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,230,560</b>	<b>3,367,415.2</b>	<b>3,270,040</b>	<b>3,489,800</b>		<b>3,594,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	63,500	126,000	153,000	204,000	0 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	102,550	9,500	0	84,600	29.55 %	109,600
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>166,050</b>	<b>135,500</b>	<b>153,000</b>	<b>288,600</b>		<b>313,600</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,340	0	9,901	20,000	50 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>9,340</b>	<b>0</b>	<b>9,901</b>	<b>20,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>175,390</b>	<b>135,500</b>	<b>162,901</b>	<b>308,600</b>		<b>343,600</b>
<b>รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>	<b>3,405,950</b>	<b>3,502,915.2</b>	<b>3,432,941</b>	<b>3,798,400</b>		<b>3,937,600</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>82,581,736.41</b>	<b>83,702,041.52</b>	<b>85,755,641.01</b>	<b>80,469,600</b>		<b>83,601,200</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,152,733.99	846,189.36	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	920,916.26	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	0	0	0	1,105,400	0 %	1,105,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการช่วยเหลือประชาชนยากจนด้านการรักษาพยาบาลและนำผู้ป่วยส่งต่อ	4,000	0	0	0	0 %	0
10. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	49,800	0	0	0	0 %	0
11. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพกลุ่มแม่วัยใส (แม่มือใหม่)	72,476	0	0	0	0 %	0
12. โครงการโรงเรียนวัยใส	361,068.7	0	0	0	0 %	0
2. โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ	851,107.71	0	0	0	0 %	0
3. โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยและครอบครัวผู้ยากไร้ในชุมชน	410,785.5	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
4. โครงการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุที่ยากไร้	29,750	0	0	0	0 %	0
6. โครงการการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)	106,303	0	0	0	0 %	0
7. โครงการติดตามเยี่ยมบ้าน ส่งเสริมอาชีพและการมีรายได้ของผู้ด้อยโอกาส	29,023	0	0	0	0 %	0
8. โครงการเสริมสร้างพัฒนาสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการดำรงชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการในสังคมของภาคเอกชน	26,337	0	0	0	0 %	0
9. โครงการอบรมเพื่อฟื้นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนพิการในเขตเทศบาล	32,377.74	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุที่ยากไร้	0	2,650	0	30,000	0 %	30,000
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ผู้สูงอายุ	0	29,958	11,828	0	0 %	0
โครงการเยี่ยมผู้ยากไร้ในชุมชน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการโรงเรียนวัยใส เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	0	199,266	321,481.59	250,000	20 %	300,000
โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ	0	813,473.19	682,942	800,000	-12.5 %	700,000
โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยและผู้ยากไร้ในชุมชน	0	45,904	1,001,146.2	250,000	-60 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพกลุ่มแม่วัยใส (แม่มีมือใหม่)	0	55,900	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างพัฒนาสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการดำรงชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการในสังคมของภาคเอกชน	0	22,863	0	0	0 %	0
โครงการอบรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม	0	0	38,750.4	100,000	0 %	100,000
โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนพิการในเขตเทศบาล	0	31,224	22,880	0	0 %	0
โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)	0	212,898.24	45,420	170,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,125,762.64</b>	<b>2,260,325.79</b>	<b>3,045,364.45</b>	<b>2,705,400</b>		<b>2,435,400</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,125,762.64</b>	<b>2,260,325.79</b>	<b>3,045,364.45</b>	<b>2,705,400</b>		<b>2,435,400</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องดูดฝุ่น	5,650	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง	0	0	253,800	0	0 %	0
โซฟาบุหนังขาทำด้วยไม้ แบบ 3 ที่นั่ง และแบบ 1 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด	27,900	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เตียง จำนวน 25 ชุด	0	82,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	20,787	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	54,337	82,500	253,800	0		0
รวมงบลงทุน	54,337	82,500	253,800	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	3,180,099.64	2,342,825.79	3,299,164.45	2,705,400		2,435,400
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	3,180,099.64	2,342,825.79	3,299,164.45	2,705,400		2,435,400
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	864,233.87	1,275,380.64	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,650	20,000	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	38,000	0	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	143,674.4	227,340	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,028,558.27	1,560,720.64	0	0		0
รวมงบบุคลากร	1,028,558.27	1,560,720.64	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	228,480	273,880	0	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	91,200	143,300	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>319,680</b>	<b>417,180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	635,423.95	564,223.55	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	394,060	117,757.9	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาบุคลากร	317,050	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,840	9,286.9	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,348,373.95</b>	<b>691,268.35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	281,806	372,047	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	377,959	353,983	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>659,765</b>	<b>726,030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,327,818.95</b>	<b>1,834,478.35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน</b>	<b>3,356,377.22</b>	<b>3,395,198.99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,433,962.79	4,557,728.5	1,357,680	1,432,400	5.56 %	1,512,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	0	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	3,840,240	3,723,025.8	1,605,480	1,687,500	4.71 %	1,767,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	12,570	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	186,480	0	0	100 %	120,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,408,602.79	8,614,204.3	2,963,160	3,119,900		3,423,000
รวมงบบุคลากร	7,408,602.79	8,614,204.3	2,963,160	3,119,900		3,423,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	474,140	412,140	189,140	300,000	-66.67 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	126,753.22	175,700	42,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	96,214	129,587	26,720	21,600	0 %	21,600
รวมค่าตอบแทน	697,107.22	717,427	257,860	369,600		169,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,716,208.02	4,996,289.31	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,198,148.23	50,000	0 %	50,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	0	0	0	2,011,200	0 %	2,011,200
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,577	70,433.95	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	99,545.74	99,518.74	114,630	400,000	0 %	400,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>4,824,330.76</b>	<b>5,166,242</b>	<b>2,312,778.23</b>	<b>2,511,200</b>		<b>2,511,200</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,950,863	3,918,204	5,547,700	4,000,000	0 %	4,000,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,874	22,465	0	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	8,979,470.5	7,673,047	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	398,240	288,180	17,700	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	89,702.15	93,746.1	41,261.6	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	25,430	9,850	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>13,463,579.65</b>	<b>12,005,492.1</b>	<b>5,606,661.6</b>	<b>4,105,000</b>		<b>4,105,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	2,939,256.55	1,878,159.7	2,261,187.58	1,580,000	89.87 %	3,000,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,939,256.55</b>	<b>1,878,159.7</b>	<b>2,261,187.58</b>	<b>1,580,000</b>		<b>3,000,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	21,924,274.18	19,767,320.8	10,438,487.41	8,565,800		9,785,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานทรงสูง จำนวน 1 ตัว	0	0	3,700	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานบุหนัง จำนวน 1 ตัว	0	0	9,500	0	0 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	0	120,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานมีลิ้นชัก ขนาด 75x150x75 จำนวน 1 ตัว	0	0	7,800	0	0 %	0
โต๊ะทำงานมีลิ้นชัก ขนาด 85x160x77 จำนวน 1 ตัว	0	0	16,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถบดล้อเหล็ก เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ	1,985,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	22,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED	0	17,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง	0	0	8,900	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	0	0	5,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	632,370.75	452,176.9	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	221,680	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,617,370.75</b>	<b>469,176.9</b>	<b>434,980</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ทางเข้าวัดบุญนา รอบ (เงินรายได้)	96,000	0	0	0	0 %	0
1) ติดตั้งเสาไฮเมทถนนสายพัฒนาการคู ขวางหน้าโรงพยาบาลนครินทร์	660,000	0	0	0	0 %	0
1.ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ แบบติด 2 ด้านของ สะพานลอย ขนาดกว้าง 12.90 เมตร สูง 5.50 เมตร ติดตั้งบริเวณสะพานลอยท่าโพธิ์	0	0	1,737,000	0	0 %	0
10) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยดินเปิด	363,000	0	0	0	0 %	0
11) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขอยโพธิ์ยายรด ตะวันออก	404,000	0	0	0	0 %	0
12) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขอยโพธิ์ยายรด ตะวันตก	500,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
13) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสบเติม	653,884.72	0	0	0	0 %	0
14) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหลังวัดสวนป่า น ฟุ้งทิศตะวันตก	567,000	0	0	0	0 %	0
15) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบุญนารอบ 2 ฟุ้งทิศตะวันตก	342,000	0	0	0	0 %	0
19) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยธรรมธารา	300,000	0	0	0	0 %	0
2) ติดตั้งไฟถนนสนามหน้าเมือง	1,230,500	0	0	0	0 %	0
2.ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ แบบติด 2 ด้านของสะพานลอย ขนาดกว้าง 22.90 เมตร สูง 5.20 เมตร ติดตั้งบริเวณสะพานลอยหน้าวิทยาลัยเทคนิค	0	0	2,660,000	0	0 %	0
20) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยหลังวัดชะเมา 5	247,874.9	0	0	0	0 %	0
23) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหลังวัดชะเมา 2	83,829.71	0	0	0	0 %	0
25) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ฟุ้งทิศเหนือ ฟุ้งทิศใต้ ซอยแม่พร้อม	220,000	0	0	0	0 %	0
26) ก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยศรีปราชญ์พัฒนา	929,900	0	0	0	0 %	0
27) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกจากถนนท่าซึกซอย 3	377,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
28) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ชอยประชาชนมิตร (ต่อจากของเดิม)	227,000	0	0	0	0 %	0
3) เปลี่ยนโคมไฟจราจรสี่แยกประตูลอดถนนพัฒนาการคูขวาง	423,000	0	0	0	0 %	0
3.ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ แบบติด 2 ด้านของสะพานลอย ขนาดกว้าง 34.00 เมตร สูง 5.20 เมตร ติดตั้งบริเวณสะพานลอยหน้าตลาดสดหัวอิฐ	0	0	4,120,000	0	0 %	0
31) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ชอยสิริสงคราม	264,000	0	0	0	0 %	0
32) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ชอยต้นหว่า 1	319,000	0	0	0	0 %	0
33) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ชอยแสนธรรม	477,000	0	0	0	0 %	0
34) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชอยมีชัย	133,000	0	0	0	0 %	0
35) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชอยวัดหัวอิฐ จากประตูวัดหัวอิฐไปทางทิศใต้ถึงถนน ค.ส.ล.ของเดิม	360,000	0	0	0	0 %	0
36) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ชอยประชาอุทิศ แยก 1	495,000	0	0	0	0 %	0
37) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ชอยเทวบุรี 1	496,000	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
38) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเพชรไทยพงษ์	400,000	0	0	0	0 %	0
39) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตาแบน	346,000	0	0	0	0 %	0
4) เปลี่ยนโคมไฟจราจรสี่แยกตลาดแขก	406,000	0	0	0	0 %	0
4.ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ แบบติด 2 ด้านของสะพานลอย ขนาดกว้าง 34.00 เมตร สูง 5.20 เมตร ติดตั้งบริเวณสะพานลอยทวดทอง	0	0	4,120,000	0	0 %	0
40) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหม้อจิว (ทวดทอง 1 แยก 1)	684,400	0	0	0	0 %	0
41) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบุญพา 5	479,000	0	0	0	0 %	0
42) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบุญพา 7	429,000	0	0	0	0 %	0
43) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสนทใจ แยก 1 (ฝั่งทิศใต้)	253,252.5	0	0	0	0 %	0
5.ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ แบบติด 2 ด้านของสะพานลอย ขนาดกว้าง 18.50 เมตร สูง 5.50 เมตร ติดตั้งบริเวณสะพานลอยหน้าโรงเรียนกัลยาณีฯ	0	0	2,163,000	0	0 %	0
6.ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ แบบตั้ง ขนาดกว้าง 8 เมตร สูง 5.45 เมตร ติดตั้งบริเวณสนามหน้าเมือง	0	0	1,276,000	0	0 %	0
7) ก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและวางระบายน้ำ ค.ส.ล.(ฝั่งทิศใต้) ถนนมั่งคุด	642,127	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
7.ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ แบบตั้ง ขนาดกว้าง 8 เมตร สูง 5.45 เมตร ติดตั้งบริเวณหน้าเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	0	0	1,276,000	0	0 %	0
8) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยท่าร่วม	326,000	0	0	0	0 %	0
9) ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยหัวกลาง	1,378,623	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเก้าเจ็ด	0	341,503	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยไกรพลदान	0	347,149	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยจันทพันธ์	0	742,414.4	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยชลเนนิย	0	362,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตากกล้า	0	327,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทวดจริกออก	0	372,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทวีทรัพย์	0	214,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพระเสด็จ	0	347,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเพชรสงค์	0	206,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยภูเขาติน	0	331,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยไม่มีชื่อ (เชื่อมระหว่างถนนนครศรีฯ-ปากหนัง ไปซอยชายทุ่งแยก 3)	0	191,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหนึ่งเก้าสี่	0	194,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยอาบาคัส ด้านข้างสวนสาธารณะคูขวาง (แยกจากซอยอุดมทรัพย์ไปทางทิศเหนือ)	0	218,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบาย ค.ส.ล. ซอยอินทนิล	0	1,900,875	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยข้างร้านอาหารจำหอย จากถนนเทวบุรีไปทางทิศตะวันตกจนสุดซอย	0	469,500	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหมทานนท์	0	696,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยเอกมหาชัย	0	396,523.89	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนพระคลัง	0	234,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเสมาชัย	0	264,320	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยเตาหม้อ	0	154,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยอินบ่ารุง	0	207,500	0	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน ค.ส.ล. ซอยปากพลี จากถนนสายนาพรุ-ปากพูน ไปทางทิศตะวันตกจนสุดซอย	0	375,545	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ก่อสร้างฝาดปิดท่อปลิวพร้อมถนน ค.ส.ล. ซอยลำเหมือง (ระหว่างซอยแม่อ่างทอง 2-ซอยศรีธรรมโศก 1)	0	499,500	0	0	0 %	0
ปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนกะโรม บริเวณถนนสะพานยาวเชื่อมกับถนนเทวบุรี	0	487,600	0	0	0 %	0
ปรับปรุงยกระดับฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนวัดคืด	0	370,362	0	0	0 %	0
เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างถนนบ่ออ่าง	0	639,000	0	0	0 %	0
เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างถนนราชนิคม	0	900,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	110,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>15,513,891.83</b>	<b>11,897,792.29</b>	<b>17,352,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>18,131,262.58</b>	<b>12,366,969.19</b>	<b>17,786,980</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>47,464,139.55</b>	<b>40,748,494.29</b>	<b>31,188,627.41</b>	<b>11,685,700</b>		<b>13,208,800</b>
<b>งานสวนสาธารณะ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	241,980	256,860	272,460	289,000	5.88 %	306,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5,651,660	5,149,496.8	5,004,300	4,482,000	-22.65 %	3,467,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	70,340	0	0	100 %	68,100
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>5,893,640</b>	<b>5,476,696.8</b>	<b>5,276,760</b>	<b>4,771,000</b>		<b>3,841,100</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,893,640</b>	<b>5,476,696.8</b>	<b>5,276,760</b>	<b>4,771,000</b>		<b>3,841,100</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	554,040	492,180	493,780	500,000	0 %	500,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	157,060	51,750	37,550	64,900	47.77 %	95,900
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>747,100</b>	<b>579,930</b>	<b>567,330</b>	<b>612,900</b>		<b>643,900</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,747,576.61	9,500,005.43	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	9,489,383.84	2,500,000	0 %	2,500,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	0	0	0	9,483,600	-0.58 %	9,428,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	1,900	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	129,389.41	99,447.91	208,780	400,000	0 %	400,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>8,876,966.02</b>	<b>9,599,453.34</b>	<b>9,700,063.84</b>	<b>12,413,600</b>		<b>12,358,400</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,000	5,906	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	106,310	62,197	44,076	70,000	0 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	2,958,370	1,820,264.5	2,027,241	2,000,000	0 %	2,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	296,265	247,365	237,535.5	250,000	0 %	250,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	644,460.45	542,361.1	477,485.2	500,000	0 %	500,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,000	73,310	49,800	50,000	100 %	100,000
วัสดุการเกษตร	5,187,242	4,952,000	4,937,875	5,200,000	0 %	5,200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	61,960	40,920	42,710	70,000	0 %	70,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>9,260,607.45</b>	<b>7,744,323.6</b>	<b>7,816,722.7</b>	<b>8,160,000</b>		<b>8,210,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	25,028.37	18,489.6	1,112.8	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	8,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>25,028.37</b>	<b>18,489.6</b>	<b>1,112.8</b>	<b>30,000</b>		<b>38,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>18,909,701.84</b>	<b>17,942,196.54</b>	<b>18,085,229.34</b>	<b>21,216,500</b>		<b>21,250,300</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	958,000	0	0	0 %	0
รถสามล้อ	0	0	0	240,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องฉีคน้ำ	0	0	0	40,000	-100 %	0
เครื่องฉีคน้ำแรง	0	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องตีน้ำ จำนวน 5 เครื่อง	80,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องเติมอากาศ	0	0	180,000	0	0 %	0
เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์	0	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้	0	52,800	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า	0	142,500	0	0	0 %	0
รถเข็นเก็บขยะ	0	50,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED จำนวน 1 เครื่อง	0	0	15,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	2,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	296,059.7	299,150	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	149,906.74	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>376,059.7</b>	<b>1,502,450</b>	<b>394,406.74</b>	<b>330,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>376,059.7</b>	<b>1,502,450</b>	<b>394,406.74</b>	<b>330,000</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานสวนสาธารณะ	25,179,401.54	24,921,343.34	23,756,396.08	26,317,500		25,091,400
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	296,100	310,500	325,620	342,000	4.56 %	357,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	10,260,120	9,624,959.6	9,151,751.61	8,610,700	-19.76 %	6,909,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	137,461.6	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,556,220	10,072,921.2	9,477,371.61	8,952,700		7,266,600
รวมงบบุคลากร	10,556,220	10,072,921.2	9,477,371.61	8,952,700		7,266,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,249,740	1,334,750	789,840	500,000	100 %	1,000,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	246,650	179,950	261,552.5	225,000	22.22 %	275,000
รวมค่าตอบแทน	1,532,390	1,550,700	1,087,392.5	761,000		1,311,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	37,041,418.49	33,530,978.11	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	28,821,616.96	1,088,000	267.65 %	4,000,000
ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าโดยเอกชน	0	0	0	2,345,000	1.66 %	2,384,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	0	0	0	30,500,000	-4.92 %	29,000,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,050	5,224.7	0	10,000	0 %	10,000
โครงการบำบัดน้ำเสียและลดภาวะด้านกลิ่นโดยใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติ	300,000	359,125	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ	14,700	49,500	86,370.08	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	590,165.37	206,865.65	6,997,092.94	9,238,000	-56.7 %	4,000,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>37,953,333.86</b>	<b>34,151,693.46</b>	<b>35,905,079.98</b>	<b>43,281,000</b>		<b>39,494,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	9,050	9,808	0	0	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	62,385	33,765	145,408	45,000	11.11 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,850,413	2,175,266	2,044,170	1,700,000	17.65 %	2,000,000
วัสดุก่อสร้าง	2,012,966	2,724,865.5	2,680,475.5	2,100,000	-4.76 %	2,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,689,876.5	1,236,315	2,023,160.2	2,200,000	-9.09 %	2,000,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	481,976.9	716,760.3	733,894	1,050,000	14.29 %	1,200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	284,050	7,650	788,620	1,600,000	-37.5 %	1,000,000
วัสดุการเกษตร	9,970	4,560	2,280	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	149,775	148,585	292,180	400,000	0 %	400,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,633	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>6,560,095.4</b>	<b>7,057,574.8</b>	<b>8,710,187.7</b>	<b>9,115,000</b>		<b>8,670,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	2,541,999.28	1,912,455.38	186,732.9	200,000	0 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	29,197.66	38,842.07	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	2,955.34	3,588.78	4,998.61	17,000	-41.18 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,574,152.28</b>	<b>1,954,886.23</b>	<b>191,731.51</b>	<b>217,000</b>		<b>210,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>48,619,971.54</b>	<b>44,714,854.49</b>	<b>45,894,391.69</b>	<b>53,374,000</b>		<b>49,685,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน 5 ใบ	39,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	924,000	-100 %	0
รถบรรทุกขยะ	0	1,995,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถเข็นเก็บขยะ	0	0	0	0	100 %	330,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 6 เครื่อง	57,000	0	0	0	0 %	0
ถังขยะเหล็กแบบใช้รถเข็นยกเท	0	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	44,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED	9,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	7,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	5,600	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	6,458,753.76	6,581,400.47	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	1,690,829.37	10,000	9,900 %	1,000,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,621,253.76</b>	<b>8,576,400.47</b>	<b>1,690,829.37</b>	<b>934,000</b>		<b>1,830,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>6,621,253.76</b>	<b>8,576,400.47</b>	<b>1,690,829.37</b>	<b>934,000</b>		<b>1,830,000</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	300,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>66,097,445.3</b>	<b>63,364,176.16</b>	<b>57,062,592.67</b>	<b>63,260,700</b>		<b>58,781,600</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	273,269.03	291,000	308,640	327,000	6.12 %	347,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	273,269.03	291,000	308,640	327,000		347,000
รวมงบบุคลากร	273,269.03	291,000	308,640	327,000		347,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	19,320	39,060	22,000	81.82 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	37,800	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	36,000	55,320	76,860	82,000		104,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	319,600	895,316.11	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,237,572.38	50,000	0 %	50,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	0	0	0	1,335,600	-0.45 %	1,329,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	6,180	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	565	150,000	100 %	300,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>319,600</b>	<b>895,316.11</b>	<b>1,244,317.38</b>	<b>1,565,600</b>		<b>1,709,600</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	13,127	14,159	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	55,293	99,785	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	200 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	39,375	32,205	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	6,610	7,800	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,860	9,860	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>124,265</b>	<b>163,809</b>	<b>220,000</b>		<b>240,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	1,176,268.73	1,336,669.09	1,000,000	260 %	3,600,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	7,360.69	7,575.6	26,600	-75.19 %	6,600
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>1,183,629.42</b>	<b>1,344,244.69</b>	<b>1,026,600</b>		<b>3,606,600</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>355,600</b>	<b>2,258,530.53</b>	<b>2,829,231.07</b>	<b>2,894,200</b>		<b>5,661,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เรือไฟเบอร์กลาส	0	0	0	40,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องล้างท่ออุดตัน	0	0	44,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0	0	0	52,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	9,700	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	54,500	92,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	54,500	92,000		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	628,869.03	2,549,530.53	3,192,371.07	3,313,200		6,008,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	142,726,232.64	134,978,743.31	115,199,987.23	104,577,100		103,089,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,865,020.26	3,021,360	3,503,480	3,855,000	9.75 %	4,231,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	72,573.33	71,640	71,640	71,700	0.7 %	72,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินประจำตำแหน่ง	85,883.33	85,200	97,200	103,200	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220,020	231,060	244,320	260,400	5.22 %	274,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,243,496.92</b>	<b>3,409,260</b>	<b>3,916,640</b>	<b>4,290,300</b>		<b>4,680,400</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,243,496.92</b>	<b>3,409,260</b>	<b>3,916,640</b>	<b>4,290,300</b>		<b>4,680,400</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	322,800	450,000	0 %	450,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	119,700	62,540	69,920	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	157,000	162,000	223,000	338,000	20.71 %	408,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	7,440	7,710	18,300	34,600	61.85 %	56,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>284,140</b>	<b>232,250</b>	<b>634,020</b>	<b>922,600</b>		<b>1,014,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,847,412.53	1,533,271.91	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,462,303.84	80,000	0 %	80,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	0	0	0	1,488,700	-2.35 %	1,453,700
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	127,457	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	309,313.2	196,547.99	160,000	-37.5 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดกิจกรรมชุมชนเพื่อส่งเสริม ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว	352,955	16,720	16,885	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมชุมชนเพื่อส่งเสริม ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล	208,820	195,564.2	213,748.72	171,000	16.96 %	200,000
โครงการพัฒนาและฝึกอบรมอาสาสมัคร พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและสมัชชา ชุมชนในเขตเทศบาล	394,069.15	277,282.25	386,331.5	300,000	0 %	300,000
โครงการพัฒนาและสนับสนุนการทำงาน ขององค์กรชุมชน	108,845.5	109,335.12	79,205	150,000	0 %	150,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กร ด้านศาสนาในเขตเทศบาล	247,499.5	209,306	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีในเขต เทศบาล	278,597.5	270,021	299,866.25	300,000	0 %	300,000
โครงการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาติ	79,353.4	84,100.56	59,955	60,000	0 %	60,000
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบัน ครอบครัวในเขตเทศบาล	414,517	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมแม่บ้านและเยาวชนจัด กิจกรรมงานประเพณีเดือนสิบ	1,087,927	0	1,684,334	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมแม่บ้านและเยาวชนจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ	0	0	0	1,200,000	-16.67 %	1,000,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพและการแข่งขันกีฬาชุมชน	2,801,465.19	2,398,758.68	859,946.1	1,300,000	-23.08 %	1,000,000
โครงการสภาเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาล	0	149,034	36,700	150,000	-33.33 %	100,000
โครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน	1,285,788.25	1,903,294.5	2,323,563	1,835,000	-12.81 %	1,600,000
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาล	0	26,055	13,600	50,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาล	0	379,488	299,903.5	300,000	0 %	300,000
โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา	333,265.51	399,858.12	193,449	400,000	-25 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	44,531.39	15,347	48,423	75,000	-33.33 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>9,612,503.92</b>	<b>8,276,749.54</b>	<b>8,174,761.9</b>	<b>8,069,700</b>		<b>7,043,700</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	115,095	179,920	149,706	150,000	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,625	3,959	4,390	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,045	1,455	4,050	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	956	3,693	0	20,000	50 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	16,200	34,220	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,555.8	14,003.4	15,983.7	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,525	4,400	2,865	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	196,189	256,583	269,644	225,000	-11.11 %	200,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>338,990.8</b>	<b>480,213.4</b>	<b>480,858.7</b>	<b>495,000</b>		<b>480,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	331,307.05	267,715.17	8,916.24	50,000	0 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	1,235.33	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,438.37	1,190.41	2,696.51	13,000	-23.08 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>332,745.42</b>	<b>268,905.58</b>	<b>12,848.08</b>	<b>68,000</b>		<b>65,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>10,568,380.14</b>	<b>9,258,118.52</b>	<b>9,302,488.68</b>	<b>9,555,300</b>		<b>8,602,700</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กระดานไวท์บอร์ด	0	3,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้จัดเลี้ยง	0	62,500	0	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	25,400	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนเพดาน	272,000	0	0	0	0 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน	0	0	0	46,800	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	14,700	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้เก็บเอกสารเนกประสงค์	9,800	0	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	36,000	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	7,800	-100 %	0
โต๊ะเนกประสงค์	0	40,000	0	0	0 %	0
พัดลม	0	10,500	0	0	0 %	0
พัดลมดูดอากาศ	7,200	0	0	0	0 %	0
พาร์ทิชันพร้อมติดตั้ง	0	0	0	20,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	868,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตีปูนเนกประสงค์	0	0	0	25,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	0	30,000	0	228,000	-100 %	0
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวนไม่น้อยกว่า 32 กล้อง	4,980,000	0	0	0	0 %	0
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชุมชน	0	0	0	0	100 %	3,898,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	58,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องกลึงไม้เล็ก 1 ชุด	0	6,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องเย็บกระสอบ	0	0	0	4,000	-100 %	0
โต๊ะเลื่อยจิ๊กซอ อเนกประสงค์ 1 ชุด	0	8,100	0	0	0 %	0
สว่านแท่นเล็ก 1 เครื่อง	0	2,850	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	88,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	15,000	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	3,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	43,909.55	29,099	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	40,475	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,312,909.55</b>	<b>302,049</b>	<b>40,475</b>	<b>1,332,100</b>		<b>3,898,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	86,027	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,325,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,325,000</b>	<b>86,027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>6,637,909.55</b>	<b>388,076</b>	<b>40,475</b>	<b>1,332,100</b>		<b>3,898,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>20,449,786.61</b>	<b>13,055,454.52</b>	<b>13,259,603.68</b>	<b>15,177,700</b>		<b>17,181,100</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>20,449,786.61</b>	<b>13,055,454.52</b>	<b>13,259,603.68</b>	<b>15,177,700</b>		<b>17,181,100</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	759,960	826,200	599,040	33,500	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	759,960	826,200	599,040	33,500		0
รวมงบบุคลากร	759,960	826,200	599,040	33,500		0
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	877,060.42	710,358.58	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	575,463.18	80,000	-75 %	20,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	0	0	0	409,200	-28.74 %	291,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาล	703,296	0	0	0	0 %	0
2. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	4,143,107	0	0	0	0 %	0
4. โครงการจัดตั้งวงนรคอร์เคสตรา	632,462	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	0	0	184,841.09	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาล	0	648,239.85	734,060.45	100,000	600 %	700,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	0	3,795,161	3,411,081.57	3,940,000	-23.86 %	3,000,000
โครงการฝึกสอนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากร	0	0	0	12,000	0 %	12,000
โครงการรณรงค์รณรงค์เคสตรา	0	1,448,413.18	358,400	4,200	7,042.86 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	57,500	110,000	-72.73 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>6,355,925.42</b>	<b>6,602,172.61</b>	<b>5,321,346.29</b>	<b>4,755,400</b>		<b>4,353,600</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	13,285	7,491	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	88,212	25,486	2,095	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	67,108	52,657	28,935	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	182,840	15,238.5	45,265	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,995	0	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,360	0	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	279,327	198,000	30,000	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	16,160	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุกีฬา	44,900	44,274	39,620	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	295,361	29,173	4,069	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,002,548</b>	<b>372,319.5</b>	<b>149,984</b>	<b>222,000</b>		<b>242,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	635,593.35	674,535.2	314,408.46	200,000	50 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,733.4	1,733.4	433.35	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	965.14	1,189.84	321	0	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>638,291.89</b>	<b>677,458.44</b>	<b>315,162.81</b>	<b>205,000</b>		<b>305,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>7,996,765.31</b>	<b>7,651,950.55</b>	<b>5,786,493.1</b>	<b>5,182,400</b>		<b>4,900,600</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
ถังน้ำ ลายแกรนิต	6,800	0	0	0	0 %	0
พัดลมโคจร ขนาด 3 ตัว	4,500	0	0	0	0 %	0
พัดลมติดฝาผนัง จำนวน 12 ตัว	18,000	0	0	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>						
เครื่องสูบน้ำ ขนาด 10 แรงม้า	238,000	0	0	0	0 %	0
ปั้มน้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	15,000	0	0	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์</b>						
เครื่องดนตรีวงออร์เคสตรา	4,765,000	0	2,490,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	38,270.4	78,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,085,570.4</b>	<b>78,000</b>	<b>2,490,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,500	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>68,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>5,154,070.4</b>	<b>78,000</b>	<b>2,490,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>13,910,795.71</b>	<b>8,556,150.55</b>	<b>8,875,533.1</b>	<b>5,215,900</b>		<b>4,900,600</b>
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	951,600	863,527.12	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	881,000	10,000	50 %	15,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	0	0	0	1,166,400	0 %	1,166,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการส่งเสริมงานประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม	2,169,119	0	0	0	0 %	0
2. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	397,429	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
3. โครงการบริหารจัดการพุทธภูมิ	307,207	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานฉลองตรุษจีนไชน่าทาวน์	0	0	147,753.75	150,000	0 %	150,000
โครงการจัดงานฉลองเทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์เมืองนคร	0	94,195.11	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช	0	284,903.75	627,653.75	0	0 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมฉลองวันตรุษอีตัลฮ์ญา	0	0	0	10,000	900 %	100,000
โครงการจัดงานถือศีลกินเจ	0	97,400	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์	0	579,750	498,700	40,000	1,400 %	600,000
โครงการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ	0	0	377,083	133,600	124.55 %	300,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	367,300	597,386.19	600,000	0 %	600,000
โครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	0	153,700	192,170	230,000	-13.04 %	200,000
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	0	62,350	62,350	100,000	-30 %	70,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	393,000	389,000	500,000	-20 %	400,000
โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา	0	146,220	100,000	150,000	-33.33 %	100,000
โครงการจัดงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	0	150,764	149,840	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	0	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
โครงการจัดงานสามัคคีเดือนรอมฎอน	0	43,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเฉลิมฉลองวันตรุษอีตัสอัฏฐา	0	87,200	0	0	0 %	0
โครงการพุทธภูมิ	0	247,048	239,323	200,000	0 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,100	19,140	325,180	50,000	500 %	300,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,837,455</b>	<b>3,589,997.98</b>	<b>4,587,439.69</b>	<b>3,490,000</b>		<b>4,301,400</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	54,680	50,000	43,012	50,000	100 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,946	29,995	29,041	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	13,111	27,219	50,000	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,517	29,914.8	27,895.4	30,000	16.67 %	35,000
วัสดุการเกษตร	31,000	79,994	65,095	80,000	25 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,985	29,967	35,682	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>181,128</b>	<b>232,981.8</b>	<b>227,944.4</b>	<b>270,000</b>		<b>415,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	99,088.36	29,844.46	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>99,088.36</b>	<b>29,844.46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>4,117,671.36</b>	<b>3,852,824.24</b>	<b>4,815,384.09</b>	<b>3,760,000</b>		<b>4,716,400</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	14,360	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>14,360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>14,360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>4,132,031.36</b>	<b>3,852,824.24</b>	<b>4,815,384.09</b>	<b>3,760,000</b>		<b>4,716,400</b>
<b>งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	783,480	660,514.33	518,820	882,000	5.07 %	926,700
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	18,000	0 %	18,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>801,480</b>	<b>678,514.33</b>	<b>536,820</b>	<b>900,000</b>		<b>944,700</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>801,480</b>	<b>678,514.33</b>	<b>536,820</b>	<b>900,000</b>		<b>944,700</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	173,917.86	153,363.45	0	0	0 %	0
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245,345</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	0	0	0	300,000	0 %	300,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	0	0	0	279,000	-26.88 %	204,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	12,060	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช	0	0	0	200,000	-50 %	100,000
โครงการตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์	0	0	939,691.28	800,000	-75 %	200,000
โครงการเทศกาลมหาสงกรานต์แห่งนางดานเมืองนครฯ	0	0	1,711,000	500	399,900 %	2,000,000
โครงการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกด้านการท่องเที่ยว	0	0	159,656.06	248,000	0.81 %	250,000
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	3,490,231.6	2,963,236.12	0	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช	0	0	105,943.3	300,000	-40 %	180,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,664,149.46</b>	<b>3,128,659.57</b>	<b>3,161,635.64</b>	<b>2,147,500</b>		<b>3,254,000</b>
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>3,664,149.46</b>	<b>3,128,659.57</b>	<b>3,161,635.64</b>	<b>2,157,500</b>		<b>3,264,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	0	0	0	40,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จ้างทำป้ายตู้ไฟ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร การท่องเที่ยวพร้อมเสาดติดตั้งป้าย	0	25,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	25,000	0	92,000		0
รวมงบลงทุน	0	25,000	0	92,000		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	4,465,629.46	3,832,173.9	3,698,455.64	3,149,500		4,208,700
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	22,508,456.53	16,241,148.69	17,389,372.83	12,125,400		13,825,700
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,936,860	2,202,000	-1.82 %	2,162,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	120,000	125,000	-4 %	120,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	138,000	147,500	-6.44 %	138,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	238,560	250,500	5.79 %	265,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	57,500	138,000	6.52 %	147,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	8,925	21,500	0 %	21,500
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,499,845</b>	<b>2,884,500</b>		<b>2,853,500</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,499,845</b>	<b>2,884,500</b>		<b>2,853,500</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	229,760	200,000	0 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	203,000	288,000	0 %	288,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,000	34,900	-88.54 %	4,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434,760</b>	<b>522,900</b>		<b>492,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	598,871.85	60,000	0 %	60,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	0	0	0	879,900	-18.52 %	716,900
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	61,287.59	212,000	-29.25 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมสัมมนาบุคลากร	0	0	0	138,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	49,581	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>709,740.44</b>	<b>1,339,900</b>		<b>976,900</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	290,112	800,000	-62.5 %	300,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	16,724	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	452,277	300,000	0 %	300,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>759,113</b>	<b>1,120,000</b>		<b>620,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,903,613.44</b>	<b>2,982,800</b>		<b>2,088,900</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,403,458.44</b>	<b>5,867,300</b>		<b>4,942,400</b>
<b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	3,166,980	2,504,641.29	5,904,783.87	6,375,000	16.04 %	7,397,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	30,000	30,000	97,200	97,200	30.86 %	127,200
เงินประจำตำแหน่ง	30,000	30,000	97,200	97,200	49.38 %	145,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	480,960	504,359.6	2,699,160	2,563,200	-18.81 %	2,081,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	840.4	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	360,000	186,480	673,312.25	1,061,100	1.88 %	1,081,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	15,000	74,000	-18.92 %	60,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,067,940</b>	<b>3,256,321.29</b>	<b>9,486,656.12</b>	<b>10,267,700</b>		<b>10,891,900</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,067,940</b>	<b>3,256,321.29</b>	<b>9,486,656.12</b>	<b>10,267,700</b>		<b>10,891,900</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	77,920	96,880	584,120	500,000	0 %	500,000
ค่าเช่าบ้าน	131,700	75,200	341,500	486,000	-2.47 %	474,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	36,710	50,050	118,160	189,500	-22.48 %	146,900
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>246,330</b>	<b>222,130</b>	<b>1,043,780</b>	<b>1,175,500</b>		<b>1,120,900</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,896,770.57	2,019,321.34	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	6,553,919.47	200,000	0 %	200,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	0	0	0	7,811,300	0 %	7,811,300
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	89,034	100,554.28	190,728	280,000	7.14 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	44,365.27	94,734.3	712,030.87	1,000,000	0 %	1,000,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,030,169.84</b>	<b>2,214,609.92</b>	<b>7,456,678.34</b>	<b>9,291,300</b>		<b>9,311,300</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	11,240	15,000	100 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	2,461,461	2,485,209.5	10,753,173.5	10,200,000	-1.96 %	10,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	99,843.3	56,545	1,409,718.6	800,000	0 %	800,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	186,545.2	278,650.2	215,310.2	370,000	0 %	370,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	12,150	7,050	13,200	20,000	50 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	12,310	6,080	39,760	45,000	0 %	45,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>2,772,309.5</b>	<b>2,833,534.7</b>	<b>12,442,402.3</b>	<b>11,460,000</b>		<b>11,285,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	190,837.63	221,315.03	226,542.73	200,000	0 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,346.12	1,284	1,284	2,000	0 %	2,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>192,183.75</b>	<b>222,599.03</b>	<b>227,826.73</b>	<b>202,000</b>		<b>202,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>5,240,993.09</b>	<b>5,492,873.65</b>	<b>21,170,687.37</b>	<b>22,128,800</b>		<b>21,919,200</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องตัดสต็อกเกอร์	0	0	28,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	880,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ	0	0	0	2,400,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์	0	0	180,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0	0	0	42,000	-100 %	0
รถบดล้อเหล็ก	0	0	0	800,000	-100 %	0
โรงผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบควบคุมอัตโนมัติ	0	0	0	0	100 %	12,000,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องจี้มสตาร์ทรถยนต์	0	0	0	32,500	-100 %	0
เครื่องเจาะไฟฟ้า	0	3,500	0	0	0 %	0
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0	20,400	0	0	0 %	0
เครื่องเชื่อมสนาม	0	0	0	68,000	-100 %	0
เครื่องตัดพลาสติก	0	60,000	0	0	0 %	0
เครื่องตัดไฟเบอร์	0	5,200	0	0	0 %	0
เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	25,000
สว่านแท่นเจาะ	0	0	0	46,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับ จำนวน 1 ชุด	33,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
กล้องสำรวจ แบบประมวลผลรวม จำนวน 1 ชุด	298,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	691,731.3	470,459.59	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	185,994.6	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,023,231.3</b>	<b>559,559.59</b>	<b>393,994.6</b>	<b>4,269,000</b>		<b>12,025,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ บริเวณอาคารโรง อาหารศูนย์จักรกล พร้อมอุปกรณ์	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องพักรถจักรยานยนต์	0	0	0	160,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถาน พยาบาลสัตว์	0	0	0	2,870,000	0 %	2,870,000
โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช	0	0	157,222	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างห้องวางเครื่องสำรองไฟฟ้า โรง พยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	0	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารเพชร พิสุทธิ์-เพชรนครา โรงเรียนสาธิตเทศบาล วัดเพชรจริก	0	0	0	142,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	0	0	0	5,000,000	0 %	5,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามิชัย	0	0	0	657,000	-100 %	0
โครงการทำส้วกคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามิชัย	0	0	0	570,000	-100 %	0
โครงการทำส้วกคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง	0	0	0	476,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องพัสดุ ชั้นที่ 1 เป็นห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์	0	0	0	285,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยชุมแสง 1/1 จากซอยชุมแสงไปทางทิศตะวันออกจนสุดซอย	0	0	0	1,378,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ณ นคร 1	0	0	304,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยคูขวางพัฒนา	0	0	132,789	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยจิตรโอวาท จากซอยทวดทอง 3 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงขวาไปทางทิศเหนือ	0	0	1,030,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทรัพย์รุ่งเรือง	0	0	197,176	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเทคนิค ธุรกิจบัณฑิต	0	0	345,150	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนายชวน	0	0	938,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพันจินา แยก 1	0	0	278,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยวงศ์ พิศาล จากถนนกะโรมไปทางทิศใต้แล้ว ขวาไปทางทิศตะวันตกจนสุดซอย	0	0	374,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหมู่บ้าน ป่าไม้	0	0	659,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมฝา ตะแกรงเหล็กซอย ณ นคร	0	0	174,643	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมฝา ตะแกรงเหล็กซอย ณ นคร 2	0	0	205,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ เมนประปา ซอยทางเข้าโรงเรียนชูศิลป์	0	0	0	4,080,000	0 %	4,080,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ เมนประปา ซอยทิพย์จักชู	0	0	0	2,100,000	0 %	2,100,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อบ่อก ค.ส.ล. ซอยตาเยี่ยม	0	0	0	9,495,700	0 %	9,495,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยทุ่งเช่า 6/1	0	0	0	2,914,200	0 %	2,914,200
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทุ่งเช่า 8 (สาย B)	0	0	0	525,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยศาลยาวชนและครอบครัว	0	0	326,804	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยทุ่งเช่า 8 (สาย A)	0	0	0	1,153,000	0 %	1,153,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยปิยะมิตร	0	0	0	4,141,000	0 %	4,141,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยหมื่นแจ้	0	0	0	445,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอย 87 แยก 1	0	0	0	2,160,000	0 %	2,160,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยกามาลูคดีน 1	0	0	0	1,427,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยผดุงกิจ	0	0	0	0	100 %	2,316,400
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยร่วมพัฒนา	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยกามาตุตติน 1 (ฝั่งทิศเหนือ)	0	0	0	0	100 %	1,427,800
โครงการก่อสร้างถนนปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และยกระดับฝาบ่อพักถนนลำเหมือง จากถนนปากนคร-ถนนบ่ออ่าง ซอยเสรีภาพ	0	0	0	0	100 %	1,600,000
โครงการก่อสร้างถนนปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและยกระดับฝาบ่อพักซอยเอกรินทร์	0	0	205,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จุดเริ่มต้นโครงการถนนเทวราช ถนนหน้าวัดศรีทวี ถนนยมราช ถนนวัดคิด ถนนเนรมิต ถนนกาชาด ถนนสะเดียงทอง จุดสิ้นสุดโครงการจรดถนนกะโรม พร้อมวางท่อเมนประปา	0	0	0	9,570,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ทั้งสองฝั่ง)พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยแก้วหน้าแยก 3-ซอยดินเปิด	0	0	0	1,987,700	0 %	1,987,700
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยแก้วหน้า 3	0	0	0	1,433,700	0 %	1,433,700
โครงการก่อสร้างที่นั่งยกระดับ และทางเดินเชื่อมโครงสร้างเหล็กในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)	0	0	0	1,840,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยแก้วหน้า 1/1	0	0	149,657	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยคลังแสง	0	0	221,029	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยคอกวัว (ร.103)	0	0	295,294	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยฉางขาม	0	0	310,271	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยทวดจริกตก (ร.64)	0	0	206,600	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยท่านปาน	0	0	190,133	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตขอยนิติกร (ร.105)	0	0	134,380	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตขอยพระลาน	0	0	200,711	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตขอยพัฒนา 2 (ร.115)	0	0	409,988	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตขอยรามราชท้ายน้ำริมคลอง	0	0	324,096	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตขอยโรงเรียนเพชรจริก	0	0	216,800	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตขอยสาวสวย (ร.117)	0	0	296,450	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตขอยสุธรรมมนตรี	0	0	218,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตขอยหัวห่อง	0	0	261,334	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ทั้งสอง ฝั่ง)พร้อมวางท่อเมนประปา ขอยก้าวน้ำ 1/2	0	0	0	1,176,200	0 %	1,176,200
โครงการก่อสร้างยกระดับฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยชะเมา 4	0	0	63,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลด้วยระบบไฟฟ้า	0	0	0	8,900,000	0 %	8,900,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยประชาพัฒนา จากแยกทางเข้าโรงแรมชมดาว-ถนนชลประทาน 4 ขวา	0	0	0	3,492,700	0 %	3,492,700
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยอุบ้านตาล(เดิม) ฝั่งทิศตะวันตกและทิศตะวันออก	0	0	320,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำบริเวณด้านข้างวัดท่าโพธิ์	0	0	0	3,876,000	0 %	3,876,000
โครงการปรับปรุงถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อเมนประปาซอยบุญญา	0	0	0	3,068,200	0 %	3,068,200
โครงการปรับปรุงถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยสันติธรรม	0	0	648,702	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)	0	0	0	9,800,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงยกระดับฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยพัฒนา 3	0	0	0	0	100 %	1,500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสระน้ำพุ พิพิธภัณฑน์เมือง	0	0	0	192,000	0 %	192,000
โครงการปรับปรุงห้องจัดฉายภาพยนตร์	0	0	0	460,000	0 %	460,000
โครงการปรับปรุงห้องจัดรายการวิทยุ กระจายเสียง	0	0	0	430,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	100,000	9,793,229	86,327,200		65,844,600
รวมงบลงทุน	1,023,231.3	659,559.59	10,187,223.6	90,596,200		77,869,600
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	10,332,164.39	9,408,754.53	40,844,567.09	122,992,700		110,680,700
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	10,332,164.39	9,408,754.53	45,248,025.53	128,860,000		115,623,100
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	983,787.1	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	0	0	0	1,351,900	-16.27 %	1,131,900
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	983,787.1	1,401,900		1,181,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	25,912	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	28,460	30,000	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,372</b>	<b>90,000</b>		<b>90,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	0	1,984,870.89	1,450,000	37.93 %	2,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	35,612.29	42,000	0 %	42,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,020,483.18</b>	<b>1,492,000</b>		<b>2,042,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,058,642.28</b>	<b>2,983,900</b>		<b>3,313,900</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
บิมน้ำแรงดันสูง	0	0	59,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานตลาดสด</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,117,642.28</b>	<b>2,983,900</b>		<b>3,313,900</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
<b>งานโรงฆ่าสัตว์</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	352,740	443,060	613,020	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	215,180	219,440	238,560	250,200	0.8 %	252,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	5,006.4	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>567,920</b>	<b>667,506.4</b>	<b>851,580</b>	<b>250,200</b>		<b>252,200</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>567,920</b>	<b>667,506.4</b>	<b>851,580</b>	<b>250,200</b>		<b>252,200</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	48,300	49,590	90,640	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	25,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>48,300</b>	<b>49,590</b>	<b>90,640</b>	<b>45,000</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,940	9,990	8,542	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>6,940</b>	<b>9,990</b>	<b>8,542</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>55,240</b>	<b>59,580</b>	<b>99,182</b>	<b>45,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานโรงฆ่าสัตว์</b>	<b>623,160</b>	<b>727,086.4</b>	<b>950,762</b>	<b>295,200</b>		<b>272,200</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการพาณิชย์	623,160	727,086.4	4,068,404.28	3,279,100		3,586,100
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	11,112,000	11,112,000	11,112,000	11,112,000	-5.51 %	10,500,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	2,226,723.66	1,890,841.2	1,574,217.57	1,516,000	-20.84 %	1,200,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	647,015	642,897	777,958	916,000	0 %	916,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	36,000	11.11 %	40,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประปา	0	0	0	50,000	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	83,652,100	88,086,311.18	94,215,400	98,698,000	6.65 %	105,265,100
เบี้ยยังชีพคนพิการ	16,320,000	20,086,400	19,524,800	22,070,400	40.5 %	31,008,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	2,772,000	2,663,500	2,087,500	2,280,000	3.16 %	2,352,000
สำรองจ่าย	18,909,846.5	1,081,350	10,561,396	3,350,000	159.7 %	8,700,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5,317,818.38	6,756,070	0	0	0 %	0
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	7,133,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	2,627,580	3,500,000	-28.57 %	2,500,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0	0	750,000	750,000	0 %	750,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	2,291,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	247,530	169,650	0	100,000	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	9,520,000	10,000,565.23	10,280,000	10,448,600	4.66 %	10,935,800
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	1,784,783.56	1,718,775	1,788,844.23	1,780,800	-0.33 %	1,774,900
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	3,434,630	5,367,162	6,126,464.13	8,633,600	35.03 %	11,657,700
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	0	0	0	38,000	-47.37 %	20,000
รวมงบกลาง	155,944,447.1	149,575,521.61	161,426,159.93	165,279,400		197,143,500
รวมงบกลาง	155,944,447.1	149,575,521.61	161,426,159.93	165,279,400		197,143,500
รวมงบกลาง	155,944,447.1	149,575,521.61	161,426,159.93	165,279,400		197,143,500
รวมแผนงานงบกลาง	155,944,447.1	149,575,521.61	161,426,159.93	165,279,400		197,143,500
รวมทุกแผนงาน	988,972,112.11	972,557,149.04	1,034,172,723.82	1,200,000,000		1,200,000,000

