



# เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS)



## เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

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



ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

.....

ตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๔/๑๗๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน  
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

## สารบัญ

หน้า

1. ส่วนที่ 1	คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	
2. ส่วนที่ 2	บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	
	รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	
	เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562	
	รายงานประมาณการรายรับ	1/4 - 4/4
	รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	1/7 - 7/7
	รายงานประมาณการรายจ่าย	1/120 - 120/120
	รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	
	<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	
	- งานบริหารทั่วไป	1/94 - 7/94
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	7/94 - 15/94
	- งานบริหารงานคลัง	15/94 - 17/94
	<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	
	- งานเทศกิจ	17/94 - 18/94
	- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	18/94 - 20/94
	<b>แผนงานการศึกษา</b>	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	21/94 - 22/94
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	22/94 - 40/94
	- งานระดับมัธยมศึกษา	40/94 - 43/94
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	44/94 - 45/94
	<b>แผนงานสาธารณสุข</b>	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	46/94 - 46/94
	- งานโรงพยาบาล	47/94 - 52/94
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	52/94 - 55/94
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	56/94 - 56/94
	<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	
	-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	57/94 - 58/94
	<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>	
	- งานไฟฟ้าถนน	58/94 - 60/94
	- งานสวนสาธารณะ	60/94 - 62/94
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	62/94 - 64/94
	- งานบำบัดน้ำเสีย	64/94 - 65/94
	<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	
	- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	65/94 - 70/94
	<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	
	- งานกีฬาและนันทนาการ	70/94 - 74/94
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	74/94 - 77/94
	- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	77/94 - 79/94
	<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	79/94 - 80/94
	- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	80/94 - 91/94
	<b>แผนงานการพาณิชย์</b>	
	- งานตลาดสด	91/94 - 92/94
	- งานโรงฆ่าสัตว์	92/94 - 92/94
	<b>แผนงานงบกลาง</b>	
	- งบกลาง	92/94 - 94/94
	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	1/46 - 46/46

## สารบัญ

หน้า

<b>3. ส่วนที่ 3</b>	<b>งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ</b>	
	<b>งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา</b>	
	- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	1/1
	- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	1/7 - 7/7
	<b>งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาภิบาล</b>	
	- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	1/1
	- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	1/6 - 6/6

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
เขต/อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

-----  
- ชอย- ถนนราชดำเนิน แขวง/ตำบล คลัง  
เขต/อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

พื้นที่ 22.56 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด	103,672 คน
ชาย	49,170 คน
หญิง	54,502 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2561



## ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

### 1. สถานะการคลัง

#### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 411,912,771.08 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 272,816,338.35 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 123,932,631.82 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกอหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 4 โครงการ  
รวม 1,825,472.52 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กอหนี่ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 10,218,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 64,107,582.85 บาท

### 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

(1) รายรับจริง จำนวน 866,945,825.22 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน 79,443,897.39 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน 19,895,817.14 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน 10,165,805.70 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน 1,592,943.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน 2,904,947.51 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน 135,720.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน 300,279,997.48 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 452,526,697.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 70,460,645.93 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 699,763,309.56 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน 109,159,970.76 บาท
งบบุคลากร	จำนวน 282,212,537.39 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน 269,468,162.77 บาท
งบลงทุน	จำนวน 17,976,638.64 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน 0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน 20,946,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 58,772,313.50 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,316,512.78 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

### 3. งบเฉพาะการ

#### ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

รายรับจริง	จำนวน	61,980,378.56	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	52,459,633.22	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	86,954,188.88	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	20,379,668.85	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	62,009,728.80	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	32,690,000.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	57,810,688.54	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	0.00	บาท

#### ประเภทกิจการสถานธนาถนบาล กิจการสถานธนาถนบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

รายรับจริง	จำนวน	34,987,590.77	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	10,770,408.20	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	24,217,182.57	บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร /ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	205,000,000.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	35,928,284.67	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	349,505,850.00	บาท

**คำแถลงงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**เทศบาลนครนครศรีธรรมราช**  
**อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช**

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	101,418,503.78	83,880,000.00	82,900,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	28,126,758.47	25,311,000.00	26,337,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	17,549,238.74	21,008,000.00	18,036,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	11,017,906.79	11,300,000.00	13,026,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,909,701.62	2,501,000.00	1,600,500.00
หมวดรายได้จากทุน	251,460.00	100,000.00	100,000.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>160,273,569.40</b>	<b>144,100,000.00</b>	<b>142,000,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	346,295,996.76	356,000,000.00	372,000,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>346,295,996.76</b>	<b>356,000,000.00</b>	<b>372,000,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	587,085,580.00	614,900,000.00	651,000,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>587,085,580.00</b>	<b>614,900,000.00</b>	<b>651,000,000.00</b>
<b>รวม</b>	<b>1,093,655,146.16</b>	<b>1,115,000,000.00</b>	<b>1,165,000,000.00</b>

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
<b>จ่ายจากงบประมาณ</b>			
งบกลาง	156,141,247.10	166,522,200.00	178,123,400.00
งบบุคลากร	368,548,852.46	402,456,700.00	422,303,800.00
งบดำเนินงาน	416,989,315.88	417,416,900.00	426,979,300.00
งบลงทุน	87,618,565.65	100,315,200.00	108,742,500.00
งบรายจ่ายอื่น	300,000.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	27,808,000.00	28,289,000.00	28,851,000.00
<b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b>	<b>1,057,405,981.09</b>	<b>1,115,000,000.00</b>	<b>1,165,000,000.00</b>
<b>รวม</b>	<b>1,057,405,981.09</b>	<b>1,115,000,000.00</b>	<b>1,165,000,000.00</b>

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

<b>คำแถลงงบประมาณ</b> <b>ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</b>			
	รายรับจริง		
	2558	2559	2560
<b>หมวดรายได้</b>			
กำไรจำหน่ายทรัพย์สิน			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	59,879,452.27	55,992,759.35	62,855,205.35
ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร	161,137.94	140,454.58	332,756.00
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	1,282,564.00	1,019,168.00	754,518.00
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	3,219,156.34	2,931,004.00	2,701,465.00
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป			
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	0.00	0.00	0.00
เงินทิ้งงบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	586,174.45	533,469.60	343,613.97
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจํานำ			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจํานำ	0.00	0.00	0.00
ผลประโยชน์อื่น			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียม	87,320.00	99,000.00	84,000.00
ค่าปรับ	434,326.25	995,706.63	74,248.76
ค่าแรง	565,635.00	716,100.00	670,845.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	316,963.98	11,400,666.11	290,286.94
รายได้เบ็ดเตล็ด			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	155,000.00	155,000.00	155,000.00
<b>หมวดรายได้เสริม</b>			
ค่าเช่า			
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00
<b>รวมรายรับ</b>	<b>66,687,730.23</b>	<b>73,983,328.27</b>	<b>68,261,939.02</b>

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา

ค่าแถมงบประมาณ  
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

	รายจ่ายจริง		
	2558	2559	2560
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0
งบกลาง	15,242,897.33	15,286,825.18	14,456,186.88
งบบุคลากร	6,825,292.10	6,543,500.59	7,478,828.30
งบดำเนินงาน	41,755,418.40	48,196,823.15	42,269,945.42
งบลงทุน	1,273,650.91	1,494,817.63	2,405,317.38
งบรายจ่ายอื่น	0.00	200,000.00	0.00
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>65,097,258.74</b>	<b>71,721,966.55</b>	<b>66,610,277.98</b>

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาภิบาล

<b>คำแถลงงบประมาณ</b> <b>ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</b>			
	รายรับจริง		
	2558	2559	2560
<b>หมวดรายได้</b>			
กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	3,923,949.00	6,369,134.00	3,710,076.00
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป			
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	127,987.43	175,504.93	128,994.89
ดอกเบี้ยรับจํานำ			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจํานำ	37,143,210.75	37,481,144.25	36,823,820.50
ผลประโยชน์อื่น			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00
ค่าแรง	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	302.00	2,400.00	0.00
<b>หมวดรายได้เสริม</b>			
ค่าเช่า			
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00
<b>หมวดรายได้อื่น</b>			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	7,135,093.99	7,895,442.76	8,941,071.79
ทุนดำเนินการของสถานธนาภิบาล 50%	11,891,823.31	13,159,071.26	14,901,786.32
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	4,756,729.33	5,263,628.51	5,960,714.53
<b>รวมรายรับ</b>	<b>64,979,095.81</b>	<b>70,346,325.71</b>	<b>70,466,464.03</b>

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาบาล

คำแถลงงบประมาณ  
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

	รายจ่ายจริง		
	2558	2559	2560
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0
งบกลาง	10,859,798.19	10,151,897.66	9,366,092.13
งบบุคลากร	1,735,320.00	1,930,891.00	2,250,480.00
งบดำเนินงาน	2,026,654.46	1,783,883.88	1,774,038.86
งบลงทุน	43,000.00	95,000.00	156,600.00
งบรายจ่ายอื่น	23,955,946.63	26,490,442.53	29,975,872.64
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>38,620,719.28</b>	<b>40,452,115.07</b>	<b>43,523,083.63</b>



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
**ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**ของ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช**  
**อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช**

ด้าน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	106,871,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	28,714,200
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	498,127,100
แผนงานสาธารณสุข	90,575,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,667,000
แผนงานเคหะและชุมชน	98,862,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	13,209,100
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	20,072,200
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	123,504,500
แผนงานการพาณิชย์	4,272,800
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	178,123,400
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>1,165,000,000</b>

**รายงานตามงบประมาณและงบรายจ่าย**  
**เทศบาลนครนครศรีธรรมราช**  
**อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		21,592,200	6,515,300	10,903,600	39,011,100
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,390,600	0	0	9,390,600
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,201,600	6,515,300	10,903,600	29,620,500
งบดำเนินงาน		32,857,400	20,430,400	13,275,300	66,563,100
	ค่าตอบแทน	1,201,400	761,000	2,237,800	4,200,200
	ค่าใช้สอย	13,526,000	15,239,400	9,100,000	37,865,400
	ค่าวัสดุ	14,030,000	1,800,000	1,927,500	17,757,500
	ค่าสาธารณูปโภค	4,100,000	2,630,000	10,000	6,740,000
งบลงทุน		1,132,700	150,000	0	1,282,700
	ค่าครุภัณฑ์	1,132,700	150,000	0	1,282,700
งบเงินอุดหนุน		15,000	0	0	15,000
	เงินอุดหนุน	15,000	0	0	15,000
<b>รวม</b>		<b>55,597,300</b>	<b>27,095,700</b>	<b>24,178,900</b>	<b>106,871,900</b>

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

งบ	งาน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		831,000	10,677,400	11,508,400
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	831,000	10,677,400	11,508,400
งบดำเนินงาน		2,914,400	11,871,000	14,785,400
	ค่าตอบแทน	298,400	506,000	804,400
	ค่าใช้สอย	2,616,000	9,690,000	12,306,000
	ค่าวัสดุ	0	1,345,000	1,345,000
	ค่าสาธารณูปโภค	0	330,000	330,000
งบลงทุน		0	2,420,400	2,420,400
	ค่าครุภัณฑ์	0	2,420,400	2,420,400
<b>รวม</b>		<b>3,745,400</b>	<b>24,968,800</b>	<b>28,714,200</b>

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		6,125,200	249,472,700	35,198,600	1,444,300	292,240,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,125,200	249,472,700	35,198,600	1,444,300	292,240,800
งบดำเนินงาน		2,484,800	157,527,800	12,140,100	1,441,200	173,593,900
ค่าตอบแทน		382,800	437,600	0	25,000	845,400
ค่าใช้สอย		1,430,000	120,169,000	11,875,100	1,341,200	134,815,300
ค่าวัสดุ		672,000	33,542,200	265,000	75,000	34,554,200
ค่าสาธารณูปโภค		0	3,379,000	0	0	3,379,000
งบลงทุน		20,000	4,542,900	153,500	0	4,716,400
ค่าครุภัณฑ์		20,000	4,542,900	153,500	0	4,716,400
งบเงินอุดหนุน		0	27,576,000	0	0	27,576,000
เงินอุดหนุน		0	27,576,000	0	0	27,576,000
รวม		8,630,000	439,119,400	47,492,200	2,885,500	498,127,100

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		1,783,500	37,595,200	646,000	3,296,700	43,321,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,783,500	37,595,200	646,000	3,296,700	43,321,400
งบดำเนินงาน		676,000	37,208,800	5,788,000	533,000	44,205,800
ค่าตอบแทน		126,000	1,078,800	98,000	213,000	1,515,800
ค่าใช้สอย		130,000	28,380,000	5,590,000	320,000	34,420,000
ค่าวัสดุ		420,000	3,350,000	100,000	0	3,870,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	4,400,000	0	0	4,400,000
งบลงทุน		0	500,000	1,288,000	0	1,788,000
ค่าครุภัณฑ์		0	500,000	1,288,000	0	1,788,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,260,000	0	0	1,260,000
เงินอุดหนุน		0	1,260,000	0	0	1,260,000
รวม		2,459,500	76,564,000	7,722,000	3,829,700	90,575,200

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	2,667,000	2,667,000
ค่าใช้จ่าย	2,667,000	2,667,000
<b>รวม</b>	<b>2,667,000</b>	<b>2,667,000</b>

แผนงานเกษตรและชุมชน

งาน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	2,964,000	5,272,500	9,696,000	308,700	18,241,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,964,000	5,272,500	9,696,000	308,700	18,241,200
งบดำเนินงาน	8,869,400	18,698,000	43,577,400	2,584,600	73,729,400
ค่าตอบแทน	157,600	684,800	1,619,400	64,000	2,525,800
ค่าใช้จ่าย	2,106,800	9,823,200	33,638,000	1,294,000	46,862,000
ค่าวัสดุ	4,105,000	8,160,000	8,115,000	220,000	20,600,000
ค่าสาธารณูปโภค	2,500,000	30,000	205,000	1,006,600	3,741,600
งบลงทุน	2,300,000	497,000	4,000,000	95,000	6,892,000
ค่าครุภัณฑ์	300,000	497,000	4,000,000	95,000	4,892,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000	0	0	0	2,000,000
<b>รวม</b>	<b>14,133,400</b>	<b>24,467,500</b>	<b>57,273,400</b>	<b>2,988,300</b>	<b>98,862,600</b>

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	3,586,400	3,586,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,586,400	3,586,400
งบดำเนินงาน	9,572,700	9,572,700
ค่าตอบแทน	732,000	732,000
ค่าใช้จ่าย	8,302,700	8,302,700
ค่าวัสดุ	480,000	480,000
ค่าสาธารณูปโภค	58,000	58,000
งบลงทุน	50,000	50,000
ค่าครุภัณฑ์	50,000	50,000
<b>รวม</b>	<b>13,209,100</b>	<b>13,209,100</b>

แผนงานการดำเนินงานพัฒนาธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร		868,000	0	705,000	1,573,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		868,000	0	705,000	1,573,000
งบดำเนินงาน		6,516,000	4,566,000	4,922,000	16,004,000
ค่าตอบแทน		0	0	10,000	10,000
ค่าใช้สอย		5,562,000	4,296,000	4,912,000	14,770,000
ค่าวัสดุ		432,000	270,000	0	702,000
ค่าสาธารณูปโภค		522,000	0	0	522,000
งบลงทุน		2,495,200	0	0	2,495,200
ค่าครุภัณฑ์		2,495,200	0	0	2,495,200
รวม		9,879,200	4,566,000	5,627,000	20,072,200

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		2,346,600	9,622,300	11,968,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,346,600	9,622,300	11,968,900
งบดำเนินงาน		2,491,900	20,004,900	22,496,800
ค่าตอบแทน		402,800	1,117,200	1,520,000
ค่าใช้สอย		1,469,100	7,725,700	9,194,800
ค่าวัสดุ		620,000	10,960,000	11,580,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	202,000	202,000
งบลงทุน		0	89,038,800	89,038,800
ค่าครุภัณฑ์		0	4,308,000	4,308,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	84,730,800	84,730,800
รวม		4,838,500	118,666,000	123,504,500

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร		0	852,600	852,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	852,600	852,600
งบดำเนินงาน		3,251,200	110,000	3,361,200
ค่าตอบแทน		0	100,000	100,000
ค่าใช้จ่าย		1,119,200	10,000	1,129,200
ค่าวัสดุ		90,000	0	90,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,042,000	0	2,042,000
งบลงทุน		59,000	0	59,000
ค่าครุภัณฑ์		59,000	0	59,000
<b>รวม</b>		<b>3,310,200</b>	<b>962,600</b>	<b>4,272,800</b>

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		178,123,400	178,123,400
งบกลาง		178,123,400	178,123,400
<b>รวม</b>		<b>178,123,400</b>	<b>178,123,400</b>

**เทศบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**เทศบาลนครนครศรีธรรมราช**  
**อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,311,841,900 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,165,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	106,871,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	28,714,200
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	498,127,100
แผนงานสาธารณสุข	90,575,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,667,000
แผนงานเคหะและชุมชน	98,862,600
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	13,209,100
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	20,072,200
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	123,504,500
แผนงานการพาณิชย์	4,272,800
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	178,123,400
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>1,165,000,000</b>

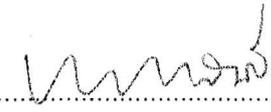
- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 146,841,900 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	38,198,300
งบบุคลากร	12,283,000
งบดำเนินงาน	54,840,700
งบลงทุน	6,326,900
งบรายจ่ายอื่น	35,193,000
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>146,841,900</b>

- ข้อ 6. ให้รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชปฏิบัติภารกิจเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลนคร

ข้อ 7. ให้รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน นายกรัฐมนตรีในกรณีรัฐธรรมนูญมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัติ  
นี้

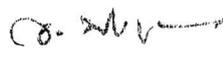
ประกาศ ณ วันที่ ..... 21 กันยายน 2561 .....

(ลงนาม)..... 

(นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์)

ตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน นายกรัฐมนตรีในกรณี  
รัฐธรรมนูญ

เห็นชอบ

  
(ลงนาม).....

(...ในนามร่วมเชิญ... ถึงนายกรัฐมนตรีแล้ว)

ตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีในกรณีรัฐธรรมนูญ

รายงานประมาณการรายรับ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลนครนครราชสีมา  
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>หมวดภาษีอากร</b>					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	61,944,494.83	70,139,559.81	85,538,402.80	70,000,000.00	70,000,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	1,272,059.24	1,146,065.01	1,537,846.97	1,200,000.00	1,200,000.00
ภาษีป้าย	10,066,902.70	11,537,932.06	13,427,654.01	12,000,000.00	11,000,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	569,918.00	693,580.00	914,600.00	680,000.00	700,000.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>73,853,374.77</b>	<b>83,517,136.88</b>	<b>101,418,503.78</b>	<b>83,880,000.00</b>	<b>82,900,000.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>					
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	1,015,311.00	1,038,630.00	869,442.00	1,000,000.00	1,000,000.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	2,340.00	207,900.00	289,839.00	200,000.00	200,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	39,207.40	37,471.10	38,732.10	40,000.00	40,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	7,760.00	3,230.00	2,250.00	6,000.00	6,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	284,529.00	201,580.00	117,897.00	280,000.00	250,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูลฝอย	6,034,350.00	6,016,820.00	6,005,200.00	6,000,000.00	6,000,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	876,550.00	788,950.00	911,150.00	900,000.00	900,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	263,200.00	266,900.00	285,300.00	265,000.00	265,000.00
ค่าธรรมเนียมบิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	302,520.00	214,030.00	125,600.00	258,000.00	150,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	99,460.00	131,780.00	129,710.00	120,000.00	120,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	302,780.00	260,190.00	667,770.00	300,000.00	480,000.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	4,900.00	5,060.00	10,000.00	10,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	23,100.00	25,100.00	20,000.00	20,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบ็ดต่าง (%)
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	6,000.00	20.00 %
ค่าธรรมเนียมแก้อัดขยะมูลฝอย	9,916,351.75	10,769,212.25	11,728,098.00	10,000,000.00	10,900,000.00	9.00 %
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	159,040.00	317,200.00	234,550.00	200,000.00	200,000.00	0.00 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,523,825.00	2,323,350.00	3,540,125.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	133,640.00	171,560.00	133,360.00	100,000.00	100,000.00	0.00 %
ค่าปรับการผิดสัญญา	3,134,347.90	2,818,960.12	1,826,840.37	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	500.00	-95.00 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายหอพัก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,000.00	-90.00 %
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	793,000.00	800,000.00	885,650.00	800,000.00	850,000.00	6.25 %
ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	85,000.00	97,000.00	94,500.00	90,000.00	90,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	137,900.00	141,900.00	150,800.00	100,000.00	150,000.00	50.00 %
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	28,000.00	36,000.00	34,000.00	30,000.00	32,000.00	6.67 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	28,705.00	9,520.00	8,300.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	48,740.00	29,120.00	17,485.00	30,000.00	30,000.00	0.00 %
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>26,216,557.05</b>	<b>26,709,303.47</b>	<b>28,126,758.47</b>	<b>25,311,000.00</b>	<b>26,337,500.00</b>	
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>						
ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	8,000.00	36,000.00	350.00 %
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	12,377,375.16	13,296,494.53	11,412,522.23	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00 %
ดอกเบี้ย	7,232,381.89	7,735,272.16	5,416,380.51	7,500,000.00	5,000,000.00	-33.33 %

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	1,338,772.00	893,100.00	720,336.00	1,000,000.00	-50.00 %	500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	20,948,529.05	21,924,866.69	17,549,238.74	21,008,000.00		18,036,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	7,135,093.99	7,895,442.76	8,941,071.79	9,300,000.00	12.90 %	10,500,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	2,076,835.00	2,000,000.00	26.30 %	2,526,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	7,135,093.99	7,895,442.76	11,017,906.79	11,300,000.00		13,026,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	1,528,000.00	1,320,000.00	458,000.00	1,000,000.00	-90.00 %	100,000.00
ค่ารับรongsานและถ่ายเอกสาร	1,240.00	615.00	860.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	25,067,501.61	1,519,161.48	1,450,841.62	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	26,596,741.61	2,839,776.48	1,909,701.62	2,501,000.00		1,600,500.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	992,450.00	20,700.00	251,460.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	992,450.00	20,700.00	251,460.00	100,000.00		100,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	6,703,433.90	4,200,690.67	3,396,878.24	5,000,000.00	0.00 %	5,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	185,616,764.66	192,553,720.15	180,755,358.82	192,000,000.00	0.00 %	192,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	44,173,632.21	43,047,619.23	41,891,786.66	44,000,000.00	0.00 %	44,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	2,314,580.48	1,680,851.28	1,467,224.08	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ภาษีสุรา	22,564,465.99	21,992,994.01	22,076,032.11	22,000,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	38,868,537.11	47,307,111.42	53,200,639.89	45,000,000.00	86.67 %	84,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	2,194,242.85	2,099,050.95	2,113,367.97	2,000,000.00	-50.00 %	1,000,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1,126,155.61	752,393.94	689,927.99	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	54,431,431.00	43,790,571.00	40,704,781.00	43,000,000.00	43,000,000.00	0.00 %
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>357,993,243.81</b>	<b>357,425,002.65</b>	<b>346,295,996.76</b>	<b>356,000,000.00</b>	<b>372,000,000.00</b>	
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	432,961,674.00	461,242,629.00	587,085,580.00	614,900,000.00	651,000,000.00	5.87 %
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>432,961,674.00</b>	<b>461,242,629.00</b>	<b>587,085,580.00</b>	<b>614,900,000.00</b>	<b>651,000,000.00</b>	
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>946,697,664.28</b>	<b>961,574,857.93</b>	<b>1,093,655,146.16</b>	<b>1,115,000,000.00</b>	<b>1,165,000,000.00</b>	

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**เทศบาลนครนครศรีธรรมราช**  
**อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช**

**ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 1,165,000,000 บาท แยกเป็น**  
**รายได้จัดเก็บเอง**

<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>รวม</b>	<b>82,900,000 บาท</b>
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	70,000,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากการใช้ประโยชน์ของโรงเรือนและที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และแก้ไขเพิ่มเติมเท่าที่ปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	1,200,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากการใช้ประโยชน์ของที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และแก้ไขเพิ่มเติมเท่าที่ปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ภาษีป้าย	จำนวน	11,000,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากป้ายโฆษณาตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และแก้ไขเพิ่มเติมลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 1,000,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	700,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากการขออนุญาตฆ่าสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ได้แก่ สุกรตัวละ 15 บาท โคตัวละ 20 บาท กระบือตัวละ 25 บาท ฯลฯ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 20,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>รวม</b>	<b>26,337,500 บาท</b>
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	1,000,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บเป็นค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ได้แก่ สุกรตัวละ 15 บาท โคตัวละ 20 บาท กระบือตัวละ 25 บาท ฯลฯ เท่าที่ปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	200,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บเป็นค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ได้แก่ สุกร โค กระบือตัวละ 3 บาท เท่าที่ปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	40,000 บาท
เป็นรายรับที่รับจากสรรพสามิตจังหวัดเท่าที่ปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	6,000 บาท
เป็นรายรับที่รับจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเท่าที่ปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	250,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคารต่างๆ ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 30,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	6,000,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยจัดเก็บรวมกับค่าน้ำประปาของอาคารบ้านเรือน และค่าเก็บขนขยะมูลฝอยของบริษัท ห้าง ร้านค้าต่างๆ เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	900,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูลจัดเก็บตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลกำหนดไว้ เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	265,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ตามเทศบัญญัติของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2538 เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	150,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมการติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณา ป้ายประกาศ ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 108,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	120,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมการแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง ค่าคัดรับรองสำเนาทะเบียนราษฎร เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	480,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมทำบัตรประจำตัวประชาชน ค่ารับบัตรประชาชน ค่าธรรมเนียมและการออกใบแทนการคัดและรับรองสำเนารายการบัตรประจำตัวประชาชน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจำนวน 180,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	จำนวน	10,000 บาท
เป็นค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ฉบับละ 20 บาท เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	จำนวน	20,000 บาท
เป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 จัดเก็บจากจำนวนถึงและปริมาณน้ำมัน เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		

<p>ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ</p> <p>เป็นค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดการหอพัก เช่น หอพักที่มีห้องพักไม่เกินห้าสิบห้อง ฉบับละ 500 บาท หอพักที่มี ห้องพักเกินห้าสิบห้อง ฉบับละ 750 บาท หอพักที่มีห้องพักเกินหนึ่งร้อย ห้อง ฉบับละ 1,000 บาท เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับ จริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์</p>	จำนวน	1,000 บาท
<p>ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ</p> <p>เป็นรายรับที่จัดเก็บจากการต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก ครั้งละกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้จัดการหอพักนั้น เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์</p>	จำนวน	1,000 บาท
<p>ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์</p> <p>เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 เช่น จดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ฉบับละ 50 บาท จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ครั้งละ 20 บาท จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย์กิจ 20 บาท ขอให้ออก ใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ 30 บาท ฯลฯ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 1,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับ จริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์</p>	จำนวน	6,000 บาท
<p>ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย</p> <p>เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่ากำจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับจากเอกชนและ หน่วยงานอื่นๆ เช่น เทศบาลตำบลปากนคร เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ เทศบาลตำบลนาสาร ฯลฯ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 900,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์</p>	จำนวน	10,900,000 บาท
<p>ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก</p> <p>เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก เช่น ใบอนุญาตหอพักที่มีห้องพักไม่เกินห้าสิบห้อง ฉบับละ 3,000 บาท หอพักที่มีห้องพักเกินห้าสิบห้อง ฉบับละ 4,000 บาท หอพักที่มีห้องพัก เกินหนึ่งร้อยห้อง ฉบับละ 5,000 บาท เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการ จากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่ 3 ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ฉบับละ 200 บาท เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริง ปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ</p> <p>เป็นรายรับที่จัดเก็บจากเงินค่าธรรมเนียมโอนแผงตลาด และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการ จากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก</p> <p>เป็นค่าปรับการทำผิดกฎจราจร รับจาก สกอ.เมืองนครศรีธรรมราช และสกอ.ที่มีพื้นที่คาบเกี่ยว นำส่งในอัตราส่วนแบ่งร้อยละ 50 ของ จำนวนเงินค่าปรับและค่าปรับที่ได้รับชำระตามคำพิพากษาของศาล ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ในอัตราร้อยละ 50 ของ จำนวนเงินค่าปรับ จากศาลแขวงนครศรีธรรมราช เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์</p>	จำนวน	2,500,000 บาท

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาด พ.ศ. 2535 ปรับไม่เกิน 10,000 บาท และค่าปรับผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ปรับไม่เกิน 1,000 บาท เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	2,000,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าปรับผิดสัญญาจ้าง/ซื้อ ที่บุคคลภายนอกกระทำผิดสัญญาเงื่อนไขของเทศบาล เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ เช่น ประกอบพาณิชย์กิจโดยไม่จดทะเบียน แสดงรายการเท็จ ไม่ยอมให้ถ้อยคำ ไม่ยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในสำนักงาน มีความผิดต่อพระราชบัญญัติฉบับใหม่ไม่เกิน 2,000 บาท ฯลฯ ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 9,500 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายหอพัก	จำนวน	1,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากผู้กระทำผิดกฎหมายหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 เช่น ผู้ได้ใช้คำว่า “หอพัก” ในสถานที่ของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ปรับไม่เกิน 50,000 บาท ฯลฯ ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 9,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าปรับอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายรับที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติ เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	850,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามเทศบัญญัติของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2538 ที่กำหนดไว้ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 50,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	90,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ตามเทศบัญญัติของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2538 ที่กำหนดไว้ เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	150,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ฉบับละ 100 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 50,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	32,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน ฉบับละ 2,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 2,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	20,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจาก ค่าใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ผนังละ 20 บาท ค่าใบอนุญาตตัดแปลง ค่าใบอนุญาต รื้อถอนอาคาร ผนังละ 10 บาท เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	30,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากใบอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>รวม</b>	<b>18,036,000 บาท</b>
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	36,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากการให้เช่าที่ดินของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 28,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับ จริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	12,500,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าเช่าหรือบริการสถานที่ ได้แก่ การจัดเก็บค่าเช่าแผงตลาดสด ค่าเช่าอาคาร ค่าเช่าร้านแผงลอย ค่าเช่าเครื่องจักรกล ค่าบริการจากสระว่ายน้ำ และค่าเช่าทรัพย์สินอื่นๆ เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		
ดอกเบีย	จำนวน	5,000,000 บาท
เป็นรายรับที่รับจากดอกเบียเงินฝากธนาคาร ประเภทประจำ ประเภทออมทรัพย์ ดอกเบียเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล และดอกเบียอื่นๆ ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 2,500,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	จำนวน	500,000 บาท
เป็นรายรับที่รับจากค่าตอบแทนการใช้ทรัพย์สินของเทศบาล เช่น ค่าใช้สถานที่ทุ่งท่าลาด ค่าใช้ที่ดินบริเวณหลังตลาดประตูลี้ ค่าตอบแทนใช้สนามมวย ฯลฯ ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 500,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	<b>รวม</b>	<b>13,026,000 บาท</b>
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถนบาล	จำนวน	10,500,000 บาท
เป็นรายรับจากเงินช่วยเหลือจากกิจการสถานธนาถนบาล จากกำไรประจำปี เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 1,200,000 บาท โดยประมาณการจากเงินทำนุบำรุงท้องถิ่นที่กิจการสถานธนาถนบาล ตั้งจ่าย		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	2,526,000 บาท
เป็นรายรับจากรายได้ค่าบริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ฯ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 526,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>รวม</b>	<b>1,600,500 บาท</b>
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
เป็นรายรับที่รับจากการขายแบบการจัดซื้อ-จัดจ้างของเทศบาล ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 900,000 บาท โดยประมาณการ จากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		

ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
เป็นรายรับที่รับจากการรับรองสำเนาเอกสารและการถ่ายเอกสาร ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 500 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,500,000 บาท
เป็นรายรับที่รับจากรายได้อื่นๆ เช่น ค่าชุดถนนฝั่งท่อประปา ค่าใช้พื้นที่ตลาดสดเทศบาล ค่าไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล และรายได้อื่นๆ เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>100,000 บาท</b>
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท
เป็นรายรับที่รับจากค่าขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งสามารถจำหน่ายได้ตามระเบียบกฎหมายให้อำนาจไว้ เช่น ค่าขายเศษวัสดุ หรือครุภัณฑ์ที่หมดสภาพการใช้งานแล้ว เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		

**รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>รวม</b>	<b>372,000,000 บาท</b>
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	5,000,000 บาท
เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมขนส่งทางบก เนื่องจากรัฐบาลจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่จัดเก็บในเขตจังหวัดทุกจังหวัดมารวมกัน และจัดสรรแก่เทศบาลแต่ละแห่งร้อยละ 50 แบ่งเท่าๆ กันทุกแห่ง และร้อยละ 50 ตามจำนวนประชากร ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	192,000,000 บาท
เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	44,000,000 บาท
เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	2,000,000 บาท
เป็นรายรับที่กรมสรรพากรจัดเก็บให้ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้จัดสรร เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	84,000,000 บาท
เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยกรมสรรพสามิตจัดเก็บให้เป็นค่าภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต ได้รับทุกเดือน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 17,000,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	1,000,000 บาท
เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 1,000,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	1,000,000 บาท
เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมเชื้อเพลิง		
เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	43,000,000 บาท
เป็นรายรับที่ได้รับจากสำนักงานที่ดินจังหวัด จัดเก็บจากค่าจดทะเบียน		
นิติกรรมที่ดินต่างๆ และนำส่งเป็นรายได้ท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน		
เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้วเป็น		
เกณฑ์		

**รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>รวม</b>	<b>651,000,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	651,000,000 บาท
เลือกทำ		
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 36,100,000 บาท		
โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์ และตามหนังสือ		
1) หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ		
พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
2) หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561		
เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน		
ทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ		
พ.ศ. 2562		
3) หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561		
เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ		
พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
4) หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561		
เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ		
พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข ขององค์กรปกครองส่วน		
ท้องถิ่น		
5) หนังสือ ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561		
เรื่อง การชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ		
พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้าง		
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการ		
จัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลัก		
ประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ		