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,200,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ  
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

งานบริหารทั่วไป	รวม	61,648,500 บาท
<b>งบบุคลากร</b>	รวม	22,859,900 บาท
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	รวม	9,390,600 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	2,132,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี		
และรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	966,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี		
และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,332,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล		
รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล		
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	รวม	13,469,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	11,157,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		



เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	388,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	424,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทบริหารท้องถิ่นระดับสูง ระดับกลางและประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง ระดับต้น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,378,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 5 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>38,788,600 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,550,900 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงานเทศบาล และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาช่วยปฏิบัติงานที่สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ จำนวน 4 คน ฯลฯ		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรรูปที่ดินร้างเทศบาลฯ ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	909,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	96,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>16,012,700 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	จำนวน	5,126,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการงานขับรถยนต์ ส่วนกลาง งานทะเบียนราษฎร งานดูแลรักษาความปลอดภัย สำนักงาน งานทำความสะอาดและดูแลศาลหลักเมือง งานดูแลรักษาความสะอาดบริเวณภายนอกอาคารสำนักงาน งานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 54 ราย		
ค่าเช่าทรัพย์สิน	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,476,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ค่ารับวารสาร ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดหอประชุมเมือง ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	1,700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1) ค่ารับรอง จำนวน 700,000 บาท		
1.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล		
ที่มานิเทศงาน ตรวจงานเยี่ยมชม หรือศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่		
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล		
จำนวน 400,000 บาท โดยตั้งจ่ายได้ไม่เกินปีละ 1%		
ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้		
จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม		
และเงินที่มีผู้อุทิศให้		
1.2 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ		
หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย		
หรือตามระเบียบ ฯลฯ จำนวน 300,000 บาท		
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381		
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548		
2) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา		
รัฐพิธี พิธีเปิดอาคารต่างๆ จำนวน 1,000,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		
อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		
และนอกราชอาณาจักรของผู้บริหาร สมาชิกสภา		
พนักงานและลูกจ้างเช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก		
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ		

โครงการจัดพิธีถวายราชสักการะพระราชนุสาวรีย์ พระเจ้าศรีธรรมมาโคกราช จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดพิธีถวายราชสักการะพระราชนุสาวรีย์ พระเจ้าศรีธรรมมาโคกราช เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีการทางศาสนา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ เครื่องเสียง ค่าเครื่องถวายราชสักการะ ค่าป้ายไวเนล ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย

ในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 13 และเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่อง จำนวน 80,000 บาท  
ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้าย  
วันพระราชสมภพ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพานพุ่ม  
ดอกไม้สด ค่าเช่าโต๊ะ, เก้าอี้, เต็นท์, เครื่องเสียง ค่าป้ายไวเนล  
ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
และการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 105  
ลำดับที่ 11

โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรี จำนวน 5,000,000 บาท  
ธรรมราช

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  
และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เช่น ค่าใช้จ่ายใน  
การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเวชภัณฑ์ ที่  
จำเป็นต้องใช้ในการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ค่า  
ตอบแทนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่  
6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การชักชวนแนวทางปฏิบัติการตั้งบ  
ประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง  
ท้องถิ่น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 103 อันดับที่ 6 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 หน้าที่ 1  
ลำดับที่ 6

โครงการวันท้องถิ่นไทย	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564 เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องถ้วยราชสักการะ ค่าเช่าโต๊ะ, เก้าอี้, เครื่องเสียง ค่าป้ายไววนิล เต็นท์, ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 104 ลำดับที่ 9</p>		
โครงการวันเทศบาล	จำนวน	90,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2564 เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าโต๊ะ, เก้าอี้ ค่าป้ายไววนิล ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 105 ลำดับที่ 12</p>		
โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาล	จำนวน	800,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาล เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร การอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร การอบรมส่งเสริมด้าน การป้องกันและต่อต้านการทุจริต และศึกษาดูงาน โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 7</p>		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อม แซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตาม ปกติ		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>17,035,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ อุปกรณ์การ เขียน ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแก๊วน้ำ ชุตกาแฟ น้ำยาทำความสะอาด ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหิน ไม้ อิฐ เหล็กเส้น สี ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	15,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาต่างๆ แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อกันฝน รองเท้า ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>4,190,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่สำนักงาน หอประชุมเมือง ถนนคนเดิน สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ ฯลฯ		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่สำนักงาน หอประชุมเมือง ถนนคนเดิน สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ ฯลฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำหรับติดต่อราชการ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าจัดส่งเอกสาร ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	640,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเทอร์เน็ตรายปี และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม		
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>รวม</b>	<b>28,023,700 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>7,303,300 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>7,303,300 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	6,181,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง เงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	134,400 บาท
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำ ตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตรา เงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	230,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง ระดับต้น และประเภท วิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	238,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ประจำ จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	494,400 บาท
จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม ภารกิจ		



<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>20,009,600 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>998,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความผิดทางละเมิดและวินัย		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	444,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	104,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>15,061,600 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	จำนวน	7,476,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ งานนิติกร งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล งานสถานีวิทยุกระจายเสียงเทศบาล งานพิพิธภัณฑ์เมือง งานอุทยานการเรียนรู้ และงานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศจำนวน 58 ราย		
ค่าประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หนังสือผลการดำเนินงานวารสาร แผ่นป้าย ป้ายไว้นิล จัดทำวีดิทัศน์ ฯลฯ		

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,870,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเย็บเล่มเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดพิพิธภัณฑสถานเมือง,อุทยานการเรียนรู้ ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้พิพิธภัณฑสถานเมือง ฯลฯ</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539</p>		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ</p>		
โครงการจัดทำแผนพัฒนา งบประมาณ และการติดตามประเมินผล	จำนวน	600,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนา งบประมาณและการติดตามประเมินผล เช่น ค่าจัดทำเอกสาร แผนพัฒนาชุมชน, แผนพัฒนาเทศบาล, งบประมาณรายจ่าย, แผนการดำเนินงาน, การติดตามและประเมินผล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมแผนพัฒนา ค่าจ้าง ประเมินความพึงพอใจด้านการบริการประชาชนและด้าน การบริการสาธารณะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 4</p>		

## โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เมือง

จำนวน

800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการ  
พิพิธภัณฑ์เมืองเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ดังนี้

## 1) วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
ประจำปี 2564 เช่น ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจัดตกแต่ง  
สถานที่ ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

## 2) พิพิธภัณฑ์สัญจร

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมประวัติศาสตร์  
เมืองนครศรีธรรมราชและโบราณสถานตามเส้นทางรถ  
ชมเมือง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารค่าอาหารว่าง  
และเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น  
ที่จำเป็น

## 3) ยุวมัคคุเทศก์อาสา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมมััคคุเทศก์อาสา เช่น  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าป้ายไวนิล ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

4) นั่งสามล้อกินลม ชมสวนสมเด็จพระเจ้า และกิจกรรมเสริมสร้างความ  
เข้มแข็งและอนุรักษ์สามล้อถีบเมืองนคร

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและศึกษาดูงาน  
ผู้ประกอบการสามล้อ เช่นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และ  
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายในการนั่งสามล้อชมสวน  
สมเด็จพระเจ้าโดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนสามล้อในการให้บริการ

5) จัดทำหนังสือของศูนย์ศึกษาสืบค้นประวัติศาสตร์และ  
วัฒนธรรม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ/จัดทำหนังสือเอกสาร  
ประวัติศาสตร์ และค่าจัดพิมพ์หนังสือศูนย์ศึกษาสืบค้นประวัติ  
ศาสตร์และวัฒนธรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

## 6) จัดทำสารานุกรมเมืองนครศรีธรรมราช

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำสารานุกรมเมืองนครศรี  
ธรรมราช เช่น ค่าถ่ายเอกสารค่าจัดทำสารานุกรมเมืองฉบับ  
ร่าง ค่าตอบแทนในการเขียนสารานุกรมเมือง และค่าใช้จ่าย  
อื่นที่จำเป็น

- 7) Walk Rally ศึกษาประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม walk Rally เช่น  
ค่าจัดทำแผ่นพับคำถามค่าของรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
- 8) นิทรรศการหมุนเวียนพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการหมุนเวียน  
พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 2 เรื่อง  
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
หน้าที่ 143-145 ลำดับที่ 3 และเพิ่มเติมฉบับที่ 7  
หน้าที่ 20 ลำดับที่ 3

## โครงการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน

จำนวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการ  
หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม  
ดังนี้

## 1) นิทรรศการหมุนเวียน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการหมุนเวียนประจำเดือน  
จำนวน 10 ครั้ง เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสื่อ  
ประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าพิมพ์สูจิบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์  
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

## 2) ประกวดภาพระบายสี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดภาพระบายสี เช่น  
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าสื่อประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ เงินรางวัลหรือของรางวัล  
ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

## 3) อบรมศิลปะ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้

## 3.1 อบรมให้ความรู้ศิลปะมีชีวิต

## 3.2 อบรมให้ความรู้ ศิลปะภาษากวีน้อยในท้องถิ่น

## 3.3 อบรมให้ความรู้ ก้าวแรกในงานศิลป์(First Arts)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก  
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก  
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการจัดการแข่งขันกีฬาและ  
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 145 ลำดับ 4 และเพิ่มเติม  
ฉบับที่ 7 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 2

## โครงการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้

จำนวน

800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการ  
อุทยานการเรียนรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ดังนี้

## 1) การเรียนรู้โซนตะลอนเน็ต

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้งาน  
คอมพิวเตอร์พร้อมกิจกรรมแบบฝึกหัด/เล่นเกมส์ตอบคำถาม  
โดยจ่ายเป็นค่าสมาคมนักวิทยากร ค่าป้ายไวเนล ค่าของขวัญ  
ของรางวัล ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น  
ที่จำเป็น

## 2) การเรียนรู้ห้องสมาธิ IT

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่าน  
โปรแกรมPaint, PhotoScape, กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  
การใช้งานคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โปรแกรมMicrosoft Word,  
MicrosoftExcel, Microsoft Powerpoint ฯลฯ พร้อมกิจกรรม,  
แบบฝึกหัด/เกมส์ตอบคำถาม โดยจ่ายเป็นค่าสมาคมนักวิทยากร  
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวเนล ค่าวัสดุ  
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

## 3) การเรียนรู้ห้องปัญญามาโคร

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการประดิษฐ์จากวัสดุ  
สนุกคิดกับ วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ โดยจ่ายเป็นค่าสมาคมนัก  
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวเนล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

## 4) การเรียนรู้ห้องเรียนวัยตุ๊กตา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างทักษะ  
พัฒนาความคิดจากงานประดิษฐ์ ชวนน้องเล่นิทานภาษามือ  
การระบายสีภาพตามจินตนาการโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าหนังสือนิทาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

## 5) การเรียนรู้ห้องสีสนัอักษร

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมรักการอ่าน การเรียนรู้  
การศึกษา ภาษาวัฒนธรรม โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือ  
วัสดุอุปกรณ์ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

## 6) การเรียนรู้ห้องวิกิวิบบ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฉายหนังสั้นเกี่ยวกับการอนุรักษ์  
สร้างจิตสำนึกภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ, นิทานพื้นบ้าน,  
วิทยาศาสตร์ โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่น VCD แผ่น DVD  
ค่าป้ายไวเนล/สื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

- 7) การเรียนรู้ห้องพายุสมอง  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฉายภาพยนตร์ 3 มิติ ภาพยนตร์  
สารบันเทิงทั่วไป ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ  
แผ่น VCD แผ่น DVD และแผ่นDVD 3 มิติ ค่าป้ายไวเนล  
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
- 8) วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
ประจำปี 2564 เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าป้ายไวเนล ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าการแสดง  
ค่าจ้างจัดหาจัดเตรียมสถานที่ เครื่องเสียง เวทีการแสดง  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
- 9) เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 16  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์  
เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 16 และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
- 10) การฝึกอบรมให้ความรู้  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้
- 10.1 อบรมให้ความรู้หลักการวางแผนวิธีย้อมแก้วข้ามวิกฤต
- 10.2 อบรมให้ความรู้หัวข้อศาสตร์พระราชา "ตามรอยปรัชญา  
เศรษฐกิจพอเพียง"
- 10.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมกราฟิกเพื่อการสร้าง  
สื่อประชาสัมพันธ์
- 10.4 อบรมการผลิตสื่อรูปแบบคลิปวิดีโอผ่านสมาร์ตโฟน
- 10.5 อบรมให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกเยาวชนรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
- 10.6 อบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะและเสริมสร้างบุคลิกภาพ  
ที่ดี หลักสูตรการพูดต่อหน้าชุมชน
- 10.7 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศหัวข้อ  
"ช่องทางการทำเงินผ่านระบบออนไลน์"
- 10.8 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 2019
- 10.9 อบรมให้ความรู้หัวข้อเรื่อง "พลังงานรอบตัว"
- 10.10 อบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร On The  
Job Training
- 10.11 อบรมให้ความรู้สร้างแรงบันดาลใจสู่พลังขับเคลื่อนความ  
สำเร็จสร้างสุขภาพจิตที่ดี
- 10.12 อบรมให้ความรู้ หัวข้อเรื่อง "สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์"
- 10.13 อบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน "เพื่อสร้าง

<p>ความสัมพันธ์พันธมิตรเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 137-142 ลำดับที่ 1 และเพิ่มเติมฉบับที่ 7 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 1</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการสถานีวิทยุกระจายเสียงเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสถานีวิทยุกระจาย เสียงเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นค่าใช้จ่ายในการ ถ่ายทอดการกระจายเสียงเช่น ค่าทดสอบมาตรฐานทาง เทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ การจัด กิจกรรมติเงินน้อยเมืองลิกอร์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการ ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการ โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 1</p>	จำนวน	600,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วย งาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ ตามปกติ</p>	รวม	1,310,000 บาท
<p><b>ค่าวัสดุ</b></p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ เครื่องเขียน อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ขาดังไมโครโฟน หูฟัง ฯลฯ</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาทำความสะอาด ถ้วยชาม แก้วน้ำ ฯลฯ</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p>	จำนวน	10,000 บาท



เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ ปูน หิน ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน ค่าแบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ดอกไม้ประดับ ปุ๋ย ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายไวเนล ค่าล้างอัดขยายรูป ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เม้าส์ แป้นพิมพ์ มีเดียคอนเวอร์เตอร์ สายไฟเบอร์ออฟติก กล่องเก็บสายจุดเชื่อมต่อไฟเบอร์ออฟติก ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>2,640,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่พิพิธภัณฑสถานเมือง อุทยานการเรียนรู้ และที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และที่ติดตั้งเสียงตามสาย		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่พิพิธภัณฑสถานเมืองและอุทยานการ เรียนรู้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่พิพิธภัณฑสถานเมือง อุทยานการ เรียนรู้และศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเทอร์เน็ตรายปี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม อุทยานการเรียนรู้		

<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>700,800 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>700,800 บาท</b>
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	282,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 36,000 BTU จำนวน 6 เครื่อง ราคาเครื่องละ 47,000 บาท</p> <p>จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562</p> <p>รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p> <p>เพิ่มเติมฉบับที่ 7 หน้าที่ 48 ลำดับที่ 2</p>		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
เครื่องกระจายเสียง (ปรับปรุงความถี่)	จำนวน	308,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ</p> <p>-เครื่องกระจายเสียงเครื่องส่ง เปลี่ยนความถี่ พร้อมอัมเพดทเซอร์แวลวี่ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 5,000 บาท</p> <p>-เครื่องรับเปลี่ยนอุปกรณ์บนบอร์ด (จูนเนอร์) ภาครับสัญญาณ และอุปกรณ์บนบอร์ด (จูนเนอร์) ภาคถอดรหัสพร้อมอัมเพดทเซอร์แวลวี่ จำนวน 62 เครื่อง เครื่องละ 4,900 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)</p> <p>รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p> <p>เพิ่มเติมฉบับที่ 7 หน้าที่ 60 ลำดับที่ 19</p>		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	110,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 6 kVA</p> <p>-มีกำลังไฟฟ้าด้านนอก 6kVA (5,400 Watts)</p> <p>-ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า 120-276 VAC</p> <p>-ช่วงความถี่ขาเข้า 50/60Hz+-10% (Auto sensing)</p> <p>-ระบบไฟฟ้า 1 เฟส</p> <p>-ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาออก 208/220/230/2540 VAC+-1%</p> <p>(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)</p> <p>รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p> <p>เพิ่มเติมฉบับที่ 7 หน้าที่ 55 ลำดับที่ 12</p>		

<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>รวม</b>	<b>10,000 บาท</b>
<b>รายจ่ายอื่น</b>	<b>รวม</b>	<b>10,000 บาท</b>
รายจ่ายอื่น		
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีคดี เกิดขึ้นในปีงบประมาณที่ผ่านมา แต่คดีถึงที่สุดตามคำพิพากษา ของศาลในปีงบประมาณปัจจุบัน		
<b>งานบริหารงานคลัง</b>	<b>รวม</b>	<b>25,727,900 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>14,852,700 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>14,852,700 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	12,196,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง เงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	176,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1) ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงิน ประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับ อัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 150,000 บาท		
2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล จำนวน 16,600 บาท		
3) เงินเพิ่มสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) จำนวน 10,200 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	258,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภทบริหารท้องถิ่นระดับสูง ระดับกลาง และประเภทอำนวยการ ท้องถิ่นระดับกลาง ระดับต้น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	303,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ประจำ จำนวน 1 อัตรา		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,743,600 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 4 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง จำนวน 561,600 บาท		
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ วุฒิ ปวท. ปวส. จำนวน 7 อัตรา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง จำนวน 966,000 บาท		
3) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 2 อัตรา จำนวน 216,000 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	174,500 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 7 อัตรา จำนวน 150,500 บาท		
2) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา จำนวน 24,000 บาท		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>10,875,200 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>2,455,200 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	846,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	309,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>6,550,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	จำนวน	6,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้และเร่งรัดภาษี งานการเงินและบัญชี งานธุรการและบันทึกข้อมูล งานพัสดุ และทรัพย์สินงานปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 45 ราย		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วย งาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ ตามปกติ		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>1,835,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ อุปกรณ์การ เขียน ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาทำความสะอาด ชุตกาแพف แก้วน้ำ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ หิน ททราย ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาต่างๆ แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้าย ป้ายไวเนล ค่าล้างอัดขยายรูป ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อกันฝน รองเท้า ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบันไดลูมิเนียม ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>35,000 บาท</b>
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำหรับติดต่อราชการ		

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

<b>งานเทศกิจ</b>	<b>รวม</b>	<b>3,909,400 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>784,400 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>784,400 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	766,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง เงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น		

<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>3,125,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>366,200 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาช่วยปฏิบัติงานให้กับเทศบาล จำนวน 4 คน คนละ 3,000 บาท ต่อเดือน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	114,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>2,698,800 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	จำนวน	2,698,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองภายในเขตเทศบาล จำนวน 23 ราย		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>60,000 บาท</b>
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสารตรวจสอบยาเสพติด ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อกันฝน รองเท้า ฯลฯ		

<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>รวม</b>	<b>25,187,600 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>11,283,000 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>11,283,000 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	6,630,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,635,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 18 อัตรา		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>13,748,600 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>801,600 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	264,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	237,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		



<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>11,117,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	จำนวน	9,327,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย จำนวน 100 ราย		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่ารับ วารสาร ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง อปพร. เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ		
โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุด ปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยชั้นสูง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่าง เครื่องดื่ม ค่าป้ายไวเนล ค่าที่พักค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึก อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 7 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 2		
โครงการจัดตั้งและฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดตั้งและฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 100 คน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์, โต๊ะ, เก้าอี้, ค่าป้ายไวเนล ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 1		

<p>โครงการตั้งจุดบริการด้านความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตั้งจุดบริการด้านความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ เป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์,โต๊ะ, เก้าอี้ ค่าป้ายไว้นิลและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 120 ลำดับที่ 4</p>	จำนวน	140,000 บาท
<p>โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยในชุมชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยในชุมชน เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยด้านอุทกภัยและอัคคีภัย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 2</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>	จำนวน	600,000 บาท
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>1,390,000 บาท</b>
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าแก๊วน้ำ ชุดกาแฟ น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหิน สี อิฐ ทราาย ฯลฯ</p>	จำนวน	150,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล แก๊ส ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้าย ป้ายไวเนิล ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อชูชีพ เสื้อกันฝน รองเท้า ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถังดับเพลิง สายดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบันไดอลูมิเนียม ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ไม่เข้าลักษณะประเภทใดประเภทหนึ่งซึ่ง มีความจำเป็นต้องใช้จ่าย		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>440,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่อาคารป้องกันฯ ศูนย์เทศบาล ศูนย์คูขวาง ศูนย์วัดเพชรจริก ศูนย์สี่แยกเบญจมาฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่อาคารป้องกันฯ ศูนย์เทศบาล ศูนย์คูขวาง ศูนย์วัดเพชรจริก ศูนย์สี่แยกเบญจมาฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำหรับติดต่องานราชการ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเทอร์เน็ตรายปี และค่า ใช้จ่ายอื่นๆ ในการใช้บริการ สื่อสารและโทรคมนาคม		

<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>156,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>156,000 บาท</b>
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		
บันไดดับเพลิง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบันไดดับเพลิง แบบมีตะขอ ความสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 130 kg จำนวน 4 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		
เพิ่มเติมฉบับที่ 7 หน้าที่ 61 ลำดับที่ 22		
หัวฉีดน้ำดับเพลิง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง ทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอย ปรับอัตราการฉีดได้ 4 ระดับ จำนวน 4 หัว		
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		
เพิ่มเติมฉบับที่ 7 หน้าที่ 60 ลำดับที่ 20		
<b><u>แผนงานการศึกษา</u></b>		
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>รวม</b>	<b>9,407,700 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>6,240,100 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>6,240,100 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,169,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	118,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภท อำนวยการท้องถิ่นระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	118,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ของศึกษานิเทศก์		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	696,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	101,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>3,167,600 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>617,600 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	426,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	171,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>1,650,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	จำนวน	1,140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานบันทึกข้อมูล พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 12 ราย		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ		

โครงการจัดกิจกรรมวันครู	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันครู เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 162 ลำดับที่ 40</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>900,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	400,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุทำความสะอาด แก้วน้ำ ชุดกาแฟ ฯลฯ</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	400,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นหมึกพิมพ์ แป้นพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล ฯลฯ</p>		

<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>รวม</b>	<b>458,477,500 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>278,513,900 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>278,513,900 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	223,360,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็กพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	21,008,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1) ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานครูเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่		
2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้อรบ (พ.ส.ร.)		
3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานครูเทศบาลผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	22,901,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญของพนักงานครูเทศบาลและครูผู้ดูแลเด็ก จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,640,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 8 อัตรา จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	9,604,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าครองชีพสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ		
1) บุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน 38 อัตรา จำนวน 4,600,000 บาท		
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 20 อัตรา จำนวน 3,684,000 บาท		
3) พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) จำนวน 11 อัตรา จำนวน 1,320,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>154,109,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>465,800 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	378,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงาน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินผลงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านครูผู้ดูแลเด็กเล็กที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	39,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของครูผู้ดูแลเด็กที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>114,920,300 บาท</b>
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p>		
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	จำนวน	16,164,900 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานพัฒนาวิชาการในโรงเรียน ค่าจ้างเหมาครูสอนภาษาต่างประเทศ งานดูแลรักษาความสะอาด ความปลอดภัยและทรัพย์สินในโรงเรียน พนักงานขับรถยนต์ งานรักษาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 200 ราย</p>		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ</p>		
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานครูเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็ก เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ</p>		



โครงการแข่งขันคนเก่งเทศบาลระดับประเทศ	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันคนเก่งเทศบาลระดับประเทศ เป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกนักเรียนคนเก่งเทศบาลระดับชั้น ป.5, ม.2 และ ม. 5 ของโรงเรียนในสังกัด เป็นตัวแทนเทศบาลใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าแข่งขันระดับจังหวัด และระดับประเทศ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของครู นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในพิธีเปิดการแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 154 ลำดับที่ 16</p>		
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	จำนวน	2,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเทศบาลเข้าประกวด/แข่งขันในระดับภาคใต้ และระดับประเทศโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่ายานพาหนะ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง, เต็นท์, เก้าอี้ ค่าตกแต่งสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 153 ลำดับที่ 15</p>		

<p>โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English For Child) ระดับชั้นประถมศึกษา</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English For Child) ระดับชั้นประถมศึกษา เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาประถมศึกษา หลักสูตร MEP (Mini English Program) เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 179 ลำดับที่ 72</p>		
<p>โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English For Child) ระดับชั้นอนุบาล</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(English For Child) ระดับชั้นอนุบาล เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยหลักสูตร MEP (Mini English Program) เช่นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 160 ลำดับที่ 36</p>		
<p>โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาลเช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 150 ลำดับที่ 6</p>		

<p>โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกวดสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดสื่อ/ นวัตกรรมทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 181 ลำดับที่ 77</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการประกันคุณภาพการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกันคุณภาพการ ศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประกันและประเมินคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 10 โรงเรียน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 159 อันดับที่ 35</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการการศึกษาระดับท้องถิ่นและ สถานศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมสัมมนา คณะกรรมการ การศึกษาระดับท้องถิ่นและสถานศึกษา เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 151 ลำดับที่ 8</p>	จำนวน	150,000 บาท

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัย	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 165 ลำดับที่ 50		
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 165 ลำดับที่ 49		
โครงการฝึกอบรมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 181 ลำดับที่ 78		

<p>โครงการฝึกอบรมประชุมการสอนแบบโครงการงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมประชุมการสอนแบบโครงการงาน ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานครูเทศบาลเช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 164 ลำดับที่ 46</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 165 ลำดับที่ 47</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฝึกอบรมสัมมนาศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 165 ลำดับที่ 48</p>	จำนวน	300,000 บาท

<p>โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” จำนวน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนา</p> <p>การจัดการเรียนการสอน “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น”</p> <p>เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน</p> <p>เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ</p> <p>เครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณ</p> <p>ในการดูงานและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม</p> <p>และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 172</p> <p>ลำดับที่ 64</p>	50,000 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรม</p> <p>พัฒนาคุณภาพผู้เรียน)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน</p> <p>ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.3/ว 378</p> <p>ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 158</p> <p>ลำดับที่ 31 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน 4,851,300 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบ</p> <p>นักเรียน)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา</p> <p>ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.3/ว 378</p> <p>ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 158</p> <p>ลำดับที่ 30 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน 3,681,300 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน</p> <p>การสอน รายหัว)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับปฐมวัย</p> <p>อนุบาลและประถมศึกษา</p> <p>ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.3/ว 378</p> <p>ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 157</p> <p>ลำดับที่ 27 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน 19,182,800 บาท

<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา)</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 10 โรงเรียน ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.3/ว 378 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 151 ลำดับที่ 10 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน)</p>	จำนวน	1,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 10 โรงเรียน ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.3/ว 378 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 155 ลำดับที่ 21 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMLD)</p>	จำนวน	5,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดส่งโรงเรียนสมัครเข้าร่วมและเข้าประกวดโรงเรียน(SBMLD) ดีเด่น ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.3/ว 378 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 156 ลำดับที่ 23 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน)</p>	จำนวน	500,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 10 โรงเรียน ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.3/ว 378 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 157 ลำดับที่ 24 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา)</p>	จำนวน	283,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ารณรงค์ป้องกันยาเสพติดโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 10 โรงเรียน ค่าอบรมสัมมนาครูแกนนำ เจ้าหน้าที่และสถานศึกษาดีเด่น ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ0023.3/ว 378 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 160 ลำดับที่ 37 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาล ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.3/ว 378 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 155 ลำดับที่ 20 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์ประกอบโครงสร้างท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริม อปท. ที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับ อปท. ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.3/ว 378 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 161 ลำดับที่ 39 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน)</p>	จำนวน	1,118,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 10 โรงเรียน ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.3/ว 378 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 178 ลำดับที่ 70 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		



<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ระดับประถมศึกษา ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.3/ว 378 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 157 ลำดับที่ 26 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	2,000,000 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.3/ว 378 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 157 ลำดับที่ 28 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	6,410,300 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน</p> <p>1)เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 9 โรงเรียน จำนวน 41,486,000 บาท</p> <p>2)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 13 ศูนย์ จำนวน 1,338,000 บาท</p> <p>ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ0023.3/ว 378 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 157 ลำดับที่ 25 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	42,824,000 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.3/ว 378 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 158 ลำดับที่ 29 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	3,800,700 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาพนักงานครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.) จำนวน 1,365,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูของโรงเรียน ในสังกัด อปท.

ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ0023.3/ว 378

ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 155

ลำดับที่ 18 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 121,000 บาท  
(ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ของสำนักงานศึกษา 1 คนๆ 11,000 บาทและโรงเรียนในสังกัด แห่งละ 1 คนๆ ละ 11,000 บาท

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 53 เรื่อง แนวทาง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เกี่ยวกับการประกันคุณภาพและการพัฒนาหลักสูตร โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 5 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 24,000 บาท  
(ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แห่งละ 6 คน ๆ ละ 4,000 บาท ตามหนังสือ ด่วนที่สุด

ที่มท 0816.2/ว 53 เรื่องแนวทางการจัดทำงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เกี่ยวกับ

การประกันคุณภาพและการพัฒนาหลักสูตร

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม

ฉบับที่ 7 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 4 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 230,000 บาท  
(ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
"การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
"การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
พ.ศ.2560" ของสถานศึกษาสังกัด อปท. ที่จัดการศึกษาปฐมวัย  
แห่งละ 10,000 บาท ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/  
ว 53 เรื่อง แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เกี่ยวกับการประกันคุณภาพและ  
การพัฒนาหลักสูตร  
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  
ฉบับที่ 7 หน้าที่ 23 อันดับที่ 8 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 220,000 บาท  
(ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตร  
การศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุงใหม่)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ปรับปรุงใหม่ของสำนักงานการศึกษา และสถานศึกษา  
แห่งละ 20,000 บาท ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/  
ว 53เรื่อง แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เกี่ยวกับการประกันคุณภาพและ  
การพัฒนาหลักสูตร  
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  
ฉบับที่ 7 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 6 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 22,000 บาท  
(ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพ  
การศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามกฎหมายกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561)

เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมสัมมนา

"การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
ปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกระทรวง  
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สำหรับ อปท.  
ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย" แห่งละ 2 คนๆ ละ 11,000 บาท  
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 53เรื่อง แนวทาง  
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพและการพัฒนาหลักสูตร  
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  
ฉบับที่ 7 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 2 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 462,000 บาท  
(ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพ  
การศึกษา  
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามกฎหมายกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561)

เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมสัมมนา

"การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกระทรวง  
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ของ อปท.  
ที่จัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน" แห่งละ 2 คน และสถาน  
ศึกษาแห่งละ 4 คน ๆ ละ 11,000 บาท  
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว53เรื่อง แนวทางการ  
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และการพัฒนาหลักสูตร  
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม  
ฉบับที่ 7 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 3 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

<p>โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเด็กในศูนย์เด็กเล็ก</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเด็กในศูนย์เด็กเล็ก เช่น ค่าเช่าศูนย์ จำนวน 1 ศูนย์เอกสารประกอบการเรียนการสอน เอกสารประเมินผลค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 159 ลำดับที่ 34</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>โครงการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง-สามัญชั้นความรู้เบื้องต้น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง-สามัญชั้นความรู้เบื้องต้น เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 180 ลำดับที่ 73</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างเพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>	จำนวน	600,000 บาท
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>33,765,400 บาท</b>
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	33,765,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)		
1) โรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 8 โรงเรียน		
จำนวน 20,048,000 บาท		
2) โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน		
จำนวน 12,059,400 บาท		
3) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อจ่ายให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ		
จังหวัด จำนวน 998,000 บาท		
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 13 ศูนย์		
จำนวน 660,000 บาท		
ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.3/ว 378		
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>4,957,500 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	3,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	1,050,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	107,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล		
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>25,854,600 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>25,854,600 บาท</b>
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	จำนวน	25,854,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน		
1) โรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน 4 โรงเรียน		
จำนวน 24,810,000 บาท		
2) โรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (อำเภอทุ่งสง) จำนวน 1,044,600 บาท		
ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.3/ว 378 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
<b>งานระดับมัธยมศึกษา</b>	<b>รวม</b>	<b>48,380,800 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>37,465,400 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>37,465,400 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	29,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	3,005,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1) ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานครูเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่		
2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)		
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	4,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญของพนักงานครูเทศบาล จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	460,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>10,915,400 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>10,915,400 บาท</b>
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการฝึกอบรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เช่น ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าคู่มือปฏิบัติการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 148 ลำดับที่ 1		

<p>โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 166 ลำดับที่ 52</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.3/ว 378 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 158 ลำดับที่ 31 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	1,362,400 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.3/ว 378 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 158 ลำดับที่ 30</p>	จำนวน	626,200 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศึกษา ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.3/ว 378 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 157 ลำดับที่ 27</p>	จำนวน	5,441,600 บาท



<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ระดับมัธยมศึกษา ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.3/ว 378 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 157 ลำดับที่ 26</p>		
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)</p>	จำนวน	1,400,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ระดับมัธยมศึกษา ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.3/ว 378 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 157 ลำดับที่ 28</p>		
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)</p>	จำนวน	575,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับมัธยมศึกษา ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.3/ว 378 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 158 ลำดับที่ 29</p>		
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อม แซม สิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตาม ปกติ</p>		
<p><b>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b></p>	<b>รวม</b>	<b>2,751,000 บาท</b>
<p><b>งบบุคลากร</b></p>	<b>รวม</b>	<b>1,295,400 บาท</b>
<p><b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b></p>	<b>รวม</b>	<b>1,295,400 บาท</b>
<p>ค่าจ้างลูกจ้างประจำ</p>	จำนวน	1,049,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ประจำ จำนวน 4 อัตรา</p>		
<p>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ</p>	จำนวน	5,100 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสำหรับลูกจ้างประจำผู้รับค่าจ้าง ชั้นสูงของตำแหน่ง</p>		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	241,300 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าครองชีพสำหรับพนักงานจ้างตาม ภารกิจวุฒิปริญญาตรี (ครูสอนเด็กด้อยโอกาส) จำนวน 1 อัตรา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 180,000 บาท</p>		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,455,600 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>25,000 บาท</b>
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	จำนวน	25,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามุตรของลูกจ้างประจำที่มีสิทธิ์ เบิกได้ตามระเบียบฯ</p>		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>1,355,600 บาท</b>
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p>		
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	จำนวน	429,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานสอนนักเรียนด้อยโอกาส และการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 4 ราย</p>		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ</p>		
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ</p>		
โครงการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน	จำนวน	400,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการศึกษา นอกระบบโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.) ให้เยาวชนที่พลาดโอกาสการศึกษาในระบบ ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูผู้สอน ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 153 ลำดับที่ 13</p>		