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**เทศบาลนครนครศรีธรรมราช**  
**อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	2,132,280.00	1,903,722.59	2,017,279.34	1,466,300.00	45.42 %
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	480,000.00	423,870.97	459,032.24	360,000.00	33.33 %
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	480,000.00	423,870.97	459,032.24	360,000.00	33.33 %
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	938,627.09	966,240.00	906,665.80	966,300.00	0 %
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5,696,136.00	5,331,960.00	5,331,960.00	5,332,000.00	0 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>9,727,043.09</b>	<b>9,049,664.53</b>	<b>9,173,969.62</b>	<b>8,484,600.00</b>	<b>9,390,600</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	8,099,916.05	9,345,934.14	8,089,944.47	9,210,000.00	6.19 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	363,741.94	473,088.00	326,820.00	332,800.00	16.83 %
เงินประจำตำแหน่ง	363,741.94	510,000.00	357,600.00	368,800.00	15.18 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,747,590.00	2,185,443.22	1,934,640.80	2,015,000.00	-26.15 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,290.00	0.00	0.00	15,100.00	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	80,129.03	108,000.00	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	8,903.23	12,000.00	12,000.00	0 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>10,576,279.93</b>	<b>12,514,465.36</b>	<b>10,798,037.53</b>	<b>12,061,700.00</b>	<b>12,201,600</b>	
รวมงบบุคลากร	20,303,323.02	21,564,129.89	19,972,007.15	20,546,300.00	21,592,200	
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้มีปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60,300.00	25,200.00	28,000.00	160,000.00	160,000	0 %
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	18,062.50	14,375.00	25,000.00	25,000	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	557,160.00	462,250.00	390,320.00	360,000.00	360,000	0 %
ค่าเช่าบ้าน	399,800.00	482,400.00	460,500.00	512,400.00	560,400	9.37 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	113,039.00	126,386.00	107,891.00	100,000.00	96,000	-4 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>1,130,299.00</b>	<b>1,114,298.50</b>	<b>1,001,086.00</b>	<b>1,157,400.00</b>	<b>1,201,400</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,389,788.62	3,945,737.32	5,770,905.45	5,769,800.00	0	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	5,936,000	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,912,281.25	2,763,321.90	2,334,425.44	3,056,000.00	1,700,000	-44.37 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาล	0.00	0.00	669,674.50	0.00	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาลภาคใต้	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	409,232.01	722,953.28	825,986.92	750,000.00	500,000	-33.33 %
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน	3,291,504.51	0.00	0.00	0.00	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาบุคลากร ของเทศบาล	2,415,920.87	645,171.50	0.00	0.00	0
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช	0.00	0.00	0.00	600.00	4,000,000
โครงการวันเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000
โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรของ เทศบาล	0.00	0.00	0.00	500,000.00	800,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	758,990.91	556,510.98	1,024,910.90	275,000.00	500,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>12,380,718.17</b>	<b>8,633,694.98</b>	<b>10,625,903.21</b>	<b>10,351,400.00</b>	<b>13,526,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	1,084,079.55	832,304.40	775,510.00	1,442,000.00	500,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	138,286.00	203,755.00	179,769.00	160,000.00	130,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,256.00	224,867.00	133,195.00	243,900.00	150,000
วัสดุก่อสร้าง	56,707.00	143,251.50	50,063.00	60,000.00	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	119,770.00	174,344.00	207,820.00	200,000.00	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,143,545.30	9,922,869.40	13,501,596.29	12,000,000.00	12,000,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	749,060.00	1,229,523.00	1,083,287.00	1,000,000.00	1,000,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>14,340,703.85</b>	<b>12,730,914.30</b>	<b>15,931,240.29</b>	<b>15,105,900.00</b>	<b>14,030,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	2,793,537.22	2,519,899.71	2,690,800.50	2,800,000.00	2,800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	36,420.76	31,073.43	138,816.58	75,000.00	60,000
ค่าบริการโทรศัพท์	113,622.09	106,213.47	80,529.84	130,000.00	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	437,389.00	391,386.00	391,959.00	500,000.00	500,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	631,113.36	631,113.36	623,124.98	640,000.00	640,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,012,082.43</b>	<b>3,679,685.97</b>	<b>3,925,230.90</b>	<b>4,145,000.00</b>	<b>4,100,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>31,863,803.45</b>	<b>26,158,593.75</b>	<b>31,483,460.40</b>	<b>30,759,700.00</b>	<b>32,857,400</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ จำนวน 30 ตัว	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0 %
เก้าอี้ มีพนักพิง	0.00	0.00	18,950.00	0.00	0 %
เก้าอี้ หน้าที่เคาท์เตอร์รับบริการงานบัตรประชาชน	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0 %
เก้าอี้จัดเลี้ยง จำนวน 70 ตัว	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0 %
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	22,700.00	-100 %
เก้าอี้บาร์ (เตี้ย) จำนวน 4 ตัว	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0 %
เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง	0.00	0.00	42,250.00	0.00	0 %
เก้าอี้พักคอยแบบ 4 ที่นั่ง จำนวน 6 ชุด	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องกดประเมินความพึงพอใจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) จำนวน 1 เครื่อง	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 11 เครื่อง	484,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 20 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 38,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องพิมพ์บัตร จำนวน 1 เครื่อง	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เคาท์เตอร์เข้ามรูปแบบตู้	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0 %
เคาน์เตอร์ทำงาน ขนาด 0.75x1.8x0.8 จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ชั้นวางเอกสาร จำนวน 3 รายการ	27,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โซฟาชุดใหญ่ โซฟาชุดเล็ก ชั้นวางเอกสาร บอร์ดติดประกาศ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเปิดปิด	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ตู้เก็บเอกสารโล่ง 2 ชั้น จำนวน 2 ตู้	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ตู้ป้ายประชาสัมพันธ์รูปกลมนิย่ม จำนวน 1 ตู้	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ตู้วางโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ตู้	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ตู้เอกสารเตี้ย 2 บาน	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0 %
ตู้เอกสารเหล็ก 10 ลินซ์	0.00	0.00	13,840.00	0.00	0.00	0 %
ตู้เอกสารเหล็ก 6 ลินซ์	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	-100 %
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ชุด	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โต๊ะทำงานมีลิ้นชัก จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	-100 %
โต๊ะหมู่ไม้สัก ลมสักทอง	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
นาฬิกาดิจิตอล LED จำนวน 2 เรือน	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ป้ายเทศบาลนครนครราชสีมา	0.00	0.00	0.00	94,400.00	0.00	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
พาที่ยื่นเครื่องจักรงัดขาย	0.00	11,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %
พาที่ยื่นเครื่องจักรงัดขาย จำนวน 1 ชุด	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 110 ซีซี	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รถยนต์ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์กาาเกษตร						
เครื่องบีมน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องบีมน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล่องวงจรปิด จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ชุดไม้ค้ำประชุมชนิดไร้สาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ตัวขยายสัญญาณ	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0 %
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ตู้ลำโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0 %
มิกเซอร์คอนโทรล 10 ไมค์ จำนวน 1 ตัว	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
มิกเซอร์คอนโทรล 24 ไมค์ จำนวน 1 ตัว	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ไม้ค้ำประชุมพร้อมฐาน	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ผ้าปูมพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	
ผ้ามาพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งวางที่ห้องประชุม ชั้น 5	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ผ้ามาพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งวางที่หอประชุมเมือง	0.00	245,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องเดินวงรี	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %
จักรยานนั่งตรง	0.00	95,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %
จักรยานนั่งพิง	0.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ดัมเบลล์ชุดโครเมียมพร้อมชั้นวาง	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ม้าราบฝึกตีเบลล์	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ตู้วางไฟฟ้า	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องพิมพ์ multifunction ชนิดจัดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องพิมพ์ แบบจัดหมึก จำนวน 3 เครื่อง	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
				ยอดต่าง (%)	
เครื่องพิมพ์ชนิดจีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED จำนวน 1 เครื่อง	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED จำนวน 5 เครื่อง	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 8 เครื่อง	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0
ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สำหรับจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	208,700
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่อง	388,400.00	98,800.00	304,870.00	390,000.00	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,647,596.00</b>	<b>1,373,330.00</b>	<b>792,210.00</b>	<b>617,200.00</b>	<b>1,132,700</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
อาคารต่าง ๆ					
ก่อสร้างทางลาดเข้าอาคารสำหรับผู้พิการ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0
ก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลนครตรัง ทรูกรมราช และพื้นที่รอบนอกอาคาร	0.00	3,670,000.00	0.00	0.00	0
ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการรวม	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 สำนักการคลัง	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาล	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาล	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างซุ้มทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ	0.00	328,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	190,067.00	255,450.00	727,900.00	550,000.00	550,000.00	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,290,067.00	4,438,450.00	727,900.00	550,000.00	550,000.00	0
รวมงบลงทุน	2,937,663.00	5,811,780.00	1,520,110.00	1,167,200.00	1,167,200.00	1,132,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000
รวมงบบริหารทั่วไป	55,104,789.47	53,534,503.64	52,975,577.55	52,473,200.00	52,473,200.00	55,597,300
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,316,614.33	4,348,356.13	4,549,396.88	5,280,000.00	5,280,000.00	11.36 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	201,600.00	197,151.61	134,400.00	134,400.00	134,400.00	40.18 %
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	130,600.00	219,900.00	230,400.00	230,400.00	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	120,540.00	192,360.00	205,400.00	216,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,585,414.33	4,796,647.74	5,096,056.88	5,850,200.00	6,515,300
รวมงบเบ็ดเตล็ดการ	3,585,414.33	4,796,647.74	5,096,056.88	5,850,200.00	6,515,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	18,000.00	104,700.00	344,000.00	200,000
ค่าเบี้ยประชุม	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	75,510.00	207,600.00	223,740.00	200,000.00	150,000
ค่าเช่าบ้าน	225,600.00	236,400.00	267,338.00	318,000.00	324,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	47,945.00	57,820.00	48,530.00	90,000.00	87,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	11,405.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมค่าตอบแทน	383,360.00	519,820.00	644,308.00	952,000.00	761,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	291,308.62	7,662,718.46	7,839,367.70	8,213,200.00	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	11,039,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	288,772.00	202,014.00	217,262.51	0.00	0
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนา งบ ประมาณ และการติดตามประเมินผล	730,929.70	360,373.10	0.00	0.00	0
3.ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของเทศบาล	3,794,756.28	4,068,783.09	0.00	0.00	0
ค่าขาดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทด แทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวิทยุชุมชน	975,420.00	0.00	0.00	0.00	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ศูนย์ ICT)	1,445,188.84	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	300,000.00	200,000	-33.33 %
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เมือง	2,147,628.71	605,775.20	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้	2,932,827.60	1,533,002.92	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการจัดทำแผนพัฒนา งบประมาณ และการติดตามประเมินผล	0.00	0.00	821,916.85	700,000.00	600,000	-14.29 %
โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เมือง	0.00	0.00	1,112,087.10	1,780,000.00	1,250,000	-29.78 %
โครงการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ศูนย์ ICT)	0.00	196,546.00	0.00	0.00	0	0 %
โครงการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน	0.00	0.00	267,926.77	210,000.00	300,000	42.86 %
โครงการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้	0.00	0.00	1,380,513.00	1,700,000.00	1,000,000	-41.18 %
โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล	0.00	0.00	3,558,504.52	2,750,050.00	0	-100 %
โครงการที่กอบมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของกองวิชาการและแผนงาน	0.00	0.00	95,033.81	60,000.00	200,000	233.33 %
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว "นครสามธรรม" จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0	0 %
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับ "โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"	0.00	0.00	381,073.75	0.00	0	0 %
โครงการสถานีวิทยุกระจายเสียงเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	0.00	50,137.00	142,086.00	100,000.00	50,000	-50 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	209,648.80	344,386.00	399,235.60	400,000.00	600,000	50 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>12,816,480.55</b>	<b>15,023,735.77</b>	<b>16,245,007.61</b>	<b>16,223,250.00</b>	<b>15,239,400</b>	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
				ยอดต่าง (%)	
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	241,195.00	157,420.95	169,609.70	150,000.00	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	43,953.00	8,738.00	18,897.00	30,000.00	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,070.00	17,250.00	14,209.00	20,000.00	0 %
วัสดุก่อสร้าง	0.00	6,955.00	6,470.00	20,000.00	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	33,600.00	18,170.00	4,270.00	30,000.00	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,515.50	7,889.10	6,667.80	10,000.00	0 %
วัสดุการเกษตร	3,586.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,494.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	468,724.00	729,543.00	909,797.00	1,420,000.00	5.63 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>830,137.50</b>	<b>945,966.05</b>	<b>1,159,920.50</b>	<b>1,720,000.00</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	2,190,577.43	2,206,803.59	1,910,556.11	2,270,000.00	-11.89 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,736.76	6,286.83	6,873.74	10,000.00	0 %
ค่าบริการโทรศัพท์	17,972.82	16,498.89	13,375.57	20,000.00	0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,215,287.01</b>	<b>2,229,589.31</b>	<b>1,930,805.42</b>	<b>2,300,000.00</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>16,245,265.06</b>	<b>18,719,111.13</b>	<b>19,980,041.53</b>	<b>21,195,250.00</b>	
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าการกักกัน</b>					
การกักกันสำนักงาน					
เก้าอี้แถวหนึ่ง 3 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	7,380.00	-100 %
เก้าอี้ทำงาน ขนาด 58x60x88	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0 %
เก้าอี้บาร์เตี้ย (เตี้ย) จำนวน 6 ตัว	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0 %
เก้าอี้ประชุม จำนวน 6 ตัว	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0
เก้าอี้สำนักงาน ทรงเตี้ยปรับระดับสูง - ต่ำได้ ขนาด W.55xD.55xH.91-102 CM จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	0.00	13,160.00	0
เก้าอี้สำนักงาน ทรงเตี้ยปรับระดับสูง - ต่ำได้ ขนาด W.64xD.61xH.113-123 CM จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	4,270.00	0
เครื่อง SCANNER แบบ flatbed	0.00	0.00	7,790.00	0.00	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0
ฉากกันห้อง จำนวน 14 ตารางหลา	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0
ชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0
โซฟาเบตหนึ่ง มีพนักพิงหลัง มีเท้าแขน	0.00	0.00	0.00	8,540.00	0
โซฟาเบตปรับระดับได้ 3 ระดับ ขนาด W.180xD.104xH.80 จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0
ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 800x400x1900 มม. จำนวน 1 ตู้	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0
ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 80x38x160 จำนวน 1 ตู้	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0
ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 6 ตู้	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกทรงเตี้ย	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบทรงเตี้ย	0.00	10,180.00	0.00	0.00	0
ตู้เอกสารสูง 2 บาน	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0
โต๊ะทำงาน ขนาด 1,200x600x750	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0
โต๊ะทำงาน ขาเหล็กขบโครเมียม ขนาด W.100xD.70xH.75 CM จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0
โต๊ะทำงาน ขาเหล็กขบโครเมียม W.210xD.70xH.75 CM จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0
โต๊ะประชุม จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
				ยอดต่าง (%)	
โต๊ะอเนกประสงค์ ขาพับ ขนาด 150x75x75	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %
บอร์ด ขนาด 40x180x240	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0 %
พาร์ติชันไม้ ไม้เมลามีน เครื่องกั้นห้อง 1 ชุด	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล)	787,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์อาคารเกษตร					
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %
ปั้มน้ำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
Mixer เครื่องผสมเสียง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
กล่องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	0.00	0.00	430,000.00	-100 %
กล่องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 24 จุด 50 กล้อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0 %
กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี จำนวน 72 กล้อง	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0 %
กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี จำนวน 8 กล้อง	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	27,402.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องมิเตอร์ ขนาด 16 ช่องสัญญาณ	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0 %
ชุดตู้ลำโพงพร้อม ไมค์ (ตู้แอมป์)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0 %
ติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	-100 %
ติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณ สถานีขนส่งผู้โดยสารท่าอากาศยาน นครศรีธรรมราช	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณสวนสาธารณะสนามหน้าเมือง สถานีธรรมโศก จำนวนไม่น้อยกว่า 32 กล้อง	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพ ความละเอียด 24 ล้านพิกเซล จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0 %
กล้องถ่ายภาพ ความละเอียด 24.2 ล้านพิกเซล จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0 %
กล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	36,180.00	0.00	0 %
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	280,000.00	33,000.00	0.00	58,000.00	-100 %
เครื่องเล่น DVD จำนวน 1 เครื่อง	0.00	6,490.00	0.00	0.00	0 %
จอร์ภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 จอ	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %
ทีวี ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ทีวี ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โทรทัศน์ ขนาด 40 นิ้ว	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %
โปรเจคเตอร์ 3 D จำนวน 1 ตัว	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %
แว่นสำหรับดูภาพยนต์ 3 มิติ จำนวน 30 อัน	0.00	116,700.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ไขควงไร้สาย ขนาด 12V จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	3,800.00	-100 %
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %
เครื่องเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติก	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %
สว่านไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว	0.00	7,420.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
					ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	650,000.00	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 25 เครื่อง	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 35 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	335,047.77	129,353.60	316,750.00	300,000.00	-100 %
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	11,832,047.77	11,367,745.60	1,079,820.00	12,069,950.00	150,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
อาคารต่าง ๆ					
ปรับปรุงอาคารอุทยานการเรียนรู้	0.00	0.00	397,700.00	0.00	0 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 จุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 4.8x10.8 จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	152,150.00	610,980.00	829,958.20	400,000.00	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	152,150.00	610,980.00	1,227,658.20	400,000.00	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมงบลงทุน	11,984,197.77	11,978,725.60	2,307,478.20	12,469,950.00	150,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	31,814,877.16	35,494,484.47	27,383,576.61	39,515,400.00	27,095,700
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	6,752,201.63	6,989,456.31	8,266,674.83	9,081,200.00	9,870,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	247,980.00	200,081.00	204,000.00	271,200.00	224,400
เงินประจำตำแหน่ง	120,000.00	236,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	639,120.00	644,370.00	715,780.80	475,000.00	520,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,759,301.63	8,069,907.31	9,474,455.63	10,122,400.00	10,903,600
รวมงบบุคลากร	7,759,301.63	8,069,907.31	9,474,455.63	10,122,400.00	10,903,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	104,350.00	59,950.00	92,450.00	150,000.00	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,899,430.00	1,200,080.00	1,339,520.00	1,450,000.00	1,500,000
ค่าเช่าบ้าน	266,730.00	261,280.00	297,600.00	322,800.00	368,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	101,550.00	144,125.00	129,145.00	103,000.00	219,400
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมค่าตอบแทน	2,372,060.00	1,665,435.00	1,858,715.00	2,025,800.00	2,237,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,225,793.30	7,442,052.97	7,780,719.08	8,359,200.00	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รายจ่ายที่ยังเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	142,930.00	84,430.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	281,043.00	369,025.00	222,866.60	500,000.00	-40 %
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	83,666.04	30,326.85	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	1,688,725.36	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงานและลูกจ้าง	0.00	490,226.50	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง	2,017,852.38	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0.00	0.00	86,380.00	100,000.00	-100 %
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	0.00	0.00	12,455.00	16,200.00	-100 %
โครงการฝึกอบรมพนักงานและลูกจ้าง	0.00	0.00	486,574.00	544,700.00	-8.21 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	46,902.44	90,769.12	43,771.31	50,000.00	0 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>7,486,912.52</b>	<b>8,506,830.44</b>	<b>8,632,765.99</b>	<b>9,570,100.00</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	545,428.74	670,270.55	932,863.40	746,100.00	-6.18 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,179.00	6,482.00	21,069.00	20,000.00	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	33,259.00	45,694.00	8,519.00	20,000.00	0 %
วัสดุก่อสร้าง	4,305.00	1,121.00	0.00	100.00	9,900 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	950.00	0.00	3,400.00	10,000.00	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,519.00	10,904.35	18,072.30	30,000.00	0 %
วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	130.00	0.00	0.00	100.00	119,900 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	6,240.00	15,000.00	-50 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	539,253.10	741,775.00	1,129,108.00	926,000.00	7.99 %
					1,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
วัสดุสำรวจ	0.00	1,950.00	0.00	100.00	5,000	4,900 %
รวมค่าวัสดุ	1,147,023.84	1,478,196.90	2,119,271.70	1,772,400.00	1,927,500	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
ค่าบริการโทรศัพท์	9,850.86	9,225.69	11,363.39	10,000.00	10,000	0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,850.86	9,225.69	11,363.39	10,000.00	10,000	
รวมงบดำเนินงาน	11,015,847.22	11,659,688.03	12,622,116.08	13,378,300.00	13,275,300	
งบลงทุน						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้บวมผู้บริหาร มีโซ่ปรับเบาะหลัง	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0	-100 %
เก้าอี้ล้อเลื่อนแบบมีพนักพิง จำนวน 3 ตัว	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0	0 %
เก้าอี้สำนักงาน ล้อเลื่อน มีที่วางแขน จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0	0 %
เก้าอี้สำนักงานล้อเลื่อน มีที่วางแขน จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0	0 %
เก้าอี้เอนกประสงค์ หุ้มเบาะ โครมขา ขอบโครมเมียม	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0	0 %
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0	0 %
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
ชั้นวางเอกสารเอนกประสงค์	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0	0 %
ตู้เก็บแผนที่เก้าอี้ (เหล็ก)	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0	0 %
ตู้เก็บเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 41 x 88 x 65 ซม. จำนวน 2 ตู้	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ตู้เก็บเอกสาร ทรงสูง ขนาดไม่น้อยกว่า (W)130x(D)35x(H)315 CM	0.00	0.00	20,585.00	0.00	0.00	0 %
ตู้เก็บเอกสาร ทรงสูง ขนาดไม่น้อยกว่า (W)158x(D)35x(H)315 CM จำนวน 5 ตู้	0.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00	0 %
ตู้เก็บเอกสาร ทรงสูง ขนาดไม่น้อยกว่า (W)170x(D)35x(H)315 CM	0.00	0.00	27,045.00	0.00	0.00	0 %
ตู้เก็บเอกสาร ทรงสูง ขนาดไม่น้อยกว่า (W)56x(D)35x(H)315 CM	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0 %
ตู้เก็บเอกสาร ทรงสูง ขนาดไม่น้อยกว่า (W)70x(D)35x(H)315 CM.	0.00	0.00	11,045.00	0.00	0.00	0 %
ตู้เก็บเอกสาร แบบเตี้ย ขนาด (W)150x(D)35x(H)85 CM จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	23,170.00	0.00	0.00	0 %
ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 2 ล้นชัก	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0 %
ตู้เก็บเอกสาร แบบเตี้ย (W)160x (D)35x(H)85 CM. จำนวน 4 ตู้	0.00	0.00	49,940.00	0.00	0.00	0 %
ตู้เก็บเอกสารและโต๊ะแนบประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ตู้เก็บเอกสารแนบประสงค์ จำนวน 4 ตู้	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0 %
ตู้บานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ตู้บานเลื่อนทึบ จำนวน 3 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ล้นชัก	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0 %
โต๊ะเขียนมอแนบประสงค์ จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %
โต๊ะทำงาน 2 ล้นชักขวา	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0 %
โต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โต๊ะทำงาน จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0 %
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0 %
รถจักรยานยนต์ แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 2 คัน	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
กล้องถ่ายรูปดิจิทัล จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	13,160.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตุลเลอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 ใบ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 5 เครื่อง	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 7 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 9 เครื่อง	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED จำนวน 5 เครื่อง	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0 %
เครื่องพิมพ์ แบบจัดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0 %
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขนาด จำนวน 2 เครื่อง	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED จำนวน 7 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA จำนวน 10 เครื่อง	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 9 เครื่อง	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 750 VA จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 7 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	498,000.00	50,000.00	50,000.00	-100 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>317,800.00</b>	<b>95,900.00</b>	<b>1,483,460.00</b>	<b>61,000.00</b>	<b>61,000.00</b>	<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
ปรับปรุงห้องพัสดุและซ่อมแซมหลังคา ศาลาอาหารสำนักงานเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ปรับปรุงอาคารเก็บเอกสารทางการเงิน และบัญชี บริเวณศูนย์จักรกลเทศบาล นครนครสวรรค์รวมราช	0.00	0.00	0.00	153,000.00	153,000.00	-100 %
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>153,000.00</b>	<b>153,000.00</b>	<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>317,800.00</b>	<b>95,900.00</b>	<b>1,483,460.00</b>	<b>214,000.00</b>	<b>214,000.00</b>	<b>0</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	358,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>358,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>358,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>19,451,448.85</b>	<b>19,825,495.34</b>	<b>23,580,031.71</b>	<b>23,714,700.00</b>	<b>24,178,900</b>	
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>106,371,115.48</b>	<b>108,854,483.45</b>	<b>103,939,185.87</b>	<b>115,703,300.00</b>	<b>106,871,900</b>	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
				ยอดต่าง (%)	
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>					
งานแท็กซี่					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	705,634.00	703,688.00	725,940.00	768,000.00	813,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>705,634.00</b>	<b>703,688.00</b>	<b>743,940.00</b>	<b>786,000.00</b>	<b>831,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>705,634.00</b>	<b>703,688.00</b>	<b>743,940.00</b>	<b>786,000.00</b>	<b>831,000</b>
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	141,000.00	144,000.00	278,000.00	144,000.00	144,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	280,720.00	70,420.00	84,440.00	105,000.00	100,000
ค่าเช่าบ้าน	28,800.00	35,400.00	36,000.00	42,000.00	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>450,520.00</b>	<b>249,820.00</b>	<b>398,440.00</b>	<b>291,000.00</b>	<b>298,400</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายได้เกี่ยวเนื่องกับบริการ	0.00	2,606,500.00	2,616,000.00	2,616,000.00	0
รายได้เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	2,616,000
รายได้เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในเขตเทศบาล	2,189,679.24	0.00	0.00	0.00	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,189,679.24</b>	<b>2,606,500.00</b>	<b>2,616,000.00</b>	<b>2,616,000.00</b>	<b>2,616,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,640,199.24</b>	<b>2,856,320.00</b>	<b>3,014,440.00</b>	<b>2,907,000.00</b>	<b>2,914,400</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ก่อสร้างที่พักของวินจิกฯยานยนต์รับจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>รวมงานเทศกาล</b>	<b>3,345,833.24</b>	<b>3,560,008.00</b>	<b>3,758,380.00</b>	<b>3,693,000.00</b>	<b>3,745,400</b>
<b>งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับจี้คดีภัย</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนพนักงาน	4,753,733.35	4,347,835.48	4,630,523.45	5,412,040.00	6,180,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	44,200.00	22,327.04	24,326.45	32,300.00	29,400
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	3,598,320.00	4,158,460.00	4,168,460.00	4,440,000.00	4,450,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	26,125.00	1,641.00	0.00	5,100.00	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>8,422,378.35</b>	<b>8,530,263.52</b>	<b>8,823,309.90</b>	<b>9,907,440.00</b>	<b>10,677,400</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>8,422,378.35</b>	<b>8,530,263.52</b>	<b>8,823,309.90</b>	<b>9,907,440.00</b>	<b>10,677,400</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	185,920.00	152,880.00	128,520.00	140,000.00	200,000
ค่าเช่าบ้าน	108,892.58	76,800.00	55,950.00	91,200.00	110,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	121,297.00	184,818.00	229,837.50	239,200.00	195,600
เงินช่วยเหลือตำรวจรักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>416,109.58</b>	<b>414,498.00</b>	<b>414,307.50</b>	<b>470,400.00</b>	<b>506,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,501.01	6,739,218.35	6,554,258.47	8,377,000.00	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยในชุมชน	232,834.00	249,834.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	45,472.00	7,328.00	21,470.00	280,000.00	-85.71 %
ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดบริการด้านความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	79,096.00	119,460.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน	76,900.00	68,060.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	6,714,676.74	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการตั้งจุดบริการด้านความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	0.00	0.00	130,380.00	90,000.00	122.22 %
โครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน	0.00	0.00	90,650.00	40,000.00	-100 %
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยในชุมชน	0.00	0.00	280,070.00	165,000.00	21.21 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	79,908.50	64,401.00	100,506.00	200,000.00	0 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>7,237,388.25</b>	<b>7,248,301.35</b>	<b>7,177,334.47</b>	<b>9,152,000.00</b>	<b>9,690,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	52,382.00	103,038.00	60,269.00	100,000.00	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	68,733.00	78,356.00	77,563.00	100,000.00	-50 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,036.00	98,720.00	26,904.00	110,000.00	-9.09 %
วัสดุก่อสร้าง	57,299.50	294,094.00	179,816.00	150,000.00	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	164,386.40	157,538.00	268,646.00	160,000.00	75 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	198,026.00	163,823.75	171,546.90	150,000.00	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,429.00	3,750.00	1,650.00	25,000.00	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	เบี่ยงต่าง (%)
วัสดุเครื่องแต่งกาย	199,200.00	537,155.00	105,500.00	200,000.00	100,000	-50 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,240.00	49,049.00	84,409.00	100,000.00	90,000	-10 %
วัสดุเครื่องดับเพลิง	271,300.00	248,100.00	247,200.00	450,000.00	300,000	-33.33 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,084,031.90</b>	<b>1,733,623.75</b>	<b>1,223,503.90</b>	<b>1,545,000.00</b>	<b>1,345,000</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	177,293.91	215,984.49	293,059.11	300,000.00	300,000	0 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,921.75	1,590.59	5,306.16	15,000.00	15,000	0 %
ค่าบริการโทรศัพท์	6,256.72	10,281.59	4,821.33	15,000.00	15,000	0 %
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>185,472.38</b>	<b>227,856.67</b>	<b>303,186.60</b>	<b>330,000.00</b>	<b>330,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>8,923,002.11</b>	<b>9,624,279.77</b>	<b>9,118,332.47</b>	<b>11,497,400.00</b>	<b>11,871,000</b>	
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พลาสติก จำนวน 30 ตัว	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0	0 %
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	900.00	0.00	0.00	0	0 %
ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0	0 %
โต๊ะทำงาน จำนวน 5 ตัว	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0	0 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
รถตรวจการดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0	-100 %
รถบรรทุกน้ำดับเพลิงนอกประเทศ จำนวน 1 คัน	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องเลื่อยโซยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000	100 %
เครื่องเลื่อยโซยนต์ ความยาวไม่เกิน 18 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
เครื่องเลื่อยไชนันต์ ความยาวปานน้อย กว่า 30 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องช่วยหายใจ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้ทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 2 เครื่อง	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ตู้ซากรอบเตาหรือรีลยนต์	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
เครื่องสูบน้ำดับเพลิง	0.00	423,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหยาบ	0.00	489,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ชุดผดุงเพลิงกันความร้อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	-100 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	940,397.30	1,819,784.00	1,863,626.10	1,495,000.00	0.00	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>11,440,197.30</b>	<b>2,797,984.00</b>	<b>1,863,626.10</b>	<b>5,519,800.00</b>	<b>2,420,400</b>	
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงย่อย	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมลงทุน	11,440,197.30	4,797,984.00	1,863,626.10	5,519,800.00	2,420,400
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	28,785,577.76	22,952,527.29	19,805,268.47	26,924,640.00	24,968,800
รวมแผนงานการรักษาดูแลสุขภาพใน	32,131,411.00	26,512,535.29	23,563,648.47	30,617,640.00	28,714,200
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	5,499,847.07	5,180,158.12	4,614,100.00	4,565,000.00	5,350,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	436,700.00	457,790.31	387,600.00	387,600.00	387,600
เงินประจำตำแหน่ง	120,000.00	156,000.00	160,500.00	150,000.00	150,000
เงินวิทยฐานะ	274,700.00	315,064.51	237,600.00	237,600.00	237,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,331,247.07	6,109,012.94	5,399,800.00	5,340,200.00	6,125,200
รวมงบบุคลากร	6,331,247.07	6,109,012.94	5,399,800.00	5,340,200.00	6,125,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,000.00	0.00	4,480.00	20,000.00	20,000
ค่าเช่าบ้าน	302,400.00	288,556.34	236,400.00	288,000.00	324,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	51,017.00	47,345.00	55,417.50	34,600.00	38,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมค่าตอบแทน	356,417.00	335,901.34	296,297.50	342,600.00	382,800
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	46,916.30	1,142,133.20	1,308,092.65	1,253,200.00	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	254,497.38	0.00	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	294,171.50	221,914.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการแสดงมโหรีที่วัดป่าฝาง อายุราชการและกิจกรรมวันครู	182,560.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันครู	0.00	212,215.00	80,600.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	68,520.00	88,752.03	47,525.37	50,000.00	-60 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>592,167.80</b>	<b>1,665,014.23</b>	<b>1,690,715.40</b>	<b>1,653,200.00</b>		<b>1,430,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	253,819.00	322,678.00	210,525.00	300,000.00	-33.33 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,588.00	7,219.00	1,300.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,106.00	13,817.00	8,960.00	210,000.00	-28.57 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	49,020.00	16,240.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	2,738.83	10,000.00	-80 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	513,953.00	627,675.00	504,305.00	331,000.00	-9.37 %	300,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>832,486.00</b>	<b>987,629.00</b>	<b>727,828.83</b>	<b>891,000.00</b>		<b>672,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,781,070.80</b>	<b>2,988,544.57</b>	<b>2,714,841.73</b>	<b>2,886,800.00</b>		<b>2,484,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดีดิตอล	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีดแท่ง จำนวน 1 เครื่อง	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดรับแขก ตัวยาว 3 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 11 ตู้	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสารระจกบานเลื่อน ขนาด 1,185x407x880 จำนวน 5 ใบ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 50x80x75 จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED	0.00	0.00	0.00	27,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	0.00	22,477.00	98,400.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	52,000.00	86,277.00	356,000.00	126,000.00		20,000
รวมลงทุน	52,000.00	86,277.00	356,000.00	126,000.00		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,164,317.87	9,183,834.51	8,470,641.73	8,353,000.00		8,630,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	157,389,666.22	162,902,600.00	170,212,832.57	186,290,240.00	-1.36 %	183,752,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	14,634,897.30	16,117,151.97	22,526,277.77	21,965,400.00	8.74 %	23,884,200
เงินวิทยฐานะ	22,282,187.29	22,958,539.06	25,371,843.10	26,800,200.00	7.65 %	28,850,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,141,850.00	2,106,802.25	1,896,240.00	2,037,600.00	5.52 %	2,150,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,777,508.23	5,131,740.27	8,333,808.65	9,176,250.00	18.09 %	10,836,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	201,228,909.04	209,216,833.55	228,341,002.09	246,269,690.00		249,472,700
รวมงบบุคลากร	201,228,909.04	209,216,833.55	228,341,002.09	246,269,690.00		249,472,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	569,900.00	547,100.00	485,700.00	552,000.00	428,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	64,400.00	9,600
รวมค่าตอบแทน	569,900.00	547,100.00	485,700.00	616,400.00	437,600
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,238.37	12,673,806.87	13,604,926.87	14,538,600.00	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	16,318,000
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0.00	4,309,335.00	4,563,470.00	0.00	0
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0.00	3,200,100.00	3,369,006.00	0.00	0
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0.00	17,646,650.00	19,938,117.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	238,607.00	166,038.00	1,228,842.70	0.00	0
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันคนเก่งเทศบาลระดับประเทศ	251,623.00	175,450.00	0.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	1,502,610.92	2,056,823.65	0.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น ไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ภาคใต้	0.00	0.00	2,318,226.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา	0.00	0.00	9,895,492.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
				ยอดต่าง (%)	
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	1,131,445.46	0.00	0.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาความสะอาดความปลอดภัย และทรัพย์สินในโรงเรียน	2,940,049.99	0.00	0.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	100,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน	12,710.00	179,885.00	0.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	153,806.00	26,250.00	0.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด อปท.	0.00	146,400.00	0.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล	1,758,990.00	1,703,843.55	0.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	1,750,000.00	817,500.00	2,410,000.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้อิงประชาคมอาเซียน	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	31,540.00	0.00	20,000.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	1,362,500.00	1,329,000.00	0.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาการและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน	10,099,544.14	0.00	0.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0





	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน “โรงเรียนเพื่อเพิ่มท้องถิ่น”	0.00	0.00	0.00	64,000.00	100,000
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ด้วยกิจกรรม สดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000	100 %
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สะเต็มศึกษา (STEM Education)	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000	100 %
โครงการวัดผลและประเมินผลการศึกษา	0.00	49,580.00	89,100.00	100,000.00	0	-100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน)	0.00	0.00	0.00	4,862,108.00	4,834,700	-0.56 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0.00	0.00	0.00	3,521,160.00	3,585,600	1.83 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว)	0.00	0.00	0.00	20,171,000.00	19,133,300	-5.14 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา)	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน)	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000	0 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMLD)	0.00	0.00	0.00	3,639,000.00	5,000,000	37.4 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ประสิทธิภาพของครูและบุคลากรทางการ ศึกษาในระดับกลุ่มจังหวัด การศึกษา ท้องถิ่นที่ 6 ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0	-100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน)	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา)	0.00	0.00	0.00	558,000.00	-49.28 %	283,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการอ่านในสถานศึกษา อปท.)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์ประกอบตรงส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน)	0.00	0.00	0.00	1,186,800.00	-1.58 %	1,168,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	0.00	0.00	0.00	1,119,507.00	202.45 %	3,386,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	0.00	0.00	0.00	6,121,750.00	1.79 %	6,231,500
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน)	0.00	0.00	0.00	42,579,800.00	0.78 %	42,912,700
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0.00	0.00	0.00	3,641,975.00	0.5 %	3,660,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,356,000
โครงการส่งเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเด็กในศูนย์เด็กเล็ก	0.00	0.00	499,824.40	120,000.00	25 %	150,000
โครงการส่งเสริมสร้างประสิทธิภาพคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัด การศึกษาท้องถิ่นที่ 6 (ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	132,078.68	42,200.00	20,800.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
<b>ค่าวัสดุ</b>						
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	50,561,761.11	84,413,052.93	117,461,466.47	112,313,700.00	120,169,000	
ค่าอาหารเสริม (นม)	30,094,880.00	25,542,818.88	31,190,848.52	33,653,800.00	33,542,200	-0.33 %
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	30,094,880.00	25,542,818.88	31,190,848.52	33,653,800.00	33,542,200	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	2,625,072.98	2,727,476.82	2,581,282.08	3,261,000.00	3,000,000	-8 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	184,057.91	222,734.23	234,301.94	450,000.00	350,000	-22.22 %
ค่าบริการโทรศัพท์	27,379.70	16,321.42	20,412.69	50,000.00	29,000	-42 %
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	2,836,510.59	2,966,532.47	2,835,996.71	3,761,000.00	3,379,000	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	84,063,051.70	113,469,504.28	151,974,011.70	150,344,900.00	157,527,800	
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กระดานเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000	100 %
ชั้นวางรองเท้า	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000	100 %
ชั้นวางสิ่งของ	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500	100 %
ชั้นวางอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600	100 %
ชั้นใส่ของเลน	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000	100 %
ชั้นใส่หนังสือตามมุม	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000	100 %
ชั้นใส่หนังสือห้องสมุด	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700	100 %
ตู้วางสิ่งของ	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000	100 %
โต๊ะ-เก้าอี้ครู	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000	100 %
โต๊ะ-เก้าอี้ประจำห้องสมุด	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000	100 %
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000	100 %



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 40 เครื่อง ร.ร.เทศบาลวัดศาลาไม้ชัย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 31 เครื่อง ร.ร.เทศบาลวัดเสมาเมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 35 เครื่อง ร.ร.เทศบาลวัดเมงคณ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 6 เครื่อง ร.ร.เทศบาลวัดหัวโคตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	46,905.00	0.00	55,530.00	75,000.00	75,000.00	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>15,234,205.00</b>	<b>0.00</b>	<b>545,530.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>4,542,900</b>
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศาลาไม้ชัย	2,232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง	2,232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างฐานเสาธงชาติ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวโคตร	0.00	0.00	65,900.00	0.00	0.00	0 %
ก่อสร้างอาคารเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดหัวโคตร	0.00	0.00	0.00	23,080,000.00	23,080,000.00	-100 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %

	รายงานขายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมบักเส้าพาดสาย โรงเรียนเทศบาลวัดเสด็จทอง	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,047,500.00	1,944,800.00	1,935,800.00	1,590,000.00		-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,111,500.00	1,944,800.00	2,001,700.00	24,670,000.00		0
รวมงบลงทุน	22,345,705.00	1,944,800.00	2,547,230.00	24,745,000.00		4,542,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	27,270,000.00	27,574,000.00	27,808,000.00	27,904,000.00		0
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	0.00		100 %
รวมเงินอุดหนุน	27,270,000.00	27,574,000.00	27,808,000.00	27,904,000.00		27,576,000
รวมงบเงินอุดหนุน	27,270,000.00	27,574,000.00	27,808,000.00	27,904,000.00		27,576,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	334,907,665.74	352,205,137.83	410,670,243.79	449,263,590.00		439,119,400
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	10,279,470.00	10,210,680.32	10,590,828.27	16,000,000.00		76.25 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	806,700.00	832,348.38	1,759,769.61	2,431,800.00		22.01 %
เงินวิทยฐานะ	1,615,200.00	1,565,880.64	1,919,572.88	2,977,800.00		27.66 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	206,680.00	190,500.00	201,660.00	212,400.00		8.29 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00		0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,908,050.00	12,799,409.34	14,471,830.76	21,622,000.00		35,198,600
รวมงบบุคลากร	12,908,050.00	12,799,409.34	14,471,830.76	21,622,000.00		35,198,600
งบดำเนินงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
				ยอดต่าง (%)	
<b>ค่าใช้สอย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0.00	934,570.00	1,024,120.00	0.00	0 %
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0.00	519,350.00	527,010.00	0.00	0 %
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0.00	3,726,000.00	3,906,083.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตศึกษาวิทยาลัยสงขลภาพักเกษิณ	765,953.55	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนนานาชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	567,060.00	924,780.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ	2,351,530.60	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	0.00	279,000.00	438,000.00	0.00	0 %
ค่าหนังสือเรียน	0.00	1,060,448.00	1,062,613.00	0.00	0 %
ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน	0.00	448,780.00	491,355.00	0.00	0 %
โครงการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์	0.00	0.00	797,655.00	950,000.00	-21.05 %
โครงการฝึกอบรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	0.00	0.00	916,440.00	889,000.00	-21.26 %
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียนผู้เรียน)	0.00	0.00	0.00	1,142,520.00	14.81 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0.00	0.00	0.00	589,300.00	14.71 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	0.00	0.00	0.00	4,551,800.00	14.79 %
					750,000
					700,000
					200,000
					1,311,700
					676,000
					5,224,800

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	0.00	0.00	0.00	825,000.00	981,000	18.91 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	0.00	0.00	0.00	1,204,440.00	1,393,100	15.66 %
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0.00	0.00	0.00	547,640.00	628,500	14.77 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,679.00	0.00	15,150.00	10,000.00	10,000	0 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,703,223.15</b>	<b>7,892,928.00</b>	<b>9,178,426.00</b>	<b>10,709,700.00</b>	<b>11,875,100</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000	100 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265,000</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	106,524.27	0.00	0.00	0.00	0	0 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	15,434.23	0.00	0.00	0.00	0	0 %
ค่าบริการโทรศัพท์	11,238.21	0.00	0.00	0.00	0	0 %
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>133,196.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,836,419.86</b>	<b>7,892,928.00</b>	<b>9,178,426.00</b>	<b>10,709,700.00</b>	<b>12,140,100</b>	
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 40 เครื่อง ร.ร.เทศบาลวัดเพชรจริก	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
โต๊ะเก้าอี้ตัว จำนวน 10 ชุด	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0	0 %
โต๊ะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 80 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน จำนวน 180 ชุด	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
				ยอดต่าง (%)	
ครุภัณฑ์การศึกษา					
เก้าอี้เบาะนมมีล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0 %
เก้าอี้สำหรับโต๊ะอ่านหนังสือ จำนวน 32 ตัว	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0 %
เก้าอี้เตี้ยบริการยืม - คืนหนังสือ	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %
ชั้นวางวารสารไม้ จำนวน 5 ตัว	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0 %
ชั้นวางหนังสือสูงไม้ จำนวน 5 ตัว	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0 %
โต๊ะกลมสำหรับอ่านหนังสือ จำนวน 8 ตัว	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0 %
โต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน 120 ชุด	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0 %
โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ขาเหล็ก ขนาด 60x40x75 ซม.	0.00	0.00	0.00	336,000.00	-100 %
ที่วางทีวี จำนวน 1 ตัว	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0 %
ที่วางหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 ตัว	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องฉายภาพที่บแสง	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องดีวีดี	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0 %
จอร์บภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0 %
ติดตั้งระบบภาพและเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ทีวี LED	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เก้าอี้สำหรับโต๊ะเรียนวิทยาศาสตร์	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0 %
ตู้เก็บสารเคมี	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0 %
ตู้เก็บอุปกรณ์	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %
ตู้โต๊ะดับเพลิงต่างพร้อมก๊อมน้ำและอ่างน้ำ	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ตู้ที่บระดับหน้าต่าง	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โต๊ะเรียนวิทยาศาสตร์	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โต๊ะสารพัดพร้อมอ่างน้ำและก๊อกน้ำ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
แท่นยกพื้น	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
เครื่องดนตรีวงโยธาทิต จำนวน 1 ชุด	2,895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เก้าอี้ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าบริการติดตั้งระบบ network	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โต๊ะวางเครื่องพิมพ์	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %
อุปกรณ์กระดาษสัญญาณ	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	59,920.00	0.00	16,585.00	10,000.00	0.00	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,954,920.00</b>	<b>1,161,900.00</b>	<b>304,585.00</b>	<b>346,000.00</b>	<b>153,500.00</b>	
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างห้องน้ำชาย - หญิง อาคารชั้น 1 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์	0.00	743,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
			ยอดต่าง (%)		
ปรับปรุงอาคารโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์	0.00	1,352,740.00	0.00	0.00	0 %
สมทบค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนสตรีเทศบาลวัดเพชรจริก	0.00	0.00	0.00	17,160.00	-100 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์	0.00	0.00	0.00	419,000.00	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	197,000.00	0.00	198,000.00	350,000.00	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	197,000.00	2,095,740.00	198,000.00	786,160.00	0
รวมงบลงทุน	3,151,920.00	3,257,640.00	502,585.00	1,132,160.00	153,500
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	19,896,389.86	23,949,977.34	24,152,841.76	33,463,860.00	47,492,200
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,176,180.00	863,580.00	1,098,788.40	1,130,000.00	8.05 %
เงินเฟ้นต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	249,450.00	212,800.00	206,400.00	223,300.00	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,425,630.00	1,076,380.00	1,305,188.40	1,366,300.00	1,444,300
รวมงบบุคลากร	1,425,630.00	1,076,380.00	1,305,188.40	1,366,300.00	1,444,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,300.00	11,500.00	10,000.00	25,000.00	0 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าตอบแทน	25,300.00	11,500.00	10,000.00	25,000.00	25,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	356,200.00	368,376.25	425,200.00		-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	425,200	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพและการศึกษานอกโรงเรียน	451,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เด็กยากไร้ในชุมชนและเด็กเร่ร่อน	383,784.00	124,680.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน	269,530.00	256,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน	0.00	283,480.75	283,472.00	700,000.00	400,000	-42.86 %
โครงการพัฒนาครูอาสา	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0	-100 %
โครงการพัฒนาบุคลากรครูสอนเด็กด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000	100 %
โครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ในชุมชนและเด็กเร่ร่อน	0.00	0.00	28,140.00	100,000.00	200,000	100 %
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน	0.00	0.00	297,600.00	0.00	0	0 %
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0	-100 %
โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,890.00	4,600.00	4,280.00	20,000.00	10,000	-50 %
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>1,112,701.00</b>	<b>1,025,560.75</b>	<b>981,868.25</b>	<b>1,451,200.00</b>	<b>1,341,200</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	16,684.00	9,544.00	5,164.00	10,000.00	10,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,327.00	4,100.00	2,530.00	5,000.00	5,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	0.00	3,035.00	0.00	0.00	0	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	2,282.85	0.00	0.00	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,716.00	35,009.00	22,555.00	50,000.00	30,000
วัสดุการศึกษา	19,381.00	19,693.00	14,801.00	20,000.00	20,000
รวมค่าวัสดุ	72,708.00	73,663.85	45,050.00	95,000.00	75,000
รวมงบดำเนินงาน	1,210,709.00	1,110,724.60	1,036,918.25	1,571,200.00	1,441,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	17,575.00	2,075.00	0.00	30,000.00	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	17,575.00	2,075.00	0.00	30,000.00	0
รวมงบลงทุน	17,575.00	2,075.00	0.00	30,000.00	0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	2,653,914.00	2,189,179.60	2,342,106.65	2,967,500.00	2,885,500
รวมแผนงานการการศึกษา	365,622,287.47	387,528,129.28	445,635,833.93	494,047,950.00	498,127,100
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,409,930.00	1,525,840.00	1,592,760.00	1,211,960.00	1,384,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	80,700.00	85,200.00	74,900.00	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	182,640.00	218,900.00	218,864.80	222,100.00	246,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
				ยอดต่าง (%)	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,726,970.00</b>	<b>1,892,640.00</b>	<b>1,964,024.80</b>	<b>1,582,660.00</b>	<b>1,783,500</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,726,970.00</b>	<b>1,892,640.00</b>	<b>1,964,024.80</b>	<b>1,582,660.00</b>	<b>1,783,500</b>
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	84,000.00	84,000.00	84,000.00	101,500.00	24.14 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,850.00	30,000.00	51,200.00	4,800.00	-100 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>114,850.00</b>	<b>114,000.00</b>	<b>135,200.00</b>	<b>106,300.00</b>	<b>126,000</b>
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,809.83	19,966.50	69,597.59	70,000.00	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	36,129.65	18,960.00	50,315.00	150,000.00	-66.67 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,653.55	9,960.00	9,875.00	20,000.00	-50 %
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>65,593.03</b>	<b>48,886.50</b>	<b>129,787.59</b>	<b>240,000.00</b>	<b>130,000</b>
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	119,852.00	144,204.00	160,242.00	150,000.00	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	750.00	0.00	0.00	2,000.00	400 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	293,757.00	192,828.00	373,515.00	400,000.00	-37.5 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>414,359.00</b>	<b>337,032.00</b>	<b>533,757.00</b>	<b>552,000.00</b>	<b>420,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>594,802.03</b>	<b>499,918.50</b>	<b>798,744.59</b>	<b>898,300.00</b>	<b>676,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	22,500.00	-100 %
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0 %
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	23,800.00	-100 %
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0 %
โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ชุด	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	22,500.00	0.00	46,300.00	0
รวมงบลงทุน	0.00	22,500.00	0.00	46,300.00	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,321,772.03	2,415,058.50	2,762,769.39	2,527,260.00	2,459,500
งานโรงพยาบาล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	19,453,741.39	22,407,521.04	23,497,204.44	25,070,000.00	6.82 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,436,339.05	7,456,501.54	6,989,805.40	6,510,600.00	0.75 %
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	859,400.00	1,048,400.00	-6.37 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	775,590.00	1,089,680.00	688,920.00	721,700.00	5.31 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	59,400.00	21,600.00	0.00	6,500.00	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	2,647,741.93	2,508,600.00	2,444,100.00	-8.51 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	232,800.00	215,600.00	348,200.00	-20.05 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	27,725,070.44	33,855,844.51	34,759,529.84	36,149,500.00	
รวมงบบุคลากร	27,725,070.44	33,855,844.51	34,759,529.84	36,149,500.00	
					37,595,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000
ค่าเช่าบ้าน	618,800.00	498,866.60	631,500.00	718,900.00	711,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	241,585.00	238,872.00	272,335.00	369,000.00	347,200
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมค่าตอบแทน	860,385.00	737,738.60	903,835.00	1,107,900.00	1,078,800
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,023,356.42	21,535,326.70	22,991,839.44	25,200,000.00	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400,000
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมป้องกันโรคเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์	168,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมป้องกันวัณโรคและการดูแลผู้ป่วยแบบมีพี่เลี้ยง	26,500.00	37,820.00	0.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	567,115.00	665,890.60	497,670.00	600,000.00	600,000
ค่าใช้จ่ายในการบริการกายภาพบำบัดในสถานพยาบาลชุมชน	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายในการบริการการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลชุมชน	8,630.00	0.00	0.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการเนื่องในวัน อสม.	163,750.00	18,072.00	0.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข	16,665,900.97	0.00	0.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายในการยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให้เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านรับรองคุณภาพการบริการเทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชนและได้รับความไว้วางใจจากประชาชน	278,092.60	0.00	0.00	0.00	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ	7,865.00	8,138.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมทันตสุขภาพ	54,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ อสม.	1,028,522.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการแก่ผู้ป่วย 30,000 เตียง	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาบุคลากร	455,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0 %
โครงการควบคุมป้องกันวัณโรค	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0 %
โครงการดูแลผู้ป่วยวัณโรคแบบมีที่เลี้ยง	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	-100 %
โครงการบริการกายภาพบำบัดในสถานพยาบาลชุมชน	0.00	0.00	3,725.00	20,000.00	20,000.00	150 %
โครงการบริการการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลชุมชน	0.00	0.00	95,825.00	20,000.00	20,000.00	150 %
โครงการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเทศบาลนครลำปาง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	-100 %
โครงการป้องกันควบคุมดูแลรักษาผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอชไอวี	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	-100 %
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และการประชุมวิชาการเนื่องในวัน อสม.	0.00	0.00	981,370.00	120,000.00	120,000.00	-100 %
โครงการพัฒนาศักยภาพของ อสม.	0.00	950,339.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให้ เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านรับรองคุณภาพ และการบริการได้รับความไว้วางใจจากประชาชน	0.00	0.00	194,108.00	300,000.00	300,000.00	0 %
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ	0.00	0.00	9,900.00	30,000.00	30,000.00	0 %
โครงการโรงพยาบาล 30,000 เตียง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	150 %
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ	0.00	0.00	47,130.00	50,000.00	50,000.00	0 %
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ	0.00	0.00	90,240.65	200.00	200.00	24,900 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
โครงการสร้างเสริมและส่งเสริมศักยภาพ การดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000	100 %
โครงการให้บริการแก่ผู้ป่วย 30,000 เตียง	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0	0 %
โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อยก ระดับการบริการ	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000	0 %
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อยกระดับ การบริการ	0.00	0.00	329,990.00	0.00	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	199,700.48	153,114.50	198,358.40	200,000.00	500,000	150 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>21,647,628.02</b>	<b>23,533,800.80</b>	<b>25,664,756.49</b>	<b>26,972,200.00</b>	<b>28,380,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	1,412,450.20	760,397.80	1,461,624.45	1,100,000.00	1,000,000	-9.09 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,860.00	235,889.00	256,128.00	300,000.00	300,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,034,924.06	796,083.70	974,768.50	700,000.00	700,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	73,849.00	117,525.00	188,151.00	100,000.00	200,000	100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	89,000.00	39,300.00	7,800.00	100,000.00	100,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000	0 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	329,055.00	305,100.00	363,900.00	445,000.00	50,000	-88.76 %
วัสดุการเกษตร	8,800.00	12,000.00	5,610.00	100,000.00	50,000	-50 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,575.00	25,714.00	16,810.00	30,000.00	20,000	-33.33 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	134,000.00	182,250.00	0.00	300,000.00	100,000	-66.67 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,555,753.00	1,665,645.00	2,366,222.00	1,975,000.00	800,000	-59.49 %
วัสดุอื่น	0.00	0.00	9,770.00	10,000.00	10,000	0 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>4,947,866.26</b>	<b>4,139,904.50</b>	<b>5,650,783.95</b>	<b>5,180,000.00</b>	<b>3,350,000</b>	
<b>ค่าไฟฟ้า</b>	<b>4,893,670.14</b>	<b>3,679,859.06</b>	<b>4,062,173.15</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0 %</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	46,538.70	53,591.63	101,657.63	200,000.00	200,000.00	0 %
ค่าบริการโทรศัพท์	183,822.69	160,135.95	159,359.00	200,000.00	200,000.00	0 %
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,124,031.53</b>	<b>3,893,586.64</b>	<b>4,323,189.78</b>	<b>4,400,000.00</b>	<b>4,400,000.00</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>32,579,910.81</b>	<b>32,305,030.54</b>	<b>36,542,565.22</b>	<b>37,660,100.00</b>	<b>37,208,800.00</b>	
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พักคอย จำนวน 6 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	6,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 14 ตัว	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เคาน์เตอร์ จำนวน 1 ชุด	0.00	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ชั้นวางของ 3 ชั้น จำนวน 1 ตัว	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ชั้นวางของ จำนวน 3 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ชั้นวางของ 2 หน้า จำนวน 3 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ตู้ไม้จริง จำนวน 1 ตัว	0.00	4,460.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ตู้เอกสารไม้ จำนวน 2 ตู้	0.00	8,560.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ตู้เอกสารเหล็ก จำนวน 2 ตู้	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ตู้เอกสารเหล็ก จำนวน 6 ตู้	0.00	26,340.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ตู้เอกสารเหล็ก จำนวน 8 ตู้	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โต๊ะเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โต๊ะเขียนม จำนวน 1 ตัว	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ตัว	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
โต๊ะทำงาน จำนวน 6 ตัว	0.00	27,480.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โต๊ะประชุม จำนวน 1 ตัว	0.00	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %
พาร์ติชัน	0.00	283,720.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	0.00	896,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ LED ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือกายแพทย์						
เครื่องหมุนสาย Rotator จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ Water baths จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 10 เครื่อง	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขนาด จำนวน 10 เครื่อง	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องสำรวจไฟฟ้า จำนวน 10 เครื่อง	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องสำรวจไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,007,912.92	853,799.96	1,001,113.06	630,000.00	630,000.00	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,375,912.92</b>	<b>2,364,799.96</b>	<b>1,001,113.06</b>	<b>630,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลเทศบาลนครนครราชสีมา	0.00	2,282,000.00	0.00	0.00	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,800.00	356,588.00	333,749.00	963,300.00	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>74,800.00</b>	<b>2,638,588.00</b>	<b>333,749.00</b>	<b>963,300.00</b>	<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,450,712.92</b>	<b>5,003,387.96</b>	<b>1,334,862.06</b>	<b>1,593,300.00</b>	<b>500,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนเอกชน	390,000.00	0.00	0.00	465,000.00	0
เงินอุดหนุนชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>390,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>465,000.00</b>	<b>1,260,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>390,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>465,000.00</b>	<b>1,260,000</b>
<b>รวมงานโรงพยาบาล</b>	<b>62,145,694.17</b>	<b>71,164,263.01</b>	<b>72,636,957.12</b>	<b>75,867,900.00</b>	<b>76,564,000</b>
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนพนักงาน	386,853.27	353,504.00	366,060.00	463,000.00	646,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>386,853.27</b>	<b>353,504.00</b>	<b>366,060.00</b>	<b>463,000.00</b>	<b>646,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>386,853.27</b>	<b>353,504.00</b>	<b>366,060.00</b>	<b>463,000.00</b>	<b>646,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	49,440.00	0.00	19,920.00	20,000.00	20,000
					0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
					ยอดต่าง (%)
ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	36,000.00	42,000.00	61,000.00	27.87 %
รวมค่าตอบแทน	73,440.00	36,000.00	61,920.00	81,000.00	98,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	2,848,362.96	2,995,650.90	3,320,800.00	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองผู้บริโภค ตรวจสอบให้คำแนะนำทางด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,593,710.71	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเชิงเจ้าหน้าที่เนื่อสัตย์และต่อต้านทุจริตหลักสุขภาพ	207,600.00	28,780.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันควบคุมและกำจัดสัตว์พาหะนำโรค	1,038,913.32	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลดจำนวนประชากรสุนัขจรจัด	635,250.00	135,775.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	500,000.00	499,800.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดน้ำซื่อ	383,961.50	499,850.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจสถานประกอบการ	455,532.25	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการอบรมกลุ่มเสี่ยงจากสถานประกอบการและการส่งเสริมสุขภาพ	80,212.55	83,850.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ทางด้าน สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	290,600.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการเชิญเจ้าหน้าที่เพื่อสำรวจอนามัย และตลาดถูกสุขลักษณะ	0.00	0.00	0.00	100,000.00		-100 %
โครงการป้องกันควบคุมสัตว์และแมลง พาหะนำโรค	0.00	604,270.00	728,572.00	700,000.00	800,000	14.29 %
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข บ้าและลดจำนวนประชากรสุนัขจรจัด	0.00	0.00	322,306.00	0.00	0	0 %
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข บ้าและลดจำนวนประชากรสุนัขและแมว จรจัด	0.00	0.00	0.00	420,000.00	600,000	42.86 %
โครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาล อาหารในสถานศึกษา	0.00	250,000.00	100,000.00	200,000.00	200,000	0 %
โครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาล อาหารริมบาทวิถี	0.00	240,354.00	168,000.00	200,000.00	200,000	0 %
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	448,430.00	80,000.00	200,000	150 %
โครงการเมืองทออาหารปลอดภัย	0.00	191,799.00	208,642.50	300,000.00	200,000	-33.33 %
โครงการร้านอาหารปลอดภัยใส่ใจ สุขภาพ	0.00	216,500.00	250,000.00	250,000.00	250,000	0 %
โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดนำ ซื้อ	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	100,000	100 %
โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงจากสถาน ประกอบการและการส่งเสริมสุขภาพ	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,967.58	15,335.00	19,730.00	20,000.00	20,000	0 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>5,205,748.46</b>	<b>5,614,675.96</b>	<b>5,271,281.40</b>	<b>5,660,800.00</b>	<b>5,590,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	4,400.00	9,931.00	8,995.00	10,000.00	0	-100 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,504.00	8,400.00	8,254.00	1,000.00	0	-100 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,426.00	9,715.00	9,950.00	1,000.00	0	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
วัตถุประสงค์ยาสถาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000
รวมค่าวัสดุ	19,330.00	28,046.00	27,199.00	12,000.00	100,000
รวมงบดำเนินงาน	5,298,518.46	5,678,721.96	5,360,400.40	5,753,800.00	5,788,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288,000
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์					
เครื่องฟั่นฝอยละออง (ULV) แบบสะพายหลัง จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องหนึ่งขาเชื้อโรคด้วยระบบแรงดันไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0
ชุดชุดจ่ายสารละลายปริมาณน้อย จำนวน 2 เครื่อง	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED จำนวน 1 เครื่อง	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดดีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0
โลงศพ (แอร์) จำนวน 5 ใบ	0.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมค่าครุภัณฑ์	299,000.00	0.00	390,000.00	0.00	1,288,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
รวมงบลงทุน	299,000.00	0.00	390,000.00	0.00	1,288,000	
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	5,984,371.73	6,032,225.96	6,116,460.40	6,216,800.00	7,722,000	
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,415,869.07	2,316,045.94	2,133,760.00	2,350,000.00	2,485,000	5.74 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	522,975.79	491,996.00	241,600.00	372,800.00	394,800	5.9 %
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	217,700.00	193,200.00	193,200	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	610,977.00	627,198.67	632,040.00	429,200.00	223,700	-47.88 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	40,560.00	16,260.00	5,460.00	6,500.00	0	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,590,381.86	3,451,500.61	3,230,560.00	3,351,700.00	3,296,700	
รวมงบบุคลากร	3,590,381.86	3,451,500.61	3,230,560.00	3,351,700.00	3,296,700	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	49,916.67	48,000.00	63,500.00	132,000.00	126,000	-4.55 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,500.00	86,070.00	102,550.00	34,600.00	87,000	151.45 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
รวมค่าตอบแทน	84,416.67	134,070.00	166,050.00	166,600.00	213,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,920.00	9,450.00	9,340.00	20,000.00	20,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพการบริการและเป็นต้นแบบ	103,258.04	0.00	0.00	0.00	0	0 %
โครงการพัฒนาระบบหมอดอร์บรัวเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000	100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
โครงการยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพการบริการและเป็นต้นแบบ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	110,178.04	9,450.00	9,340.00	120,000.00	320,000
รวมงบดำเนินงาน	194,594.71	143,520.00	175,390.00	286,600.00	533,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 9,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ชั้นวางของสำหรับเก็บขยะเปียกครอบครัว จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ตู้เก็บ OPD Card จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	3,784,976.57	3,595,020.61	3,405,950.00	3,638,300.00	3,829,700
รวมแผนงานสาธารณสุข	74,236,814.50	83,206,568.08	84,922,136.91	88,250,260.00	90,575,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,167,623.14	1,238,253.99	1,296,300.00	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1. โครงการช่วยเหลือประชาชนากอนด้านการรักษาพยาบาลและนำผู้ป่วยส่งต่อ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %
10. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ผู้สูงอายุ	0.00	0.00	49,800.00	0.00	0 %
11. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพกลุ่มแม่บ้าน (แม่มือใหม่)	0.00	0.00	72,476.00	0.00	0 %
12. โครงการโรงเรียนวัยใส	0.00	0.00	361,068.70	0.00	0 %
2. โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ	0.00	0.00	851,107.71	0.00	0 %
3. โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยและครอบครัวผู้ยากไร้ในชุมชน	0.00	0.00	410,785.50	0.00	0 %
4. โครงการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุที่ยากไร้	0.00	0.00	29,750.00	0.00	0 %
6. โครงการการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)	0.00	0.00	106,303.00	0.00	0 %
7. โครงการติดตามเยี่ยมบ้าน ส่งเสริมอาชีพและการมีรายได้ของผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	29,023.00	0.00	0 %
8. โครงการเสริมสร้างพัฒนาสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการดำรงชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการในสังคมของภาคเอกชน	0.00	0.00	26,337.00	0.00	0 %
9. โครงการอบรมเพื่อฟื้นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพของเกษตรกรในเขตเทศบาล	0.00	0.00	32,377.74	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
				ยอดต่าง (%)	
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ทำที่เชื่อมต่อผู้พิการในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุที่ยากไร้	10,902.00	29,250.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนยากจนด้านการรักษาพยาบาลและนำผู้ป่วยส่งต่อ	13,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ	1,427,700.65	1,152,737.08	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมผู้ประสบสาธารณภัยและครอบครัวผู้ยากไร้ในชุมชน	175,185.00	250,852.60	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อต่อการดำรงชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการในสังคมของภาคเอกชน	38,455.60	39,840.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)	88,185.00	331,871.65	0.00	0.00	0 %
โครงการจัดหาทุนอุปการะสำหรับเด็กพิการ/ผู้สูงอายุที่ยากไร้	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %
โครงการติดตามเยี่ยมบ้าน ส่งเสริมอาชีพและการมีรายได้ของผู้ด้อยโอกาส	0.00	22,252.24	0.00	0.00	0 %
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %
โครงการโรงเรียนวัยใส เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0 %
โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	790,000.00	1.27 %
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้ป่วย ไร้ในชุมชน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-66.67 %
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้อาชีพการประกอบอาชีพกลุ่มแม่วัยใส (แม่มือใหม่)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
โครงการเสริมสร้างพัฒนาสภาพแวดล้อมเชื้อตอการดำรงชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการในสังคมของภาคเอกชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0	-100 %
โครงการอบรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000	100 %
โครงการอบรมเพื่อนผู้พิการในการประกอบอาชีพของคนพิการในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000	0 %
โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)	0.00	0.00	0.00	260,000.00	200,000	-23.08 %
รวมค่าใช้จ่าย	1,753,428.25	3,012,426.71	3,211,282.64	3,346,300.00	2,667,000	
รวมงบดำเนินงาน	1,753,428.25	3,012,426.71	3,211,282.64	3,346,300.00	2,667,000	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องตัดฝุ่น	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0	0 %
โซฟานพวงขนากทำด้วยไม้ แบบ 3 ที่นั่ง และแบบ 1 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เตียง จำนวน 25 ชุด	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0	-100 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	20,787.00	0.00	0	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	54,337.00	82,500.00	0	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	54,337.00	82,500.00	0	
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	1,753,428.25	3,012,426.71	3,265,619.64	3,428,800.00	2,667,000	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,753,428.25	3,012,426.71	3,265,619.64	3,428,800.00	2,667,000	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
<b>แผนงานคณะและชุมชน</b>						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,282,233.36	1,095,257.71	864,233.87	1,288,500.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	163,980.00	91,759.03	2,650.00	20,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	120,000.00	87,129.03	18,000.00	38,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	143,674.40	227,500.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,566,213.36	1,274,145.77	1,028,558.27	1,574,000.00		0
รวมงบบุคลากร	1,566,213.36	1,274,145.77	1,028,558.27	1,574,000.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	189,940.00	228,180.00	228,480.00	280,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	131,350.00	99,651.61	91,200.00	147,300.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	4,800.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	321,290.00	327,831.61	319,680.00	432,100.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	55,901.76	591,775.35	693,243.95	679,100.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	53,138.00	366,368.00	394,060.00	177,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพบริการของสำนักงานการช่าง	12,316,497.73	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาบุคลากร	0.00	0.00	317,050.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,278.78	4,620.00	1,840.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	12,430,816.27	962,763.35	1,406,193.95	1,006,100.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	385,067.00	321,437.00	281,806.00	300,000.00		-100 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	275,214.00	387,725.00	377,959.00	300,000.00		-100 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>660,281.00</b>	<b>709,162.00</b>	<b>659,765.00</b>	<b>600,000.00</b>		<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>	<b>13,412,387.27</b>	<b>1,999,756.96</b>	<b>2,385,638.95</b>	<b>2,038,200.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	4,990.00	0.00	0.00		0 %
เก้าอี้เอนกประสงค์ จำนวน 18 ตัว	0.00	17,100.00	0.00	0.00		0 %
ตู้เก็บเอกสาร 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้	0.00	3,900.00	0.00	0.00		0 %
ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตัว	0.00	4,900.00	0.00	0.00		0 %
ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	0.00	3,900.00	0.00	0.00		0 %
ตู้บานเลื่อนтип 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00		0 %
ตู้วางลิ้น ระบบพวงมาลัยหมุน จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00		0 %
ตู้เอนกประสงค์ จำนวน 1 ตู้	0.00	2,000.00	0.00	0.00		0 %
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0.00	1,200.00	0.00	0.00		0 %
โต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 1 ตัว	0.00	4,900.00	0.00	0.00		0 %
โต๊ะเอนกประสงค์ ขาพับ จำนวน 1 ตัว	0.00	2,200.00	0.00	0.00		0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00		0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00		0 %
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00		0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0
เครื่องพิมพ์สีหน้ากว้าง	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0
รวมค่าอุปกรณ์	0.00	205,090.00	0.00	0.00	0
รวมงบลงทุน	0.00	205,090.00	0.00	0.00	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลาะและชุมชน	14,978,600.63	3,478,992.73	3,414,197.22	3,612,200.00	0
งานไฟฟ้าถนน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	3,329,517.73	3,430,970.35	3,433,962.79	4,560,000.00	-70.22 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	282,099.00	138,776.00	67,200.00	67,200.00	-100 %
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	67,200.00	67,200.00	-100 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	3,331,970.00	4,244,260.00	3,840,240.00	3,992,470.00	-59.77 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	187,200.00	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,943,586.73	7,814,006.35	7,408,602.79	8,896,070.00	2,964,000
รวมงบบุคลากร	6,943,586.73	7,814,006.35	7,408,602.79	8,896,070.00	2,964,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	698,640.00	383,660.00	474,140.00	500,000.00	-80 %
ค่าเช่าบ้าน	128,100.00	205,350.00	126,753.22	261,000.00	-86.21 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	221,424.00	195,637.00	96,214.00	178,600.00	-87.91 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมค่าตอบแทน	1,048,164.00	784,647.00	697,107.22	939,600.00	157,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
					ยอดต่าง (%)
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	105,078.52	4,764,590.23	5,128,748.02	5,566,600.00	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	59,772.00	10,560.00	8,577.00	50,000.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	87,753.98	148,979.44	99,545.74	100,000.00	0 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>252,604.50</b>	<b>4,924,129.67</b>	<b>5,236,870.76</b>	<b>5,716,600.00</b>	<b>2,106,800</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,123,491.00	4,976,475.00	3,950,863.00	4,500,000.00	-11.11 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,884.00	22,792.00	19,874.00	25,000.00	-100 %
วัสดุก่อสร้าง	9,089,290.00	8,706,620.50	8,979,470.50	7,183,000.00	-100 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	457,336.00	692,515.90	398,240.00	450,000.00	-88.89 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	69,547.60	85,070.85	89,702.15	120,000.00	-58.33 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	14,150.00	29,950.00	25,430.00	30,000.00	-83.33 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>13,766,698.60</b>	<b>14,513,424.25</b>	<b>13,463,579.65</b>	<b>12,308,000.00</b>	<b>4,105,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	1,860,676.84	1,711,991.29	2,939,256.55	2,500,000.00	0 %
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,860,676.84</b>	<b>1,711,991.29</b>	<b>2,939,256.55</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>2,500,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>16,928,143.94</b>	<b>21,934,192.21</b>	<b>22,336,814.18</b>	<b>21,464,200.00</b>	<b>8,869,400</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถกระเช้าไฟฟ้า 12 เมตร จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
รถบรรทุกดีเซล	2,488,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รถยนต์ (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รถบดล้อเหล็ก เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ	0.00	0.00	1,985,000.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องเจาะไฟฟ้า	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องเจีย/ตัด	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องเชื่อมไฟฟ้าสแตนเลส	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องตัดพลาสติก จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องตัดเหล็ก	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ตู้ซาร์จแบตเตอรี่ จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ถังน้ำมันเกียร์ จำนวน 1 ถัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ปั๊มลม ชนิด 2 ลูกสูบ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	371,803.20	316,834.70	632,370.75	500,000.00	0.00	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	2,859,803.20	439,734.70	2,617,370.75	517,000.00	300,000	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
ปรับปรุงอาคารป้อมยาม สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)	0.00	0.00	131,300.00	0.00	0.00	0 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างลานกีฬาชุมชนหัวท่าพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	-100 %
ก่อสร้างลานกีฬาชุมชนพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย บริเวณชุมชนหอไตร	683,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ปรับปรุงน้ำพ ในบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
*1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยสวทหลวงแยก 1 (ต่อจากถนนเดิม)	752,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
(1) ติดตั้งเสาไฟประติมากรรมแบบกิ่งคู่ถนนกะโรม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
(1) ปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณถนนราชดำเนิน จำนวน 18 หลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
(10) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝั่งทิศใต้ ขอยรุ่งเรืองแยก 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
(11) ก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล. ขอยต้นหว้า จากถนนทวบุรีไปทางทิศตะวันตก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
(12) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยหลังวัดหัวอิฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
(13) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยทาดทอง 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
(14) ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ที่คอกนกรีดถนนทางเข้า บขส.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
(15) ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ที่คอกนกรีดขอยตรีราชา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
(2) ก่อสร้างฐานอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
(3) จัดสร้างรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินพร้อมประดิษฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
(4) ติดตั้งป้ายชี้ทางสี่แยกคูขวาง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
(5) ติดตั้งเสาไฟประติมากรรมชนิดกิ่งเดี่ยวถนนราชดำเนิน จากสี่แยกประตูไชยสิทธิ์ถึงบ้านท่านขุนฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
(6) ติดตั้งเสาไฟประติมากรรมชนิดกิ่งคู่บริเวณสี่แยกหัวถนน-ทุ่งสง จำนวน 5 ต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
(7) ติดตั้งเสาไฟประติมากรรมชนิดกิ่งคู่ถนนอ้อมท้ายฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
(8) บำบัดเสาเข็มพร้อมติดตั้งใหม่จำนวน 1 ต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
(9) ก่อสร้างโดมอิสลามอิสลามบ่มชุ่มสะพานลอยตลาดแขก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
* 10. ก่อสร้างฝาปิดท่อบ่อบีคพรมถนน ค.ส.ล. ซอยลำเหลือง	397,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
* 11. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยอินนิ (ฝั่งทิศใต้)	1,377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
* 12. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยปายาตี (ฝั่งทิศใต้)	2,658,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
* 2. ก่อสร้างปรางเอสพีลต์ติกคอนกรีตซอยแม่เืองทอง 2	1,109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
* 3. ก่อสร้างปรางเอสพีลต์ติกคอนกรีตซอยหลาหวาด	966,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
* 4. ก่อสร้างปรางเอสพีลต์ติกคอนกรีตและวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหลังพิพิธภัณฑ-ซอยคอกวัว	2,307,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
* 5. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยนายเหมม	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
* 6. ก่อสร้างสัญญาณไฟจราจรสี่แยกท่าขี้	854,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
* 7. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยสงวนคดี	553,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
* 8. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยแม่ขุ	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
* 9. ก่อสร้างปรางแอสฟัลต์ติดกอนกรีต และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยบักเต	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
*13. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยศรีรัตน์ (ฝั่งทิศใต้)	2,798,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
*14. ปรับปรุงฝารวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยอิสลามพัฒนา	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
*15. ปรับปรุงพื้นที่ทางเท้าถนนประตูขาว ช่วงระหว่างถนนราชดำเนินถึงถนนศรีปราชญ์	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
*16. ก่อสร้างขยายผิวจราจรแอสฟัลต์ติดกอนกรีตถนนราชันติคม (ฝั่งทิศเหนือ)	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
*17. ก่อสร้างปรางแอสฟัลต์ติดกอนกรีตถนนปากนคร - ท่าซักสุดเขตเทศบาลฝั่งทิศตะวันออก	1,976,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
*18. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยสิริสุข	763,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
*19. ก่อสร้างยกระดับถนนแอสฟัลต์ติดกอนกรีต ขอยตำบองทิต	534,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
*20. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยทอม่	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
*21. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยเพชรสุวรรณพร (ฝั่งทิศเหนือ)	767,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
*22. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยนิชารัตน์	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
*23. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณคลองห้วยถนนชลประทาน 3 ขวา	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
*24. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองห้วยถนนชลประทาน 3 ขวา	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
*25. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยคลองห้วยเชื่อมกับถนนชลประทาน 3 ขวา	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
*26.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยัดเงินหัว (ต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม ไปทางทิศตะวันตกถึงสามแยกตัดกับซอยชมแสง	2,722,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
*27.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยสวนแก้ว 1 เชื่อมซอยผลพฤกษ์เชื่อมซอยชมแสง แยก 2	1,645,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
*28.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยฟ่งขา 6	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
*29.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยหลังเบญจมาฯ	744,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
*30.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยถิ่นอุทิศ 2	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
*31.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยบุญพา 6 จากซอยบุญพาไปทางทิศใต้จนถึงซอย	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
*32.ก่อสร้างฝายปิดท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. จากถนนสะพานยาวไปทางทิศตะวันออกถึงขอยรวมแพทย์	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
*33. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยตาเบนจากขอยต้นหัว 6 ไปทางทิศตะวันออกจนถึงขอย	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
*34.ปรับปรุงเปลี่ยนโคมไฟจราจรสี่แยกกาชาด	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
*35. ปรับปรุงเปลี่ยนโคมไฟจราจรสี่แยกสุหร่า	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
*36.ปรับปรุงเปลี่ยนโคมไฟจราจรสี่แยกประตูลอด	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
*37.ปรับปรุงเปลี่ยนโคมไฟจราจรสี่แยกประตูดุสิตวิทีร์	565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
*38.ปรับปรุงเปลี่ยนโคมไฟจราจรหน้าโรงพยาบาลมหาธาตุ	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
1) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ทางเข้าวัดบุญนา รอบ (เงินรายได้)	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0 %
1) ติดตั้งเสาโคมถนนสายพัฒนาการคูขวางหน้าโรงพยาบาลนครินทร์	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
1.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ผัง ทิศใต้ซอยป่าไม้ 4	2,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
1.ติดตั้งเสาโคมถนนสายนาพรุ - ปาก พุน ถนนสาย (4103) บริเวณสี่แยก ถนนชลประทาน 4 ขวา (เบญจมาฯ)	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
10) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตันเบ็ด	0.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00	0 %
10.ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.และถนน น.คสล. ซอยหน้าวัดท่าโพธิ์ตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
10.ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ผังทิศ ใต้ ซอยชายทุ่งแยก 1	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
10.ติดตั้งเสาสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกหัวถนน	1,153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
11) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยโพธิ์ยารถ ตะวันออก	0.00	0.00	404,000.00	0.00	0.00	0 %
11.ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณลำเหมือง สาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
11.ก่อสร้างปรางแอสฟัลต์तिकถนนกรีด สุดซอยพัฒนา 1 - สุดซอยพัฒนา 2	0.00	506,456.00	0.00	0.00	0.00	0 %
11.ติดตั้งป้ายบอกสถานที่สำคัญ	1,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
12) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยโพธิ์ยารถ ตะวันตก	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0 %
12.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบาย น้ำ ค.ส.ล.ซอยแดงทรัพย์	0.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
12.ก่อสร้างถนน คสล.และวางระบายน้ำ คสล. ซอยคอกวัว (ถนนสายใหม่)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
12.ติดตั้งเสาไฟประติมากรรม 12 นักษัตร ถ.ราชดำเนิน จากบริเวณ โรงเรียนวัดพระธาตุ ถึงบริเวณหอ นาฬิกา	2,489,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
13) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสมเด็จ	0.00	0.00	653,884.72	0.00	0.00	0 %
13.ก่อสร้างปรางแอสฟัลต์तिकถนนกรีด และวางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยพัฒนา 1	0.00	609,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
13.ปรับปรุงเกาะกลางถนนและขยายผิวจราจรถนนกะโหลก	469,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
14) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหลังวัดสวนป่าน ฟุ้งทิศตะวันตก	0.00	0.00	567,000.00	0.00	0.00	0 %
14.ก่อสร้างปรางแอสฟัลต์ติดคอนกรีตและกระดุมฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยพัฒนา 3	0.00	615,456.00	0.00	0.00	0.00	0 %
15) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบุญรอบ 2 ฟุ้งทิศตะวันตก	0.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0 %
15.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยดาวาด	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
15.ก่อสร้างปรางแอสฟัลต์ติดคอนกรีตถนนโง้งช้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
16) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยตาปู้ ฟุ้งทิศเหนือ	0.00	0.00	1,190,000.00	0.00	0.00	0 %
16.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตักจิตต์	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
16.ก่อสร้างปรางแอสฟัลต์ติดคอนกรีตถนนนางงาม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
17) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยแยกจากซอยทริลิตี้ ฟุ้งทิศใต้	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0 %
17.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสุขสมบูรณ (ฟุ้งทิศใต้)	0.00	2,514,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
17.ก่อสร้างปรางแอสฟัลต์ติดคอนกรีตถนนพระอิศวร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
18.ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลต์ติดคอนกรีตซอยอินทนิ	0.00	514,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
18.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเสมาชัย (ข้างสวนศรีธรรมมาโตกราช)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
19) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยธรรมธา	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0 %
19.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยเศรษฐี 99	0.00	401,347.00	0.00	0.00	0.00	0 %
19.ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสนธิพร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
2) ติดตั้งไฟถนนสนามหน้าเมือง	0.00	0.00	1,230,500.00	0.00	0.00	0 %
2.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยหลังอนุบาล	1,755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
2.ก่อสร้างปรับปรุงเบสตันโคมไฟอาจารย์วงเวียนหน้า	0.00	497,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %
20) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยหลังวัดชะเมา 5	0.00	0.00	247,874.90	0.00	0.00	0 %
20.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยนพเก้า	0.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
20.ก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่มบุญ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
21) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหลังวัดชะเมา 4	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0 %
21.ก่อสร้างถนน คสล. ซอยศรีธรรมโศก 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
21.ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทักษิณ 4	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
22) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และยกระดับฝักรางระบายน้ำ ค.ส.ล.เดิมฝั่งทิศใต้ซอยหลังวัดชะเมา 3	0.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0 %
22.ก่อสร้างถนน คสล. ซอยราชเดช	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
22.ก่อสร้างยกระดับปรางแอสฟัลต์ติดถนนกรีตถนนสายปากนคร บริเวณสี่แยกท่าวังถึงสี่แยกคูขวาง	0.00	4,743,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
23) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหลังวัดชะเมา 2	0.00	0.00	83,829.71	0.00	0.00	0 %
23.ก่อสร้างถนน คสล. และวางระบายน้ำ คสล. ซอยพะเนียด 2 ฝั่งทิศใต้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
23.ก่อสร้างสถานีสูบน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย ชุมชนท่าโพธิ์	0.00	6,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
24) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางระบายน้ำ ค.ส.ล.ฝั่งทิศใต้ ซอยหลังวัดชะเมา 1	0.00	0.00	191,500.00	0.00	0.00	0 %
24.ก่อสร้าง ค.ส.ล.ซอยประดับ	0.00	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
24.ก่อสร้างถนน คสล.และวางระบายน้ำ คสล.ขอยยบตร ผังทิศเหนือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
25) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางระบายน้ำ ค.ส.ล.ผังทิศเหนือ ผังทิศใต้ ขอยแม่พร้อม	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0 %	0
25.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางระบายน้ำ ค.ส.ล.ขอยชมแสงแยก 2	0.00	421,470.00	0.00	0.00	0 %	0
25.ก่อสร้างถนน คสล. ขอยนสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
26) ก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล.และวางระบายน้ำ ค.ส.ล.ขอยศรีปราชญ์พัฒนา	0.00	0.00	929,900.00	0.00	0 %	0
26.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยชมแสงแยก 1	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0 %	0
27) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกจากถนนท่าซักซอย 3	0.00	0.00	377,500.00	0.00	0 %	0
27.ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลท์ Pavement Recycling ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4103 สายนาพรุ - ปากพนุ ผังทิศตะวันออก	0.00	9,300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
28) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขอยประชาณิมิตร (ต่อจากของเดิม)	0.00	0.00	227,000.00	0.00	0 %	0
28.ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติดคอนกรีตและวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมป้ายชื่อขอยบ้านเจนจิตร	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0 %	0
28.ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ขอยบางเงิน (ผัง 2 ผัง)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
29) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขอยนิยมสุข 1 (ผังทิศเหนือ)	0.00	0.00	304,000.00	0.00	0 %	0
29.ก่อสร้างขยถนน ค.ส.ล. (ผัง 2 ผัง) ถนนหน้าโรงเรียนบุญจุมฯ	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0 %	0
29.ก่อสร้างถนน คสล. เชื้อต่อท้ายขอยราชนิคม 7 และวางระบายน้ำ คสล.	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3) เปลี่ยนโคมไฟจราจรสี่แยกประตูลอดถนนพัฒนาการคูขวาง	0.00	0.00	423,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
3.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางระบายน้ำ ค.ส.ล.ขอยล้ามาบ	367,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
3.ก่อสร้างถนน คสล. และวางระบายน้ำ คสล. ขอยชายทุ่ง แยก 3 ผังทิศใต้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
3.ก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนโคมไฟจราจร แยกบ่ออาจ	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
30) ก่อสร้างยกระดับปรางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายป่าไผ่ บริเวณสะพานวัดศรีทวีไปทางทิศเหนือถึงสามแยกวัดใหญ่ชัยมงคล	0.00	0.00	1,543,000.00	0.00	0.00	0 %
30.ก่อสร้างขยายผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตถนนราชนาคนิมังทิศใต้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
30.ก่อสร้างปรางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเลียบบคลองชลประทาน 4 ขวา (ฝั่งทิศใต้)	0.00	17,299,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
31) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางระบายน้ำ ค.ส.ล.ขอยสิริสงคราม	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0 %
31.ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ถนนพัฒนาการ ขวางบริเวณสามแยกนาหลวง หน้าบึงน้ามั่นชลล	0.00	1,792,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
32) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางระบายน้ำ ค.ส.ล.ขอยต้นหว้า 1	0.00	0.00	319,000.00	0.00	0.00	0 %
32.ก่อสร้างถนน คสล. ขอย บ.ข.ส. แยก 1 (ขอยโอรารินทร์อุทิศ แยก 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
33) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางระบายน้ำ ค.ส.ล.ขอยแสนธรรม	0.00	0.00	477,000.00	0.00	0.00	0 %
33.ก่อสร้างถนน คสล. ขอยไทยสมุทร แยก 2,3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
34) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยมีชัย	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0 %
34.ก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. ขอยหลังห้างแมคโครถึงหมู่บ้านไทยสมุทร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
35) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยัดหัวอัฐิ จากประวัตหัวอัฐิ ไปทางที่ติดตั้งถนน ค.ส.ล.ของเดิม	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0 %
35.ก่อสร้างถนน คสล. ขอยสวนแก้ว 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
36) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางระบายน้ำ ค.ส.ล.ขอยประชาอัฐิต แยก 1	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0 %
36.ก่อสร้างถนน คสล.ขอยบุญญา 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
37) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางระบายน้ำ ค.ส.ล.ขอยเทวารี่ 1	0.00	0.00	496,000.00	0.00	0.00	0 %
37.ก่อสร้างถนน คสล.ขอยมิ่งมงคล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
38) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยเพชรไทยพงษ์	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0 %
38.ก่อสร้างถนน คสล. ขอยขุนรักษ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
39) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยตาเบน	0.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00	0 %
39.ก่อสร้างถนน คสล. และวางระบายน้ำ คสล. ขอยปรังค์เพชร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
4) เปลี่ยนโคมไฟจราจรสี่แยกตลาดแขก	0.00	0.00	406,000.00	0.00	0.00	0 %
4.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางระบายน้ำ ค.ส.ล.ขอยชิลเวอร์	2,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
4.ก่อสร้างถนน คสล. และวางระบายน้ำ คสล.ฝั่งทิศเหนือ ขอยนายพล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
4.ปรับปรุงน้ำพุถนนราชดำเนิน	0.00	599,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
40) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยหมอจิว (ทาดทอง 1 แยก 1)	0.00	0.00	684,400.00	0.00	0.00	0 %
40.ก่อสร้างถนน คสล. และวางระบายน้ำ คสล. ขอยพ่งเงิน 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
41) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยบุญพา 5	0.00	0.00	479,000.00	0.00	0.00	0 %
41.ก่อสร้างถนน คสล.และวางระบายน้ำ คสล. ขอยชมแสง แยก 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
42) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยบุญพา 7	0.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
					ยอดต่าง (%)
42.ก่อสร้างถนน คสล.และวางระบายน้ำ คสล.ขอยบอุทกฯ แยก 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
43) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยสนธิใจ แยก 1 (ฝั่งทิศใต้)	0.00	0.00	253,252.50	0.00	0 %
43.ก่อสร้างถนน คสล. ขอยยาสวน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
44.ก่อสร้างถนน คสล. ขอยตาคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
45.ก่อสร้างถนน คสล. ขอยสันติ แยก 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
46.ก่อสร้างถนน คสล. ขอยสันติ แยก 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
47.ก่อสร้างถนน คสล. ขอยสันติ แยก 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
48.ก่อสร้างถนน คสล. ขอยเขตลำราญ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
49.ก่อสร้างถนน คสล. และวางระบายน้ำ คสล. ขอยทุ่งขา 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
5) ก่อสร้างปรับปรุงทางทำคอนกรีตพิมพ์ลายถนนราชดำเนิน จากสี่แยกหัวถนนไปทางทิศเหนือถึงวัดพระมหาธาตุ	0.00	0.00	10,218,000.00	0.00	0 %
5.ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตฝั่งทิศเหนือ ถนนทางหลวงหมายเลข 403 นครศรีฯ-ทุ่งสง และทางหลวงหมายเลข 4013 นครศรีฯ-ปากพนัง	7,808,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
5.ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ถนนพัฒนาการทุ่งฝั่งทิศตะวันออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
5.ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรชนิดเสาไฟแปดเหลี่ยม ถนนพัฒนาการคูขวาง เชื่อมถนนศิรินคร	0.00	719,600.00	0.00	0.00	0 %
50.ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ขอยปากพลี	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
51.ก่อสร้างถนน คสล. และวางระบายน้ำ คสล. ขอยแยกหลังโรงเรียนสันติธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
52.ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ขอย บ.ข.ส. แยก 1 (ขอยโอรวารินทร์อุทิศ แยก 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
53.ก่อสร้างถนน, คลส. และวางระบายน้ำ คลส. ขอยร่วมพัฒนา ผังทิศเหนือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
54.ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเชื่อมถนนพัฒนาการขวางกับถนนเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
6) ก่อสร้างประตูระบายน้ำและอาคารบังคับน้ำคลองป่าเหล้า บริเวณ โรงกลอง ประตุ ไชย	0.00	0.00	16,985,430.00	0.00	0.00	0 %
6.ก่อสร้างปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตค.พะเนียด จากถ. ราชดำเนิน ไปทางทิศตะวันออกถึงถ.ศรีปราชญ์	283,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
6.ติดตั้งจราจรถนนราชดำเนิน จากสี่แยกตลาดเขกถึงสุดเขตเทศบาลด้านทิศเหนือ	0.00	915,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
7) ก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และวางระบายน้ำ ค.ส.ล.(ฝั่งทิศใต้) ถนนมั่งคุด	0.00	0.00	642,127.00	0.00	0.00	0 %
7.ก่อสร้างถนน คฯสล. และวางระบายน้ำ คลส. ขอยกาญจนะฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
7.ติดตั้งป้ายชี้ทางสี่แยกศาลาแม่ชัย	358,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
7.ติดตั้งจราจรถนนกะโรมและถนนนาพรุ - ปากพูน	0.00	1,108,050.00	0.00	0.00	0.00	0 %
8) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยท่าร่วม	0.00	0.00	326,000.00	0.00	0.00	0 %
8.ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลส.และถนน คลส.ขอยโพธิ์ชัยรถตะวันออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
8.ติดตั้งป้ายชี้ทางสี่แยกเบญจมาฯ	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
8.ติดตั้งป้ายชี้ขอยและป้ายชี้ถนนบริเวณถนนกะโรมจากถนนพาดถึงสุดเขตเทศบาลด้านทิศตะวันตก	0.00	1,265,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
9) ก่อสร้างยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยหัวหลง	0.00	0.00	1,378,623.00	0.00	0.00	0 %
9.ก่อสร้างถนน คลส.และวางระบายน้ำ คลส.ขอยโพธิ์ชัยรถตะวันออกแยก 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
9.ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำขอยนายแพยม	0.00	1,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
9.ติดตั้งป้ายชี้ทางสามแยกทางหลวงเสน	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ก่อสร้างถนน ด.ส.ล. ขอยแก้วเจ็ด	0.00	0.00	0.00	347,500.00	0.00	-100 %
ก่อสร้างถนน ด.ส.ล. ขอยไกรพลदान	0.00	0.00	0.00	347,500.00	0.00	-100 %
ก่อสร้างถนน ด.ส.ล. ขอยจันทพันธ์	0.00	0.00	0.00	853,500.00	0.00	-100 %
ก่อสร้างถนน ด.ส.ล. ขอยชลเจเนียน	0.00	0.00	0.00	362,500.00	0.00	-100 %
ก่อสร้างถนน ด.ส.ล. ขอยตากกล้า	0.00	0.00	0.00	328,000.00	0.00	-100 %
ก่อสร้างถนน ด.ส.ล. ขอยทวงจรกิจอก	0.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00	-100 %
ก่อสร้างถนน ด.ส.ล. ขอยทวีทรัพย์	0.00	0.00	0.00	214,500.00	0.00	-100 %
ก่อสร้างถนน ด.ส.ล. ขอยเบญจจราวา	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	-100 %
ก่อสร้างถนน ด.ส.ล. ขอยพระเสด็จ	0.00	0.00	0.00	347,500.00	0.00	-100 %
ก่อสร้างถนน ด.ส.ล. ขอยเพชรสงค์	0.00	0.00	0.00	214,000.00	0.00	-100 %
ก่อสร้างถนน ด.ส.ล. ขอยภูเขาดิน	0.00	0.00	0.00	374,000.00	0.00	-100 %
ก่อสร้างถนน ด.ส.ล. ขอยไม่มีชื่อ (เชื่อมระหว่างถนนนครศรี-ปากพนัง ไปขอยชายทุ่งแยก 3)	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	-100 %
ก่อสร้างถนน ด.ส.ล. ขอยรวมราษฎร์นำ	0.00	0.00	0.00	1,826,700.00	0.00	-100 %
ก่อสร้างถนน ด.ส.ล. ขอยหนึ่งแก้วสี	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	-100 %
ก่อสร้างถนน ด.ส.ล. ขอยอแปดสี ด้านข้างสวนสาธารณะชุกราง (แยกจากขอยอุดมทรัพย์ ไปทางทิศเหนือ)	0.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00	-100 %
ก่อสร้างถนน ด.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ด.ส.ล. ขอยประชาพัฒนา-โรงแรมชมดาว (ฝั่งทิศตะวันออก)	0.00	0.00	0.00	1,890,000.00	0.00	-100 %
ก่อสร้างถนน ด.ส.ล. และรางระบาย ด.ส.ล. ขอยอินทนิล	0.00	0.00	0.00	1,905,300.00	0.00	-100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ก่อสร้างถนน ด.ส.ล. และวางระบายน้ำ ด.ส.ล. ขยายข้างร้านอาหารจําหอຍ จากถนนเทศบาลไปทางทิศตะวันตกจนถึงซอย	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ด.ส.ล. และวางระบายน้ำ ด.ส.ล. ขยายต้นท้าว 7 (ซอยตุงหัว)	0.00	0.00	0.00	1,622,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ด.ส.ล. และวางระบายน้ำ ด.ส.ล. ขยายเหมืองทานนท์	0.00	0.00	0.00	696,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน ด.ส.ล. ขอยืมเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ขอยรณภุมาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ขอยืมขวัญ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ขอยสวนหลวงออก และขอยสวนหลวงออก แยก 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. และวางระบายน้ำ คสล. ขอยตาอ่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. และวางระบายน้ำ คสล. ฟังทิศเหนือ ขอยศรีธรรมโศก 2 แยก 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนปรางเอสพีลต์ติ๊กคอนกรีต พร้อมวางระบายน้ำ ด.ส.ล. ขอยทวดทอง 1 จากถนนกะโรมถึงถนนชลประทาน 4 ขวา	0.00	0.00	0.00	2,910,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนผิวเอสพีลต์ติ๊กคอนกรีต ขอยเอี่ยมทวาย	0.00	0.00	0.00	398,200.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนผิวเอสพีลต์ติ๊กคอนกรีต ถนนพระคลัง	0.00	0.00	0.00	234,500.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนผิวเอสพีลต์ติ๊กคอนกรีต ถนนเสมชาย	0.00	0.00	0.00	534,200.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนเอสพีลต์ติ๊กคอนกรีตซอยเตาหม้อ	0.00	0.00	0.00	154,500.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนนเอสพีลต์ติ๊กคอนกรีตซอยอินบ่าง	0.00	0.00	0.00	208,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน ค.ส.ล. ซอยปากพลี จากถนนสายนาพรุ-ปากพูน ไปทางทิศตะวันตกจนสุดซอย	0.00	0.00	0.00	387,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างปรางแอสฟัลต์ติดคอนกรีตถนนสายเจ้าเจริญวิถี - ถนนคลองท่า - ถนนวัดมเหยงคณ์	0.00	2,850,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างปรางแอสฟัลต์ติดคอนกรีตซอยประชาพัฒนา จากถนนกะโรม-ถนนชลประทาน 4 ขวา	0.00	0.00	0.00	2,515,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างผนังกันน้ำท่วม ค.ส.ล. คลองท่าวัง บริเวณเชิงสะพานวัดท่าโพธิ์	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างฝายปิดท่อระบายน้ำพร้อมถนน ค.ส.ล. ซอยลำเหมือง (ระหว่างซอยแม่ฮ่องทอง 2-ซอยศรีธรรมโศก 1)	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างรั้วคอนกรีต (อิฐบล็อก) บริเวณซอยต้นหญ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนยมราชฝั่งทิศตะวันตก ตรงข้ามธนาคารออมสิน-วงเวียนหน้าวัดศรีทวี	0.00	0.00	0.00	677,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ท้ายซอยมหรณพ	0.00	0.00	0.00	111,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยสุรินทร์ราชา ฝั่งทิศเหนือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างอาคารศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณริมทางเท้าสี่แยกบึงจุมราขุทิศ	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-100 %	0
โครงการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง (สามแยกท่าม่วง-รามศาวร์) (ประตู่ขาว-สามแยกท่าदान) (วงเวียนศรีทวี-ราชดำเนิน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
ขุดลอกคูคลองแบบตั้ง ขนาดกว้าง 10 เมตร สูง 9 เมตร จำนวน 1 ชุด	1,224,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ขุดลอกคูคลองแบบตั้ง ขนาดกว้าง 4 เมตร สูง 5.6 เมตร จำนวน 2 ชุด	773,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งบานระบายน้ำคลองคูพาย ฝั่งทิศตะวันออก	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
			ยอดต่าง (%)		
ปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนเกาะโรม บริเวณถนนสะพานยาวเชื่อมกับถนนเทวารีย์	0.00	0.00	0.00	488,000.00	-100 %
ปรับปรุงถนนผิวทางพาราเอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนศรีปราชญ์ จุดเริ่มต้นโครงการเชิงสะพานรามศราร์ - เชิงสะพานคลองหน้าเหมือง	0.00	0.00	0.00	12,676,000.00	-100 %
ปรับปรุงผิวถนนพาราเอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนราชดำเนิน จุดเริ่มต้นโครงการสี่แยกพระเจริญ-สนามกีฬา สุดเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	3,180,000.00	-100 %
ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนราชดำเนิน จุดเริ่มต้นโครงการจากบริเวณวัดหัวโคตร-สี่แยกศาลาไม้ชัย	0.00	0.00	0.00	2,297,000.00	-100 %
ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนราชดำเนิน ช่วงที่ 1 บริเวณสี่แยกประตูชัยสิทธิ์ไปทางทิศเหนือจนถึงถนนศรีธำมา และช่วงที่ 2 บริเวณถนนมั่งคุด ไปทางทิศเหนือจนถึงหน้าวัดมเหยงคณ์	0.00	7,538,000.00	0.00	0.00	0 %
ปรับปรุงยกระดับผิวทางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนวัดคิต	0.00	0.00	0.00	377,500.00	-100 %
เปลี่ยนโคมไฟถนนเจ้าเจริญวิถี ถนนยมราช และถนนนรมิต	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างถนนบ่ออ่าง	0.00	0.00	0.00	644,000.00	-100 %
เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างถนนราชนิคม	0.00	0.00	0.00	900,500.00	-100 %
ยกระดับถนนผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหน้าวัดศรีทวี-สะพานคลองทุ่งปราง (สะพานยาว)	0.00	0.00	0.00	2,013,500.00	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	650,000.00	500,000.00	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,456,400.00	66,330,879.00	47,795,621.83	46,628,400.00	
รวมงบลงทุน	61,316,203.20	66,770,613.70	50,412,992.58	47,145,400.00	
					2,000,000
					2,300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,429,411.59	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมเงินอุดหนุน	1,429,411.59	0.00	0.00	0.00	0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,429,411.59	0.00	0.00	0.00	0
รวมงานไฟฟ้าถนน	86,617,345.46	96,518,812.26	80,158,409.55	77,505,670.00	14,133,400
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	243,181.61	233,560.00	241,980.00	256,900.00	6.07 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	4,518,140.00	6,115,700.00	5,651,660.00	5,268,000.00	-5.09 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	95,000.00	-100 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,761,321.61	6,349,260.00	5,893,640.00	5,619,900.00	
รวมงบบุคลากร	4,761,321.61	6,349,260.00	5,893,640.00	5,619,900.00	5,272,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	992,340.00	475,660.00	554,040.00	500,000.00	0 %
ค่าเช่าบ้าน	27,450.00	35,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	166,682.00	166,165.00	157,060.00	165,000.00	-9.82 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมค่าตอบแทน	1,186,472.00	676,825.00	747,100.00	701,000.00	684,800
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	442,269.62	7,710,714.00	9,952,612.61	10,463,200.00	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
					9,693,200