<p>โครงการพัฒนาบุคลากรครูสอนเด็กด้อยโอกาส</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาส ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.3/ว 378 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 181 ลำดับที่ 79 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	6,000 บาท
<p>โครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ในชุมชนและเด็กเร่ร่อน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสงเคราะห์ เด็กยากไร้ในชุมชนและเด็กเร่ร่อน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด การเรียนการสอนสำหรับเด็กด้อยโอกาสและเด็กเร่ร่อนภาย ในเขตเทศบาล เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าอาหารกลางวัน ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษานอกสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 152 ลำดับที่ 11</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริม คุณภาพชีวิตเยาวชนการศึกษานอกโรงเรียนและศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 152 ลำดับที่ 12</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อม แซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตาม ปกติ</p>	จำนวน	10,000 บาท
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>75,000 บาท</b>
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ อุปกรณ์การ เขียน ฯลฯ</p>	จำนวน	10,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด สารส้ม คลอรีน ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาต่างๆ คลอรีน ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นแผ่นป้าย ป้ายไว้นิล ฯลฯ		
วัสดุกีฬา	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ตาข่ายกีฬา ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นหมึกพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล แป้น พิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก ค่าวัสดุการ เรียน การสอนเด็กเร่ร่อนในเขตเทศบาล		

#### แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	3,234,000 บาท
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>2,126,000 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>2,126,000 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,586,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง เงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้ รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภท อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง และระดับต้น		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	227,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	138,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	21,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,108,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>138,000 บาท</b>
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	138,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>240,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>730,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาทำความสะอาด แก้วน้ำ ชุดกาแฟ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ แป้นพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
<b>งานโรงพยาบาล</b>	<b>รวม</b>	<b>69,023,400 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>48,602,100 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>48,602,100 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	35,829,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	8,206,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1) ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่		
2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1632 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2537		
3) เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานประเภทเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข		
4) ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล		
5) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	1,152,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภท อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ พิเศษและระดับชำนาญการ ฯลฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	567,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง ประจำ จำนวน 2 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,478,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม ภารกิจ จำนวน 14 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	367,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเบ็ดเตล็ดเหมาะจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>19,161,300 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,770,800 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทศบาลฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	1,344,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตาม ระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	416,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>5,410,500 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าวารสาร ค่าจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อ ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการ สอบเทียบเครื่องมือ ฯลฯ		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด  
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  
และนอกราชอาณาจักรของผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  
เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ

โครงการบริการกายภาพบำบัดในสถานพยาบาลสู่ชุมชน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริการการแพทย์  
แผนไทยในสถานพยาบาลสู่ชุมชน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม  
ให้ความรู้ เช่น ค่าจัดทำสื่อให้ความรู้ ค่าสมุนไพรรักษาและวัสดุอุปกรณ์  
ในการจัดอบรมสาธิต ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม  
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 342  
ลำดับที่ 12

โครงการบริการการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลสู่ชุมชน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริการกายภาพ  
บำบัดในสถานพยาบาลสู่ชุมชน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้  
ความรู้เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ  
เครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าไว้นิล ค่าวัสดุและอุปกรณ์  
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า  
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม  
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 343  
ลำดับที่ 13



โครงการยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให้เป็นโรงพยาบาลที่ผ่าน จำนวน 300,000 บาท  
รับรองคุณภาพฯ และการบริการได้รับความไว้วางใจจากประชาชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการยกระดับโรงพยาบาล  
เทศบาลให้เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านรับรองคุณภาพฯ และการ  
บริการได้รับความไว้วางใจจากประชาชน เป็นค่าใช้จ่าย  
ในการจัดกิจกรรมอบรม ดังนี้

- 1) ด้านระบบยา
  - 2) ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพ สำหรับพยาบาลวิชาชีพ  
และกลุ่มสนับสนุน
  - 3) อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกการตรวจสอบข้อมูล  
สำหรับผู้ใช้ HOSxp
  - 4) การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  
โรงพยาบาลเทศบาลฯ
  - 5) อบรมการจัดการความเสี่ยง
  - 6) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบฯ ในการปฏิบัติงาน
  - 7) การสร้างความพร้อมในการเป็นโรงพยาบาลต้นแบบและ  
มาตรฐานคุณภาพ
- 1)-7) โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง  
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น  
ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้ตามระเบียบกระทรวง  
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ  
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 349  
ลำดับที่ 26

โครงการสร้างเสริมและส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 2,010,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างเสริมและส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุขกองการแพทย์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ดังนี้

- 1) อสม. นักสร้างเสริมสุขภาพ ลดโรค ชะลอวัย จัดแฉ่งไส้ ด้วยภูมิปัญญาไทย “ถาซีตัดตน”
  - 2) อสม. ักงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านพฤติกรรมสุขภาพ
  - 3) เสริมสร้างพลังชุมชน อสม. แขนงนำเครือข่ายโรคหัวใจ และหลอดเลือด
  - 4) การประชุมประจำเดือน อสม. (ต่อเนื่อง)
  - 5) บทบาท อสม. ในการเฝ้าระวัง และป้องกันควบคุมโรค ในท้องถิ่น
  - 6) ฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน
- 1)-5) โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าป้ายไว้นิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
- 6) โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าเอกสาร ค่าป้ายไว้นิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 344 ลำดับที่ 16

โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อยกระดับการบริการ	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อยกระดับการบริการและศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 350 ลำดับที่ 28</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>7,580,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	3,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด ที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอน ผ้าห่ม ฯลฯ</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหิน ปูนซิเมนต์ อิฐ ดิน ทราาย ฯลฯ</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ายางใน ยางนอก แบตเตอรี่ ฯลฯ</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ฯลฯ</p>		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	500,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ายา เวชภัณฑ์ เปลหามคนไข้ ฯลฯ</p>		

วัสดุการเกษตร	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ดอกไม้ประดับ กระจกต้นไม้ ปูย ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้าย ป้ายไวเนล ค่าล้างอัดขยายรูป ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดผู้ป่วย ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ เม้าส์ แผ่นดิสก์ กระดาษต่อ เนื่อง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ไม่เข้าลักษณะประเภทใดประเภทหนึ่งซึ่งมี ความจำเป็นต้องใช้จ่าย		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>4,400,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	4,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาลเทศบาล นครนครศรีธรรมราช และศูนย์บริการสาธารณสุข		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงพยาบาลเทศบาล นครนครศรีธรรมราช และศูนย์บริการสาธารณสุข		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของโรงพยาบาลเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช และศูนย์บริการสาธารณสุข		
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,260,000 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,260,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนเอกชน		
เงินอุดหนุนชุมชน	จำนวน	1,260,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่ชุมชน จำนวน 63 ชุมชน ชุมชนละ 20,000 บาท ในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 344 ลำดับที่ 15 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	7,406,200 บาท
<b>งบบุคลากร</b>	รวม	1,762,300 บาท
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	รวม	1,762,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,402,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ		
จำนวน 2 อัตรา		
<b>งบดำเนินงาน</b>	รวม	5,643,900 บาท
<b>ค่าตอบแทน</b>	รวม	233,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	13,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	รวม	5,110,300 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	จำนวน	3,660,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหาร งานตรวจเชิง		
เยี่ยง จำหน่ายเนื้อสัตว์อนามัยและตลาดสดถูกหลัก		
สุขาภิบาล งานป้องกันและควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำ		
โรค งานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลดจำนวน		
ประชากรสุนัขจรจัด งานสำรวจสถานประกอบการและจด		
ทะเบียนพาณิชย์ งานธุรการและงานขับรถยนต์ จำนวน 30 ราย		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด  
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  
เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ

โครงการป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันควบคุมสัตว์  
และแมลงพาหะนำโรค เป็นค่าใช้จ่าย ในการป้องกันควบคุมโรค  
ติดต่อจากสัตว์และแมลงพาหะนำโรค การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์  
สัมพันธรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค การกำจัดแหล่ง  
เพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนำโรค การอบรมให้ความรู้  
โดยจ่ายเป็น ค่าผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อ  
จากสัตว์และแมลงพาหะนำโรค เช่น สารเคมีกำจัดยุง  
ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง สารทากันยุง เหี่ยวพิษกำจัด  
หนูสำเร็จรูป น้ายาฆ่าเชื้อโรค ค่าวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี และ  
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ  
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น  
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไข  
เพิ่มเติม และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึ  
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 360 ลำดับที่ 37

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลดจำนวนประชากร สุนัขและแมวจรจัด จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลดจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัด เช่น ค่าวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน ค่าวัสดุและเวชภัณฑ์ในการ ผ่าตัดทำหมัน ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ อบรมให้ความรู้ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 362 ลำดับที่ 39 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

## โครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเมืองนคร  
อาหารปลอดภัย เป็นค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังความปลอดภัย  
อาหารทางด้านกายภาพ ทางเคมีและทางชีวภาพ  
จากกลุ่มเป้าหมาย คือ ตลาด ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร  
ริมบาทวิถี ห้างสรรพสินค้า และสถานศึกษาภายใน  
เขตเทศบาล เช่น ค่าตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หา  
สารปนเปื้อนในอาหาร ค่าจ้างและค่าส่งตัวอย่างในการตรวจ  
วิเคราะห์สารปนเปื้อน ในอาหาร กรณีตรวจยืนยันผล  
ค่าจัดซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสาร  
ปนเปื้อนในอาหารและน้ำ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี  
ที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมด้าน  
สุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัส  
อาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารในเขตเทศบาล เช่น  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าจัดทำป้ายรับรองมาตรฐาน “อาหารสะอาดปลอดภัย  
ใส่ใจผู้บริโภค” (Clean Food Good Health) ค่าจัดจ้าง  
ทำสื่อประชาสัมพันธ์ ชุมนิทรรศการ แผ่นพับ ค่าวัสดุ  
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น  
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไข  
เพิ่มเติม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย  
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่  
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 352 ลำดับที่ 30



โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและผู้ปฏิบัติงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าประกาศนียบัตร ค่าจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ วรรณคดีให้ความรู้ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าสําหรับใส่เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 359 ลำดับที่ 36</p>		
โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดน่าซื้อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ขายของในตลาดสดในเขตเทศบาลและ เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดเทศบาลเช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้</p> <p>ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่องชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3.4.4) การส่งเสริมและพัฒนายกระดับตลาดให้มีมาตรฐานสะอาด และปลอดภัย รวมทั้งแนวทางขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 358 ลำดับที่ 35</p>		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ</p>		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>300,000 บาท</b>
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาต่างๆ ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบสารเร่งเนื้อ แดง ชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้าง ฯลฯ ในการดำเนินการ เชิงจำหน่ายเนื้อสัตว์อนามัย และตลาดถูกสุขลักษณะ</p>		
<b>งานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>	<b>รวม</b>	<b>3,937,600 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>3,594,000 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>3,594,000 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,757,300 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน เดือน</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	397,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงิน ประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับ อัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่</li> <li>2) เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานประเภทเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข</li> <li>3) ค่าตอบแทนเบี่ยงเลี่ยนมาจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน สถานพยาบาลตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล</li> </ol>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	193,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภท วิชาการระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	246,300 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง ประจำ จำนวน 1 อัตรา</p>		

<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>343,600 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>313,600 บาท</b>
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	204,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	109,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>30,000 บาท</b>
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ		

**แผนงานสังคมสงเคราะห์**

<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>รวม</b>	<b>2,435,400 บาท</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>2,435,400 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>2,435,400 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	จำนวน	1,105,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการฝ่ายสังคมสงเคราะห์งานกองทุนสวัสดิการสังคม และงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ จำนวน 11 ราย		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด  
อื่นๆ

<p>โครงการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุที่ยากไร้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้พิการ/ ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้สะดวก โดยจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับคนพิการ/ผู้สูงอายุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 122 ลำดับที่ 3</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการเยี่ยมผู้ยากไร้ในชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น เช่น ข้าวสาร น้ำมัน น้ำปลา ปลากระป๋อง ไข่ไก่ เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 16 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 7 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 1</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการโรงเรียนวัยใส เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโรงเรียนวัยใส เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด การเรียนการสอนสำหรับผู้สูงอายุ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 121 ลำดับที่ 1</p>	จำนวน	300,000 บาท

<p>โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ อาชีวบำบัดธรรมชาติ แพทย์แผนไทย การฟื้นฟูสุขภาพด้านร่างกาย การอบรมสัมมนาทัศนศึกษาออกสถานที่ โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำอาหาร ค่าวัสดุในการทำกิจกรรม ค่าสมาคมนักวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 122 ลำดับที่ 2</p>	จำนวน	700,000 บาท
<p>โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยและผู้ยากไร้ในชุมชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยและผู้ยากไร้ในชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เครื่องอุปโภคบริโภค และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2561</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 122 ลำดับที่ 4</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการอบรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมให้แก่คณะกรรมการชุมชน 63 ชุมชน เช่น ค่าสมาคมนักวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารสื่อประกอบ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 123 ลำดับที่ 6</p>	จำนวน	100,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	13,208,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,423,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,423,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,512,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,767,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 6 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ		
งบดำเนินงาน	รวม	9,785,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	169,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	21,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,511,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	จำนวน	2,011,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลความเรียบร้อยระบบไฟฟ้าและงานวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 16 ราย		

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์แบบแปลน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>4,105,000 บาท</b>
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	4,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊ส ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อสะท้อนแสง เสื้อกันฝน ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สนามหน้าเมืองสวนหย่อม โรงสูบน้ำ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ น้ำพุหน้าเมือง และเครื่องสูบน้ำ ซอยป่าไม้ 4 ฯลฯ		

<b>งานสวนสาธารณะ</b>	<b>รวม</b>	<b>25,091,400 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>3,841,100 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>3,841,100 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	306,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	3,467,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 13 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	68,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>21,250,300 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>643,900 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	95,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>12,358,400 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	จำนวน	9,428,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลความเรียบร้อยสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 และงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลเรือนเพาะชำพันธุ์พืช จำนวน 81 ราย		



<p>รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างดูแลรักษาความสะอาดห้องสุขา-ศาลาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์'84 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ (ปลูกต้นไม้ รวงผึ้ง) ฯลฯ</p> <p>รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ</p>	จำนวน	2,500,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิมสามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>	จำนวน	400,000 บาท
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>8,210,000 บาท</b>
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ</p>	จำนวน	70,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหิน ทราย เหล็ก ปูนซีเมนต์ ไม้ กระเบื้อง ฯลฯ</p>	จำนวน	2,000,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ</p>	จำนวน	250,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่องแก๊ส ฯลฯ</p>	จำนวน	500,000 บาท
<p>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ายา เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน ฯลฯ</p>	จำนวน	100,000 บาท

วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ ไม้ดอกไม้ประดับ กระจก ต้นไม้ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมวก รองเท้า เสื้อกันฝน ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>38,000 บาท</b>
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 น้ำพุสนามหน้าเมือง ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคมของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84		
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>รวม</b>	<b>58,781,600 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>7,266,600 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>7,266,600 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	357,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	6,909,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจำ จำนวน 26 อัตรา		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>49,685,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,311,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	275,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>39,494,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าโดยเอกชน	จำนวน	2,384,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนในการจ้างตัดหญ้าตามถนน ตรอก ซอย และไหล่ถนนภายในเขตเทศบาล		
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	จำนวน	29,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลและ ขยะมูลฝอย งานธุรการ งานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล งานด้านการบำรุงและรักษาระบบระบายน้ำ จำนวน 281 ราย		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	4,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ		

<p>โครงการรณรงค์การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ การรณรงค์รักษา ความสะอาด การคัดแยกขยะ การกำจัด ผักตบชวาและวัชพืชคลองในเขตเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าจัดทำ แผ่นพับ ค่าป้ายไวเนล เผยแพร่รณรงค์รักษา ความสะอาด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(รายการ 3.4.5) และตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 364 ลำดับที่ 2</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>	จำนวน	4,000,000 บาท
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>8,670,000 บาท</b>
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถังขยะ วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ</p>	จำนวน	2,000,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหิน ปูนซีเมนต์ อิฐ ทราาย ฯลฯ</p>	จำนวน	2,000,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเบรค ฯลฯ</p>	จำนวน	2,000,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน แก๊ส ฯลฯ</p>	จำนวน	1,200,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาต่างๆ หัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่น ชีวภาพ กากน้ำตาล ฯลฯ ในการบำบัดน้ำเสียและลดภาวะด้านกลิ่น		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาฆ่าหญ้า ปุ๋ย ต้นไม้ กระจก ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อสะท้อนแสง รองเท้า ถุงมือ เสื้อกันฝน ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>210,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,830,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>1,830,000 บาท</b>
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
รถเข็นเก็บขยะ	จำนวน	330,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นเก็บขยะ ขนาดกว้าง 70 ซม. ยาว 122 ซม. สูง 50 ซม.		
-โครงสร้างทำด้วยเหล็กฉาก 1"x1" หนา 6 มม.		
-ฝาข้างทำด้วยแผ่นเหล็กซิงค์ เบอร์ 18		
-ล้อยางตันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 นิ้ว จำนวน 30 คัน		
คันละ 11,000 บาท		
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)		
รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม		
ฉบับที่ 3 หน้า 63 ลำดับที่ 111		

<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>			
ถังขยะเหล็กแบบใช้รถเข็นยกเท	จำนวน	500,000 บาท	
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะเหล็กแบบใช้รถเข็นยกเท ขนาด 120x120x120 ซม. โครงถังทำด้วยเหล็กฉากหนา ไม่น้อยกว่า 8 มม. ผนังและพื้นบุด้วยแผ่นสแตนเลส อย่างต่ำหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. เกรด 304 จำนวน 10 ใบ (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)</p> <p>รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 63 ลำดับที่ 112</p>			
<b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</b>			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	1,000,000 บาท	
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่</p>			
<b>งานบำบัดน้ำเสีย</b>	<b>รวม</b>	<b>6,008,000 บาท</b>	
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>347,000 บาท</b>	
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>347,000 บาท</b>	
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	347,000 บาท	
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง เงินเดือน</p>			
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>5,661,000 บาท</b>	
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>104,800 บาท</b>	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท	
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง</p>			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท	
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตาม ระเบียบฯ</p>			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,800 บาท	
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ</p>			

<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>1,709,600 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	จำนวน	1,329,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานบำบัดน้ำเสีย		
จำนวน 10 ราย		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ		
ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		
เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน		
เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อม แซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตาม ปกติ		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>240,000 บาท</b>
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหิน เหล็ก ปูนซีเมนต์ ไม้ ทราย ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊ส ฯลฯ		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อกันฝน รองเท้า ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>3,606,600 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	3,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	6,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคมสถานี ปรับปรุงคุณภาพน้ำ		

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>รวม</b>	<b>17,181,100 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>4,680,400 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>4,680,400 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,231,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	72,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1) ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่		
2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล		
3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสูบบุหรี่ (พ.ส.ร.)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภท อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง และระดับต้น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	274,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ประจำจำนวน 1 อัตรา		



<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>8,602,700 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,014,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	408,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	56,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>7,043,700 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	จำนวน	1,453,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานประสานงานและสนับสนุนการทำงานขององค์กรชุมชน จำนวน 15 ราย		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ		

<p>โครงการจัดกิจกรรมชุมชนเพื่อส่งเสริมประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมชุมชน เพื่อส่งเสริมประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 130 ลำดับที่ 12</p>		
<p>โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ค่าสื่อประชาสัมพันธ์/ป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 124 ลำดับที่ 1</p>		
<p>โครงการพัฒนาและฝึกอบรมอาสาสมัครพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและสมาชิกชุมชนในเขตเทศบาล</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและฝึกอบรมอาสาสมัครพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและสมาชิกชุมชนในเขตเทศบาลจำนวน 63 ชุมชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณในการดูงานค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 128 ลำดับที่ 7</p>		

<p>โครงการพัฒนาและสนับสนุนการทำงานขององค์กรชุมชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและสนับสนุนการทำงานขององค์กรชุมชน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้นำชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าทำป้าย/ป้ายไวเนล ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 129 ลำดับที่ 10</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีในเขตเทศบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีในเขตเทศบาล เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมพัฒนาองค์กรสตรี การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี และศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณในการดูงานและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 125 ลำดับที่ 2</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>โครงการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนา อนุรักษ์ คุคลอง และสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล และการส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าไวเนล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 130 ลำดับที่ 13</p>	จำนวน	60,000 บาท

โครงการส่งเสริมแม่บ้านและเยาวชนจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญ  
สารทเดือนสิบ จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมแม่บ้าน  
และเยาวชนจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ  
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การแสดงอนุรักษ์ไว้ซึ่ง  
ประเพณีท้องถิ่น เช่นค่าจ้างเหมาตกแต่งเวที,ซุ้มเวที ป้ายไวนิล  
ไฟฟ้าแสงสว่าง ค่าเช่าเต็นท์, เครื่องเสียง, โต๊ะ, เก้าอี้  
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าการแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย  
ในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559  
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 131  
ลำดับที่ 14