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	45,222.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	114,314.52	98,208.05	129,389.41	100,000.00	100,000	0 %
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>601,806.14</b>	<b>7,808,922.05</b>	<b>10,082,002.02</b>	<b>10,593,200.00</b>	<b>9,823,200</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	37,450.00	50,160.00	3,000.00	20,000.00	20,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	59,941.00	55,687.00	106,310.00	70,000.00	70,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	1,726,590.99	2,124,053.00	2,958,370.00	2,000,000.00	2,000,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	249,714.00	219,990.00	296,265.00	250,000.00	250,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	521,490.60	581,510.25	644,460.45	600,000.00	500,000	-16.67 %
วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์	6,150.00	3,000.00	3,000.00	10,000.00	50,000	400 %
วัสดุการเกษตร	4,321,637.00	4,828,540.00	6,170,642.00	5,200,000.00	5,200,000	0 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	34,140.00	48,030.00	61,960.00	70,000.00	70,000	0 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>6,957,113.59</b>	<b>7,910,970.25</b>	<b>10,244,007.45</b>	<b>8,220,000.00</b>	<b>8,160,000</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	11,986.14	25,028.37	30,000.00	30,000	0 %
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>11,986.14</b>	<b>25,028.37</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>8,745,391.73</b>	<b>16,408,703.44</b>	<b>21,098,137.84</b>	<b>19,544,200.00</b>	<b>18,698,000</b>	
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
<b>เครื่องบรรทุกล้อและขนส่ง</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>รถบรรทุก (ดีเซล)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,075,000.00</b>	<b>0</b>	<b>-100 %</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
			ยอดต่าง (%)		
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องฉีดน้ำแรง	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000
เครื่องตัดแต่งต้นไม้ จำนวน 6 เครื่อง	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0
เครื่องดีน้ำ จำนวน 5 เครื่อง	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0
เครื่องดีน้ำกึ่งหั่น ชนิด 4 ใบพัด จำนวน 5 ตัว	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0
เครื่องเติมอากาศ	0.00	0.00	0.00	500.00	180,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องตบดินแรงบดไม่น้อยกว่า 10 ต้น จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	142,500.00	0
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 10 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0
เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น จำนวน 4 คัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0
รถเข็นเก็บขยะ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0
ครุภัณฑ์กีฬา					
เครื่องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ จำนวน 4 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0
ครุภัณฑ์อื่น					
เครื่องเด็กเล่นหรรษา จำนวน 12 รายการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	123,009.20	158,000.00	296,059.70	300,000.00	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>400,009.20</b>	<b>3,715,000.00</b>	<b>376,059.70</b>	<b>1,620,800.00</b>	<b>497,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างทางเดินริมน้ำและศาลาพักผ่อน ค.ส.ล. พร้อมราวกันตกเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ก่อสร้างลานกีฬาชุมชนพร้อมติดตั้ง เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 8 แห่ง	5,464,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ก่อสร้างสวนสลับสองนักษัตร ข้างสวนศรี ธรรมโศกติดกับโรงเรียนเทศบาลวัด เสมาเมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ก่อสร้างห้องน้ำ ค.ส.ล. บริเวณสวน สาธารณะคูขวาง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,464,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>5,864,009.20</b>	<b>3,715,000.00</b>	<b>376,059.70</b>	<b>1,620,800.00</b>	<b>497,000</b>
<b>รวมงานสวนสาธารณะ</b>	<b>19,370,722.54</b>	<b>26,472,963.44</b>	<b>27,367,837.54</b>	<b>26,784,900.00</b>	<b>24,467,500</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนพนักงาน	335,390.00	289,540.00	296,100.00	313,500.00	326,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	6,844,740.00	7,679,316.76	10,260,120.00	9,625,000.00	9,370,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>7,180,130.00</b>	<b>7,968,856.76</b>	<b>10,556,220.00</b>	<b>10,076,500.00</b>	<b>9,696,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>7,180,130.00</b>	<b>7,968,856.76</b>	<b>10,556,220.00</b>	<b>10,076,500.00</b>	<b>9,696,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,251,980.00	618,540.00	1,249,740.00	1,200,000.00	1,300,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	137,031.00	229,310.00	246,650.00	190,000.00	283,400

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>2,425,011.00</b>	<b>883,850.00</b>	<b>1,532,390.00</b>	<b>1,426,000.00</b>	<b>1,619,400</b>	
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	21,032,444.00	35,732,401.25	39,766,041.49	36,546,900.00	0	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	32,268,000	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาความสะอาดและความปลอดภัยตลตลตตตตตตตต	1,159,167.08	0.00	0.00	0.00	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,142.10	9,060.00	7,050.00	10,000.00	10,000	0 %
ค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียและลดภาวะด้านกลิ่นโดยใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติ	608,075.00	442,100.00	0.00	0.00	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาลิ่งแวดล้อม	6,846,328.61	0.00	0.00	0.00	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและพื้นที่กึ่งสิ่งแวดล้อมในชุมชน	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล	8,641,074.98	0.00	0.00	0.00	0	0 %
โครงการบำบัดน้ำเสียและลดภาวะด้านกลิ่นโดยใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติ	0.00	0.00	300,000.00	360,000.00	0	-100 %
โครงการรณรงค์การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ	0.00	0.00	14,700.00	60,000.00	100,000	66.67 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	149,113.58	132,778.57	590,165.37	340,000.00	1,260,000	270.59 %
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>38,514,345.35</b>	<b>36,316,339.82</b>	<b>40,677,956.86</b>	<b>37,316,900.00</b>	<b>33,638,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	5,100.00	9,677.00	9,050.00	10,000.00	0	-100 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,390.00	33,977.00	62,385.00	35,000.00	15,000	-57.14 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,252,848.00	996,405.00	1,850,413.00	1,800,000.00	2,000,000	11.11 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
วัสดุก่อสร้าง	297,819.50	299,594.00	2,012,966.00	2,393,000.00	2,000,000	-16.42 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	639,680.60	639,387.00	1,689,876.50	1,090,000.00	1,000,000	-8.26 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	430,245.10	260,536.60	481,976.90	790,000.00	2,580,000	226.58 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	284,050.00	10,000.00	310,000	3,000 %
วัสดุการเกษตร	4,980.00	4,560.00	9,970.00	10,000.00	10,000	0 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	89,510.00	55,010.00	149,775.00	150,000.00	200,000	33.33 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,880.00	9,607.00	9,633.00	0.00	0	0 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>2,744,453.20</b>	<b>2,308,753.60</b>	<b>6,560,095.40</b>	<b>6,288,000.00</b>	<b>8,115,000</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	2,350,058.70	2,238,563.57	2,541,999.28	2,030,000.00	200,000	-90.15 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	30,703.18	25,280.42	29,197.66	40,000.00	0	-100 %
ค่าบริการโทรศัพท์	2,648.25	2,664.30	2,955.34	5,000.00	5,000	0 %
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,383,410.13</b>	<b>2,266,508.29</b>	<b>2,574,152.28</b>	<b>2,075,000.00</b>	<b>205,000</b>	
<b>งบลงทุน</b>	<b>46,067,219.68</b>	<b>41,775,451.71</b>	<b>51,344,594.54</b>	<b>47,105,900.00</b>	<b>43,577,400</b>	
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องขัณฑ์พร้อมชุดกลบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
ตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน 5 ใบ	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0	0 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ พร้อมติดตั้งพวงข้าง จำนวน 10 คัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
รถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิก ชนิดเครนแขนตรง	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
รถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิก ชนิดเครนแขนตรง	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
รถบรรจุกขยะ	0.00	4,800,000.00	0.00	2,000,000.00	-100 %	0
รถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด 8 ห้อง	0.00	0.00	4,350,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องจักรรถบรรทุกกระบะบิลลิทหรือชนิดส์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1. รถขุดดินตะขาบ	4,188,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. รถตัดหญ้าขุดหลัง	3,987,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รถขุดไฮโดรลิกดินตะขาบ	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล่องโทรทัศน์วงจรปิดตลาดสดคูขวาง	1,798,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 6 เครื่อง	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0 %	0
ถังขยะเหล็กแบบใช้รถเข็นยกเท จำนวน 10 ใบ	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 2 เครื่อง	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,432,820.60	2,813,200.80	6,458,753.76	6,577,000.00	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	16,195,820.60	12,613,200.80	11,141,253.76	8,577,000.00	4,000,000
รวมงบลงทุน	16,195,820.60	12,613,200.80	11,141,253.76	8,577,000.00	4,000,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0
รวมงานก้ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	69,443,170.28	62,357,509.27	73,342,068.30	65,759,400.00	57,273,400
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	273,269.03	291,000.00	308,700
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,054,780.00	2,424,520.00	0.00	0.00	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,058,920.00	2,424,520.00	273,269.03	291,000.00	308,700
รวมงบบุคลากร	2,058,920.00	2,424,520.00	273,269.03	291,000.00	308,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	499,240.00	447,540.00	0.00	22,000.00	22,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	42,000	16.67 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,400.00	18,035.00	0.00	0.00	0	0 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>518,640.00</b>	<b>465,575.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>58,000.00</b>	<b>64,000</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	511,000.00	4,331,715.51	355,600.00	1,258,400.00	0	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,000	100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	35,000.00	30,000	-14.29 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	498,070.58	247,853.66	0.00	50,000.00	50,000	0 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,009,070.58</b>	<b>4,579,569.17</b>	<b>355,600.00</b>	<b>1,343,400.00</b>	<b>1,294,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000	0 %
วัสดุก่อสร้าง	2,999,977.00	2,642,989.70	0.00	65,000.00	100,000	53.85 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	699,821.80	939,822.20	0.00	10,000.00	10,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	196,373.40	279,994.00	0.00	45,000.00	50,000	11.11 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,500.00	8,400.00	0.00	0.00	0	0 %
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,200.00	22,635.00	0.00	10,000.00	10,000	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000	0 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>3,898,872.20</b>	<b>3,893,840.90</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>220,000</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	1,000,000	-25.93 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	8,600.00	6,600	-23.26 %
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,358,600.00</b>	<b>1,006,600</b>	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบลงทุน	5,426,582.78	8,938,985.07	391,600.00	2,940,000.00	2,584,600
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องจักรทออุตสาหกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องจักรแทรก จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0
เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบพกพา	0.00	0.00	0.00	0.00	0
เครื่องตัดเหล็ก จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0
เครื่องปั่นไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	3,497,093.29	5,638,416.30	0.00	50,000.00	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	3,497,093.29	5,638,416.30	0.00	50,000.00	95,000
รวมลงทุน	3,497,093.29	5,638,416.30	0.00	50,000.00	95,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	10,982,596.07	17,001,921.37	664,869.03	3,281,000.00	2,988,300
รวมแผนงานคหะและชุมชน	201,392,434.98	205,830,199.07	184,947,381.64	176,943,170.00	98,862,600
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	3,104,865.42	2,586,913.29	2,865,020.26	3,021,500.00	3,175,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	88,962.00	4,440.00	72,573.33	71,700.00	83,800
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	27,000.00	85,883.33	85,200.00	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	198,720.00	215,240.00	220,020.00	231,100.00	242,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,459,747.42</b>	<b>2,833,593.29</b>	<b>3,243,496.92</b>	<b>3,409,500.00</b>	<b>3,586,400.00</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,459,747.42</b>	<b>2,833,593.29</b>	<b>3,243,496.92</b>	<b>3,409,500.00</b>	<b>3,586,400.00</b>	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	99,880.00	95,680.00	119,700.00	100,000.00	100,000.00	0 %
ค่าเช่าบ้าน	81,200.00	136,400.00	157,000.00	162,000.00	162,000.00	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000.00	3,700.00	7,440.00	20,000.00	20,000.00	0 %
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>185,080.00</b>	<b>235,780.00</b>	<b>284,140.00</b>	<b>282,000.00</b>	<b>732,000.00</b>	
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,245.86	1,799,594.88	1,966,072.53	2,362,800.00	0.00	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	243,145.80	38,386.00	127,457.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา	187,879.00	275,754.51	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาล	176,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	-66.67 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล	104,910.00	177,351.96	0.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและฝึกอบรมอาสาสมัครพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	1,047,072.55	118,380.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและสนับสนุนการทำงานขององค์กรชุมชน	3,255,706.55	491,220.64	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีในเขตเทศบาล	168,587.10	68,450.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการรักษาสีงามแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	70,962.14	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมแม่บ้านและเยาวชนจัดกิจกรรมงานประเพณีเดือนสิบ	0.00	1,407,325.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสำนึกบ้านเกิด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน	2,963,886.10	1,822,849.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาล	100,000.00	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการจัดกิจกรรมชุมชนเพื่อส่งเสริมประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว	0.00	0.00	352,955.00	168,500.00	168,500.00	-70.33 %
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	-100 %
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพองค์กรศาสนาในเขตเทศบาล	0.00	1,108,660.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล	0.00	0.00	208,820.00	250,000.00	250,000.00	-20 %
โครงการพัฒนาและฝึกอบรมอาสาสมัครพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและสมาชิกชุมชนในเขตเทศบาล	0.00	0.00	394,069.15	300,000.00	300,000.00	0 %
โครงการพัฒนาและสนับสนุนการทำงานขององค์กรชุมชน	0.00	0.00	108,845.50	150,000.00	150,000.00	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรด้านศาสนาในเขตเทศบาล	0.00	0.00	247,499.50	300,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีในเขตเทศบาล	0.00	0.00	278,597.50	300,000.00	0 %	300,000
โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	79,353.40	100,000.00	-40 %	60,000
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาล	0.00	0.00	414,517.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรแรงงานประเพณีเดือนสิบ	0.00	0.00	1,087,927.00	100,000.00	1,100 %	1,200,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพและการแข่งขันกีฬาชุมชน	0.00	0.00	2,801,465.19	2,400,000.00	-45.83 %	1,300,000
โครงการสภาเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาล	0.00	130,965.50	0.00	200,000.00	-25 %	150,000
โครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน	0.00	0.00	1,285,788.25	2,000,000.00	0 %	2,000,000
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-25 %	300,000
โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา	0.00	0.00	333,265.51	400,000.00	0 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	95,409.85	93,440.70	44,531.39	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>8,401,256.81</b>	<b>7,704,590.33</b>	<b>9,731,163.92</b>	<b>9,861,300.00</b>		<b>8,302,700</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	152,250.00	154,589.00	115,095.00	180,000.00	-16.67 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,541.00	13,904.00	1,625.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,700.00	3,675.00	8,045.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	89,701.00	0.00	956.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,970.00	38,000.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,809.80	13,184.10	13,555.80	20,000.00	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,500.00	12,117.00	3,525.00	10,000.00	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	189,219.00	251,882.00	196,189.00	260,000.00	200,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>489,690.80</b>	<b>487,351.10</b>	<b>338,990.80</b>	<b>590,000.00</b>	<b>480,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	320,479.64	345,117.98	331,307.05	500,000.00	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,987.29	3,428.28	0.00	5,000.00	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,941.52	2,055.51	1,438.37	5,000.00	3,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>327,408.45</b>	<b>350,601.77</b>	<b>332,745.42</b>	<b>510,000.00</b>	<b>58,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>9,403,436.06</b>	<b>8,778,323.20</b>	<b>10,687,040.14</b>	<b>11,243,300.00</b>	<b>9,572,700</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าถูภัณฑ์</b>					
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>					
กระดานไวท์บอร์ด	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0
เก้าอี้จัดเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 24 ตัว	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนเพดาน	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0
ตู้เก็บเอกสารนอกประสงค์	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0
ตู้เก็บเอกสารนอกประสงค์ จำนวน 8 ตัว	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ชุด	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0
โต๊ะนอกประสงค์	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0
พัดลม	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
พัฒนาชุดอากาศ	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0 %
พาร์ทชิ้นกันห้องเครื่องจกชดลย จำนวน 1 ชุด	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %
มันังกระเบื้อง จำนวน 2 ชุด	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	-100 %
เครื่องเสียง จำนวน 3 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวนไม่ น้อยกว่า 32 กล่อง	0.00	0.00	4,980,000.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
กล้องถายวีดีโอ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เครื่องมือตัดมีเดียไปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	-100 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เตียง	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	-100 %
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเลื่อยผลไฟฟ้า	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงเลื่อยผลมือ	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ชุดจักรไฟฟ้าอเนกประสงค์พร้อม อุปกรณ์	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ดอกสว่าน	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %
มอเตอร์หินไฟ จำนวน 2 ตัว	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %
สว่านแท่นเจาะ	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %
สว่านแท่นเจาะ ขนาดไม่น้อยกว่า 1/2 นิ้ว	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวล ผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED ขาว ค่า จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	43,909.55	50,000.00	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000
<b>รวมค่ารถจักรยานยนต์</b>	<b>0.00</b>	<b>169,300.00</b>	<b>5,312,909.55</b>	<b>397,700.00</b>	<b>50,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,325,000.00	0.00	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,325,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>169,300.00</b>	<b>6,637,909.55</b>	<b>547,700.00</b>	<b>50,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>12,863,183.48</b>	<b>11,781,216.49</b>	<b>20,568,446.61</b>	<b>15,200,500.00</b>	<b>13,209,100</b>
<b>รวมแผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>12,863,183.48</b>	<b>11,781,216.49</b>	<b>20,568,446.61</b>	<b>15,200,500.00</b>	<b>13,209,100</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>					
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	206,430.00	222,620.00	0.00	0.00	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	848,250.00	759,960.00	759,960.00	868,000.00	868,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,054,680.00</b>	<b>982,580.00</b>	<b>759,960.00</b>	<b>868,000.00</b>	<b>868,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,054,680.00</b>	<b>982,580.00</b>	<b>759,960.00</b>	<b>868,000.00</b>	<b>868,000</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	222,859.19	1,477,486.19	933,360.42	1,011,200.00	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	790,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาแก่นักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาล	0.00	0.00	703,296.00	0.00	0
2. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	4,143,107.00	0.00	0
4. โครงการจัดตั้งวงดนตรีออร์เคสตรา	0.00	0.00	632,462.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาล	638,010.00	663,199.00	0.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด อปท.เจ้าภาพรอบคัดเลือกระดับภาคใต้	10,223,033.06	0.00	0.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	3,041,830.20	3,702,947.00	0.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายในการดูแลและบำรุงรักษาสวนกีฬาจังหวัด	1,114,498.08	0.00	0.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพและการแข่งขันกีฬาในชุมชน	2,778,000.09	2,837,266.96	0.00	0.00	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาล	0.00	0.00	0.00	770,000.00	700,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	2,500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
โครงการพัฒนาบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000	100 %
โครงการพัฒนาบุคลากร (เจ้าหน้าที่)	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0	-100 %
โครงการวางแผนโครงการ	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000	0 %
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>18,018,230.62</b>	<b>8,680,899.15</b>	<b>6,412,225.42</b>	<b>6,513,200.00</b>	<b>5,562,000</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	47,113.00	15,544.00	13,285.00	20,000.00	20,000	0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	151,823.00	12,154.00	88,212.00	50,000.00	50,000	0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	152,064.00	94,059.00	67,108.00	80,000.00	30,000	-62.5 %
วัสดุก่อสร้าง	177,536.50	161,005.00	182,840.00	50,000.00	50,000	0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,190.00	10,030.00	8,995.00	5,000.00	5,000	0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,389.20	7,721.85	6,360.00	5,000.00	5,000	0 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	298,030.00	159,359.00	279,327.00	200,000.00	200,000	0 %
วัสดุการเกษตร	72,440.00	13,375.00	16,160.00	20,000.00	20,000	0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000	0 %
วัสดุกีฬา	109,959.00	37,220.00	44,900.00	70,000.00	20,000	-71.43 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,985.00	29,144.00	295,361.00	30,000.00	30,000	0 %
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,093,529.70</b>	<b>539,611.85</b>	<b>1,002,548.00</b>	<b>532,000.00</b>	<b>432,000</b>	
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	1,803,260.65	676,711.98	635,593.35	800,000.00	500,000	-37.5 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	179,759.49	44,626.49	1,733.40	4,000.00	20,000	400 %
ค่าบริการโทรศัพท์	2,082.22	1,797.60	965.14	5,000.00	2,000	-60 %
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,985,102.36</b>	<b>723,136.07</b>	<b>638,291.89</b>	<b>809,000.00</b>	<b>522,000</b>	
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>21,096,862.68</b>	<b>9,943,647.07</b>	<b>8,053,065.31</b>	<b>7,854,200.00</b>	<b>6,516,000</b>	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ถังน้ำ ลายแฉกรีด	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0 %
พัดลมโถง ขนาด 3 ตัว	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %
พัดลมติดฝ้าเพดาน จำนวน 12 ตัว	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำ ขนาด 10 แรงม้า	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0 %
ปั้มน้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิดสนามกีฬา จำนวน 14 จุด 32 กล้อง	4,917,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์					
เครื่องดนตรีวงออร์เคสตรา	0.00	0.00	4,765,000.00	0.00	100 %
ครุภัณฑ์อื่น					
อุปกรณ์กีฬาปริหาขงเขียว (Mascot) พร้อมฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	195,025.00	159,757.00	38,270.40	50,000.00	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	5,112,025.00	159,757.00	5,085,570.40	50,000.00	2,495,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
ก่อสร้างสนามเบตอง จำนวน 82 สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ปรับปรุงสนามฟุตบอล ถนนประตูลอด	0.00	570,108.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	194,300.00	749,334.68	68,500.00	6,000.00	6,000.00	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	194,300.00	1,319,442.68	68,500.00	6,000.00	6,000.00	0
รวมบงลงทุน	5,306,325.00	1,479,199.68	5,154,070.40	56,000.00	56,000.00	2,495,200
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	27,457,867.68	12,405,426.75	13,967,095.71	8,778,200.00	8,778,200.00	9,879,200
งานศาสนาดำเนินการพร้อมทั้งอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	925,695.48	1,037,400.00	1,133,200.00	1,133,200.00	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการส่งเสริมงานประเพณี ศาลนาและวัฒนธรรม	0.00	0.00	2,169,119.00	0.00	0.00	0 %
2. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	397,429.00	0.00	0.00	0 %
3. โครงการบริหารจัดการพทุภภูมิ	0.00	0.00	307,207.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	427,408.00	398,964.70	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพทุภภูมิ	922,398.34	327,813.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม	849,946.50	693,177.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมงานประเพณี ศาลนา และวัฒนธรรม	6,719,776.17	9,406,865.13	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการจัดงานฉลองเทศกาลคริสต์มาส	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	-100 %
โครงการจัดงานฉลองเทศกาลตรุษจีน ไชน่าทาวน์เมืองนคร	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	-100 %
โครงการจัดงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
โครงการจัดงานเฉลิมฉลองวันตรุษชิว ตัลอุฎฐา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจัดงานถือศีลกินเจ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	588,250.00	2 %	600,000
โครงการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือน สิบ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	500 %	300,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	500,000.00	20 %	600,000
โครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	0.00	0.00	0.00	154,000.00	29.87 %	200,000
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	0.00	0.00	0.00	64,000.00	56.25 %	100,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0 %	400,000
โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา	0.00	0.00	0.00	151,000.00	-33.77 %	100,000
โครงการจัดงานวันอาสาฬหบูชาและวัน เข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการจัดงานสวนสัมพันธ์เดือนรอม ฎอน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมฉลองวันตรุษชิวตัลอุฎฐา	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการพุทธภูมิ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,000.00	2,470.00	12,100.00	100,000.00	-50 %	50,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>8,928,529.01</b>	<b>11,754,985.31</b>	<b>3,923,255.00</b>	<b>4,441,450.00</b>		<b>4,296,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	149,272.00	147,054.00	54,680.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,890.00	7,915.00	49,946.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	36,476.00	29,795.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,984.00	17,281.75	25,517.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุการเกษตร	10,000.00	37,840.00	31,000.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,872.00	4,447.00	19,985.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>225,494.00</b>	<b>244,332.75</b>	<b>181,128.00</b>	<b>270,000.00</b>		<b>270,000</b>

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	127,967.30	153,994.45	99,088.36	100,000.00		-100 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	10,000.00		-100 %
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>127,967.30</b>	<b>153,994.45</b>	<b>99,088.36</b>	<b>110,000.00</b>		<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>	<b>9,281,990.31</b>	<b>12,153,312.51</b>	<b>4,203,471.36</b>	<b>4,821,450.00</b>		<b>4,566,000</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์กาชาด						
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00		0 %
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00		0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	14,360.00	30,000.00		-100 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,360.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,360.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานศาสนาดำเนินการพร้อมกัน</b>	<b>9,281,990.31</b>	<b>12,153,312.51</b>	<b>4,217,831.36</b>	<b>4,851,450.00</b>		<b>4,566,000</b>
<b>งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	730,915.49	760,880.00	783,480.00	830,000.00		-17.23 %
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00		0 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>730,915.49</b>	<b>760,880.00</b>	<b>801,480.00</b>	<b>848,000.00</b>		<b>705,000</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>730,915.49</b>	<b>760,880.00</b>	<b>801,480.00</b>	<b>848,000.00</b>		<b>705,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	176,000.00	189,917.86	192,000.00	192,000.00	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	6,178.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	2,282,067.00	3,555,375.19	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการเทศกาลมหาสงกรานต์แห่งด่านเมืองนครฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกด้านการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	3,625,231.60	4,614,300.00	4,614,300.00	-100 %
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าใช้สอย	2,282,067.00	3,737,553.19	3,815,149.46	4,826,300.00	4,826,300.00	
รวมงบดำเนินงาน	2,282,067.00	3,737,553.19	3,815,149.46	4,836,300.00	4,836,300.00	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จ้างทำป้ายตู้ไฟ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวพร้อมเสาดัดตั้งป้าย	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	-100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
อาคารต่าง ๆ					
ปรับปรุงเวทีตลาดริมแม่น้ำเมืองลิกอร์	0.00	0.00	499,000.00	0.00	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	499,000.00	0.00	0
รวมลงทุน	0.00	0.00	499,000.00	25,000.00	0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	3,012,982.49	4,498,433.19	5,115,629.46	5,709,300.00	5,627,000
รวมแผนงานการศาสนาคาสนาวัดนันทนาการและนันทนาการ	39,752,840.48	29,057,172.45	23,300,556.53	19,338,950.00	20,072,200
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	238,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,346,600
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	2,346,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	402,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	869,100
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000
โครงการอบรมสัมมนาบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,469,100</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,491,900</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,838,500</b>
<b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนพนักงาน	1,846,406.02	3,081,084.84	3,166,980.00	2,505,000.00	6,100,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	42,000.00	23,624.00	30,000.00	30,000.00	97,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	97,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	500,120.00	476,720.00	480,960.00	505,800.00	2,940,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	360,000.00	187,200.00	387,900	107.21 %
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,388,526.02</b>	<b>3,581,428.84</b>	<b>4,067,940.00</b>	<b>3,260,600.00</b>	<b>9,622,300</b>	
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,388,526.02</b>	<b>3,581,428.84</b>	<b>4,067,940.00</b>	<b>3,260,600.00</b>	<b>9,622,300</b>	
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	32,040.00	38,380.00	77,920.00	130,000.00	500,000	284.62 %
ค่าเช่าบ้าน	59,900.00	119,850.00	131,700.00	75,600.00	348,000	360.32 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	64,430.00	3,500.00	36,710.00	38,600.00	269,200	597.41 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0 %
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>156,370.00</b>	<b>161,730.00</b>	<b>246,330.00</b>	<b>244,200.00</b>	<b>1,117,200</b>	
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	343,944.14	2,128,390.00	2,063,370.57	2,617,600.00	0	-100 %
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125,700	100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	96,082.70	44,200.00	89,034.00	110,000.00	100,000	-9.09 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,690.00	46,280.20	44,365.27	100,000.00	500,000	400 %
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>467,716.84</b>	<b>2,218,870.20</b>	<b>2,196,769.84</b>	<b>2,827,600.00</b>	<b>7,725,700</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุงานบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000	100 %
วัสดุก่อสร้าง	148,382.00	149,887.00	2,461,461.00	2,500,000.00	10,000,000	300 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	168,130.00	99,585.00	99,843.30	100,000.00	500,000	400 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	168,256.10	126,550.40	186,545.20	300,000.00	370,000	23.33 %
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,150.00	6,600.00	12,150.00	20,000.00	20,000	0 %

	รายงานขายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	1,650.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,280.00	4,689.00	12,310.00	20,000.00	125 %	45,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>494,198.10</b>	<b>388,961.40</b>	<b>2,772,309.50</b>	<b>2,950,000.00</b>		<b>10,960,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	187,628.78	169,815.51	190,837.63	230,000.00	-13.04 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,284.00	1,284.00	1,346.12	2,000.00	0 %	2,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>188,912.78</b>	<b>171,099.51</b>	<b>192,183.75</b>	<b>232,000.00</b>		<b>202,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,307,197.72</b>	<b>2,940,661.11</b>	<b>5,407,593.09</b>	<b>6,253,800.00</b>		<b>20,004,900</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องตัดตึกเกอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ ชนิดเลเซอร์ลากจูง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถบรรทุกติดตั้งเกอราไฮโดรลิก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,300,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจาะไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-100 %	0
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	20,400.00	-100 %	0
เครื่องตัดพลาสติก	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
เครื่องตัดไฟเบอร์	0.00	0.00	0.00	5,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
กล้องสำรวจ แบบประมวลผลรวม จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	298,000.00	0.00	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถจักรยานยนต์	983,555.05	992,839.60	691,731.30	1,000,000.00	0	-100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000	100 %
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>983,555.05</b>	<b>992,839.60</b>	<b>1,023,231.30</b>	<b>2,489,100.00</b>	<b>4,308,000</b>	
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่างๆ						
ก่อสร้างปรับปรุงห้องนำ บริเวณอาคาร โรงอาหารศูนย์ศึกษารถ พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0	-100 %
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟู สุขภาพพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและศูนย์ การเรียนรู้ชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000	100 %
โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000	100 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างทางเดินด้านหลังคา โรงเรียนเสนาธิการวัดเพชรจรัล	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000	100 %
โครงการก่อสร้างรั้ว โรงเรียนเทศบาลวัด หัวโคตร (ปฐมวัย)	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000	100 %
โครงการก่อสร้างเสารัง โรงเรียนเทศบาล วัดหัวโคตร (ปฐมวัย)	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000	100 %
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและต่อเติม ส่วนรับประทานอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กประจวบคีรีขันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000	100 %
โครงการต่อเติมอาคารเรียน 1 ชั้น 4 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่เหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000	100 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ด.ส.ล. ขอยคุ ขวางพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	181,000	100 %
โครงการก่อสร้างถนน ด.ส.ล. ขอยคุ โจวท จากซอยทวดทอง 3 ไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงขวาไปทางทิศเหนือ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,500	100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยทรัพย์สิน รุ่งเรือง	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000	100 %
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอย เขตนครทวารวดี	0.00	0.00	0.00	0.00	402,100	100 %
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยนาย ชวน	0.00	0.00	0.00	0.00	940,400	100 %
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยพัน นา แยก 1	0.00	0.00	0.00	0.00	609,500	100 %
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยวงศ์ พิศาล จากถนนกะโรมไปทางทิศใต้ ขวาไปทางทิศตะวันตกจนสุดขอย	0.00	0.00	0.00	0.00	657,900	100 %
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยหมู่ บ้านป่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000	100 %
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณ หน้าศาลาชุมชนเขตขวาง-ท้าว 3	0.00	0.00	0.00	0.00	203,000	100 %
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม ตะแกรงเหล็กขอย ณ นคร	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000	100 %
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม ตะแกรงเหล็กขอย ณ นคร 2	0.00	0.00	0.00	0.00	258,000	100 %
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ระบายน้ำขอยคลองห้วย 2	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,000	100 %
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยศาลเขาวงกตและ ตรอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	588,000	100 %
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และ ระบายน้ำ ค.ส.ล. หลังอาคารพาณิชย์ เชื่อมต่อนนปกนคร	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506,000	100 %
โครงการก่อสร้างถนนแปลงแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีตขอยไสเจริย	0.00	0.00	0.00	0.00	2,827,700	100 %
โครงการก่อสร้างถนนแปลงแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีตและยกระดับฝายบ่อพักขอย กรินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000	100 %
โครงการก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีตพร้อมทางเท้าถนนมื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,000	100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ก.ส.ล. ซอยราชินีตม 7	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633,000	100 %
โครงการก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำซอยนายเหมย	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,000	100 %
โครงการก่อสร้างปรางแสงฟ้าหลักติ๊กคอนกรีตชอย ๓ นคร 1	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000	100 %
โครงการก่อสร้างปรางแสงฟ้าหลักติ๊กคอนกรีตชอยก้าวหน้า 1/1	0.00	0.00	0.00	0.00	287,500	100 %
โครงการก่อสร้างปรางแสงฟ้าหลักติ๊กคอนกรีตชอยข้างไปรษณีย์ (ร.93)	0.00	0.00	0.00	0.00	127,100	100 %
โครงการก่อสร้างปรางแสงฟ้าหลักติ๊กคอนกรีตชอยคลังแสง	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000	100 %
โครงการก่อสร้างปรางแสงฟ้าหลักติ๊กคอนกรีตชอยคอกวี (ร.103)	0.00	0.00	0.00	0.00	341,800	100 %
โครงการก่อสร้างปรางแสงฟ้าหลักติ๊กคอนกรีตชอยนางขาม	0.00	0.00	0.00	0.00	452,000	100 %
โครงการก่อสร้างปรางแสงฟ้าหลักติ๊กคอนกรีตชอยทวจริกตก (ร.64)	0.00	0.00	0.00	0.00	246,700	100 %
โครงการก่อสร้างปรางแสงฟ้าหลักติ๊กคอนกรีตชอยท่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	271,200	100 %
โครงการก่อสร้างปรางแสงฟ้าหลักติ๊กคอนกรีตชอยนิตกร (ร.105)	0.00	0.00	0.00	0.00	166,300	100 %
โครงการก่อสร้างปรางแสงฟ้าหลักติ๊กคอนกรีตชอยพระลาน	0.00	0.00	0.00	0.00	256,400	100 %
โครงการก่อสร้างปรางแสงฟ้าหลักติ๊กคอนกรีตชอยพัฒนา 2 (ร.115)	0.00	0.00	0.00	0.00	506,900	100 %
โครงการก่อสร้างปรางแสงฟ้าหลักติ๊กคอนกรีตชอยรามราชท้ายน้ำริมคลอง	0.00	0.00	0.00	0.00	461,000	100 %
โครงการก่อสร้างปรางแสงฟ้าหลักติ๊กคอนกรีตชอยโรงเรียนเพชรรัก	0.00	0.00	0.00	0.00	267,700	100 %
โครงการก่อสร้างปรางแสงฟ้าหลักติ๊กคอนกรีตชอยสวนสวย (ร.117)	0.00	0.00	0.00	0.00	503,800	100 %
โครงการก่อสร้างปรางแสงฟ้าหลักติ๊กคอนกรีตชอยสุธรรมมนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00	303,000	100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
โครงการก่อสร้างปรุงยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยหัวหอรอง	0.00	0.00	0.00	0.00	380,700	100 %
โครงการก่อสร้างปรุงยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนโคกธำตุ และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ฝั่งทิศใต้)	0.00	0.00	0.00	0.00	993,400	100 %
โครงการก่อสร้างปรุงยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนประตูโพธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00	699,000	100 %
โครงการก่อสร้างปรุงยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนพนาแย้ม	0.00	0.00	0.00	0.00	809,000	100 %
โครงการก่อสร้างปรุงยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมยกฝาท่อ 25 ฝาท่อ ซอยศรีสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00	656,000	100 %
โครงการก่อสร้างผนังกันดินถนน สท. ไร่รังต์	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000	100 %
โครงการก่อสร้างยกระดับถนนและทางเท้า ค.ส.ล. ถนนบ่ออาจ (จากถนนศรีประชาขุมถึงถนนพัฒนาการคูขวาง)	0.00	0.00	0.00	0.00	6,045,000	100 %
โครงการก่อสร้างยกระดับถนนและทางเท้า ค.ส.ล. ถนนประตูขาว (จากถนนศรีประชาขุมถึงถนนพัฒนาการคูขวาง)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670,000	100 %
โครงการก่อสร้างยกระดับฝารองระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยชะเมษา 4	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000	100 %
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเขตสำราญ	0.00	0.00	0.00	0.00	949,000	100 %
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยดั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	274,000	100 %
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านตาล(เดิม) ฝั่งทิศตะวันตกและทิศตะวันออก	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000	100 %
โครงการติดตั้งบานระบายน้ำคลองป่าเหล่านบริเวณซอยลำเหมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000	100 %
โครงการปรับปรุงถนนผิวทางพาราเอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยโคกน้ำโจน จากถนนกะโรมถึงถนนชลประทาน 4 ขวา	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,100	100 %

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
	โครงการปรับปรุงถนนผิวทางพาราเอสเฟลต์ติดคอนกรีตขอบสันเดิรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604,400
โครงการปรับปรุงถนนผิวทางพาราเอสเฟลต์ติดคอนกรีตถนนตรีธรรมโตก จุดเริ่มต้นโครงการจากบริเวณซอยตรีธรรมโตก 2 ถึงสี่แยกประตูชัยใต้	0.00	0.00	0.00	0.00	7,577,700	100 %
โครงการปรับปรุงถนนผิวทางพาราเอสเฟลต์ติดคอนกรีตถนนสะพานยาว จุดเริ่มต้นโครงการจากหน้าวัดศรีทวีถึงถนนกะโรม	0.00	0.00	0.00	0.00	10,826,000	100 %
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>84,730,800</b>	
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>983,555.05</b>	<b>992,839.60</b>	<b>1,023,231.30</b>	<b>2,589,100.00</b>	<b>89,038,800</b>	
<b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>4,679,278.79</b>	<b>7,514,929.55</b>	<b>10,498,764.39</b>	<b>12,103,500.00</b>	<b>118,666,000</b>	
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>4,679,278.79</b>	<b>7,514,929.55</b>	<b>10,498,764.39</b>	<b>12,103,500.00</b>	<b>123,504,500</b>	
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>						
<b>งานตลาดสด</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>						
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,069,200</b>	<b>100 %</b>
<b>ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000</b>	<b>100 %</b>
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,119,200</b>	
<b>ค่าวัสดุ</b>						
<b>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000</b>	<b>100 %</b>
<b>วัสดุงานบ้านงานครัว</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000</b>	<b>100 %</b>
<b>วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000</b>	<b>100 %</b>
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000</b>	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,042,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,251,200</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
บิมน้ำแรงดันสูง	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,000</b>
<b>รวมงานตลาดสด</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,310,200</b>
<b>งานโรงฆ่าสัตว์</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนพนักงาน	306,000.00	339,660.00	352,740.00	444,000.00	614,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	177,390.00	211,460.00	215,180.00	219,600.00	238,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>483,390.00</b>	<b>551,120.00</b>	<b>567,920.00</b>	<b>670,100.00</b>	<b>852,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>483,390.00</b>	<b>551,120.00</b>	<b>567,920.00</b>	<b>670,100.00</b>	<b>852,600</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	48,840.00	23,940.00	48,300.00	50,000.00	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมค่าตอบแทน	48,840.00	23,940.00	48,300.00	50,000.00	100,000
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,212.00	6,070.00	6,940.00	10,000.00	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,212.00	6,070.00	6,940.00	10,000.00	10,000
รวมงบดำเนินงาน	57,052.00	30,010.00	55,240.00	60,000.00	110,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องทำน้ำร้อนระบบใช้ไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมงานโครงสร้าง	540,442.00	581,130.00	623,160.00	730,100.00	962,600
รวมแผนงานการพาณิชย์	540,442.00	581,130.00	623,160.00	730,100.00	4,272,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
ค่าชำระหนี้เงินต้น	11,061,000.00	11,112,000.00	11,112,000.00	11,112,000.00	0 %
ค่าชำระดอกเบี้ย	3,107,496.43	2,541,020.49	2,226,723.66	2,411,600.00	-7.94 %
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,486,913.00	762,295.00	647,015.00	650,000.00	2 %
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประจำ	0.00	11,000,000.00	0.00	100.00	199,900 %
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	83,652,100.00	89,077,200.00	14.15 %
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	16,516,800.00	20,608,800.00	14.06 %
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	2,797,000.00	2,812,000.00	2,772,000.00	3,060,000.00	-2.94 %
สำรองจ่าย	1,232,010.00	6,750,809.97	18,909,846.50	8,423,000.00	28.22 %
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	8,134,185.33	9,384,963.33	5,317,818.38	6,600,000.00	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าบำรุงสิ้นเนินมาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
เงินช่วยเหลือ	0.00	49,020.00	247,530.00	63,030.00	74.52 %
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	8,144,482.98	9,346,440.00	9,520,000.00	10,002,000.00	2.78 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ (ชดบ.)	1,992,429.80	1,928,580.19	1,784,783.56	1,744,100.00	-1.93 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	1,938,778.00	2,651,201.00	3,434,630.00	4,846,000.00	37.87 %
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)
รวมงบกลาง	42,894,295.54	58,338,329.98	156,141,247.10	158,635,830.00	178,123,400	
รวมงบกลาง	42,894,295.54	58,338,329.98	156,141,247.10	158,635,830.00	178,123,400	
รวมงบกลาง	42,894,295.54	58,338,329.98	156,141,247.10	158,635,830.00	178,123,400	
รวมแผนงานงบกลาง	42,894,295.54	58,338,329.98	156,141,247.10	158,635,830.00	178,123,400	
รวมทุกแผนงาน	882,237,531.97	922,217,120.35	1,057,405,981.09	1,115,000,000.00	1,165,000,000	