โครงการส่งเสริมสุขภาพและการแข่งขันกีฬายูทิมชน จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ  
และการแข่งขันกีฬายูทิมชนเพื่อแก้ไขปัญหาเสพติด เสริมสร้าง  
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนโดยจ่ายเป็นค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนาม  
แข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทน  
กรรมการตัดสิน ค่าจัดทำป้ายชื่อ ค่าถ้วยรางวัลเงินหรือของ  
รางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย  
อื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก  
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและ  
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 129  
ลำดับที่ 11

<p>โครงการสภาเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสภาเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาล เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 129 ลำดับที่ 9</p>	<p>จำนวน 100,000 บาท</p>
<p>โครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนากรรมการชุมชน 63 ชุมชนและศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 127 ลำดับที่ 5</p>	<p>จำนวน 1,600,000 บาท</p>
<p>โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาล เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 126 ลำดับที่ 4</p>	<p>จำนวน 300,000 บาท</p>

โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา เช่น ค่าเช่า เต็นท์, โต๊ะ, เก้าอี้, เครื่องเสียง ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 128 ลำดับที่ 6</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้</p> <p>ตามปกติ</p>		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>480,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ กระดาษ ฯลฯ</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า พิวส์ สายไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ฯลฯ</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด แก้วน้ำ ฯลฯ</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปูน ซีเมนต์ กระเบื้อง หิน ทราาย เหล็ก ไม้ สังกะสี ฯลฯ</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ายางใน ยางนอก แบตเตอรี่ ฯลฯ</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ฯลฯ</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้าย ป้ายไว้นิล ค่าล้างอัดขยายรูป ฯลฯ</p>		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล เม้าส์ ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>65,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพ ของผู้สูงอายุ ลานกีฬาชุมชนตลาดหัวอิฐ ลานกีฬาสัมพันธ์ ประสงค์ค่าไฟฟ้าในการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ ฯลฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา ศักยภาพของผู้สูงอายุ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและ พัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ		

<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>3,898,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>3,898,000 บาท</b>
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชุมชน	จำนวน	3,898,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 48 กล้อง ติดตั้ง 23 จุด พร้อมเสากล้องโทรทัศน์วงจรปิดสูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภาพบันทึกกล้องวงจรปิด โปรแกรมบริหารจัดการระบบบันทึกภาพและอุปกรณ์อื่นๆ ตามรายการและรายละเอียดของเทศบาล ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ชุมชนหลังวัดพระธาตุ 2 จุด 4 ตัว -ชุมชนท่าม้า 1 จุด 3 ตัว</li> <li>-ชุมชนกรแก้ว 2 จุด 4 ตัว -ชุมชนปิยะสุข 3 จุด 6 ตัว</li> <li>-ชุมชนบุญนารอบ 3 จุด 6 ตัว -ชุมชนสวนป่า 2 จุด 5 ตัว</li> <li>ชุมชนศรีธรรมโศก 1 จุด 2 ตัว -ชุมชนมุ่มป้อม 1 จุด 2 ตัว</li> <li>-ชุมชนนิยมสุข 4 จุด 8 ตัว -ชุมชนราชนิคม 3 จุด 6 ตัว</li> <li>-ชุมชนบ่อทรัพย์ 1 จุด 2 ตัว</li> </ul> <p>จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนกันยายน 2562</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)</p> <p>เพิ่มเติมฉบับที่ 7 หน้า 12 ลำดับที่ 3</p>		

**แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>รวม</b>	<b>4,900,600 บาท</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>4,900,600 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>4,353,600 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	จำนวน	291,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานสนามฟุตบอล		
จำนวน 4 ราย		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ		



รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด  
อื่นๆ

<p>โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาล เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทำป้ายชื่อ,ทำสูจิบัตร ค่าเช่าเครื่องเสียง, เต็นท์, โต๊ะ, เก้าอี้,ค่าป้ายไวเนล ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดปิดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 187 ลำดับที่ 1</p>	จำนวน	700,000 บาท
<p>โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 188 ลำดับที่ 3</p>	จำนวน	3,000,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาบุคลากร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาบุคลากรตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.3/ว 378 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 188 ลำดับที่ 2</p>	จำนวน	12,000 บาท

โครงการวงนศออร์เคสตรา	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ วงนศออร์เคสตราเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมเด็กและ เยาวชนการแสดงคอนเสิร์ต เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร, นักดนตรีรับเชิญ ค่าประพันธ์เพลง ค่าจัดทำสูจิบัตร ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการ แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 189 ลำดับที่ 5</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อม แซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตาม ปกติ</p>		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>242,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ อุปกรณ์การ เขียน ฯลฯ</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ หิน ทราาย สี ปูนซิเมนต์ ฯลฯ</p>		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช ปุ๋ย กระจายต้นไม้ ฯลฯ</p>		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้าย ป้ายไวเนล ฯลฯ		
วัสดุกีฬา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลูกฟุตบอล ตาข่ายกีฬา ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>305,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสนามฟุตบอล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสนามฟุตบอล		
<b>งานศานาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>รวม</b>	<b>4,716,400 บาท</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>4,716,400 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>4,301,400 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	จำนวน	1,166,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานพหุธรมิ จำนวน 12 ราย		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด  
อื่นๆ

โครงการจัดงานฉลองตรุษจีนไชน่าทาวน์ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานฉลอง  
ตรุษจีนไชน่าทาวน์ประจำปี 2564 เช่น ค่าใช้จ่ายพิธี  
ทางศาสนา ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเต็นท์, โต๊ะ, เก้าอี้, ค่าเช่า  
เครื่องเสียง, ค่าตกแต่งสถานที่ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าป้ายไวเนล ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย  
ในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 191  
ลำดับที่ 12

โครงการจัดงานเฉลิมฉลองวันตรุษอีดีลล์ฮูฮา จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานเฉลิมฉลอง  
วันตรุษอีดีลล์ฮูฮา ประจำปี 2564 (ฮ.ศ. 1441) เป็นค่าใช้จ่าย  
ในการจัดกิจกรรมการแสดงพิธีเปิดงาน จัดให้มีการประกวด  
กล่าวบทภาวนา การคัดเลือกแม่ดีเด่น การแข่งขันการทำขนม  
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและ  
เครื่องดื่มค่าเช่าเวที, เครื่องเสียง, เต็นท์, โต๊ะ, เก้าอี้, ติดตั้ง  
ไฟฟ้าแสงสว่าง ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน เงินรางวัล  
ค่าโล่รางวัล ค่ามหรสพการแสดง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย  
ในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา  
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 196  
ลำดับที่ 21

โครงการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์	จำนวน	600,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ประจำปี 2564 เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์, เครื่องเสียง, โต้ะ, แก้ว, ค่าป้ายไวเนล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขัน กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 192 ลำดับที่ 14</p>		
โครงการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ (แห่หมรับ) ประจำปี 2564 เช่น ค่าจ้างแห่หมรับ ค่าจ้างแห่ประดับไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณสมโภชหมรับ ค่าจัดทำเวทีมอบล้วยรางวัล ค่าเช่าเต็นท์ ค่าป้ายไวเนล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 190 ลำดับที่ 6</p>		

<p>โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดนางนพมาศ ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวด/แข่งขันประติมากรรมกระทง โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน เงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าเช่าไฟฟ้าแสงสว่าง, เต็นท์, เครื่องเสียง, โต๊ะ, ค่าเก้าอี้, ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 191 ลำดับที่ 9</p>	จำนวน	600,000 บาท
<p>โครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2564 เช่น ค่าเช่าเวทีพร้อมตกแต่ง ค่าเช่าเต็นท์, เครื่องเสียง โต๊ะ, เก้าอี้ ค่าป้ายไวเนล ค่าจัดซื้อผ้าพระบฏ ค่าน้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 192 ลำดับที่ 13</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 254 เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าเช่าเต็นท์, เครื่องเสียง โต๊ะ, เก้าอี้, โต๊ะหมู่บูชา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 191 ลำดับที่ 11</p>	จำนวน	70,000 บาท

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	400,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 189 ลำดับที่ 4</p>		
โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันวิสาขบูชา ประจำปี 2564 เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง, เต็นท์, โต๊ะ, เก้าอี้, โต๊ะหมู่บูชา, ไฟฟ้าแสงสว่าง ค่าป้ายไวเนล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 192 ลำดับที่ 15</p>		
โครงการจัดงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง, เต็นท์, โต๊ะ, เก้าอี้, โต๊ะหมู่บูชา, ไฟฟ้าแสงสว่าง ค่าวัสดุ ค่าป้ายไวเนล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 196 ลำดับที่ 22</p>		

โครงการพุทธภูมิ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน		
โครงการพุทธภูมิ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาจิตและ คุณธรรมจริยธรรมประจำเดือน เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 196 ลำดับที่ 23		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วย งาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ ตามปกติ		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>415,000 บาท</b>
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด แก้วน้ำ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ หิน ทราย สี ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ดอกไม้ประดับ พันธุ์พืช ปุ๋ย ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล แป้น พิมพ์ ฯลฯ		



<b>งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>	<b>รวม</b>	<b>4,208,700 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>944,700 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>944,700 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	926,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภท อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>3,264,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>10,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาล		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>3,254,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เช่น เอกสารแผ่นพับ ป้าย ชูदनิตรรศการ Booth Knock Down ฯลฯ		
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	จำนวน	204,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานศูนย์บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและรถชมเมืองเล่าเรื่องลิกอร์ จำนวน 3 ราย		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ		

<p>โครงการจัดงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2564 เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าเช่าเครื่องเสียง, เต็นท์, โต๊ะ, เก้าอี้, ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าการแสดง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 193 ลำดับที่ 18</p>	<p>จำนวน 100,000 บาท</p>
<p>โครงการตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประจำเดือน เช่น ค่าจัดทำจุดเช็คคินค่าจัดทำโซนการเรียนรู้ ค่าการแสดง, ดนตรีค่าจ้างเหมาเต็นท์, ไฟฟ้าแสงสว่าง, เครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 336 ลำดับที่ 5</p>	<p>จำนวน 200,000 บาท</p>
<p>โครงการเทศกาลมหาสงกรานต์แห่งนางดานเมืองนครฯ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทศกาลมหาสงกรานต์แห่งนางดานเมืองนครฯ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม นางดานอลังการ เมืองนคร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 335 ลำดับที่ 1</p>	<p>จำนวน 2,000,000 บาท</p>

<p>โครงการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกด้านการท่องเที่ยว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกด้านการท่องเที่ยว เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแถลงข่าวมหาสงกรานต์แห่งนางานฯ ร่วมกับ ททท. กิจกรรม “ นักรถชมเมืองเล่าเรื่องลิกอร์ ” การประกวดถ่ายภาพกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจ่ายเป็นค่าเช่า เครื่องเสียง, โต๊ะ,เก้าอี้, ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าการแสดง ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน เงินรางวัล หรือของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 336 ลำดับที่ 3</p>	<p>จำนวน 250,000 บาท</p>
--	--------------------------

<p>โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) อบรมอาสาสมัครการให้บริการด้านการท่องเที่ยว</li> <li>2) อบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว</li> </ol> <p>1)-2) โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 336 ลำดับที่ 4</p>	<p>จำนวน 180,000 บาท</p>
--	--------------------------

#### แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	4,942,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,853,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,853,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,162,000 บาท
จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	138,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภท อำนวยการท้องถิ่นระดับสูง และระดับต้น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	265,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	147,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	21,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>2,088,900 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>492,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	288,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>976,900 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	จำนวน	716,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ จำนวน 6 ราย		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>620,000 บาท</b>	
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	300,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด ถ้วยชาม แก้วน้ำ ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	300,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ แป้นพิมพ์ เม้าส์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล ฯลฯ			
<b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>รวม</b>	<b>110,680,700 บาท</b>	
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>10,891,900 บาท</b>	
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>10,891,900 บาท</b>	
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	7,397,500 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน			

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	127,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	145,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภท อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง, ระดับต้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ฯลฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,081,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 7 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,081,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา		
2) พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>21,919,200 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,120,900 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	474,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	146,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>9,311,300 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	จำนวน	7,811,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานวางระบบจราจร และงานสถานที่ งานบำรุงรักษาทางและสะพาน งานเชื่อมโลหะ งานซ่อมแซมเครื่องยนต์ งานสถาปัตยกรรม จำนวน 67 ราย		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์แบบแปลน ค่าถ่าย พิมพ์เขียว ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เช่น ค่า ลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อม แซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตาม ปกติ		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>11,285,000 บาท</b>
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด ถังขยะ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหิน เหล็ก ปูนซีเมนต์ ไม้ เหล็กเส้น ดิน ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	370,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊ส ฯลฯ		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายาเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้าย ป้ายไวเนิล ค่าล้างอัดขยายรูป ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อสะท้อนแสง เสื้อกันฝน รองเท้า ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>202,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ศูนย์จักรกล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ศูนย์จักรกล		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>77,869,600 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>12,025,000 บาท</b>
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
โรงผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบควบคุมอัตโนมัติ	จำนวน	12,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อโรงผสมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบควบคุมอัตโนมัติ จำนวน 1 โรง		
-สามารถผสมแอสฟัลต์ฯ ได้ไม่น้อยกว่า 60-80 ตันต่อชั่วโมง		
-ชุดลำเลียงหิน ความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน		
ไม่น้อยกว่า 3 กิโลวัตต์		
-สายพานลำเลียงแวนอนและแนวตั้ง ขนาดมอเตอร์		
ไม่น้อยกว่า 3 กิโลวัตต์		
-หม้อเผา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร		
ความยาวไม่น้อยกว่า 7.00 เมตร		
-ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์		
-ปั้ลม ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 7.5 กิโลวัตต์		
-ตู้ควบคุม จำนวน 1 ตู้ (จัดซื้อราคาตามท้องตลาด)		
รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม		
ฉบับที่ 7 หน้าที่ 111 ลำดับที่ 177 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		



## ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	จำนวน	25,000 บาท
-------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์ อัตราการเจาะกระแทกไม่น้อยกว่า 1,400 รอบต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)

<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>รวม</b>	<b>65,844,600 บาท</b>
---------------------------------	------------	-----------------------

## อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานพยาบาลสัตว์	จำนวน	2,870,000 บาท
---	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล.ชั้นเดียว มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องสำนักงาน ห้องผ่าตัดทำหมัน ห้องฉีดยาคีชีน ห้องพักสัตว์แพทย์ ห้องพักสุนัข ห้องน้ำ ห้องเก็บของ และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล  
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 372 ลำดับที่ 6

## ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	จำนวน	5,000,000 บาท
---	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น กว้างประมาณ 24.00 เมตร ยาวประมาณ 28.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 576.00 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน อาคารจอดรถดับเพลิง ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล  
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 135 ลำดับที่ 2

## ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยทางเข้าโรงเรียนชูศิลป์	จำนวน	4,080,000 บาท
---	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 6.00-7.00 เมตร ยาว 791.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,207.00 ตารางเมตร และงานวางท่อเมนประปาพร้อมประสานเข้ามาตรวัดน้ำเดิม ยาว 785.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล  
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 285 ลำดับที่ 136 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยทิพย์ จักษ์	จำนวน	2,100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.94-5.75 เมตร ยาว 523.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,596.00 ตารางเมตร และงานวาง ท่อเมนประปาพร้อมประสาณเข้ามาตรวัดน้ำเดิม ยาว 1,046.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 284 ลำดับที่ 135 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อบล็อก ค.ส.ล. ซอยตาเยี่ยม	จำนวน	9,495,700 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.50- 5.50 เมตร ยาว 425.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,839.00 ตารางเมตร และท่อบล็อก ค.ส.ล. ภายใน ขนาด 1.80x1.80x1.00 เมตร ยาว 338.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 315 ลำดับที่ 188 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ เมนประปา ซอยทุ่งข่า 6/1	จำนวน	2,914,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4.00-5.00 เมตร ยาว 306.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,363.00 ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ฝาเหล็กครึ่งฝั้งทุกระยะ 10.00 เมตร ยาว 306.00 เมตร พร้อมวางท่อเมนประปา ยาว 612.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 322 ลำดับที่ 200 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยทุ่งข่า 8 (สาย A)	จำนวน	1,153,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 110.00 เมตร (ฝังทึศใต้) พร้อมวางท่อเมนประปา ยาว 240.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 301 ลำดับที่ 165 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยปิยะมิตร	จำนวน	4,141,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4.85-6.65 เมตร ยาว 529.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,041.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 534.00 เมตร และงานวางท่อเมนประปาพร้อมประสาณเข้ามาตรวัดน้ำเดิม ยาว 1,058.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 283 ลำดับที่ 134 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอย 87 แยก 1	จำนวน	2,160,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.00-5.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 250.00 เมตร และวางท่อเมนประปาพร้อมประสาณเข้ามาตรวัดน้ำเดิม ยาว 430.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 316 ลำดับที่ 190 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

<p>โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยผดุงกิจ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.60-4.90 เมตร ยาว 238.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 834.00 ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมฝาบ่อเหล็กครึ่งฝั่ง ทุกระยะ 10.00 เมตร ยาว 238.00 เมตร</p> <p>ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 35 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	2,316,400 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยร่วมพัฒนา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 435.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 87.00 เมตร</p> <p>ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 22</p>	จำนวน	500,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยกามาลุดดิน 1 (ฝั่งทิศเหนือ)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.30 เมตร ยาว 211.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 696.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 211.00 เมตร และวางท่อเมนประปาพร้อมประสาณเข้ามาตรวัดน้ำเดิม ยาว 422.00 เมตร</p> <p>ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 319 ลำดับที่ 194 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	1,427,800 บาท

<p>โครงการก่อสร้างถนนปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และยกระดับฝาบ่อพักถนนลำเหมือง จากถนนปากนคร-ถนนบ่ออ่าง ซอยเสรีภาพ</p>	จำนวน	1,600,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 4.65-7.30 เมตร ยาว 702.40 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,985.23 ตารางเมตร พร้อมยกระดับ ฝาบ่อพักตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 15 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
<p>โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ทั้งสองฝั่ง)พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยก้าวหน้าแยก 3-ซอยดินเป็ด</p>	จำนวน	1,987,700 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปูยางฯ หนา 0.05 เมตร กว้าง 2.80-4.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 790.00 ตารางเมตร รางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ฝั่งทิศเหนือ) ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 223.00 เมตร รางระบายน้ำ ค.ส.ล.(ฝั่งทิศใต้) ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 220.00 เมตร และงานวางท่อเมน ประปาพร้อมประสานเข้ามาตรวัดน้ำเดิม ยาว 436.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 279 ลำดับที่ 127 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
<p>โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยก้าวหน้า 3</p>	จำนวน	1,433,700 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 3.00-4.80 เมตร ยาว (ไปทางทิศตะวันออก) 209.00 เมตรหรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร กว้าง 3.20-4.00 เมตร ยาว (ไปทางทิศใต้) 41.00 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 151.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ฝั่งทิศเหนือ) ภายในกว้าง 0.40 เมตรยาว 181.00 เมตร รางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ฝั่งทิศตะวันออก) ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 45.00 เมตร ยกฝารางระบายน้ำเดิม (ฝั่งทิศใต้) ยาว 169.00 เมตร และ วางท่อเมนประปาพร้อมประสานเข้ามาตรวัดน้ำเดิม ยาว 436.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 263 ลำดับที่ 101 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

<p>โครงการก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและรางระบายน้ำ ค.ส.ล จำนวน          . (ทั้งสองฝั่ง)พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยก้าวน้ำ 1/2</p>	จำนวน 1,176,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปูยางฯ หน้า 0.05 เมตร กว้าง 3.80-4.00          เมตร ยาว 93.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 362.00 ตาราง          เมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ฝั่งทิศตะวันออก) ภายในกว้าง          0.40 เมตร ยาว 93.00 เมตร รางระบายน้ำ ค.ส.ล.          (ฝั่งทิศตะวันตก) ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 86.00 เมตร          และวางท่อเมนประปาพร้อมประสาณเข้ามาตรวัดน้ำเดิมยาว          192.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล          โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 278          ลำดับที่ 126 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	
<p>โครงการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลด้วยระบบไฟฟ้า</p>	จำนวน 8,900,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง          -บ่อพักน้ำใสขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร          ลึก 1.00 เมตร          -ติดตั้งเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า จำนวน 4 ชุด          -ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ระบบ          -หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 100 kVA จำนวน 1 ชุด          พร้อมสายไฟฟ้าความยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร          ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล          โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 370          ลำดับที่ 4 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	
<p>โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยประชาพัฒนา จากแยก          ทางเข้าโรงแรมชมดาว-ถนนชลประทาน 4 ขวา</p>	จำนวน 3,492,700 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ภายใน          กว้าง 0.40 เมตร ยาว 870.00 เมตร          ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล          โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 306          ลำดับที่ 173 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	