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**เทศบาลนครนครศรีธรรมราช**  
**อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช**

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,165,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

งานบริหารทั่วไป	รวม	55,597,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	21,592,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	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		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	12,201,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	9,780,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	388,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	424,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภทบริหารท้องถิ่นระดับสูง ระดับกลาง และประเภทอำนวยการ ท้องถิ่นระดับกลาง ระดับต้น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,488,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 6 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป		

งบดำเนินงาน	รวม	32,857,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,201,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงานเทศบาล และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาช่วยปฏิบัติงานที่สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ จำนวน 4 คน ฯลฯ		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล คณะกรรมการเปรียญตรีราษฎร์ ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและลูกจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	560,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	13,526,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,936,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1) ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่ารับวารสาร		
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดหอประชุมเมือง จำนวน 1,476,000 บาท		
2) ค่าเช่าทรัพย์สิน จำนวน 360,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช		
3) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ งานขับรถยนต์ส่วนบุคคล งานทะเบียนราษฎร งานดูแลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน งานทำความสะอาดและดูแลศาลหลักเมือง งานดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณภายนอกอาคารสำนักงาน งานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช		
จำนวน 40 ราย จำนวน 4,100,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	1,700,000 บาท
1) ค่ารับรอง จำนวน 700,000 บาท		
1.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงานตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 400,000 บาท		
1.2 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ ฯลฯ จำนวน 300,000 บาท		
2) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี พิธีเปิดอาคารต่างๆ ของเทศบาล		
จำนวน 1,000,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ		

โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	จำนวน	4,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครศรีธรรมราช เช่น ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ค่าตอบแทนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การชักชวนแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 4 อันดับที่ 1</p>		
โครงการวันเทศบาล	จำนวน	90,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2562 เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าโต๊ะ เก้าอี้ ค่าป้ายไวเนล ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 3 อันดับที่ 1</p>		
โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาล	จำนวน	800,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาล เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร การอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร การอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 95 อันดับที่ 4</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	14,030,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	500,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	130,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าแก้วน้ำ ชุดกาแฟ น้ำยาทำความสะอาด ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหิน ไม้ อิฐ เหล็กเส้น สี ฯลฯ</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอรี ยางนอก ยางใน ฯลฯ</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	12,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ</p>		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล เป็นพิมพ์ ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>4,100,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่สำนักงาน หอประชุมเมือง ถนนคนเดิน สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ ฯลฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	60,000 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 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,132,700 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>1,132,700 บาท</b>
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องกดประเมินความพึงพอใจ	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกดประเมินความพึงพอใจแบบอัตโนมัติ พร้อมออกรายงาน Excel มีคุณสมบัติดังนี้		
- ไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) 8 bit		
- หน่วยความจำแบบ program memory 32 Kbyte		
- แบบ data memory 2 Kbyte		
- ไฟสัญญาณ LED และสัญญาณเสียงแบบ Piezo		
- การเชื่อมต่อกับภายนอกแบบ USB Port		
- สายสัญญาณ 2.5 m USB 2.0		
จำนวน 10 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 2		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	จำนวน	256,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ติดตั้งกล้อง จำนวน 16 ตัว ประกอบด้วย		
1) กล้องวงจรปิด ชนิด IP/Network Camera ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 ล้าน พิกเซล full HD 1080 P		
2) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภาพบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (NVR) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 ช่อง		
3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ POE Switch ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ช่อง		
4) Hard Disk สำหรับจัดเก็บภาพบันทึกแบบ SATA ขนาดไม่น้อยกว่า 4 TB		
5) ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว (Wall Rack) ขนาด 12 U		
6) อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 2		

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ มีคุณสมบัติดังนี้

- ความสว่างไม่น้อยกว่า 4800 ANSI Lumens
- ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1080 P (1920x1080)
- อัตราความคมชัดไม่ต่ำกว่า 15,000 : 1

จำนวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 42 ลำดับที่ 2

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สำหรับจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน

จำนวน 208,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ประกอบด้วย

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 22,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2. มีหน่วยประมวลผล เพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

2) เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 15,000 บาท

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

- แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีอัตราใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- 3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA  
จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 13,000 บาท
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA (1,200 Watts)
  - มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-20%
  - มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-10%
  - สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
- 4) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป  
จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 3,200 บาท
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi
  - สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 5) อุปกรณ์อ่านบัตร แบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  
จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 700 บาท
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
  - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
  - สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้
  - สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างดี
- 6) อุปกรณ์อ่านบัตรสมาร์ทการ์ด และจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือลง CHIP  
จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 10,000 บาท
- เป็นเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดที่มีตัวอ่านลายนิ้วมือในเครื่องเดียวกัน
  - เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านทางUSB Port
  - การติดตั้งใช้งานเป็นไปตามมาตรฐาน Microsoft PC/SC
  - สามารถอ่าน-เขียน บัตรสมาร์ทการ์ดตามมาตรฐาน ISO7816
  - ตัวอ่านลายพิมพ์นิ้วมือเป็นแบบวัดปริมาณประจุ (Capacitive Sensor) หรือแบบที่ดีกว่า
  - ตัวอ่านลายพิมพ์นิ้วมือมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 500 DPI
  - สามารถเปลี่ยนภาพลายพิมพ์นิ้วมือ (Fingerprint Image) เป็นลักษณะลายพิมพ์นิ้วมือ (Fingerprint Template) ภายในตัวเครื่อง หรือสามารถเปลี่ยนภาพลายพิมพ์นิ้วมือ (Fingerprint Image) เป็นลักษณะลายพิมพ์นิ้วมือ (Fingerprint Template) ตามมาตรฐาน Precise Match on Card
  - ลักษณะลายพิมพ์นิ้วมือ (Fingerprint Template) ที่สร้างภายในตัวเครื่อง สามารถส่งไปยังบัตรในช่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดได้โดยตรง โดยไม่มีการนำออกจากตัวเครื่องหรือลักษณะลายพิมพ์นิ้วมือ (Fingerprint Template) ที่สร้างสามารถส่งไปยังบัตรในช่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดได้ตามมาตรฐาน Precise Match on Card
  - สามารถทำงานกับโปรแกรมเปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือใน Chip ของบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ของกรมการปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  - สามารถทำงานบนระบบ Microsoft Window 7 ได้เป็นอย่างดี
- 7) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2  
จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 21,000 บาท
- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 24

- ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
  - รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address
  - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้
- 8) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบลิขสิทธิ์การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด จำนวน 3,800 บาท
- 9) ค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ Hardware/Software จำนวน 120,000 บาท
- 1)-5), 7)-8) จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 190-191 ลำดับที่ 25

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	500,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 10 อันดับที่ 1		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	27,095,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,515,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,515,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,880,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	188,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1) ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 134,400 บาท		
2) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) จำนวน 54,000 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	230,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการ ท้องถิ่นระดับกลาง ระดับต้น และประเภทวิชาการระดับชำนาญการ พิเศษ ระดับชำนาญการ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	216,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา		

<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>20,430,400 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>761,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความผิดทางละเมิดและวินัย		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	87,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
<b>ค่าใช้สอย</b>	<b>รวม</b>	<b>15,239,400 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	11,039,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1) ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเย็บเล่มเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดพิพิธภัณฑสถานเมือง ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอุทยานการเรียนรู้ ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้พิพิธภัณฑสถานเมือง ฯลฯ		
จำนวน 1,120,000 บาท		
2) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล งานสถานีวิทยุกระจายเสียงเทศบาล งานพิพิธภัณฑสถานเมือง งานอุทยานการเรียนรู้ และงานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ จำนวน 57 ราย		
จำนวน 6,919,400 บาท		
3) ค่าประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล จำนวน 3,000,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หนังสือผลการดำเนินงานวารสาร แผ่นป้าย ป้ายไวเนล จัดทำวีดิทัศน์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ		

โครงการจัดทำแผนพัฒนา งบประมาณ และการติดตามประเมินผล	จำนวน	600,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนา งบประมาณ และการติดตามประเมินผล เช่น ค่าจัดทำเอกสารแผนพัฒนาชุมชน, เอกสารแผนพัฒนาเทศบาล, เอกสารงบประมาณรายจ่าย, เอกสารแผนการดำเนินงาน, เอกสารติดตามผลการดำเนินงาน รายไตรมาส, เอกสารติดตามและรายงานประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการลงพื้นที่ชุมชน 63 ชุมชน ค่าจ้างประเมินความพึงพอใจด้านการบริการประชาชนและด้านการบริการสาธารณะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 101 อันดับที่ 14

## โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เมือง

จำนวน 1,250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เมือง เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ดังนี้

- 1) วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 40,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เช่น ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
- 2) พิพิธภัณฑ์สัญจร จำนวน 60,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราชและโบราณสถานตามเส้นทางรถชมเมือง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
- 3) มัคคุเทศก์อาสา จำนวน 20,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมมััคคุเทศก์อาสา เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
- 4) นั่งสามล้อกินลม ชมสวนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและอนุรักษ์สามล้อถีบเมืองคอน จำนวน 380,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและศึกษาดูงานผู้ประกอบการอาชีพสามล้อ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และค่าใช้จ่ายในการนั่งสามล้อ ชมสวนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนสามล้อในการให้บริการ
- 5) จัดทำหนังสือของศูนย์ศึกษาสืบค้นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ/จัดทำหนังสือเอกสารประวัติศาสตร์ และค่าจัดพิมพ์หนังสือศูนย์ศึกษาสืบค้นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
- 6) ฝึกอบรมทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ จำนวน 10,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
- 7) อบรมพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน 440,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
- 8) Smart Museum จำนวน 150,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำวีดิทัศน์ QR Code ค่าป้ายสำหรับติดตั้ง QR Code และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
- 9) จัดทำสารานุกรมเมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 100,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำสารานุกรมเมืองฉบับร่าง และค่าตอบแทนในการเขียนสารานุกรมเมือง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น  
ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 134  
อันดับที่ 3

โครงการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ดังนี้		
1) นิทรรศการหมุนเวียน จำนวน 240,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการหมุนเวียนประจำเดือน จำนวน 12 ครั้ง เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสื่อประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าพิมพ์สูจิบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น		
2) อบรมศิลปิน จำนวน 30,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมศิลปิน จำนวน 3 รุ่น เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสื่อประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าพิมพ์สูจิบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น		
3) ประกวดภาพระบายสี จำนวน 30,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดภาพระบายสี เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสื่อประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ เงินรางวัลหรือของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้		
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 127		
อันดับที่ 1		
โครงการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้	จำนวน	1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการอุทยาน  
การเรียนรู้ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ดังนี้

- 1) การเรียนรู้ห้องสมาธิ IT จำนวน 78,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมการสร้าง Application เบื้องต้น  
E-Book การใช้งาน Microsoft เทคนิคการสร้างช่องทางส่งเสริม  
การขายผ่านออนไลน์ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวเนล ค่าวัสดุเครื่องเขียนและ  
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
- 2) การเรียนรู้ห้องเรียนขาลุย จำนวน 15,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการประดิษฐ์จากวัสดุ  
การทดลองวิทยาศาสตร์ การตีวงเพื่อน้อง โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณ  
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวเนล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
- 3) การเรียนรู้ห้องเรียนวัยตุ๊กตา จำนวน 17,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างทักษะพัฒนาความคิด  
การระบายสีภาพตามจินตนาการ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
- 4) การเรียนรู้ห้องสี่สนอักษร จำนวน 15,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมรักการอ่าน จัดบอร์ดให้ความรู้  
โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือ วัสดุอุปกรณ์ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์  
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
- 5) การเรียนรู้ห้องวิกีว๊บบ จำนวน 15,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฉายหนังสั้นเกี่ยวกับการสร้าง  
จิตสำนึก ภาพยนตร์อาเซียน และภาพยนตร์ทั่วไป โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ  
แผ่น CD แผ่น DVD ค่าป้ายไวเนล/สื่อประชาสัมพันธ์  
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
- 6) เรียนรู้ห้องพายุสมอง จำนวน 5,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฉายภาพยนตร์ 3 มิติ การเสวนาหนัง  
โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นระบบ 3 D ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าป้ายไวเนล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
- 7) วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ผ่านสื่อภาพยนตร์เทศกาล  
ประจำปี 2561 ครั้งที่ 14 จำนวน 100,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้

ผ่านสื่อภาพยนตร์ โดยจ่ายเป็นค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทดลองวิทยาศาสตร์ ค่าของขวัญของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น 8) วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวเนล ค่าของขวัญของรางวัล ค่าการแสดง ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ เครื่องเสียงเวทีการแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น 9) การฝึกอบรมให้ความรู้ จำนวน 625,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ 9.1 GISTDA DAY เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการเรียนรู้ 2019 9.2 อบรมวิทยาศาสตร์สัญจร (ตอน การปฏิบัติทางอาหาร) 9.3 อบรมเยาวชนรุ่นใหม่ รู้หลัก รักการออม 9.4 อบรม ทรนรงค์ ต่อด้านยาเสพติด 9.5 อบรมป้องกันการทุจริตปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน 9.6 อบรมเยาวชนรุ่นใหม่รู้รักอนุรักษ์พลังงาน 9.7 อบรมเยาวชนกับการมีส่วนร่วมจิตอาสาในระบอบประชาธิปไตย 9.8 อบรมเรียนรู้แหล่งชมทรัพย์อาเซียน (ASEAN BONANZA) 9.9 อบรมเรียนรู้การทำงานร่วมกันตามแผน ประเทศไทย 4.0 9.10 อบรมสัมมนาเครือข่ายและศึกษาดูงาน 9.1-9.9 โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าป้ายไวเนล/สื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น 9.10 โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าป้ายไวเนล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 129

อันดับที่ 2  
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของกองวิชาการและแผนงาน เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การติดตามและประเมินผล เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 8

โครงการสถานีวิทยุกระจายเสียงเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสถานีวิทยุกระจายเสียงเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดการกระจายเสียง เช่น ค่าทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ การจัดกิจกรรมติเงินน้อยเมืองลิกอร์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 93 อันดับที่ 1</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	600,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>1,800,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ เครื่องเขียน อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ขาตั้งไมโครโฟน หูฟัง ฯลฯ</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาทำความสะอาด ถ้วยชาม แก้วน้ำ ฯลฯ</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ ปูน หิน ฯลฯ</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน ค่าแบตเตอรี่ ฯลฯ</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ</p>		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ดอกไม้ประดับ ปุ๋ย ฯลฯ</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายไวเนล ค่าล้างอัดขยายรูป ฯลฯ</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	1,500,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เม้าส์ แป้นพิมพ์ มีเดียคอนเวอร์เตอร์ สายไฟเบอร์ออฟติก กล้องเก็บสายจุดเชื่อมต่อไฟเบอร์ออฟติก ฯลฯ</p>		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>2,630,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของพิพิธภัณฑสถานเมือง อุทยานการเรียนรู้ ที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และที่ติดตั้งเสียงตามสาย</p>		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่พิพิธภัณฑสถานเมือง และอุทยานการเรียนรู้</p>		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่พิพิธภัณฑสถานเมือง อุทยานการเรียนรู้ และศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเทอร์เน็ตรายปี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม อุทยานการเรียนรู้		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>150,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>150,000 บาท</b>
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่		
<b>งานบริหารงานคลัง</b>	<b>รวม</b>	<b>24,178,900 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>10,903,600 บาท</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	<b>รวม</b>	<b>10,903,600 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	9,870,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	224,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1) ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำ ตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงิน ประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 180,000 บาท		
2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล จำนวน 36,900 บาท		
3) เงินเพิ่มสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) จำนวน 7,500 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	288,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	520,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>13,275,300 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>2,237,800 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	368,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	219,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบ ฯ		

ค่าใช้สอย	รวม	9,100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	8,250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1) ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ		
จำนวน 200,000 บาท		
2) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้และเร่งรัดภาษี งานการเงิน		
และบัญชี งานธุรการและบันทึกข้อมูล งานพัสดุและทรัพย์สิน		
งานปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 42 ราย		
จำนวน 4,900,000 บาท		
3) ค่าเช่าทรัพย์สิน จำนวน 3,150,000 บาท		
3.1 ค่าที่ดินสำนักงานพระพุทธศาสนา จำนวน 3,100,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินของวัดเจติยัยักษ์ (ที่ดินบริเวณสำนักงานเทศบาล)		
ค่าเช่าที่ดินวัดหน้าไร่ (อาคารพาณิชย์ของเทศบาล) และค่าเช่าที่ดิน		
วัดเสมารักษ์		
3.2 ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า		
ที่ดินที่ตั้งตลาดประตูชัยใต้ และพื้นที่ที่ขอใช้จากราชพัสดุ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน		
ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ		
โครงการฝึกอบรมพนักงานและลูกจ้าง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมพนักงานและ		
ลูกจ้าง เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในระเบียบและกฎหมาย		
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร		
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ		
ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน		
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น		
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 100		
ลำดับที่ 11		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน		
เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
สิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,927,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาทำความสะอาด ชุดกาแฟ แก้วน้ำ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ หิน ทราย ฯลฯ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาต่างๆ แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้าย ป้ายไวเนล ค่าล้างอัดขยายรูป ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อกันฝน รองเท้า ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบันไดอลูมิเนียม ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำหรับติดต่อราชการ		

#### แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ	รวม	3,745,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	831,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	831,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	813,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล		
ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น		
งบดำเนินงาน	รวม	2,914,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	298,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาช่วยปฏิบัติงาน		
ให้กับเทศบาล จำนวน 4 คน คนละ 3,000 บาท ต่อเดือน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน		
และลูกจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	12,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล		
และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	2,616,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,616,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองภายในเขตเทศบาล จำนวน 23 ราย		
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>รวม</b>	<b>24,968,800 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>10,677,400 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>10,677,400 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	6,180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	29,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล		
จำนวน 11,300 บาท		
2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาลผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของ		
อันดับ จำนวน 18,100 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล		
ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ		
จำนวน 19 อัตรา		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>11,871,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>506,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลา		
ราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	110,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	195,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล		
และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>9,690,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	9,050,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1) ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ค่ารับวารสาร ฯลฯ		
จำนวน 50,000 บาท		
2) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
จำนวน 100 ราย จำนวน 9,000,000 บาท		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจ้าง อปพร. เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ		
โครงการตั้งจุดบริการด้านความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ เป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์, โต๊ะ, เก้าอี้ ค่าป้ายไว้นิล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น		
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 106 อันดับที่ 3		
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยในชุมชน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยในชุมชน เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยด้านอุทกภัยและอัคคีภัย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น		
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 106 อันดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>1,345,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแก๊วน้ำ ชุดกาแฟ น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหิน สี อิฐ ทราย ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล แก๊ส ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้าย รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อชูชีพ รองเท้า ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล เป็นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถังดับเพลิง สายดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	330,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่อาคารป้องกันฯ ศูนย์เทศบาล ศูนย์คูขวาง ศูนย์วัดเพชรจริก และศูนย์สี่แยกเบญจมฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่อาคารป้องกันฯ ศูนย์เทศบาล ศูนย์คูขวาง ศูนย์วัดเพชรจริก และศูนย์สี่แยกเบญจมฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำหรับติดต่องานราชการ		
งบลงทุน	รวม	2,420,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,420,400 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องเลื่อยโซยนต์	จำนวน	102,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์		
1) ความยาวป่า ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า		
2 แรงแม่ จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 35,000 บาท		
2) ความยาวป่า ไม่น้อยกว่า 30 นิ้ว ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า		
5 แรงแม่ จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 67,000 บาท		
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี		
(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 327 ลำดับที่ 54		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
เครื่องช่วยหายใจ	จำนวน	660,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ ชนิดอัตโนมัติ ถังคาร์บอนไฟเบอร์		
บรรจุอากาศไม่น้อยกว่า 1,800 ลิตร ที่แรงดันไม่น้อยกว่า 280 บาร์		
จำนวน 4 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
หน้าที่ 330 ลำดับที่ 58		
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		
ชุดผจญเพลิงกันความร้อน	จำนวน	158,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดผจญเพลิงกันความร้อน		
ตัวเสื้อยาวไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว กอเสื้อกว้างใช้ปิดต้นคอเพื่อกันความร้อน		
พร้อมหมวก ถุงมือ รองเท้า ที่ครอบศีรษะ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		
จำนวน 2 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
หน้าที่ 330 ลำดับที่ 57		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	8,630,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,125,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,125,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	387,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงิน		
ประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตรา		
เงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล		
ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง ระดับกลาง ฯลฯ		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	237,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะเชี่ยวชาญของศึกษานิเทศก์ ฯลฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	2,484,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	382,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	38,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล		
และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,430,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,060,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1) ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ฯลฯ จำนวน 60,000 บาท		
2) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานบันทึก		
ข้อมูล พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 10 ราย		
จำนวน 1,000,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		
และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน		
ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ		

โครงการจัดกิจกรรมวันครู	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันครู เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 26 อันดับที่ 7</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>672,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุทำความสะอาด แก้วน้ำ ชุดกาแฟ ฯลฯ</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอรี ยางนอก ยางใน ฯลฯ</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นหมึกพิมพ์ แป้นพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล ฯลฯ</p>		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>20,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>20,000 บาท</b>
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่</p>		
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>รวม</b>	<b>439,119,400 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>249,472,700 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>249,472,700 บาท</b>
<b>เงินเดือนพนักงาน</b>	<b>จำนวน</b>	<b>183,752,000 บาท</b>
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็กพร้อมทั้ง เงินปรับปรุงเงินเดือน จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	23,884,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1) ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานครูเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 23,810,400 บาท		
2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) จำนวน 54,600 บาท		
3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานครูเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ จำนวน 19,200 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	28,850,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญของพนักงานครูเทศบาล และครูผู้ดูแลเด็ก จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำจำนวน 10 อัตรา จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	10,836,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าครองชีพสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ		
1) บุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน 39 อัตรา จำนวน 6,080,000 บาท		
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 22 อัตรา จำนวน 3,676,100 บาท		
3) พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) จำนวน 9 อัตรา จำนวน 1,080,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	157,527,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	437,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	428,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงาน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินผลงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	9,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของครูผู้ดูแลเด็กที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าใช้จ่าย	รวม	120,169,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	16,318,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1) ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าวารสาร ฯลฯ จำนวน 10,000 บาท		
2) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานพัฒนาริชาการในโรงเรียน ค่าจ้างเหมาครูสอนภาษาต่างประเทศ งานดูแลรักษาความสะอาด ความปลอดภัย และทรัพย์สินในโรงเรียน พนักงานขับรถยนต์ งานรักษาความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 157 ราย จำนวน 16,308,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานครูเทศบาล เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ		

<p>โครงการแข่งขันคนเก่งเทศบาลระดับประเทศ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันคนเก่งเทศบาลระดับประเทศ เป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกนักเรียนคนเก่งเทศบาลระดับชั้น ป. 5, ม. 2 และ ม. 5 ของโรงเรียนในสังกัด เป็นตัวแทนเทศบาลใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าแข่งขันระดับจังหวัด และระดับประเทศ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในพิธีเปิดการสอบแข่งขัน คำวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 161 ลำดับที่ 66</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเทศบาลเข้าประกวด/แข่งขันในระดับภาคใต้ และระดับประเทศ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่ายานพาหนะ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คำวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง, เต็นท์, เก้าอี้ ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 161 ลำดับที่ 65</p>	จำนวน	2,000,000 บาท
<p>โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาจีนให้กับครูผู้สอน และการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้แก่ นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คำวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 หน้าที่ 23 อันดับที่ 2</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English For Child) ระดับชั้นอนุบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English For Child) ระดับชั้นอนุบาล เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย หลักสูตร MEP (Mini English Program) เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คำวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 22 อันดับที่ 1</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยจ่ายเป็นค่าหนังสือและสื่อในการจัดศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาสังกัดเทศบาล</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 167 ลำดับที่ 86 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	5,000,000 บาท

<p>โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี สำนักการศึกษา เช่น ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 หน้าที่ 14 อันดับที่ 13</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล เช่น ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 154 ลำดับที่ 50</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>โครงการประกันคุณภาพการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประกันและประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 10 โรงเรียน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 24 อันดับที่ 3</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการสอบ O-NET</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการสอบ O-NET เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 162 ลำดับที่ 67</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการการศึกษา ระดับท้องถิ่นและสถานศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการการศึกษา ระดับท้องถิ่นและสถานศึกษา เช่น ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 156 ลำดับที่ 55</p>	จำนวน	150,000 บาท

<p>โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 หน้าที่ 11 อันดับที่ 7</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 หน้าที่ 11 อันดับที่ 6</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>โครงการฝึกอบรมประชุมการสอนแบบโครงการงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมประชุมการสอนแบบโครงการงาน ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครูเทศบาล เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 หน้าที่ 10 อันดับที่ 3</p>	จำนวน	400,000 บาท
<p>โครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาลตามกลุ่มประสบการณ์เรียนรู้ 8 กลุ่ม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล ตามกลุ่มประสบการณ์เรียนรู้ 8 กลุ่ม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 หน้าที่ 10 อันดับที่ 4</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฝึกอบรมสัมมนาศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 หน้าที่ 11 อันดับที่ 5</p>	จำนวน	600,000 บาท

<p>โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น”</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 18 อันดับที่ 20</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้วยกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 4 H เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 14 อันดับที่ 12</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 11 อันดับที่ 8</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน</p> <p>ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 167 ลำดับที่ 84 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	4,834,700 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับอนุบาลและประถมศึกษา</p> <p>ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 167 ลำดับที่ 83 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	3,585,600 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว)	จำนวน	19,133,300 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  ระดับปฐมวัย อนุบาลและประถมศึกษา  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ  รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 166  ลำดับที่ 80 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา)	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล  จำนวน 10 โรงเรียน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ  รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 157  ลำดับที่ 57 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน)	จำนวน	1,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนสังกัดเทศบาล  จำนวน 10 โรงเรียน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ  รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 164  ลำดับที่ 72 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMLD)	จำนวน	5,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ  พัฒนาท้องถิ่น โดยจัดส่งโรงเรียนสมัครเข้าร่วมและเข้าประกวด  โรงเรียน SBMLD ดีเด่น  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ  รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 164  ลำดับที่ 73 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน)		500,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 10 โรงเรียน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 165 ลำดับที่ 74 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการ รณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา)	จำนวน	283,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ารณรงค์ป้องกันยาเสพติดโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 10 โรงเรียน ค่าอบรมสัมมนาครูแกนนำ เจ้าหน้าที่ และสถานศึกษาดีเด่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 170 ลำดับที่ 2 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม กิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.)	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 165 ลำดับที่ 76 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น)	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริม อปท. ที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ระดับ อปท. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 165 ลำดับที่ 75 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียน)	จำนวน	1,168,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 10 โรงเรียน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 163 ลำดับที่ 70 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 168,000 บาท</p>		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	3,386,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ระดับประถมศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 166 ลำดับที่ 79 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	จำนวน 6,231,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 166 ลำดับที่ 81 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน)	จำนวน 42,912,700 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน</p> <p>1) เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 8 โรงเรียน จำนวน 41,036,000 บาท</p> <p>2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 13 ศูนย์ จำนวน 1,876,700 บาท</p> <p>ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 166 ลำดับที่ 78 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	จำนวน 3,660,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 166 ลำดับที่ 82 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.)	จำนวน 1,356,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 162 ลำดับที่ 71 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	

โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเด็กในศูนย์เด็กเล็ก	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเด็กในศูนย์เด็กเล็ก เช่น ค่าเช่าศูนย์ จำนวน 1 ศูนย์ เอกสารประกอบการเรียนการสอน เอกสารประเมินผล ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 168 ลำดับที่ 87</p>		
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัด การศึกษาท้องถิ่นที่ 6 (ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัด การศึกษาท้องถิ่นที่ 6 (ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย) เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 11</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>33,542,200 บาท</b>
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	33,542,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) โรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 8 โรงเรียน จำนวน 19,658,300 บาท</li> <li>2) โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน จำนวน 12,225,400 บาท</li> <li>3) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อจ่ายให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด จำนวน 924,500 บาท</li> <li>4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 13 ศูนย์ จำนวน 734,000 บาท</li> </ol> <p>ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>3,379,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	3,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล</p>		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	350,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล</p>		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	29,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล</p>		

งบลงทุน	รวม	4,542,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	4,542,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
กระดานเคลื่อนที่	จำนวน	28,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดานเคลื่อนที่ เป็นกระดานไวท์บอร์ด ขนาด 80x120 ซม. ขาใส่กระดาน ทำด้วยเหล็กมีล้อเลื่อนรองรับ กระดานไวท์บอร์ด มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. จำนวน 8 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 44		
ชั้นวางรองเท้า	จำนวน	192,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้า ทำด้วยพลาสติกแข็งมี 24 ช่อง ขนาด 20x120x80 ซม. จำนวน 16 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 46 ลำดับที่ 54		
ชั้นวางสิ่งของ	จำนวน	4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางสิ่งของ ขนาด 94x94 ซม. ขนาดช่อง 30x30 ซม. จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนตากสิน-ชะเมา โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 339 อันดับที่ 98		
ชั้นวางอุปกรณ์	จำนวน	57,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางอุปกรณ์ ทำด้วยไม้ทาสีสวยงาม แบ่งเป็นช่อง สำหรับใส่ของ 12 ช่อง ขนาดลึก 30 ซม. ยาว 240 ซม. สูง 120 ซม. จำนวน 8 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 43 ลำดับที่ 43		
ชั้นใส่ของเล่น	จำนวน	88,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นใส่ของเล่นตามมุมต่างๆ ทำด้วยพลาสติกแข็ง/รูปสัตว์ มี 3 ชั้น แต่ละชั้นมีกระบะรองรับอุปกรณ์ 3 ชั้น ขนาด 40x90x75 ซม. จำนวน 16 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 65		
ชั้นใส่หนังสือตามมุม	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นใส่หนังสือตามมุม ทำด้วยไม้ทาสี ทรงรูปสัตว์ต่างๆ ขนาด 100x120x120 ซม. มีชั้นวางหนังสือ ทั้งภายในและภายนอก จำนวน 8 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 66		
ชั้นใส่หนังสือห้องสมุด	จำนวน	26,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นใส่หนังสือห้องสมุด แบบหน้าเดียว ขนาด 40x100x60 ซม. ทำด้วยไม้พ่นสีสวยงาม แบบสองหน้า ขนาด 40x100x60 ซม. ทำด้วยไม้พ่นสีสวยงาม จำนวน 3 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 47 ลำดับที่ 57		

<p>ตุ้วางสิ่งของ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตุ้วางสิ่งของ 10 ช่อง ขนาด 30x80x90 ซม. จำนวน 4 ตู้ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหัวอิฐ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 337 อันดับที่ 91</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>โต๊ะ-เก้าอี้ครู</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ครู โต๊ะ ขนาด 80x150x75 ซม. ทำด้วย ไม้ เก้าอี้ เป็นเก้าอี้บุนวม มีล้อเลื่อน มีพนักพิง ขนาด 47x42x98 ซม. จำนวน 10 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 43 ลำดับที่ 41</p>	จำนวน	90,000 บาท
<p>โต๊ะ-เก้าอี้ประจำห้องสมุด</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ประจำห้องสมุด (โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 6 ตัว) โต๊ะ เป็นโต๊ะรูปเมล็ดถั่ว ทำด้วยพลาสติกแข็งสีส้มสวยงาม ขนาด 60x160x50 ซม. เก้าอี้ทำด้วยพลาสติกแข็งสีส้มสวยงาม ขนาด 25x25x50 ซม. จำนวน 10 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 49 ลำดับที่ 63</p>	จำนวน	78,000 บาท
<p>โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ โต๊ะ ทำด้วยไม้ขนาด 60x120x75 ซม. มีถาดวางคีย์บอร์ด ทำด้วยไม้พ่น สีขาว มีช่องใส่เอกสาร 3 ช่อง เก้าอี้ เป็นเก้าอี้บุนวม มีพนักพิง มีล้อเลื่อน ไม่มีที่เท้าแขน ขนาด 47x42x98 ซม. จำนวน 10 ชุด จัดซื้อตามราคา ท้องตลาด โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 64</p>	จำนวน	87,000 บาท
<p>โต๊ะเตรียมอาหาร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเตรียมอาหาร ขนาด 100x120x80 ซม. ทำด้วยไม้บุโฟมเก้าอี้สีขาว มีช่องใส่อุปกรณ์ 4 ช่อง จำนวน 5 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 46 ลำดับที่ 55</p>	จำนวน	49,000 บาท

## โต๊ะสำหรับบริโภคอาหาร

จำนวน 187,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับบริโภคอาหาร (ประกอบด้วยโต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 2 ตัว) โต๊ะ ขนาดกว้าง 60 x ยาว 120 x สูง 60 ซม.  
เก้าอี้ ขนาดกว้าง 30 x ยาว 120 x สูง 30 ซม. จำนวน 39 ชุด  
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเพชรจริก จำนวน 10 ชุด  
จำนวน 48,000 บาท

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 342  
อันดับที่ 112

2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประตูลอด จำนวน 5 ชุด  
จำนวน 24,000 บาท

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 341  
อันดับที่ 110

3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนการเคหะนครศรีฯ จำนวน 4 ชุด  
จำนวน 19,200 บาท

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข  
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 199 อันดับที่ 52

4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 จำนวน 6 ชุด จำนวน 28,800 บาท  
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 346  
อันดับที่ 134

5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนตากสิน-ชะเมา จำนวน 10 ชุด  
จำนวน 48,000 บาท

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 338  
อันดับที่ 96

6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนศาลามิชัย จำนวน 4 ชุด  
จำนวน 19,200 บาท

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 342  
อันดับที่ 115

## โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้

จำนวน 290,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ (โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 2 ตัว)  
โต๊ะ ขนาด 60x120x65 ซม. เก้าอี้ ขนาด 30x120x35 ซม. ขาทำด้วย  
เหล็ก พื้นหน้าโต๊ะทำด้วยไม้พ่นสีสวยงาม จำนวน 50 ชุด จัดซื้อตาม  
ราคาท้องตลาด โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร  
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข  
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 45 ลำดับที่ 51

<p><b>พัสดุมัดติดฝาน้ำ</b></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัสดุมัดติดฝาน้ำ พร้อมติดตั้ง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 38 ตัว</p> <p>1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนเพชรจริก จำนวน 4 ตัว จำนวน 8,800 บาท โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 342 อันดับที่ 113</p> <p>2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประตูลอด จำนวน 6 ตัว จำนวน 13,200 บาท โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 342 อันดับที่ 111</p> <p>3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหน้าสถานีรถไฟ จำนวน 10 ตัว จำนวน 22,000 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนหน้าสถานีรถไฟ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 332 อันดับที่ 65</p> <p>4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนการเคหะนครศรีฯ จำนวน 6 ตัว จำนวน 13,200 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนการเคหะนครศรีฯ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 200 อันดับที่ 53</p> <p>5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 1 จำนวน 6 ตัว จำนวน 13,200 บาท โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 346 อันดับที่ 135</p> <p>6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนท่าโพธิ์ จำนวน 6 ตัว จำนวน 13,200 บาท โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 339 อันดับที่ 100</p>	จำนวน	83,600 บาท
<p><b>พัสดุแบบโจรติดเพดาน</b></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัสดุแบบโจรติดเพดาน พร้อมติดตั้ง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 20 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 362 ลำดับที่ 184</p>	จำนวน	44,000 บาท
<p><b>ล๊อคเกอร์ใส่เครื่องนอน</b></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล๊อคเกอร์ใส่เครื่องนอน เป็นล๊อคเกอร์ไม้พ่นสีสวยงาม 1 ชุด มี 12 ช่อง มีประตูปิด-เปิด ขนาดลึก 40 ซม. สูง 120 ซม. ยาว 240 ซม. จำนวน 24 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 43 ลำดับที่ 42</p>	จำนวน	384,000 บาท

## ครุภัณฑ์การศึกษา

## โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา

จำนวน 1,659,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา  
ตามแบบ A 4 ขาเหล็ก โต๊ะนักเรียน ขนาด 40x60x75 ซม.  
เก้าอี้นักเรียน ขนาด 40x42x81 ซม. จำนวน 1,050 ชุด  
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

1) โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี จำนวน 200 ชุด

จำนวน 316,000 บาท

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 217 ลำดับที่ 134

2) โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ จำนวน 100 ชุด

จำนวน 158,000 บาท

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 58 ลำดับที่ 39

3) โรงเรียนเทศบาลวัดเสารทอง จำนวน 150 ชุด

จำนวน 237,000 บาท

โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้าที่ 64 ลำดับที่ 45

4) โรงเรียนเทศบาลวัดเสมामือง จำนวน 200 ชุด

จำนวน 316,000 บาท

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 219 ลำดับที่ 139

5) โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ จำนวน 100 ชุด

จำนวน 158,000 บาท

โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 57 ลำดับที่ 38

6) โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย จำนวน 200 ชุด

จำนวน 316,000 บาท

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

หน้าที่ 363 ลำดับที่ 188

7) โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร จำนวน 100 ชุด

จำนวน 158,000 บาท

โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 54 ลำดับที่ 79

## โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับอนุบาล

จำนวน 194,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

1) โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับอนุบาล จำนวน 76,000 บาท

โต๊ะ ขนาด 60x120x55 ซม. จำนวน 40 ตัว

เก้าอี้พลาสติก ขนาด 40x43x46 ซม. จำนวน 200 ตัว

จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่

โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 216 ลำดับที่ 130

2) โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับอนุบาล จำนวน 118,400 บาท

โต๊ะ ทำด้วยไม้ทำสีสวยงาม ขาทำด้วยเหล็ก ขนาด 40x50x50 ซม.

เก้าอี้ ขนาด 35x35x55 ซม. พนักพิงทำด้วยไม้ ทำสีสวยงาม

ขาทำด้วยเหล็ก จำนวน 80 ชุด

จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร

โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 43 ลำดับที่ 40

## ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

## เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง

- เป็นเครื่องขยายเสียงแบบโมโน
- มีอัตราส่วนสัญญาณเสียงต่อสัญญาณรบกวน
- มีช่องรับไมโครโฟน
- ผลิตกัณฑ์ได้รับมาตรฐาน มอก.
- ลำโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว มีเสียงทุ้ม,แหลม มีมาตรฐาน มอก.
- รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี
- ทนกำลังขับได้ไม่น้อยกว่า 15 วัตต์

จำนวน 1 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โรงเรียนเทศบาลวัดท่าหวาดโคตร  
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข  
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 48 ลำดับที่ 60

## เครื่องเสียง

จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงติดตั้งระบบภายในอาคารเรียน

ติดตั้งอาคารอเนกประสงค์, อาคาร 1, อาคาร 2 และอาคารอนุบาลในวัด

- เครื่องขยายเสียงมิกเซอร์ แอมป์ไม่น้อยกว่า 500 วัตต์
- ลำโพงแขวนผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว จำนวน 16 คู่
- ไมโครโฟนไร้สาย 10 ตัว
- สายลำโพงแบบเงินทองแดงใส 100 เมตร 4 ม้วน

จำนวน 4 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์  
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 358  
ลำดับที่ 170

## เครื่องเสียงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน

จำนวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน

- ชนิดพกพาไร้สายรีซีมี 10-35 เมตร พร้อมไมค์ไร้สาย
- มีปุ่มปรับระดับเสียง มีช่องต่อ USB/SD, MP3
- รับสัญญาณ FM
- ขนาดลำโพง 6.5 นิ้ว
- ชาร์จไฟบ้าน AC 220 V
- ขนาด 18x11x30 เซนติเมตร
- น้ำหนักไม่น้อยกว่า 2.7 กก.

จำนวน 2 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนคูขวาง จำนวน 1 ชุด จำนวน 4,500 บาท  
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 334  
อันดับที่ 74

2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนไสเจริญ จำนวน 1 ชุด จำนวน 4,500 บาท  
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 344  
อันดับที่ 125

## ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

## เครื่องฉายภาพ 3 มิติ พร้อมจอร์รับภาพ

จำนวน 33,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ วิซวลไลเซอร์ (Visualizer) พร้อมจอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า (จอโปรเจคเตอร์)

- 1) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 20,800 บาท
  - เป็นเครื่องถ่ายภาพทัศนียภาพจากวัตถุ เช่น วัตถุ 3 มิติ ฟิล์มสไลด์ แผ่นใส หนังสือ เป็นต้น
  - อุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพแบบ CCD หรือ CMOS ขนาดไม่ต่ำกว่า 1/3 นิ้ว
  - สามารถใช้งานร่วมกับโทรทัศน์ วีดีโอ โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์
  - ให้ความละเอียด (Resolution) ไม่ต่ำกว่า 850,000 พิกเซล
  - มีระบบการซูมภาพ ไม่น้อยกว่า 16 x (2 x Optical, 8 x Digital)
  - มีไฟส่องสว่างด้านบนสองข้าง และมีไฟส่องสว่างด้านล่าง ชนิด LED
  - มีช่องต่อสัญญาณ Input/Output อย่างน้อย RGBx2 S-Videox1 Videox1 USB RS-232
  - สินค้ามีการรับประกันคุณภาพ อะไหล่ และบริการเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี

2) จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า (จอโปรเจคเตอร์) จำนวน 1 จอ จำนวน 13,100 บาท

- ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว
- จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิทช์ หรือรีโมทคอนโทรล
- ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์ 50 เฮิร์ตซ์

จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 69

## โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)

จำนวน 252,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

1. โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 16,000 บาท ระดับความละเอียดจอภาพ 1366x768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนไสเจริญ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 344 ลำดับที่ 121

2) โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 16,000 บาท ระดับความละเอียดจอภาพ 1366x768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนทุ่งจีน โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 340 ลำดับที่ 102

3) โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) จำนวน 220,000 บาท ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง จำนวน 178,000 บาท จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พร้อมค่าติดตั้งติดตั้ง จำนวน 42,000 บาท โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 51 ลำดับที่ 68

## ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

## เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อประปา

จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อประปา

- ทำด้วยโลหะไร้สารตะกั่ว
- มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ
- มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
- ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์ 50 เฮิร์ตซ์

จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร  
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข  
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 54 ลำดับที่ 75

## ซิงค์ล้างจาน

จำนวน 172,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซิงค์ล้างจาน สแตนเลสแบบสามหลุม

ขนาด 50x150x80 ซม. ทำด้วยสแตนเลสมี 3 หลุม ขนาดหลุม  
40x45 ซม. ลึก 25 ซม. จำนวน 4 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  
โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 46  
ลำดับที่ 56

## ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

## เครื่องพิมพ์

จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด  
LED ขาวดำ จำนวน 10 เครื่อง โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ  
Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุด ไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อย  
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100  
Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4,  
Letter, Legal และ Custom

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข  
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 45 ลำดับที่ 49

## ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

## ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

งบเงินอุดหนุน	รวม	27,576,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	27,576,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	จำนวน	27,576,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน		
1) โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน		
จำนวน 25,520,000 บาท		
2) โรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (อำเภอ		
ทุ่งสง)จำนวน 2,056,000 บาท		
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274		
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ		
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน		
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งานระดับมัธยมศึกษา	รวม	47,492,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	35,198,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	35,198,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	28,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุง		
เงินเดือน จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	2,967,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1) ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานครูเทศบาลที่ได้รับเงินประจำ		
ตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงิน		
ประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 2,961,600 บาท		
2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) จำนวน 5,400 บาท		
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	3,801,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ		
ของพนักงานครูเทศบาล จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ		
จำนวน 1 อัตรา จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	12,140,100 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	11,875,100 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์	จำนวน	750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน		
เทศบาลวัดท่าโพธิ์ เช่น ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน		
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		
ค่าปัจจัยสำหรับนักเรียนยากจน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น		
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข		
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 26 อันดับที่ 6		

<p>โครงการฝึกอบรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เช่น ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าคู่มือปฏิบัติการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 153 ลำดับที่ 47</p>	จำนวน	700,000 บาท
<p>โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 หน้าที่ 12 อันดับที่ 9</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน</p> <p>ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 167 ลำดับที่ 84 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	1,311,700 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา</p> <p>ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 167 ลำดับที่ 83 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	676,000 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศึกษา</p> <p>ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 166 ลำดับที่ 80 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	5,224,800 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นักเรียนยากจน)	981,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ระดับมัธยมศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 166 ลำดับที่ 79 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	จำนวน 1,393,100 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ระดับมัธยมศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 166 ลำดับที่ 81 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	จำนวน 628,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับมัธยมศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 166 ลำดับที่ 82 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน 10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>	
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม 265,000 บาท</b>
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน 265,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดแต่งกายวงโยธวาทิต โรงเรียนสาริตเขตเทศบาล วัดเพชรจริก เช่น เสื้อสูท กางเกงเอี๊ยมทรงสูง ปลอกแขน ผ้าคลุมไหล่ หรือผ้าคลุมเอวหมวก รองเท้า ตราสัญลักษณ์สถาบัน ตราประดับหน้า หมวก พู่ขนนกทรงสูง ฯลฯ</p>	

งบลงทุน	รวม	153,500 บาท
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	รวม	153,500 บาท
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>		
ติดตั้งระบบภาพและเสียง	จำนวน	143,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องเรียนรวมเพชรลดดา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ประกอบด้วย</p> <p>1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 51,500 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความละเอียดของภาพ Resolution : 1920x1080 (full HD)</li> <li>- Optical Zoom : 1.6X</li> <li>- Lens Shift : Yes (7.5% Full high or 15% Half high)</li> <li>- Lamp Power : 370 W</li> <li>- ความสว่างไม่น้อยกว่า Brightness : 5200 Lm</li> </ul> <p>2) เครื่องฉายภาพสามมิติ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 28,500 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพ : 1/2" CMOS</li> <li>- ความละเอียด : 5 Mega Pixels</li> <li>- ขนาดเลนส์ : F=1.45-3.98, F=4.3-94.6 mm</li> </ul> <p>3) เครื่องเลือกสัญญาณภาพ HDMI จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 4,800 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สลับสัญญาณจาก 4 แหล่งสัญญาณ Ultra Hi-Def ไปยัง 2 จุดแสดงผล Ultra HD</li> <li>- สนับสนุนความละเอียดวิดีโอ Ultra HD 4Kx2K (3840x2160@30 Hz) และ 1080p Full HD</li> </ul> <p>4) เครื่องรับส่งสัญญาณ HDMI จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 14,000 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขยายสัญญาณ HDMI ผ่านสายเคเบิล CAT6 เส้นเดียว ได้ไกล 50 เมตร</li> <li>- ใช้สาย UTP แบบ CAT 6/6A/7 เพียงเส้นเดียว เพื่อขยายสัญญาณ HDMI ให้ไกล 50 เมตร</li> <li>- รองรับความละเอียด Full HD 1080p@60Hz</li> </ul> <p>5) ตัวแปลงสัญญาณ VGA to HDMI จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 2,900 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แปลงสัญญาณจาก VGA เป็น HDMI</li> <li>- รองรับสัญญาณเข้าแบบ VGA : 1920x1080@60Hz</li> <li>- เป็น Video Scaler ในตัว มีปุ่ม ปรับความละเอียดของ HDMI output</li> <li>- สามารถแสดง color bar ออกทาง HDMI output เมื่อไม่มีสัญญาณ VGA input</li> </ul> <p>6) ตู้เก็บอุปกรณ์ติดตั้ง ขนาด 6 U จำนวน 1 ตู้ จำนวน 6,800 บาท ขนาดกว้าง 600xลึก 600x สูง 350 มม.</p> <p>7) งานติดตั้งชุดอุปกรณ์ 1 ระบบ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 หน้าที่ 52-57 ลำดับที่ 36</p>		
<b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</b>		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่</p>		

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	2,885,500 บาท
<b>งบบุคลากร</b>	รวม	1,444,300 บาท
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	รวม	1,444,300 บาท
<b>ค่าจ้างลูกจ้างประจำ</b>	จำนวน	1,221,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 5 อัตรา		
<b>ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง</b>	จำนวน	223,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าครองชีพสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ วุฒิปริญญาตรี (ครูสอนเด็กด้อยโอกาส) จำนวน 1 คน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 180,000 บาท		
<b>งบดำเนินงาน</b>	รวม	1,441,200 บาท
<b>ค่าตอบแทน</b>	รวม	25,000 บาท
<b>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</b>	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิก ได้ตามระเบียบ ฯ		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	รวม	1,341,200 บาท
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>		
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>	จำนวน	425,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1) ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ฯลฯ จำนวน 10,000 บาท		
2) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานสอนนักเรียนด้อยโอกาสและการศึกษานอก โรงเรียน จำนวน 4 ราย จำนวน 415,200 บาท		
<b>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</b>		
<b>โครงการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน</b>	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการศึกษานอกระบบ โรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.) ให้เยาวชนที่พลาดโอกาส การศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ครูผู้สอน ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า ที่ 159 ลำดับที่ 60		
<b>โครงการพัฒนาบุคลากรครูสอนเด็กด้อยโอกาส</b>	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาบุคลากรครูสอนเด็กด้อยโอกาส ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า ที่ 159 ลำดับที่ 61 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

โครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ในชุมชนและเด็กเร่ร่อน	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ในชุมชนและเด็กเร่ร่อน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กด้อยโอกาสและเด็กเร่ร่อนภายในเขตเทศบาล เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าอาหารกลางวัน ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาออกสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 158 ลำดับที่ 58</p>		
โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชนการศึกษาออกโรงเรียนและศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 158 ลำดับที่ 59</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>75,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ทำความสะอาด สารส้ม คลอรีน ฯลฯ</p>		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	2,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาต่างๆ คลอรีน ฯลฯ</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นแผ่นป้าย ป้ายไวเนล ฯลฯ</p>		
วัสดุกีฬา	จำนวน	3,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ตาข่ายกีฬา ฯลฯ</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นหมึกพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ ฯลฯ</p>		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก ค่าวัสดุการเรียนการสอนเด็กเร่ร่อนในเขตเทศบาล จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 10,000 บาท</p>		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,459,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,783,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,783,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,384,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง และระดับต้น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	246,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	676,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	126,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	420,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาทำความสะอาด แก้วน้ำ ชุดกาแฟ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นหมึกพิมพ์ แป้นพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล ฯลฯ		

งานโรงพยาบาล	รวม	76,564,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	37,595,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	37,595,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	26,780,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	6,559,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1) ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 201,600 บาท		
2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาลผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ จำนวน 18,000 บาท		
3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1632 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2537 จำนวน 720,000 บาท		
4) เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานประเภทเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข จำนวน 2,058,000 บาท		
5) ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาะจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล จำนวน 3,561,600 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	981,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ ฯลฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	760,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจำจำนวน 3 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,236,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 11 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	278,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาะจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล		
งบดำเนินงาน	รวม	37,208,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,078,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลเทศบาลนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	711,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	347,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	28,380,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	24,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1) ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าวารสาร ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย ค่าจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย ค่าจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อ ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือ ฯลฯ จำนวน 3,400,000 บาท		
2) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานทางการแพทย์และสาธารณสุขโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 140 ราย		
จำนวน 21,000,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจ้าง		
เช่น ค่าลงทะเลเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ		
โครงการบริการกายภาพบำบัดในสถานพยาบาลชุมชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริการกายภาพบำบัดในสถานพยาบาลชุมชน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้		
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าไวเนล ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น		
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
หน้าที่ 123 ลำดับที่ 5		
โครงการบริการการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลชุมชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริการการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลชุมชน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้		
เช่น ค่าจัดทำสื่อให้ความรู้ ค่าสมุนไพรและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม		
สาริต ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น		
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 228		
ลำดับที่ 6		

<p>โครงการยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให้เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านรับรองคุณภาพ และการบริการได้รับความไว้วางใจจากประชาชน</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการยกระดับโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านรับรองคุณภาพ และการบริการได้รับความไว้วางใจจากประชาชน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ด้านระบบยา จำนวน 25,000 บาท</li> <li>2) ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพ สำหรับพยาบาลวิชาชีพและกลุ่มสนับสนุน จำนวน 50,000 บาท</li> <li>3) อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกการตรวจสอบข้อมูล สำหรับผู้ใช้ HOSxp จำนวน 75,000 บาท</li> <li>4) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี จำนวน 50,000 บาท</li> <li>5) อบรมการจัดการความเสี่ยง จำนวน 50,000 บาท</li> <li>6) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบฯ ใหม่ อบรม. จำนวน 20,000 บาท</li> <li>7) สร้างจิตสำนึกโรงพยาบาลสะอาด จำนวน 10,000 บาท</li> <li>8) ประชุมเทศบาลนครเข้าใหม่ จำนวน 20,000 บาท</li> </ol> <p>1)-8) โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 241 ลำดับที่ 22</p>		
<p>โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและให้ความรู้แก่ประชาชน โรคติดต่อต่าง ๆ เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปาก และโรคระบาดอื่นๆ โดยจ่ายเป็นค่าป้ายไว้นิล/แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 232 ลำดับที่ 12</p>		
<p>โครงการโรงพยาบาล 30,000 เติง</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโรงพยาบาล 30,000 เติง เป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการทางแพทย์เชิงรุก ออกเยี่ยมบ้านในการให้บริการการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพ โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 299 ลำดับที่ 8</p>		
<p>โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุทดสอบ ค่าไว้นิลประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำไว้นิลสื่อให้ความรู้ ค่าอุปกรณ์สาริต และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 124 ลำดับที่ 7</p>		

<p>โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ดังนี้</p> <p>1) อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เปิดกล่อง R2R เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย" จำนวน 46,640 บาท</p> <p>2) " Innovation of NMH for health" จำนวน 3,360 บาท</p> <p>1)-2) โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้</p> <p>โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 240 ลำดับที่ 21</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการสร้างเสริมและส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างเสริมและส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ดังนี้</p> <p>1) อสม. นักสร้างเสริมสุขภาพ ลดโรค ชะลอวัย จิตแจ่มใส ด้วยภูมิปัญญาไทย "ฤาษีตัดตน" จำนวน 257,600 บาท</p> <p>2) อสม. ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านพฤติกรรมสุขภาพ จำนวน 136,800 บาท</p> <p>3) เสริมสร้างพลังชุมชน อสม.แกนนำเครือข่ายโรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 133,200 บาท</p> <p>4) การประชุมประจำเดือน อสม. (ต่อเนื่อง) จำนวน 163,200 บาท</p> <p>5) บทบาท อสม. ในการเฝ้าระวัง และป้องกันควบคุมโรคในท้องถิ่น จำนวน 109,200 บาท</p> <p>6) ฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน จำนวน 1,200,000 บาท</p> <p>1)-5) โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>6) โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าเอกสาร ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 5 หน้าที่ 32 ลำดับที่ 3</p>	จำนวน	2,000,000 บาท
<p>โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อยกระดับการบริการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาบุคลากร เพื่อยกระดับการบริการ และศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 123 ลำดับที่ 4</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>	จำนวน	500,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	3,350,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด ที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอน ผ้าห่ม ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปูนซีเมนต์ อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางใน ยางนอก แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายา เวชภัณฑ์ เพลแฮมคนไข้ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดผู้พาย ชุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้าย ป้ายไว้นิล ค่าล้างอัดขยายรูป ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดผู้พาย ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นหมึกพิมพ์ เม้าส์ แผ่นดิสก์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ไม่เข้าลักษณะประเภทใดประเภทหนึ่งซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้จ่าย		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	4,400,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	4,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และศูนย์บริการสาธารณสุข		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และศูนย์บริการสาธารณสุข		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และศูนย์บริการสาธารณสุข		
งบลงทุน	รวม	500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	500,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่		

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,260,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,260,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน		
เงินอุดหนุนชุมชน	จำนวน	1,260,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้แก่ชุมชน จำนวน 63 ชุมชน ชุมชนละ 20,000 บาท ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 230 ลำดับที่ 9 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	7,722,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	646,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	646,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	646,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	5,788,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	98,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	5,590,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	3,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหาร งานเลี้ยงจำหน่ายเนื้อสัตว์อนามัยและตลาดสดถูกหลักสุขาภิบาล งานป้องกันและควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค งานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และลดจำนวนประชากรสุนัขจรจัด งานสำรวจสถานประกอบการและจดทะเบียนพาณิชย์ งานธุรการและงานขับรถยนต์ จำนวน 30 ราย</p> <p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ</p>		

<p>โครงการป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์และแมลงพาหะนำโรค การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนำโรค การอบรมให้ความรู้ โดยจ่ายเป็นค่าสารเคมีกำจัดยุง ค่าทรายอะเบทเคลือบสารเคมีที่มีฟอส 1% น้ำยาฆ่าเชื้อโรค เหี่ยวพิษกำจัดหนูสำเร็จรูป ค่าวัสดุอุปกรณ์สารเคมีและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าใช้จ่ายในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 261 ลำดับที่ 45</p>	จำนวน	800,000 บาท
<p>โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลดจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัด</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลดจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัด เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน ค่าวัสดุและเวชภัณฑ์ในการผ่าตัดทำหมัน ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ อบรมให้ความรู้ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 120 อันดับที่ 1 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 150,000 บาท</p>	จำนวน	600,000 บาท
<p>โครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านสุขาภิบาลอาหาร และผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในสถานศึกษาเขตเทศบาล เช่น ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายรับรองมาตรฐาน "อาหารสะอาดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค" (Clean Food Good Health) ค่าจัดจ้างทำชุดนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 254 ลำดับที่ 40</p>	จำนวน	200,000 บาท

<p>โครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารริมบาทวิถีในเขตเทศบาล เช่น ค่ายสมนาคุณวิทยากร คำอาหาร คำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายรับรองมาตรฐาน "อาหารสะอาดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค" (Clean Food Good Health) ค่าจัดจ้างทำชุดนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 256 ลำดับที่ 41</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เช่น ค่ายสมนาคุณวิทยากร คำอาหาร คำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 259 ลำดับที่ 43</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย เป็นค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารทางด้านกายภาพทางเคมีและชีวภาพ จากกลุ่มเป้าหมาย คือ ตลาด ร้านอาหาร บาทวิถี ห้างสรรพสินค้า และสถานศึกษาภายในเขตเทศบาล เช่น ค่าตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร กรณีตรวจยืนยันผล ค่าจัดซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมีที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 252 ลำดับที่ 39</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการร้านอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการร้านอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการกิจการร้านอาหาร/ศูนย์อาหารในเขตเทศบาล เช่น ค่ายสมนาคุณวิทยากร คำอาหาร คำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายรับรองมาตรฐาน "อาหารสะอาดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค" (Clean Food Good Health) ค่าจัดจ้างทำชุดนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 257 ลำดับที่ 42</p>	จำนวน	250,000 บาท

<p>โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดนำซื้อ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดนำซื้อ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ดังนี้</p> <p>1) จัดอบรมสมาชิกบालอาหาร และอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้ประกอบการ ในตลาดสด และตลาดนัด จำนวน 51,550 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าประกาศนียบัตร ค่าแผ่นพับ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>2) การประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดสดนำซื้อ จำนวน 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าแผ่นพับให้ความรู้ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>3) รถรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะบรรจุโฟม ในตลาดสด และตลาดนัด ในเขตเทศบาล จำนวน 30,450 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าแผ่นพับ/ป้ายประชาสัมพันธ์ รถรงค์ให้ความรู้ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3.4.3 การส่งเสริมและพัฒนายกระดับตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย) โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 260 ลำดับที่ 44</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>ค่าวัสดุ</p>	รวม	100,000 บาท
<p>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาต่างๆ ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบสารเร่งเนื้อแดง ชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้าง ฯลฯ ในการดำเนินการเชิงจำหน่ายเนื้อสัตว์อนามัย และตลาดถูกสุขลักษณะ</p>	จำนวน	100,000 บาท
<b>งบลงทุน</b>	รวม	1,288,000 บาท
<b>ครุภัณฑ์</b>	รวม	1,288,000 บาท
<p>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (รถตู้)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์</li> <li>- มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื่น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง</li> <li>- เป็นรถโดยสารหลังคาสูง</li> <li>- มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ</li> <li>- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และพนักกันสนิม</li> </ul> <p>จำนวน 1 คัน จัดซื้อตามราคารมาตรฐานครุภัณฑ์</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 243-244 ลำดับที่ 182</p>	จำนวน	1,288,000 บาท

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	3,829,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,296,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,296,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,485,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเดือนเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	394,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1) ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 67,200 บาท		
2) เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานประเภทเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข จำนวน 114,000 บาท		
3) ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาะจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล จำนวน 213,600 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	193,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	223,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	533,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	213,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	87,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	320,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี่ยงเลียง ค่าพาหนะ ฯลฯ		
โครงการพัฒนาระบบหมอครอบครัว เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบหมอครอบครัวเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวเทศบาล ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคในเขตพื้นที่นำร่อง ของ 3 ศูนย์บริการสาธารณสุข คือ ศูนย์บริการสาธารณสุขคววาง, ศูนย์บริการสาธารณสุขโพธิ์เสด็จ และศูนย์บริการสาธารณสุขศรีทวี โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ เช่น ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 36 อันดับที่ 9		

**แผนงานสังคมสงเคราะห์**

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	2,667,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,667,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,667,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	937,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ งานกองทุนสวัสดิการสังคม และงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา ศักยภาพของผู้สูงอายุ จำนวน 9 ราย		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุที่ยากไร้	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้พิการ/ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้สะดวก โดยจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับคนพิการ/ผู้สูงอายุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 9		
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า สู่วัยผู้สูงอายุ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 111 ลำดับที่ 6		
โครงการโรงเรียนวัยใส เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโรงเรียนวัยใส เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้สูง อายุ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 1		
โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและ พัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ อาชีวบำบัด ธรรมะบำบัด แพทย์แผนไทย การฟื้นฟูสุขภาพด้านร่างกาย การอบรม สัมมนาทัศนศึกษาออกสถานที่ โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำอาหาร ค่าวัสดุในการทำกิจกรรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายาน พาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 109 ลำดับที่ 2		

<p>โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยและผู้ยากไร้ในชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบ สาธารณภัยและผู้ยากไร้ในชุมชน โดยจ่ายเป็นสิ่งของ วัสดุก่อสร้าง เครื่องอุปโภคบริโภค และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 10</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการอบรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาทางสังคม ให้แก่คณะกรรมการชุมชน 63 ชุมชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร สื่อประกอบ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 1</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนพิการในเขต เทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพในการ ประกอบอาชีพของคนพิการในเขตเทศบาล เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 111 ลำดับที่ 7</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ที่บ้าน (อผส.) และศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 4</p>	จำนวน	200,000 บาท

**แผนงานเคหะและชุมชน**

งานไฟฟ้าถนน	รวม	14,133,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,964,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,964,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,358,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,606,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ		
จำนวน 6 อัตรา		

<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>8,869,400 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>157,600 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	21,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>2,106,800 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,956,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1) ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์แบบแปลน ฯลฯ		
จำนวน 50,000 บาท		
2) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลความเรียบร้อยระบบไฟฟ้า และงานวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 16 ราย จำนวน 1,906,800 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
<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
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมัน ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง แก๊ส ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>2,500,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สนามหน้าเมือง สวนหย่อม โรงสูบน้ำ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ น้ำพุหน้าเมือง และเครื่องสูบน้ำ น้ำชวยป่าไม้ 4 ฯลฯ		

<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>2,300,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>300,000 บาท</b>
<b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</b>		
<b>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</b>	<b>จำนวน</b>	<b>300,000 บาท</b>
<b>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่</b>		
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>รวม</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>		
<b>โครงการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง (สามแยกท่านม่าง-รามณรงค์) (ประตู</b>	<b>จำนวน</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
<b>ขาว-สามแยกท่าदान) (วงเวียนศรีทรี-ราชดำเนิน)</b>		
<b>งานสวนสาธารณะ</b>	<b>รวม</b>	<b>24,467,500 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>5,272,500 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>5,272,500 บาท</b>
<b>เงินเดือนพนักงาน</b>	<b>จำนวน</b>	<b>272,500 บาท</b>
<b>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน</b>		
<b>ค่าจ้างลูกจ้างประจำ</b>	<b>จำนวน</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ</b>		
<b>จำนวน 22 อัตรา</b>		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>18,698,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>684,800 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</b>	<b>จำนวน</b>	<b>500,000 บาท</b>
<b>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</b>		
<b>ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง</b>		
<b>ค่าเช่าบ้าน</b>	<b>จำนวน</b>	<b>36,000 บาท</b>
<b>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ</b>		
<b>เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</b>	<b>จำนวน</b>	<b>148,800 บาท</b>
<b>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล</b>		
<b>และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ</b>		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>9,823,200 บาท</b>
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>		
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>	<b>จำนวน</b>	<b>9,693,200 บาท</b>
<b>เพื่อจ่ายเป็น</b>		
<b>1) ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างดูแลรักษา</b>		
<b>ความสะอาดห้องสุขา- ศาลาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์'84 ฯลฯ</b>		
<b>จำนวน 1,100,000 บาท</b>		
<b>2) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลความเรียบร้อยสวนสมเด็จพระศรี</b>		
<b>นครินทร์'84 และงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลเรือนเพาะชำพันธุ์พืช</b>		
<b>จำนวน 81 ราย จำนวน 8,593,200 บาท</b>		
<b>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</b>	<b>จำนวน</b>	<b>30,000 บาท</b>
<b>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ</b>		
<b>ราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง</b>		
<b>ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ</b>		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ		
ราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง		
ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน		
เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
สิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>8,160,000 บาท</b>
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหิน ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง เหล็กเส้น ไม้ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง แก๊ส ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายา เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรู		
พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ ไม้ดอกไม้ประดับ กระถางต้นไม้ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมวก รองเท้า เสื้อ ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>30,000 บาท</b>
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84		
น้ำพุสนามหน้าเมือง ฯลฯ		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>497,000 บาท</b>
<b>ครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>497,000 บาท</b>
<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>		
เครื่องฉีดน้ำแรง	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องฉีดน้ำแรง ขนาด 3 แรงม้า		
จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 93 อันดับที่ 120		

**ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

**งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล**

รวม 57,273,400 บาท

**งบบุคลากร**

รวม 9,696,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 9,696,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 326,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน 9,370,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจำ จำนวน 38 อัตรา

**งบดำเนินงาน**

รวม 43,577,400 บาท

**ค่าตอบแทน**

รวม 1,619,400 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 1,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและลูกจ้าง

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 283,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

**ค่าใช้จ่าย**

รวม 33,638,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 32,268,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1) ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

จำนวน 4,000,000 บาท

2) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยงานธุรการ งานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล

งานด้านการบำรุงและรักษาระบบระบายน้ำ จำนวน 251 ราย

จำนวน 25,884,000 บาท

3) ค่าจ้างตัดหญ้าโดยเอกชน จำนวน 2,384,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนในการจ้างตัดหญ้าตามถนน ตรอกซอยและไหล่ถนนภายในเขตเทศบาล

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน

ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ		
โครงการรณรงค์การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์การรักษาความ สะอาดในที่สาธารณะ เป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์รักษาความ สะอาด การคัดแยกขยะ การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชคลองในเขตเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าจัดทำแผ่นพับ ค่าป้ายไวเนล เผยแพร่รณรงค์รักษาความ สะอาด ค่าอาหาร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3.4.4 การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย เพื่อควบคุมและกำจัด ภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของ ประชาชน) โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 268 ลำดับที่ 9		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,260,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	8,115,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิล์ม ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถังขยะ วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหิน ปูนซีเมนต์ อิฐ ทราย พรำ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,580,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล แก๊ส ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	310,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาต่างๆ หัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่น ชีวภาพ กากน้ำตาล ฯลฯ ในการบำบัดน้ำเสียและลดภาวะด้านกลิ่น		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาฆ่าหญ้า ปุ๋ย ต้นไม้ กระจ่าง ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อสะท้อนแสง รองเท้า ถุงมือ เสื้อกันฝน ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	205,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และสถานพยาบาลสัตว์		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	4,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่		
<b>งานบำบัดน้ำเสีย</b>	<b>รวม</b>	<b>2,988,300 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>308,700 บาท</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	<b>รวม</b>	<b>308,700 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	308,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>2,584,600 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>64,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
<b>ค่าใช้สอย</b>	<b>รวม</b>	<b>1,294,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,214,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1) ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ำของสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำ ฯลฯ จำนวน 50,000 บาท		
2) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานบำบัดน้ำเสีย จำนวน 10 ราย จำนวน 1,164,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
<b>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</b>	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ		
<b>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b>	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>220,000 บาท</b>
<b>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</b>	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ		
<b>วัสดุงานบ้านงานครัว</b>	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด แก้วน้ำ ฯลฯ		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหิน เหล็ก ปูนซีเมนต์ ไม้ ทราฟ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง แก๊ส ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมวก รองเท้า เสื้อ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>1,006,600 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	6,600 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ		
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม		
สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำ		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>95,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>95,000 บาท</b>
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องล้างท่ออุดตัน	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องล้างท่ออุดตัน ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว		
แต่ไม่เกิน 8 นิ้ว สามารถล้างล้างท่อได้ไกลไม่น้อยกว่า 50 เมตร		
จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 92 อันดับที่ 115		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่		

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>รวม</b>	<b>13,209,100 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>3,586,400 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>3,586,400 บาท</b>
<b>เงินเดือนพนักงาน</b>	<b>จำนวน</b>	<b>3,175,000 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
<b>เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน</b>	<b>จำนวน</b>	<b>83,800 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็น		
1) ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงิน		
ประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตรา		
เงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 67,200 บาท		
2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) จำนวน 4,500 บาท		
3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาลผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูง		
ของอันดับ จำนวน 12,100 บาท		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง และระดับต้น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	242,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>9,572,700 บาท</b>
ค่าตอบแทน	<b>รวม</b>	<b>732,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	162,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>8,302,700 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,692,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1) ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ฯลฯ จำนวน 80,000 บาท		
2) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานประสานงานและสนับสนุนการทำงานของ องค์กรชุมชน จำนวน 15 ราย จำนวน 1,612,700 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ		
โครงการจัดกิจกรรมชุมชนเพื่อส่งเสริมประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมชุมชนเพื่อส่งเสริม ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทาง ศาสนา ค่าป้ายไวนิล ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น		
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 115 ลำดับที่ 5		

<p>โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสื่อประชาสัมพันธ์/ป้ายไวเนล ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 8</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาและฝึกอบรมอาสาสมัครพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและสมัชชาชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและฝึกอบรมอาสาสมัครพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและสมัชชาชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 63 ชุมชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าป้ายไวเนล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 124 ลำดับที่ 15</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาและสนับสนุนการทำงานขององค์กรชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและสนับสนุนการทำงานขององค์กรชุมชน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้นำชุมชน โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าทำป้าย/ป้ายไวเนล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 114 ลำดับที่ 3</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีในเขตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีในเขตเทศบาล เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมพัฒนาองค์กรสตรี การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี และศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 119 ลำดับที่ 10</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>โครงการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาอนุรักษ์ คุคลอง และสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล และการส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าไวเนล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 116 ลำดับที่ 7</p>	จำนวน	60,000 บาท