<p>โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำบริเวณด้านข้างวัดท่าโพธิ์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง</p> <p>-บ่อรับน้ำ ค.ส.ล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แบบมอเตอร์ไฟฟ้า ชนิดจุ่มน้ำ ท่อดูด-ส่ง ไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>-บ่อดักขยะ ค.ส.ล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4.00 ตารางเมตร จำนวน 1 บ่อ</p> <p>-ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ</p> <p>-ติดตั้งสายไฟและสายสัญญาณเครื่องสูบน้ำมายังตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ</p> <p>ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 333 ลำดับที่ 227 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	<p>จำนวน 3,876,000 บาท</p>
<p>โครงการปรับปรุงถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยบุญญา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมงานตีเส้นจราจร หนา 0.05 เมตร กว้าง 3.00 -5.50 เมตร ยาว 893.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 4,430.00 ตารางเมตร และวางท่อเมนประปาพร้อมประสาณเข้ามาตรวัดน้ำเดิม ยาว 2,248.00 เมตร</p> <p>ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 307 ลำดับที่ 174 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	<p>จำนวน 3,068,200 บาท</p>
<p>โครงการปรับปรุงยกระดับฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยพัฒนา 3</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.64 เมตร หนา 0.15 เมตร ฝารางฝั่งทิศเหนือ ยาว 359.00 เมตร และฝารางฝั่งทิศใต้ยาว 288.00 เมตร หรือมีความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 647.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 7 หน้า 39 ลำดับที่ 8 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	<p>จำนวน 1,500,000 บาท</p>

### ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

<p>โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำพุพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมือง เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมระบบน้ำพุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร โดยทำการ ปูกระเบื้องสระติดตั้งปั๊มน้ำมอเตอร์แบบหอยโข่ง ติดตั้งไฟใต้น้ำ และซ่อมแซมระบบน้ำพุ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 200 ลำดับที่ 6</p>	จำนวน	192,000 บาท
<p>โครงการปรับปรุงห้องจัดฉายภาพยนตร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องจัดฉายภาพยนตร์ (ห้องวิกวับวับ) อุทยานการเรียนรู้ ขนาด 7.35x12.60 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 92.61 ตารางเมตร โดยทำการยกระดับพื้น ปรับฝ้าเพดาน ปูพรม และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 199 ลำดับที่ 4</p>	จำนวน	460,000 บาท

### แผนงานการพาณิชย์

<b>งานตลาดสด</b>	<b>รวม</b>	<b>3,313,900 บาท</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>3,313,900 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>1,181,900 บาท</b>
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลความสะอาด และความปลอดภัยตลาดสด จำนวน 11 ราย</p>	จำนวน	1,131,900 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อม แซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตาม ปกติ</p>	จำนวน	50,000 บาท
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>90,000 บาท</b>
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ</p>	จำนวน	30,000 บาท



วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด ค่าถังขยะ ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโซดาไฟ ค่าน้ำยาต่างๆ ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>2,042,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ตลาดสดคูขวาง		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ตลาดสดคูขวาง		
<b>งานโรงฆ่าสัตว์</b>	<b>รวม</b>	<b>272,200 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>252,200 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>252,200 บาท</b>
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	252,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>20,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>20,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		

**แผนงานงบกลาง**

<b>งบกลาง</b>	<b>รวม</b>	<b>197,143,500 บาท</b>
<b>งบกลาง</b>	<b>รวม</b>	<b>197,143,500 บาท</b>
<b>งบกลาง</b>	<b>รวม</b>	<b>197,143,500 บาท</b>
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	10,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้น		
1) ให้แก่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อก่อสร้างตลาดสดคูขวางใหม่ตามหนังสือที่ สธ.(นศ) 71/2552 และสัญญากู้เงินประจำ ฉบับลงวันที่ 27 เมษายน 2552		
2) ให้แก่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ ตามหนังสือที่ สธ.(นศ) 1143/2553		

ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	1,200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ดอกเบี้ย</p> <p>1) ให้แก่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อก่อสร้างตลาดสด          คูขวางใหม่ ตามหนังสือที่ สธ.(นศ) 71/2552 และสัญญา          กู้เงินประจำฉบับลงวันที่ 27 เมษายน 2552</p> <p>2) ให้แก่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อก่อสร้างปรับปรุง          และพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ ตามหนังสือที่ สธ.(นศ) 1143/2553</p>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	916,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนด</p>		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน          ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท          0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ตั้งจ่ายใน          อัตราร้อยละ 0.2 ของ ค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี</p>		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	105,265,100 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 13,439 คน          คนละ 600 - 1,000 บาท/เดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริม          การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.6/ว. 1194          ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การชักซ้อมแนวทางการ          การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564          เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้าง          สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ          โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส          ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ          โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 115          ลำดับที่ 2 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

<p>เบี้ยยังชีพคนพิการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 2,584 คน คนละ 1,000 บาท/เดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 115 ลำดับที่ 1 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	<p>จำนวน 31,008,000 บาท</p>
<p>เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 392 คน คนละ 500 บาท/เดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 116 ลำดับที่ 3 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	<p>จำนวน 2,352,000 บาท</p>
<p>สำรองจ่าย</p> <p>เพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินเกิดเหตุสาธารณภัย หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาคูทกภัยน้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า และหมอกควัน และโรคติดต่อ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รายการ 3.1.1)</p>	<p>จำนวน 8,700,000 บาท</p>

## รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าเช่าทรัพย์สิน	จำนวน	7,133,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดิน</p> <p>1.ค่าเช่าที่ดินสำนักงานพระพุทธศาสนา จำนวน 7,083,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินของวัดเจติยชัย</p> <p>(ที่ดินบริเวณสำนักงานเทศบาล) ค่าเช่าที่ดินวัดหุ้มน้ำร้าง</p> <p>(อาคารพาณิชย์ของเทศบาล) และค่าเช่าที่ดินวัดเสมาชัย</p> <p>2.ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ จำนวน 50,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินที่ตั้งตลาดประตูลุยใต้ และพื้นที่</p> <p>ที่ขอใช้จากราชพัสดุ</p>		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	2,500,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร</p> <p>ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น</p> <p>สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร</p> <p>กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้น</p> <p>จราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลูกจราจร เสื้อจราจร</p> <p>ยางชะลอความเร็วรถ ฯลฯตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ที่ มท808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562</p>		
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	จำนวน	750,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย</p> <p>(ส.ท.ท.) ตามระเบียบ ฯ</p>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	จำนวน	2,291,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบงบประมาณสำหรับ</p> <p>กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นปี 2564</p>		
เงินช่วยเหลือ	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง</p> <p>กรณีพนักงานและลูกจ้างเสียชีวิต</p>		

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	10,935,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับทุกประเภทตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ยกเว้นประเภทพันธบัตรเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาค และเงินอุดหนุนตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	1,774,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่มีใช้ตำแหน่งครู		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	11,657,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จปกติและเงินบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ		
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการของพนักงานครูเทศบาล จำนวน 2 ราย		

## เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย	1,200,000							
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	11,657,700							
		เงินช่วยเหลือ	100,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน								
		ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,133,000							
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	2,500,000							
		ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	750,000							
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	2,291,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,352,000							
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	10,500,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	916,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	105,265,100							
		เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	20,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย				1,200,000
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ				11,657,700
		เงินช่วยเหลือ				100,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
		ค่าเช่าทรัพย์สิน				7,133,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร				2,500,000
		ค่าบำรุงสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)				750,000
		เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่น				2,291,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				2,352,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น				10,500,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม				916,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				105,265,100
		เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)				20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	40,000								
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	10,935,800								
		สำรองจ่าย	8,700,000								
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	31,008,000								
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	1,774,900								
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				1,228,000			120,000		2,976,400
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ							68,100		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				247,200		72,200			8,671,200



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน				40,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)				10,935,800
		สำรองจ่าย				8,700,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ				31,008,000
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ชคบ.)				1,774,900
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก			480,000	480,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			5,332,000	5,332,000
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล			966,300	966,300
		เงินเดือนนายก/รองนายก			2,132,300	2,132,300
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก			480,000	480,000
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	10,541,300		2,346,000	17,211,700
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ประจำ	5,100			73,200
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	24,132,600		700,000	33,823,200



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน				รวม
		แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง	101,100		210,500	805,800
		เงินเดือนพนักงาน	258,029,500	7,396,400	29,535,300	353,777,100
		เงินวิทยฐานะ	27,520,200			27,520,200
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	3,149,000	4,635,000	1,920,300	25,761,100
		เงินประจำตำแหน่ง	36,000	36,000	913,200	2,820,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	236,000	245,800	509,500	2,135,500
		ค่าเบี้ยประชุม			25,000	25,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	378,400	244,000	960,000	2,032,400
		ค่าเช่าบ้าน	474,000	378,000	2,199,600	6,219,600
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	20,000	300,000	1,310,000	4,210,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	80,000	100,000	3,546,000	11,971,000
		ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์การท่อง เที่ยว				300,000
		ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าโดย เอกชน				2,384,000
		ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	17,734,500	12,025,800	18,603,300	107,674,300
		ค่าเช่าทรัพย์สิน			360,000	360,000



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน			รวม
			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของเทศบาล			2,500,000	2,500,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			1,700,000	1,700,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ ค่าสินไหมทดแทน			5,000	5,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	400,000	100,000	900,000	2,700,000
		โครงการแข่งขันคนเก่ง เทศบาลระดับประเทศ	150,000			150,000
		โครงการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ	2,000,000			2,000,000
		โครงการจัดการแข่งขัน กีฬานักเรียนกลุ่ม โรงเรียนเทศบาล				700,000
		โครงการจัดการเรียน การสอนภาษาอังกฤษ (English For Child) ระดับชั้นประถมศึกษา	200,000			200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English For Child) ระดับชั้นอนุบาล								
		โครงการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน								
		โครงการจัดกิจกรรมชุมชนเพื่อส่งเสริมประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว					50,000			
		โครงการจัดกิจกรรมวันครู								
		โครงการจัดงานฉลองตรุษจีนไชน่าทาวน์				150,000				
		โครงการจัดงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช				100,000				
		โครงการจัดงานเฉลิมฉลองวันตรุษอิตาลีอัญญา				100,000				
		โครงการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์				600,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน			รวม
			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดการเรียน การสอนภาษาอังกฤษ (English For Child) ระดับชั้นอนุบาล	200,000			200,000
		โครงการจัดการศึกษา นอกระบบโรงเรียน	400,000			400,000
		โครงการจัดกิจกรรม ชุมชนเพื่อส่งเสริม ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว				50,000
		โครงการจัดกิจกรรมวัน ครู	50,000			50,000
		โครงการจัดงานฉลอง ตรุษจีนไชน่าทาวน์				150,000
		โครงการจัดงานฉลอง สมโภชศาลหลักเมือง นครศรีธรรมราช				100,000
		โครงการจัดงานเฉลิม ฉลองวันตรุษอีดีลล์ฮูฮา				100,000
		โครงการจัดงานเทศกาล มหาสงกรานต์				600,000





งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน			รวม
			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดงาน ประเพณีบุญสารทเดือน สิบ				300,000
		โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง				600,000
		โครงการจัดงาน มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ				200,000
		โครงการจัดงานวันขึ้นปี ใหม่				70,000
		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ				400,000
		โครงการจัดงานวันวิสาข บูชา				100,000
		โครงการจัดงานวัน อาสาฬหบูชาและวันเข้า พรรษา				100,000
		โครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติ การดับเพลิงและกู้ภัย ชั้นสูง		150,000		150,000
		โครงการจัดตั้งและฝึก อบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		500,000		500,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดทำแผนพัฒนา งบประมาณ และการติดตามประเมินผล								
		โครงการจัดพิธีถวายราชสักการะพระราชนาสุวารีย์ พระเจ้าศรีธรรมมาโศกราช								
		โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น				3,000,000				
		โครงการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุที่ยากไร้							30,000	
		โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”								
		โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ								
		โครงการตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์					200,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน			รวม
			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดทำแผน พัฒนา งบประมาณ และการติดตามประเมิน ผล			600,000	600,000
		โครงการจัดพิธีถวายราช สักการะพระราชนาสาว รีย์ พระเจ้าศรีธรรมมา โศกราช			100,000	100,000
		โครงการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬากรม ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น				3,000,000
		โครงการจัดหากาย อุปกรณ์สำหรับผู้ พิการ/ผู้สูงอายุที่ยากไร้				30,000
		โครงการจิตอาสา “เรา ทำความ ดี ด้วยหัวใจ”			200,000	200,000
		โครงการเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระ ราชสมภพ			80,000	80,000
		โครงการตลาดริมน้ำ เมืองลิกอร์				200,000



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน			รวม
			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการตั้งจุดบริการ ด้านความปลอดภัยทาง ถนนช่วงเทศกาลต่างๆ		140,000		140,000
		โครงการเทศกาลมหา สงกรานต์แห่งงาน เมืองนครฯ				2,000,000
		โครงการบริการ กายภาพบำบัดในสถาน พยาบาลสู่ชุมชน				50,000
		โครงการบริการการ แพทย์แผนไทยในสถาน พยาบาลสู่ชุมชน				50,000
		โครงการบริหารจัดการ พิพิธภัณฑ์เมือง			800,000	800,000
		โครงการบริหารจัดการ หอศิลป์ร่วมสมัยเมือง คอน			300,000	300,000
		โครงการบริหารจัดการ อุทยานการเรียนรู้			800,000	800,000
		โครงการปฐมนิเทศ พนักงานครูเทศบาล	300,000			300,000
		โครงการประกวดสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา	100,000			100,000



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน			รวม
			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการประกัน คุณภาพการศึกษา	100,000			100,000
		โครงการประชาสัมพันธ์ และการตลาดเชิงรุก ด้านการท่องเที่ยว				250,000
		โครงการประชุมสัมมนา คณะกรรมการการ ศึกษาระดับท้องถิ่นและ สถานศึกษา	150,000			150,000
		โครงการป้องกันควบคุม สัตว์และแมลงพาหะนำ โรค				500,000
		โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และลดจำนวนประชากร สุนัขและแมวจรจัด				500,000
		โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการครูผู้สอน ระดับปฐมวัย	150,000			150,000
		โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการครูผู้สอนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	150,000			150,000





งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		รวม	
		แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน		
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรม ทบทวนแผนพัฒนาการ ศึกษา	150,000		150,000
		โครงการฝึกอบรมทักษะ กระบวนการทางวิทยา ศาสตร์	1,000,000		1,000,000
		โครงการฝึกอบรม ประชุมการสอนแบบ โครงการงาน	100,000		100,000
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้กับประชาชนในเขต เทศบาล			200,000
		โครงการฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการครู ผู้สอนระดับมัธยมศึกษา	200,000		200,000
		โครงการฝึกอบรม สัมมนาพนักงานครู เทศบาลตามกลุ่มสาระ การเรียนรู้	150,000		150,000
		โครงการฝึกอบรม สัมมนาศึกษาดูงานการ ศึกษาภายในประเทศ และต่างประเทศ	300,000		300,000



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน			รวม
			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยในชุมชน		200,000		200,000
		โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น”	50,000			50,000
		โครงการพัฒนาบุคลากร				12,000
		โครงการพัฒนาบุคลากรครูสอนเด็กด้อยโอกาส	6,000			6,000
		โครงการพัฒนาและฝึกอบรมอาสาสมัครพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและสมาชิกชุมชนในเขตเทศบาล				300,000
		โครงการพัฒนาและสนับสนุนการทำงานขององค์กรชุมชน				150,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีในเขตเทศบาล				300,000
		โครงการพุทธภูมิ				200,000
		โครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย				200,000



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน			รวม
			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให้เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านรับรองคุณภาพฯ และการบริการได้รับความไว้วางใจจากประชาชน				300,000
		โครงการเยี่ยมผู้ยากไร้ในชุมชน				100,000
		โครงการรณรงค์การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ				100,000
		โครงการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ				60,000
		โครงการโรงเรียนวัยใสเทศบาลนครนครศรีธรรมราช				300,000
		โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช			5,000,000	5,000,000
		โครงการรณรงค์ออร์เคสตร้า				300,000
		โครงการวันท้องถิ่นไทย			80,000	80,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการวันเทศบาล									
		โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ							700,000		
		โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยและผู้ยากไร้ในชุมชน								100,000	
		โครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ในชุมชนและเด็กเร่ร่อน									
		โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน									100,000
		โครงการส่งเสริมแม่บ้านและเยาวชนจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ						1,000,000			
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดน้ำซ้อ									100,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพและการแข่งขันกีฬาชุมชน						1,000,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน			รวม
			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการวันเทศบาล			90,000	90,000
		โครงการศูนย์ส่งเสริม สุขภาพและพัฒนา ศักยภาพของผู้สูงอายุ				700,000
		โครงการสงเคราะห์ ครอบครัวผู้ประสบ สาธารณภัยและผู้ยากไร้ ในชุมชน				100,000
		โครงการสงเคราะห์เด็ก ยากไร้ในชุมชนและเด็ก เร่ร่อน	200,000			200,000
		โครงการส่งเสริมความ ปลอดภัยและสุขอนามัย ในการทำงาน				100,000
		โครงการส่งเสริมแม่บ้าน และเยาวชนจัดกิจกรรม งานประเพณีบุญสารท เดือนสิบ				1,000,000
		โครงการส่งเสริมและ พัฒนาตลาดสดน้ำซ้อ				100,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพ และการแข่งขันกีฬา ชุมชน				1,000,000





งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน			รวม
			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสถานีวิทยุ กระจายเสียงเทศบาล นครนครศรีธรรมราช			10,000	10,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จัดการบริหารสถาน ศึกษา (ค่ากิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	6,213,700			6,213,700
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จัดการบริหารสถาน ศึกษา (ค่าเครื่องแบบ นักเรียน)	4,307,500			4,307,500
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จัดการบริหารสถาน ศึกษา (ค่าจัดการเรียน การสอน รายหัว)	24,624,400			24,624,400
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จัดการบริหารสถาน ศึกษา (ค่าใช้จ่ายใน การปรับปรุงหลัก สูตรสถานศึกษา)	200,000			200,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จัดการบริหารสถาน ศึกษา (ค่าใช้จ่ายใน การพัฒนา/ปรับปรุง ห้องสมุดโรงเรียน)	1,000,000			1,000,000



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน			รวม
			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMLD)	5,000,000			5,000,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน)	500,000			500,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา)	283,000			283,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.)	100,000			100,000



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน			รวม
			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น)	100,000			100,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน)	1,118,000			1,118,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	2,300,000			2,300,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	7,810,300			7,810,300
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน)	42,824,000			42,824,000



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน			รวม
			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	4,375,900			4,375,900
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.)	1,365,000			1,365,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)	121,000			121,000





งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน			รวม
			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	24,000			24,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560)	230,000			230,000



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน			รวม
			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปรับปรุงใหม่)	220,000			220,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561)	22,000			22,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561)									
		โครงการสภาเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาล					100,000				
		โครงการสร้างเสริมและส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช									2,010,500
		โครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน						1,600,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน			รวม
			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา "การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561)	462,000			462,000
		โครงการสภาเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาล				100,000
		โครงการสร้างเสริมและส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช				2,010,500
		โครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน				1,600,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเด็กในศูนย์เด็กเล็ก								
		โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาล					300,000			
		โครงการอบรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม							100,000	
		โครงการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง-สามัญชั้นความรู้เบื้องต้น								
		โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน								
		โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาล								
		โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อยกระดับการบริการ								300,000
		โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช					180,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน			รวม
			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเด็กในศูนย์เด็กเล็ก	150,000			150,000
		โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาล				300,000
		โครงการอบรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม				100,000
		โครงการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง-สามัญชั้นความรู้เบื้องต้น	150,000			150,000
		โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน	300,000			300,000
		โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาล			800,000	800,000
		โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อยกระดับการบริการ				300,000
		โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช				180,000





งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน				รวม
		แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป		
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการเทศบาลพบ ประชาชนเพื่อบริการ และพัฒนา				300,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	720,000	600,000	1,150,000	10,190,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		170,000	60,000	960,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000	280,000	220,000	3,810,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	430,000	100,000	3,000,000	6,590,000
		วัสดุสำรวจ		20,000	5,000	25,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	33,000	50,000	120,000	4,793,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000	150,000	15,040,000	17,445,000
		วัสดุกีฬา	3,000			53,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		300,000		300,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	35,000	100,000	200,000	3,635,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	2,000	10,000	15,000	1,987,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	33,765,400			33,765,400
		วัสดุการเกษตร			20,000	5,550,000
		วัสดุก่อสร้าง		150,000	70,000	14,700,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000	10,000	30,000	114,000
		วัสดุสำนักงาน	410,000	100,000	1,400,000	5,570,000
		วัสดุอื่น		10,000		20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
		ค่าวัสดุ	วัสดุการศึกษา								
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการศึกษา									
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม							14,600		
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		42,000		5,000	5,000	30,000		200,000	
		ค่าไฟฟ้า		2,000,000	200,000	300,000	50,000	6,800,000		4,000,000	
		ค่าบริการไปรษณีย์									
	ค่าบริการโทรศัพท์				2,000		10,000	10,000		200,000	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน									
		เครื่องปรับอากาศ									
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
		เครื่องสำรองไฟฟ้า									
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง									
		รถเข็นเก็บขยะ							330,000		
		โรงผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบควบคุมอัตโนมัติ				12,000,000					
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
		ถังขยะเหล็กแบบใช้รถเข็นยกเท								500,000	
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									
	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชุมชน							3,898,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		รวม		
		แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน		แผนงานบริหารงานทั่วไป	
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการศึกษา	20,000		20,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		50,000	1,240,000	1,304,600
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,050,000	30,000	170,000	1,532,000
		ค่าไฟฟ้า	3,800,000	350,000	4,800,000	22,300,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			500,000	500,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	107,500	10,000	155,000	494,500
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				
		เครื่องปรับอากาศ			282,000	282,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
		เครื่องสำรองไฟฟ้า			110,000	110,000
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
		รถเข็นเก็บขยะ				330,000
		โรงผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบควบคุมอัตโนมัติ				12,000,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
		ถังขยะเหล็กแบบใช้รถเข็นยกเท				500,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชุมชน				3,898,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						1,000,000		
		ครุภัณฑ์โรงงาน								
		เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า			25,000					
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
		เครื่องกระจายเสียง (ปรับปรุงความถี่)								
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง								
		บันไดดับเพลิง								
		หัวฉีดน้ำดับเพลิง								
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ								
		โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงเทศบาลนครนครศรีธรรมราช			5,000,000					
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยทางเข้าโรงเรียนชูศิลป์			4,080,000					
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยพิพิธจักษ์			2,100,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์				1,000,000
		ครุภัณฑ์โรงงาน				
		เครื่องสกัดคอนกรีต ไฟฟ้า				25,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
		เครื่องกระจายเสียง (ปรับปรุงความถี่)			308,800	308,800
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง				
		บันไดดับเพลิง		36,000		36,000
		หัวฉีดน้ำดับเพลิง		120,000		120,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
		โครงการก่อสร้างอาคาร สถานีดับเพลิงเทศบาล นครนครศรีธรรมราช				5,000,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
		โครงการก่อสร้างถนน ค .ส.ล. พร้อมวางท่อเมน ประปา ซอยทางเข้า โรงเรียนชูศิลป์				4,080,000
		โครงการก่อสร้างถนน ค .ส.ล. พร้อมวางท่อเมน ประปา ซอยพิพิธจักษ์				2,100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อปลีอก ค.ส.ล. ซอยตาเยียม			9,495,700					
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยทุ่งเช่า 6/1			2,914,200					
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยทุ่งเช่า 8 (สาย A)			1,153,000					
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยปิยะมิตร			4,141,000					
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอย 87 แยก 1			2,160,000					
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยผดุงกิจ			2,316,400					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน			รวม
			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อปลีอก ค.ส.ล. ซอยตาเยี่ยม				9,495,700
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยทุ่งซ่า 6/1				2,914,200
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยทุ่งซ่า 8 (สาย A)				1,153,000
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยปิยะมิตร				4,141,000
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอย 87 แยก 1				2,160,000
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยผดุงกิจ				2,316,400

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยร่วมพัฒนา			500,000						
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยกามาตุคติน 1 (ฝั่งทิศเหนือ)			1,427,800						
		โครงการก่อสร้างถนนปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และยกระดับฝาบ่อพักถนนลำเหมืองจากถนนปากนคร-ถนนบ่ออ่าง ซอยเสรีภาพ			1,600,000						
		โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและวางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ทั้งสองฝั่ง)พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยแก้วหน้าแยก 3-ซอยดินเป็ด			1,987,700						



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน			รวม
			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยร่วมพัฒนา				500,000
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยกามาตุคติน 1 (ฝั่งทิศเหนือ)				1,427,800
		โครงการก่อสร้างถนนปูยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต และยกระดับฝาบ่อพักถนนลำเหมืองจากถนนปากนคร-ถนนบ่ออ่าง ซอยเสรีภาพ				1,600,000
		โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ทั้งสองฝั่ง)พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยแก้วหน้าแยก 3-ซอยดินเป็ด				1,987,700

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ขอยกเว้นหน้า 3			1,433,700					
		โครงการก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและวางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ทั้งสองฝั่ง)พร้อมวางท่อเมนประปา ขอยกเว้นหน้า 1/2			1,176,200					
		โครงการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลด้วยระบบไฟฟ้า			8,900,000					
		โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยุทธศาสตร์พัฒนา จากแยกทางเข้าโรงแรมชมดาว-ถนนชลประทาน 4 ขวา			3,492,700					
		โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำบริเวณด้านข้างวัดท่าโพธิ์			3,876,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน			รวม
			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต และวางระบายน้ำ ค.ส. .ล. พร้อมวางท่อเมน ประปา ซอยก้าวหน้า 3				1,433,700
		โครงการก่อสร้างปูยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต และวางระบายน้ำ ค.ส. .ล. (ทั้งสองฝั่ง)พร้อมวาง ท่อเมนประปา ซอยก้าว หน้า 1/2				1,176,200
		โครงการก่อสร้างระบบ บำบัดสิ่งปฏิกูลด้วย ระบบไฟฟ้า				8,900,000
		โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย ประชาพัฒนา จากแยก ทางเข้าโรงแรมชม ดาว-ถนนชลประทาน 4 ขวา				3,492,700
		โครงการก่อสร้างสถานี สูบน้ำบริเวณด้านข้างวัด ท่าโพธิ์				3,876,000



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนน ผิวทางพาราเอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต พร้อมวาง ท่อเมนประปา ซอยบุญ พา				3,068,200
		โครงการปรับปรุงยก ระดับฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยพัฒนา 3				1,500,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
		โครงการปรับปรุงซ่อม แซมสระน้ำพุพิพิธภัณฑ ์เมือง				192,000
		โครงการปรับปรุงห้อง จัดฉายภาพยนตร์				460,000
		อาคารต่าง ๆ				
		โครงการก่อสร้างอาคาร สำนักงานสถาน พยาบาลสัตว์				2,870,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				
		ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือ ค่าสินไหมทดแทน			10,000	10,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนชุมชน								1,260,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน								
<b>รวม</b>			197,143,500	3,586,100	115,623,100	13,825,700	17,181,100	103,089,800	2,435,400	83,601,200

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน			รวม	
		แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนชุมชน			1,260,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
		เงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน	25,854,600			25,854,600
		รวม	519,017,000	29,097,000	115,400,100	1,200,000,000

## ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช



**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ  
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

**ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 84,000,000 บาท แยกเป็น**

**รายได้ เป็นเงิน 84,000,000 บาท**

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	78,340,000 บาท
เก็บจากผู้ใช้น้ำประปา รวมทั้งเรอรััดจัดเก็บหนี้ค่างน้ำประปา จากปีก่อน ๆ ด้วย		
ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร	จำนวน	100,000 บาท
โดยการจำหน่ายน้ำจากท่อธาร สถานที่ทำการประปา ซึ่งผู้ซื้อน้ำประปานำรถไปรับเอง		
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	จำนวน	1,100,000 บาท
เป็นค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำให้ผู้มาขอติดตั้งประปารายใหม่และ รายที่มาตรวัดน้ำหายหรือทำให้ชำรุด รวมทั้งค่าจำหน่ายสิ่งของ จากคลังพัสดุอื่น ๆ		
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	จำนวน	3,000,000 บาท
โดยเก็บจากผู้ใช้น้ำประปาตามขนาดมาตรวัดน้ำ		
1/2 " เครื่องละ 5 บาท/เดือน		
3/4 " เครื่องละ 9 บาท/เดือน		
1" เครื่องละ 15 บาท/เดือน		
1 1/2 " เครื่องละ 40 บาท/เดือน		
2 " เครื่องละ 60 บาท/เดือน		
2 1/2 " เครื่องละ 80 บาท/เดือน		
3 " เครื่องละ 100 บาท/เดือน		
4 " เครื่องละ 120 บาท/เดือน		
6" เครื่องละ 220 บาท/เดือน		
8" เครื่องละ 420 บาท/เดือน		

เงินทิ้งงบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	จำนวน	50,000 บาท
เป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ในการปรับปรุง		
คุณภาพน้ำประปา การปรับปรุงระบบจำหน่ายน้ำประปา การปรับปรุงระบบ		
การผลิตน้ำประปา ฯลฯ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	400,000 บาท
เป็นค่าดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร		
ผลประโยชน์อื่น	รวม	1,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียม	จำนวน	1,000,000 บาท
เป็นค่าธรรมเนียมแรงงานในการต่อท่อติดตั้งประปา		
ติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ เนื่องจากการถูกงดจ่ายน้ำประปา		
ค่ายานพาหนะขนส่ง และค่าสีหรือเครื่องมือ ค่าสำรวจ		
การติดตั้งประปา ค่าผิวดสัญญาการใช้น้ำประปา		
ค่าโอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ำ โอนมาตรชั่วคราวเป็นถาวร		
ค่าเสื่อมราคามาตรวัดน้ำ ฯลฯ		
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	10,000 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายได้ประเภทใดประเภทหนึ่ง		

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย**  
**งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 83,984,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น**

**งบบุคลากร เป็นเงิน 8,016,600 บาท**

<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>8,016,600 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,188,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (แผนงานการพาณิชย์)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	123,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงิน		
ประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงิน		
ประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (แผนงานการพาณิชย์)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	174,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภท		
อำนวยการท้องถิ่นระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	3,516,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 13 อัตรา (แผนงานการพาณิชย์)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	15,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสำหรับลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง (แผนงานการพาณิชย์)		

**งบดำเนินงาน เป็นเงิน 52,816,300 บาท**

<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>891,700 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	612,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตาม ระเบียบฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	39,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ ลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (แผนงานการ พาณิชย์)		

<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>15,673,600 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	14,353,600 บาท
1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 2,800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่เอกชนจัดทำแหล่งน้ำดิบ ค่าวิเคราะห์ คุณภาพน้ำ ค่าระวางบรรทุกเพื่อส่งน้ำไปวิเคราะห์ ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ (โรงกรองประตูชัย) ค่าเช่าที่ดิน ของโรงกรองน้ำบ่อบาดาล (วัดใหญ่) ค่าเช่าที่ดิน เพื่อวางท่อประปาตลอดใต้ทางรถไฟ (ระหว่างสถานี โคกครามถึงสถานีนครศรีธรรมราช) ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ		
2) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน จำนวน 11,553,600บาท		
2.1 จ้างเหมาจัดเก็บค่าน้ำประปา จำนวน 2,317,200บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานจัดเก็บค่าน้ำประปา จำนวน 22 ราย		
2.2 จ้างเหมาผลิตและสูบน้ำประปา จำนวน 2,491,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานผลิตและสูบน้ำประปา จำนวน 23 ราย		
2.3 จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบท่อน้ำประปา จำนวน 2,952,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานซ่อมบำรุงระบบท่อน้ำประปา จำนวน 27 ราย		
2.4 จ้างเหมางานมาตรวัดน้ำประปา จำนวน 3,793,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานมาตรวัดน้ำประปา จำนวน 33 ราย (แผนงานการพาณิชย์)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองของหน่วยงานราชการอื่น หรือองค์กรอื่นที่ มาตรวจงาน เยี่ยมชมกิจการประปา (แผนงานการพาณิชย์)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	400,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		
เช่น ค่าลงทะเบียนค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนา บุคลากร และศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
(แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน		
เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ (แผนงานการพาณิชย์)		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>11,860,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ		
(แผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสารส้ม คลอรีน ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	3,700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การประปา ท่อน้ำประปา ทราวย ปูนขาว ไม้ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	190,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ (แผนงานการ พาณิชย์)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาเคมี สารเคมี ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อกันฝน รองเท้า ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อ มูล เม้าส์ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุอื่น	จำนวน	1,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ามาตรวัดน้ำขนาดต่างๆ (แผนงานการพาณิชย์)		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>24,391,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	24,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่โรงสูบน้ำประปา และโรงสูบน้ำ บาดาล (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	51,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่โรงสูบน้ำและโรงกรองน้ำ ประปา (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าจัดส่งเอกสาร ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		

## งบลงทุน เป็นเงิน 5,254,700 บาท

## ค่าครุภัณฑ์

รวม

3,754,700 บาท

## ครุภัณฑ์สำนักงาน

จำนวน

138,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

1. โต๊ะทำงาน ขนาด 60x120x75 ซม. มีลิ้นชัก 2 ลิ้นชัก  
ประตู 1 บาน จำนวน 4 ตัว จำนวน 20,000 บาท  
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)
  2. โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 50x100x75 ซม.จำนวน 1 ตัว  
จำนวน 2,000 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)
  3. เก้าอี้เอนกประสงค์ มีพนักพิงสามเหลี่ยม ขาซูปโครเมียม  
ซ้อนเก็บได้ จำนวน 10 ตัว จำนวน 5,000 บาท  
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)
  4. เก้าอี้ทำงานมีพนักพิง ขนาด 58x59x90-102 ซม.  
ชนิดบุนวมปรับระดับสูงต่ำได้ จำนวน 8 ตัว  
จำนวน 14,400 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)
  5. เก้าอี้ทำงานมีพนักพิงสูง ขนาด 40x42x95-105 ซม.  
ชนิดบุนวม ปรับสูงต่ำได้ จำนวน 1 ตัว จำนวน 4,800 บาท  
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)
  6. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดตั้งพื้นหรือแบบแขวน  
ขนาด 13,000 BTU จำนวน 4 เครื่อง จำนวน 92,000 บาท  
(จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 หน้าที่ 113 ลำดับที่ 179  
(แผนงานการพาณิชย์)



ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	1,518,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ		
1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน จำนวน 575,000 บาท		
(จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)		
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		
เพิ่มเติมฉบับที่ 7 หน้าที่ 114 ลำดับที่ 187		
2. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ จำนวน 1 คัน จำนวน 854,000 บาท		
(จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)		
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		
เพิ่มเติมฉบับที่ 7 หน้าที่ 115 ลำดับที่ 188		
3. รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 2 คัน จำนวน 89,600 บาท		
(จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)		
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		
เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 หน้าที่ 114 ลำดับที่ 186		
(แผนงานการพาณิชย์)		
ครุภัณฑ์การเกษตร	จำนวน	20,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 20,400 บาท		
- ใช้มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 1 hp (750w)		
ระบบไฟ 220-230 โวลต์		
- ท่อส่งน้ำขนาด 3 นิ้ว		
- สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 300 ลิตรต่ออนาที		
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)		
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		
เพิ่มเติมฉบับที่ 7 หน้าที่ 115 อันดับที่ 190		
(แผนงานการพาณิชย์)		

## ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน

1,465,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

1. เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน จำนวน 4 เครื่อง จำนวน 280,000 บาท

- แบบมีมิเตอร์วัดปริมาณแก๊สคลอรีนในตัวเรือน
- Integra meter tube gas chlorinator design
- optional built – in rate valve วาล์วในตัวแบบปรับได้
- capacities up to 100 PPD (2 กิโลกรัม/ชั่วโมง)
- พร้อมอุปกรณ์ Ejector และสายต่อ

(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ฉบับที่ 7 หน้าที่ 115 อันดับที่ 189

2. ปืนสูบล้างสารเคมี จำนวน 4 เครื่อง

จำนวน 1,185,000 บาท

- แบบสูบล้าง Daiphragm type ชนิด manual control
- แบบ single head มอเตอร์ขับเคลื่อนเป็นชนิดสามเฟส
- มีกำลังไม่น้อยกว่า 0.75 kw สามารถสูบล้างได้ไม่น้อยกว่า 550 ลิบ.ม./ชม. แรงดันสูงสุด 6 บาร์

(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 555

อันดับที่ 488

(แผนงานการพาณิชย์)

## ครุภัณฑ์โรงงาน

จำนวน

160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสกัดทำลาย จำนวน 1

เครื่อง จำนวน 160,000 บาท

- ขนาด 30 กิโลกรัม ใช้กำลังไฟฟ้า 2,000 w พลังงานการ  
กระแทกไม่น้อยกว่า 72.8J อัตรากระแทกไม่น้อยกว่า 0-1,000  
ครั้ง/นาที

(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ฉบับที่ 7 หน้าที่ 116 อันดับที่ 191

(แผนงานการพาณิชย์)

## ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จำนวน

252,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18หน้า/นาที)

จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 5,200 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษขนาด A4

ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)

- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ฉบับที่ 7 หน้าที่ 113 อันดับที่ 181

2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง

จำนวน 12,500 บาท

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

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 7

หน้าที่ 113 ลำดับที่ 180

3. จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน 2,800 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน

- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า

1,366x768 pixel

- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz

- มี Contrast Ratio

- ไม่น้อยกว่า 600:1

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ฉบับที่ 7 หน้าที่ 113 ลำดับที่ 183

4. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล

แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง

จำนวน 60,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก

(6 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน

ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน

กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ  
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่  
น้อยกว่า 12 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ

โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี

หน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลัก

ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย

ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit

ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาด

ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ

ในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อย

กว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า

มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TR หรือ

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4800 GB

จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า

ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 7

หน้าที่ 113 อันดับที่ 182

5. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 22,000 บาท

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4Core) โดยมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน

กราฟิก (Graphics Processing Unit)

ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่ น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้

ความสามารถในการประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า

ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB ชนิด Solid State

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 7  
หน้าที่ 114 ลำดับที่ 185

รายการ 1-5 จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563

6. เครื่องพิมพ์แบบพกพา แบบไร้สาย จำนวน 5 เครื่อง

จำนวน 150,000 บาท

- หน่วยความจำภายใน 128 MB (Flash), 128 MB (RAM)

- หน้ากว้างในการพิมพ์ 2.9 นิ้ว/7.73 มิลลิเมตร พิมพ์ต่อเนื่อง

(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ฉบับที่ 7 หน้าที่ 114 อันดับที่ 184 (แผนงานการพาณิชย์)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

เช่น ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ (แผนงานการพาณิชย์)

**ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**รวม**

**1,500,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	1,500,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร โรงกรองน้ำท่วม          ทอง ซ่อมแซมปรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้อง มุงหลังคาเปลี่ยนฝ้า          เพดาน และเปลี่ยนทรายกรองพร้อม          หัวเตนเนอร์ โรงกรองที่ 1 และโรงกรองที่ 2 ตามรูปแบบและ          รายการของเทศบาล          โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ฉบับที่ 7          หน้าที่ 32 ลำดับที่ 1 (แผนงานการพาณิชย์)</p>		

## งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 10,000 บาท

รายจ่ายอื่น	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดใด          หมวดหนึ่ง (แผนงานการพาณิชย์)</p>		

## งบกลาง เป็นเงิน 17,886,400 บาท

งบกลาง	รวม	17,886,400 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	12,780,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้น</p> <p>1) โครงการปรับปรุงขยายกิจการประปา การผลิตและจำหน่าย          น้ำประปา งดที่ 9 ตามสัญญาเงินกู้ธนาคารออมสิน สาขา          นครศรีธรรมราช ลงวันที่ 25 มีนาคม 2552          จำนวน 10,600,000 บาท</p> <p>2) เงินยืมเงินสะสมของเทศบาล โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ          ดิบ จากบ่อนาททราย-สี่แยกเบญจมาฯ ตามสัญญาเลขที่ 26/2558          ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 2,180,000          บาท (แผนงานงบกลาง)</p>		

ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	1,484,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ย</p> <p>1) โครงการปรับปรุงขยายกิจการประปา การผลิตและจำหน่ายน้ำประปา ตามสัญญาเงินกู้ธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราช ลงวันที่ 25 มีนาคม 2552 จำนวน 1,320,000 บาท</p> <p>2) ชำระดอกเบี้ยเงินยืมเงินสะสมของเทศบาล โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบจากบ่อนาทราย-สี่แยกเบญจมาฯ ตามสัญญาเลขที่ 26/2558 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 164,000 บาท (แผนงานงบกลาง)</p>		
สำรองจ่าย	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายในกรณีเร่งด่วน ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า (แผนงานงบกลาง)</p>		
เงินช่วยเหลือ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำกรณีพนักงานและลูกจ้างเสียชีวิต (แผนงานงบกลาง)</p>		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)	จำนวน	1,680,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ในอัตราร้อยละ 2 ของงบประมาณรายได้ประจำปี ยกเว้นรายได้จากเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินประเภทพันธบัตร เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนทั้งหมด (แผนงานงบกลาง)</p>		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,682,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จปกติและเงินบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ (แผนงานงบกลาง)</p>		
รายจ่ายงบกลางอื่น	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.) (แผนงานงบกลาง)</p>		

## ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช



**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ**  
**งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาฑบาล**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**เทศบาลนครนครศรีธรรมราช**  
**อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช**

**ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 84,452,000 บาท แยกเป็น**

**รายได้ เป็นเงิน 48,452,000 บาท**

กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	รวม	6,300,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	6,300,000 บาท
โดยค่านวมจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	150,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	150,000 บาท
โดยค่านวมจากยอดเงินฝากธนาคารของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยรับจํานำ	รวม	42,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานำ	จำนวน	42,000,000 บาท
โดยค่านวมจากยอดเงินรับจํานำของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	2,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	2,000 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ		

**รายได้อื่น เป็นเงิน 36,000,000 บาท**

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	10,800,000 บาท
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30 % ของกำไรสุทธิ		
ทุนดำเนินการของสถานธนาฑบาล 50%	จำนวน	18,000,000 บาท
เงินสมทบทุนดำเนินการ 50 % ของกำไรสุทธิ		
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	จำนวน	7,200,000 บาท
เงินบำเหน็จรางวัล 20 % ของกำไรสุทธิ		