<p>โครงการส่งเสริมแม่บ้านและเยาวชนจัดกิจกรรมงานประเพณีเดือนสิบ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมแม่บ้านและเยาวชนจัดกิจกรรมงานประเพณีเดือนสิบ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแสดงอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่น เช่น ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวที ชุมเวที ป้ายไวเนล ไฟฟ้าแสงสว่าง ค่าเช่าเต็นท์, เครื่องเสียง, โต๊ะ, เก้าอี้, ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าการแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 116 ลำดับที่ 6</p>	จำนวน	1,200,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมสุขภาพและการแข่งขันกีฬาชุมชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพและการแข่งขันกีฬาชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาเสพติด เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทำป้ายชื่อ ค่าถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 115 ลำดับที่ 4</p>	จำนวน	1,300,000 บาท
<p>โครงการสภาเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสภาเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาล เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายไวเนล ค่าวัสดุเครื่องเขียนอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 114 ลำดับที่ 2</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>โครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนากรรมการชุมชน 63 ชุมชน และศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 123 ลำดับที่ 14</p>	จำนวน	2,000,000 บาท

โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาล	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเก้าอี้ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 118 ลำดับที่ 9</p>		
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาล	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาล เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 120 ลำดับที่ 11</p>		
โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา	จำนวน	400,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา เช่น ค่าเช่าเต็นท์, โต๊ะ, เก้าอี้ ค่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 122 ลำดับที่ 13</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	480,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ กระดาษ ฯลฯ</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ฯลฯ</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด แก้วน้ำ ฯลฯ</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปูนซีเมนต์ กระจับปี่ หิน ทราย 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 ค่าล้างอัดขยายรูป ฯลฯ</p>		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	58,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ลานกีฬาชุมชนตลาดหัวอิฐ และลานกีฬาสัมฤทธิ์ประสงค์		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของผู้สูงอายุ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา		
ศักยภาพของผู้สูงอายุ		
งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่		

**แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	9,879,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	868,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	868,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	868,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าครองชีพสำหรับ		
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ วุฒิปริญญาตรี (สนามกีฬา)		
จำนวน 1 คน จำนวน 223,300 บาท		
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 180,000 บาท		
2) พนักงานจ้างตามภารกิจ วุฒิ ปวช. (สนามกีฬา)		
จำนวน 1 คน จำนวน 164,700 บาท		
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 136,800 บาท		
3) พนักงานจ้างทั่วไป ไม่กำหนดวุฒิ (สนามกีฬา)		
จำนวน 4 คน จำนวน 480,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274		
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ		
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน		
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		
งบดำเนินงาน	รวม	6,516,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	5,562,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	790,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1) ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ฯลฯ จำนวน 20,000 บาท		
2) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลบำรุงรักษาสนามกีฬาและสนามฟุตบอล		
จำนวน 8 ราย จำนวน 770,000 บาท		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาล	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาล เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทำป้ายชื่อ, ทำสูจิบัตร ค่าเช่าเครื่องเสียง, เต็นท์, โต๊ะ, เก้าอี้ ค่าป้ายไวเนล ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น		
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 170 ลำดับที่ 1		
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น		
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 171 ลำดับที่ 4 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 55,000 บาท		
โครงการพัฒนาบุคลากร	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาบุคลากร		
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดหางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 171 ลำดับที่ 3 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการรณรงค์ออร์เคสตรา	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ออร์เคสตรา		
เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมเด็กและเยาวชน การแสดงคอนเสิร์ต เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร, นักดนตรีรับเชิญ ค่าประพันธ์เพลง ค่าจัดทำสูจิบัตร ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น		
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
และ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 52 อันดับที่ 4		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	รวม	432,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ หิน ทราย สี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอรี ยางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาต่าง ๆ คลอรีน ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช ปุ๋ย กระจกต้นไม้ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าล้างอัด ขยายรูป แผ่นป้าย ฯลฯ		
วัสดุกีฬา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ตาข่ายกีฬา นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นหมึกพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	522,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสนามกีฬา และสนามฟุตบอล		
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 144,000 บาท		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสนามกีฬา และสนามฟุตบอล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสนามกีฬา		
งบลงทุน	รวม	2,495,200 บาท

## ค่าครุภัณฑ์

รวม 2,495,200 บาท

## ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

## เครื่องดนตรีวงออร์เคสตรา

จำนวน 2,495,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดนตรีวงออร์เคสตรา จำนวน 15 รายการ ประกอบด้วย

- 1) ดับเบิลทูบา จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 648,000 บาท  
ทำจากเครื่องทองเหลือง ขนาดท่อลมกว้างไม่น้อยกว่า 18.5 มม.  
ระบบลูกสูบแบบ Piston Valve จำนวน 3 ลูกสูบ
- 2) ยูโฟเนียม จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 180,000 บาท  
ทำจากทองเหลือง ขนาดท่อลมไม่น้อยกว่า 15-16.8 มม.  
ระบบลูกสูบแบบ Piston Valve จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ลูกสูบ
- 3) ทรัมเป็ต จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 187,200 บาท  
ทำด้วยทองเหลือง ขนาดท่อลมกว้างไม่น้อยกว่า 11.73 มม.  
มี Tuning Slide Brace
- 4) ทรอมโบน จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 102,000 บาท  
ทำด้วยทองเหลือง ขนาดท่อลมกว้างไม่น้อยกว่า 12.7-13.34 มม.  
ความกว้างปากลำโพงไม่น้อยกว่า 204.4 มม.
- 5) คลาริเน็ต จำนวน 3 เครื่อง จำนวน 223,200 บาท  
ทำจากไม้ Grenadilla สีดำ ระบบนิ้วเป็นแบบ Boehm  
มี 17Key, 6 rings นวมเป็นแบบเยื่อสองชั้น
- 6) ฟลูต จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 62,400 บาท  
ตัวเครื่องทำด้วยโลหะ Nickel Silver ชุบเงินเงางาม  
ระบบคีย์เป็นแบบออฟเซทซีทจี้ สปริงทำด้วย Stainless Steel
- 7) เฟรนฮอร์น จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 198,000 บาท  
ทำด้วยทองเหลือง ปากเป่าทำด้วยโลหะชุบเงิน  
ขนาดท่อลมกว้างไม่น้อยกว่า 12 มม.  
ระบบลูกสูบเป็นแบบ Rotary Valve จำนวน 4 ลูกสูบ
- 8) โอโบ จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 163,200 บาท  
ตัวเครื่องทำด้วยวัสดุไฟเบอร์ ABS resin สีดำ คีย์และลิมนิ้ว  
ทำด้วยวัสดุ Nickel Silver ชุบเงินเงางาม
- 9) กลี๊อคเคนสปีล จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 122,400 บาท  
ลูกกระนาดทำจากวัสดุ High Carbon Steel ลูกกระนาด  
กว้างไม่น้อยกว่า 31 มม. หน้า 7.8 มม. น้ำหนัก 15.7 กก.

- 10) ไฮโลโฟน จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 216,000 บาท  
 ลักษณะทำจากวัสดุสังเคราะห์อาคัสเทลลอน  
 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 38 มม. หยา 23 มม.  
 ตัวเครื่องมีขนาด 138x75 ซม.
  - 11) ฉาบคอนเสิร์ตออร์เคสตรา จำนวน 1 คู่ จำนวน 43,200 บาท  
 ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว มีน้ำหนักขนาดกลาง มีร่องเสียง  
 รอบตัวฉาบ ทำจากทองเหลือง
  - 12) ฉาบร็วพร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ชุด จำนวน 28,300 บาท  
 มีขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว ทำจากวัสดุทองเหลืองอย่างดี  
 พร้อมขาตั้ง
  - 13) ปรีไมค์พร้อมสายสัญญาณ จำนวน 6 ชุด จำนวน 58,200 บาท  
 เป็นมิกเซอร์ไมค์ 10 ช่อง Master มีปุ่มปรับความดังทึ่มแหลม  
 และ Notch Filter พร้อมสายสัญญาณ ขนาด 6 มม.  
 มีความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร
  - 14) ปิ๊กอัพคอนแทคพร้อมสายสัญญาณ จำนวน 48 ชุด  
 จำนวน 84,000 บาท  
 Clip on Pickup ปิ๊กอัพคอนแทคแบบหนีบ ตัวรับสัญญาณ  
 เสียงเป็น Ceramic Piezo Electric Pickup อยู่ในตัวคลิปป  
 หนีบพลาสติก มียางรองตรงผิวสัมผัส ไม่ต้องใช้กาว ทำให้ได้  
 ขาวนของเครื่องดนตรีชิ้นนั้น ๆ ลดเสียงรบกวนจากภายนอกได้  
 เป็นอย่างดีและให้เสียงดังดี
  - 15) ไมค์คอนเดนเซอร์พร้อมสายไมค์และขาตั้ง จำนวน 6 ชุด  
 จำนวน 179,100 บาท  
 เป็นคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนที่มีรูปแบบการรับเสียง cardioid  
 พร้อมสายสัญญาณไมโครโฟน ขนาด 6 มม. ความยาวไม่ม  
 ากว่า 10 เมตร จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 70-75 อันดับที่ 66

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	4,566,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	4,566,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,296,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	946,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1) ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ฯลฯ		
จำนวน 10,000 บาท		
2) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานพุทธภูมิ		
จำนวน 10 ราย จำนวน 936,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานฉลองสมโภชศาลหลัก		
เมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา		
ค่าเช่าเครื่องเสียง, เต็นท์, โต๊ะ, เก้าอี้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัด		
นิทรรศการ ค่าการแสดง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น		
ที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย		
ในการจัดงาน และการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม		
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 177		
ลำดับที่ 19		

<p>โครงการจัดงานเฉลิมฉลองวันตรุษอีดีลัญญา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานเฉลิมฉลองวันตรุษอีดีลัญญา ปี พ.ศ.1440 เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแสดงพิธีเปิดงาน จัดให้มีการประกวดกล้วยทิวานา การคัดเลือกเมล็ดเตน การแข่งขันการทำขนมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเวที, เครื่องเสียง, เต็นท์, โต๊ะ, เก้าอี้, ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน เงินรางวัล ค่าโล่รางวัล ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 177 ลำดับที่ 20</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปี 2562 เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่า เต็นท์, เครื่องเสียง, โต๊ะ, เก้าอี้, ค่าป้ายไวเนล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 176 ลำดับที่ 15</p>	จำนวน	600,000 บาท
<p>โครงการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ (แห่หมรับ) ประจำปี 2561 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดหมรับ ค่าจ้างเหมาประดับไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสมโภชหมรับ ค่าจัดทำเวทีมอกล้วยรางวัล ค่าเช่าเต็นท์ ค่าป้ายไวเนล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 173 ลำดับที่ 7</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 เป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดนางนพมาศ ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวด/แข่งขันประดิษฐ์กระทง โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน เงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าเช่าไฟฟ้าแสงสว่าง, เต็นท์, เครื่องเสียง, โต๊ะ, เก้าอี้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 174 ลำดับที่ 10</p>	จำนวน	600,000 บาท

<p>โครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 เช่น ค่าเช่าเวทีพร้อมตกแต่ง ค่าเช่าเต็นท์, เครื่องเสียง, โต๊ะ, เก้าอี้ ค่าป้ายไวเนล ค่าจัดซื้อผ้าพระบฏ ค่าน้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 175 ลำดับที่ 14</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าเช่าเต็นท์, เครื่องเสียง, โต๊ะ, เก้าอี้, โต๊ะหมู่บูชา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 175 ลำดับที่ 12</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 172 ลำดับที่ 15</p>	จำนวน	400,000 บาท
<p>โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง, เต็นท์, โต๊ะ, เก้าอี้, โต๊ะหมู่บูชา, ไฟฟ้าแสงสว่าง ค่าป้ายไวเนล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 176 ลำดับที่ 16</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการจัดงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง, เต็นท์, โต๊ะ, เก้าอี้, โต๊ะหมู่บูชา, ไฟฟ้าแสงสว่าง ค่าวัสดุต่างๆ ค่าป้ายไวเนล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 51 อันดับที่ 1</p>	จำนวน	200,000 บาท

โครงการพุทธภูมิ	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพุทธภูมิ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม ประจำเดือน เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 51 ลำดับที่ 2</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>270,000 บาท</b>
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด แก้วน้ำ ฯลฯ</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ หิน ทราย สี ฯลฯ</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ฯลฯ</p>		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช ปุ๋ย ฯลฯ</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ ฯลฯ</p>		
<b>งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>	<b>รวม</b>	<b>5,627,000 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>705,000 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>705,000 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	687,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น</p>		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>4,922,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>10,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานและลูกจ้าง</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	4,912,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	492,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1) ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว		
เช่น เอกสารแผ่นพับ ป้าย ชุดพรรคการ Booth Knock Down		
ฯลฯ จำนวน 300,000 บาท		
2) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานศูนย์บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว		
และรถชมเมืองเล่าเรื่องลิกอร์ จำนวน 2 ราย		
จำนวน 192,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		
และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานและลูกจ้าง		
เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ		
โครงการตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์	จำนวน	1,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์		
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประจำเดือน เช่น ค่าจัดทำจุดเช็คอิน		
ค่าจัดทำโฆษณาการเรียนรู้ ค่าการแสดง, ดนตรี ค่าจ้างเหมาเต้นท์, ไฟฟ้า		
แสงสว่าง, เครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น		
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน		
และการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ		
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 29 อันดับที่ 5		
โครงการเทศกาลมหาสงกรานต์แห่งนางดานเมืองนครฯ	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทศกาลมหาสงกรานต์		
แห่งนางดานเมืองนครฯ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดแสดง แสง สี เสียง สื่อผสม		
นางดานอสังการ เมืองนคร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น		
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน		
และการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ		
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 28 อันดับที่ 1		
โครงการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกด้านการท่องเที่ยว	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์และการตลาด		
เชิงรุกด้านการท่องเที่ยว เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแถลงข่าวมหา		
สงกรานต์แห่งนางดาน ฯ ร่วมกัน ททท. กิจกรรม "นั่งรถชมเมือง เล่าเรื่อง		
ลิกอร์" การประกวดถ่ายภาพกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจ่ายเป็นค่า		
เช่าเครื่องเสียง, โต๊ะ, เก้าอี้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		
ค่าการแสดง ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน เงินรางวัลหรือของขวัญรางวัล		
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น		
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน		
และการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ		
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 29 อันดับที่ 3		

โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ดังนี้		
1) อบรมอาสาสมัครการให้บริการด้านการท่องเที่ยว		
จำนวน 200,000 บาท		
2) อบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 100,000 บาท		
1)-2) โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น		
ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้		
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 29 อันดับที่ 4		

### แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	4,838,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,346,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,346,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,850,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	138,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง ระดับต้น ฯลฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	238,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ		
จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	2,491,900 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	402,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	198,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		

<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>1,469,100 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	869,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1) ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ฯลฯ		
จำนวน 60,000 บาท		
2) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ จำนวน 6 ราย		
จำนวน 809,100 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		
และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานและลูกจ้าง		
เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ		
โครงการอบรมสัมมนาบุคลากร	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาบุคลากร		
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		
ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์		
ค่าของสมนาคุณในการดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น		
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 103 ลำดับที่ 158		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน		
เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
สิ่งก่อสร้าง 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 แก้วน้ำ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ แป้นพิมพ์ เม้าส์ อุปกรณ์สำหรับบันทึก		
ข้อมูล ฯลฯ		
<b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>รวม</b>	<b>118,666,000 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>9,622,300 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>9,622,300 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	6,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	97,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงิน		
ประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตรา		
เงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	97,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ พิเศษ ฯลฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,940,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 11 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	387,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>20,004,900 บาท</b>
ค่าตอบแทน	<b>รวม</b>	<b>1,117,200 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	348,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	269,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	<b>รวม</b>	<b>7,725,700 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	7,125,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1) ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์แบบแปลน ค่าถ่ายพิมพ์เขียว ฯลฯ จำนวน 200,000 บาท		
2) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานวางระบบจราจรและงานสถานที่ งานบำรุง รักษาทางและสะพาน งานเชื่อมโลหะ งานซ่อมแซมเครื่องยนต์ งานสถาปัตยกรรม จำนวน 61 ราย จำนวน 6,925,700 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>10,960,000 บาท</b>
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหิน เหล็ก ปูนซีเมนต์ ทราช กระเบื้อง เหล็กเส้น ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค้ายางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	370,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง แก๊ส ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้าย คำสั่งจัดขยายรูป ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อสะท้อนแสง หมวก ร้องเท้า 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>89,038,800 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>4,308,000 บาท</b>
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องตัดสติ๊กเกอร์	จำนวน	28,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ ขนาด A3		
รองรับงานตัดได้หนาไม่เกิน 2 มิลลิเมตร จำนวน 1 เครื่อง		
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 91 อันดับที่ 114		
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ ขนาด 10 นิ้ว		
มีคุณสมบัติดังนี้		
- มอเตอร์ 380 V 50 Hz 2 โพล ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 Hp		
- ท่อดูด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว		
- ความยาวท่อดูดไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร		
- ท่อดูดผลิตจากวัสดุ PVC		
จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 94 อันดับที่ 124		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค	จำนวน	3,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค		
แบบเครนพับหลังแก่ง มีคุณสมบัติดังนี้		
- เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ		
- กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า		
- สามารถเทท้ายได้ด้วยระบบไฮดรอลิค		
จำนวน 1 คัน จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 252 อันดับที่ 191		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	84,730,800 บาท
อาคารต่าง ๆ		
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	จำนวน	20,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องเรียนวัยใส, ห้องกิจกรรม, ห้องปฏิบัติด้านอาชีพ, ส่วนแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน, ห้องประชุม, ห้องน้ำ, สำนักงาน ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 8 อันดับที่ 1 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงตลาดสด โดยทำการรื้อฝ้าเพดาน เหล็กเคลือบสี บริเวณด้านหน้าและด้านข้าง ปรับปรุงฝ้าเพดาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร และปรับปรุงพื้นทางเดินภายในตลาด เป็นพื้นบล็อกคอนกรีตและซีเมนต์ขัดหยาบ พื้นทั้งหมดไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 40 อันดับที่ 1</p>		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างทางเดินมีหลังคา โรงเรียนสาริตเทศบาลวัดเพชรจริก	จำนวน	450,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเดินมีหลังคา (Cover Way) ชนิดโครงสร้างเหล็ก หลังคาเมทัลชีท พร้อมปรับทางเดิน ความกว้างประมาณ 1.50 เมตร สูงประมาณ 2.50 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 31 อันดับที่ 19</p>		
โครงการก่อสร้างรั้ว โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร (ปฐมวัย)	จำนวน	620,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสูง 2.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 148.00 เมตร พร้อมติดตั้งประตูสแตนเลส ขนาดสูง 2.30 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 22 อันดับที่ 9</p>		
โครงการก่อสร้างเสาธง โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร (ปฐมวัย)	จำนวน	250,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาธง ขนาดฐานกว้าง 2.50x2.50 เมตร ความสูงรวมไม่น้อยกว่า 18.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 21 อันดับที่ 8</p>		
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและต่อเติมส่วนรับประทานอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจวบ	จำนวน	1,920,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาด 1 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง พื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า 54.00 ตารางเมตร และต่อเติมส่วนรับประทานอาหารชั้นเดียว พื้นที่ไม่น้อยกว่า 68.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 22 อันดับที่ 10 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

<p>โครงการต่อเติมอาคารเรียน 1 ชั้น 4 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์          เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารเรียน 1 ชั้น 4          โครงสร้างเหล็ก หลังคาเหล็กกริดลอน ผนังกระจกวงกบอลูมิเนียม          ขนาด 8.00x12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร          ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล          โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข          เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 36 อันดับที่ 30</p>	จำนวน	500,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
<p>โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยคูขวางพัฒนา          เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร          กว้าง 1.00 เมตร ยาว 227.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า          227.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล          โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)          หน้าที่ 196 ลำดับที่ 62</p>	จำนวน	181,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยจิตรโอวาท จากซอยทวดทอง 3 ไปทางทิศ          ตะวันตกเลียวขาวไปทางทิศเหนือ          เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร          กว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย          กว่า 1,220.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล          โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)          เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 23 อันดับที่ 22          จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	1,037,500 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทรัพย์รุ่งเรือง          เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร          กว้าง 11.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า          259.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล          โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)          เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 66 อันดับที่ 47</p>	จำนวน	207,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเทคนิคธุรกิจบัณฑิต          เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร          กว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า          400.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล          โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)          เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 25 อันดับที่ 3</p>	จำนวน	402,100 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนายชวน          เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร          กว้าง 3.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า          1,080.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล          โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)          เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 24 อันดับที่ 2</p>	จำนวน	940,400 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพันจินา แยก 1          เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร          กว้าง 3.00 - 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย          กว่า 665.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล          โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)          หน้าที่ 209 ลำดับที่ 120</p>	จำนวน	609,500 บาท

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยวงศ์พิศาล จากถนนกะโรมไปทางทิศใต้ เลียยขวาไปทางทิศตะวันตกจนสุดซอย	จำนวน	657,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 220.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 770.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 203 ลำดับที่ 98 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหมู่บ้านป่าไม้	จำนวน	720,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 878.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 68 อันดับที่ 53		
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหน้าศาลาชุมชนคูขวาง-ท่าวัง เขต 3	จำนวน	203,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 8.79 เมตร ยาว 31.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 272.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 197 ลำดับที่ 63		
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็กชอย ณ นคร	จำนวน	230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 2.10-2.50 เมตร ยาว 118.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 272.50 ตารางเมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก 0.50x1.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 71 อันดับที่ 68		
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็กชอย ณ นคร 2	จำนวน	258,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 2.45-3.25 เมตร ยาว 105.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 308.00 ตารางเมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก 0.50x1.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของ เทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 70 อันดับที่ 65		
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำชอยคลองห้วย 2	จำนวน	1,470,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.50-4.00 เมตร ยาว 186.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 665.00 ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมฝาดะ ปกเหล็กครึ่งฝั่ง ทุกระยะ 10.00 เมตร ยาว 186.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 25 อันดับที่ 4 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยศาลาเยาวชนและ ครอบครัว	จำนวน	588,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 10.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 550 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 55.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 67 อันดับที่ 49		

<p>โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หลังอาคารพาณิชย์ เชื่อมต่อถนนปากนคร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 217.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,085.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 233.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 19 อันดับที่ 9 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	1,506,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยไสเจริญ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร กว้าง 4.00-6.00 เมตร ยาว 1,360.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,800.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 146 อันดับที่ 44 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	2,827,700 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและยกระดับฝาบ่อพักซอย เอกรินทร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 142.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 547.00 ตารางเมตร พร้อมยกระดับฝาบ่อพัก ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 20 อันดับที่ 11</p>	จำนวน	221,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมทางเท้าถนนมุ่มป้อม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร กว้าง 7.05-8.65 เมตร ยาว 147.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,086.00 ตารางเมตร พร้อมทางเท้า กว้าง 2.00 เมตร ยาว 147.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 70 อันดับที่ 62</p>	จำนวน	1,116,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยราชนิคม 7</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 31 บ่อ ยาว 310.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 21 อันดับที่ 15 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	1,633,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำซอยนายแหยม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ่อพักน้ำ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.60 เมตร สูง 2.00 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 91.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 18 อันดับที่ 3</p>	จำนวน	1,470,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอย ณ นคร 1</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร กว้าง 2.80 - 3.10 เมตร ยาว 112.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 329.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 71 อันดับที่ 69</p>	จำนวน	177,000 บาท

โครงการก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขอยก้วหน้า 1/1 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 7.00 - 8.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 735.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 191 ลำดับที่ 46	จำนวน	287,500 บาท
โครงการก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขอยข้างไปรษณีย์ (ร.93) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 3.00 - 4.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 322.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 55 อันดับที่ 7	จำนวน	127,100 บาท
โครงการก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขอยคลังแสง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 3.00 - 3.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 73 อันดับที่ 77	จำนวน	348,000 บาท
โครงการก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขอยคอกวัว (ร.103) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 3.00 - 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 875.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 55 อันดับที่ 8	จำนวน	341,800 บาท
โครงการก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขอยฉางขาม เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 3.90 - 5.50 เมตร ยาว 212.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,010.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 71 อันดับที่ 67	จำนวน	452,000 บาท
โครงการก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขอยทวดจริกตก (ร.64) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 55 อันดับที่ 6	จำนวน	246,700 บาท
โครงการก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขอยท่านปาน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 4.50 - 6.00 เมตร ยาว 132.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 693.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 58 อันดับที่ 22	จำนวน	271,200 บาท
โครงการก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขอยนิติกร (ร.105) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ยาว 77.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 423.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 55 อันดับที่ 9	จำนวน	166,300 บาท

โครงการก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขอยพระลาน เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 4.50 - 5.50 เมตร ยาว 131.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 655.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 57 อันดับที่ 21	จำนวน	256,400 บาท
โครงการก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขอยพัฒนา 2 (ร.115) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 4.00 - 6.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,300.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 56 อันดับที่ 10	จำนวน	506,900 บาท
โครงการก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขอยรามราชท้ายน้ำริมคลอง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 285.00 เมตร มีหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 997.50 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 72 อันดับที่ 74	จำนวน	461,000 บาท
โครงการก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขอยโรงเรียนเพชรจริก เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 5.00 - 7.00 เมตร ยาว 114.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 684.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 59 อันดับที่ 26	จำนวน	267,700 บาท
โครงการก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขอยสาวสวย (ร.117) ก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,292.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 56 อันดับที่ 11	จำนวน	503,800 บาท
โครงการก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขอยสุธรรมมนตรี เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 3.00 - 3.40 เมตร ยาว 206.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 657.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 71 อันดับที่ 66	จำนวน	303,000 บาท
โครงการก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขอยหัวหวอง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 5.00 - 8.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 975.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 58 อันดับที่ 24	จำนวน	380,700 บาท
โครงการก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนโคกธาตุ และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ฝั่งทิศใต้) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 4.00 - 6.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 165.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 58 อันดับที่ 23	จำนวน	993,400 บาท

โครงการก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนประตูโพธิ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 6.40 - 7.70 เมตร ยาว 157.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,062.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 69 อันดับที่ 57	จำนวน	699,000 บาท
โครงการก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนพานยม เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 7.30 - 8.60 เมตร ยาว 160.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,305.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 70 อันดับที่ 61 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	809,000 บาท
โครงการก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมยกฝาท่อ 25 ฝา ซอยทริสิทธิ์ ก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร พร้อมยกฝาท่อ 25 ฝา ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 72 อันดับที่ 75	จำนวน	656,000 บาท
โครงการก่อสร้างผนังกันดินถนน สท.อำรงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างผนังกันดิน ยาว 40.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้าที่ 14 อันดับที่ 19	จำนวน	500,000 บาท
โครงการก่อสร้างยกระดับถนนและทางเท้า ค.ส.ล. ถนนบ่ออ่าง (จากถนนศรีปราชญ์ถึงถนนพัฒนาการคูขวาง) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 10.00-12.50 เมตร ยาว 736.00.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,729.00 ตารางเมตร และทางเท้า ค.ส.ล. ทั้งสองข้างของถนน รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 768.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 158 อันดับที่ 74 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	6,045,000 บาท
โครงการก่อสร้างยกระดับถนนและทางเท้า ค.ส.ล. ถนนประตูขาว (จากถนนศรีปราชญ์ถึงถนนพัฒนาการคูขวาง) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.20 - 9.90 เมตร ยาว 755.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,277.00 ตารางเมตร และทางเท้า ค.ส.ล. ทั้งสองข้างของถนน รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 378.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 99 อันดับที่ 148 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	4,670,000 บาท
โครงการก่อสร้างยกระดับฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยชะเมา 4 เพื่อจ่ายเป็นค่ายกระดับฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 0.64 เมตร ยาว 53.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 21 อันดับที่ 16	จำนวน	63,000 บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเขตสำราญ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 250.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้าที่ 25 อันดับที่ 27	จำนวน	949,000 บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยดิ่งดง เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 100.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 93 อันดับที่ 134	จำนวน	274,000 บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยอุบ้านตาล(เดิม) ฝั่งทิศตะวันตก และทิศตะวันออก เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 116.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 65 อันดับที่ 45	จำนวน	320,000 บาท
โครงการติดตั้งบานระบายน้ำคลองป่าเหล้าบริเวณซอยลำเหมือง เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งบานระบายน้ำ กว้าง 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร จำนวน 1 บาน ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้าที่ 15 อันดับที่ 22	จำนวน	200,000 บาท
โครงการปรับปรุงถนนผิวทางพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีตขอยโกศนิเวศน์ จากถนนกะโรมถึงถนนชลประทาน 4 ขวา เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทางพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้นจราจร ถนนกว้าง 4.00-6.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้าที่ 12 อันดับที่ 14 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	3,229,100 บาท
โครงการปรับปรุงถนนผิวทางพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีตขอยสันติธรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทางพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้นจราจร ถนนกว้าง 5.00 - 7.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้าที่ 13 อันดับที่ 16 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	1,604,400 บาท
โครงการปรับปรุงถนนผิวทางพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนศรีธรรมโศก จุดเริ่มต้นโครงการจากบริเวณขอยศรีธรรมโศก 2 ถึงสี่แยกประตูชัยใต้ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทางพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้นจราจร ถนนกว้าง 13.00-20.00 เมตร ยาว 790.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,035.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้าที่ 7 อันดับที่ 5 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	7,577,700 บาท

โครงการปรับปรุงถนนผิวทางพาราเอสพีลต์ติกคอนกรีตถนนสะพานยาว จุด จำนวน 10,826,000 บาท  
เริ่มต้นโครงการจากหน้าวัดศรีทวีถึงถนนกะโรม

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทางพาราเอสพีลต์ติกคอนกรีต  
พร้อมงานตีเส้นจราจร ถนนกว้าง 4.00-16.50 เมตร ยาว 2,200.00  
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,000.00 ตารางเมตร  
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 หน้าที่ 6 อันดับที่ 2  
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

#### แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด	รวม	3,310,200 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	3,251,200 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,119,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,069,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลความสะอาด และความปลอดภัยตลาดสด จำนวน 11 ราย		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	90,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด ค่าถังขยะ ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโซดาไฟ ค่าน้ำยาต่างๆ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,042,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ตลาดสดคูขวาง		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ตลาดสดคูขวาง		

งบลงทุน	รวม	59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	59,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
ปั้มน้ำแรงดันสูง	จำนวน	59,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำแรงดันสูง และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง		
- ขนาด 3 Hp 380 V		
- สวิตซ์แรงดัน		
- ตู้ควบคุมปั้มน้ำแรงดันสูง ขนาด 380 V พร้อมระบบป้องกันไฟตก		
- อุปกรณ์ประกอบงานเดินท่อน้ำ 2 ตัว พร้อมซีควาล์ว		
- แท่นวางมอเตอร์ปั้มน้ำ		
- อุปกรณ์ประกอบงานติดตั้งและค่าติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง		
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี		
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 101 อันดับที่ 142		
งานโรงฆ่าสัตว์	รวม	962,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	852,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	852,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	614,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	238,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง		
ประจำ จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	110,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	100,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจ้าง		
เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ		
<b><u>แผนงานงบกลาง</u></b>		
งบกลาง	รวม	178,123,400 บาท
งบกลาง	รวม	178,123,400 บาท
งบกลาง	รวม	178,123,400 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	11,112,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นชำระหนี้เงินต้น		
1) ให้แก่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อก่อสร้างตลาดสดคูขวางใหม่		
ตามหนังสือที่ สร.(นศ) 71/2552 และสัญญากู้เงินประจำ ฉบับลงวันที่		
27 เมษายน 2552 จำนวน 10,500,000 บาท		
2) ให้แก่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนา		
โรงฆ่าสัตว์ ตามหนังสือที่ สร.(นศ) 1143/2553		
จำนวน 612,000 บาท		

ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	2,220,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นชำระหนี้ดอกเบี้ย</p> <p>1) ให้แก่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อก่อสร้างตลาดสดคูขวางใหม่ ตามหนังสือที่ สธ.(นศ) 71/2552 และสัญญากู้เงินประจำ ฉบับลงวันที่ 27 เมษายน 2552 จำนวน 2,160,000 บาท</p> <p>2) ให้แก่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนา โรงฆ่าสัตว์ ตามหนังสือที่ สธ.(นศ) 1143/2553 จำนวน 60,000 บาท</p>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	663,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนด จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 482,900 บาท</p>		
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา การปรับปรุงระบบจำหน่ายน้ำประปา การปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปา ฯลฯ เพื่อให้บริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	101,683,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 12,700 คน คนละ 600 - 1,000 บาท/เดือน</p> <p>ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การชั่งช่อมแนวทางการตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุน สำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ ทูพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 2 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	23,505,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 2,240 คน คนละ 800 บาท/เดือน และเงินตกเบิกคนพิการตามมติ ครม. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เดือนตุลาคม 2558 - สิงหาคม 2559) จำนวน 314 คน</p> <p>ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การชั่งช่อมแนวทางการตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุน สำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ ทูพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 1 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	2,970,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 495 คน คนละ 500 บาท/เดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุน สำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 104 ลำดับที่ 3 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
สำรองจ่าย	จำนวน	10,800,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินเกิดเหตุสาธารณภัย หรือบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายจ่ายตามข้อผูกพัน</p>		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	2,500,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตีเส้นจราจร ทางข้าม ค่าจัดซื้อแผ่นป้ายจราจร แผงกั้นอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าติดตั้งสัญญาณไฟ ฯลฯ ในเขตเทศบาล ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)</p>		
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตามระเบียบ ฯ	จำนวน	750,000 บาท
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	จำนวน	2,900,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช</p>		
เงินช่วยเหลือ	จำนวน	110,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง กรณีพนักงานและลูกจ้างเสียชีวิต</p>		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	10,280,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น</p>		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	1,710,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่มีใบตำแหน่งครู</p>		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	6,681,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จปกติและเงินบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ</p>		
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	จำนวน	38,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ของพนักงานครูเทศบาล จำนวน 2 ราย จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ตามสงขภาคใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
	เงินช่วยเหลืองบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการประปา				200,000
	ค่าชำระดอกเบี้ย				2,220,000
	เงินบำนาญเงินลูกจ้างประจำ				6,681,200
	เงินช่วยพิเศษ				110,000
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
	ค่าใช้จ่ายในการ จัดการจราจร				2,500,000
	ค่าบำรุงสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)				750,000
	เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่น				2,900,000
งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				2,970,000
	ค่าชำระหนี้เงินต้น				11,112,000
	เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม				663,000
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				101,683,200
	เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ (กบข.)				38,000
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบมท.)				10,280,000
	ส้วมจ่าย				10,800,000
	เบี้ยยังชีพคนพิการ				23,505,600
	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ชตบ.)				1,710,400
งบกลาง	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก			480,000	480,000

งบ/หมวด/ประเภทรายการ	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการ ศาสนาร่วมธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น							
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล							
		เงินเดือนนายก/รองนายก							
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก							
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			387,900	868,000			2,236,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			217,200		83,800		7,021,200
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง							278,400
		เงินเดือนพนักงาน			614,000	687,000	3,175,000	2,265,200	31,295,500
		เงินวิทยฐานะ							
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			238,600	3,178,600		15,976,000	1,230,300
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินประจำตำแหน่ง							1,260,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร							434,200
		ค่าเบี้ยประชุม							
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น					450,000		
		ค่าเช่าบ้าน				546,000	162,000	150,000	1,041,600
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		100,000	700,000	10,000	100,000	1,922,000	40,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ		1,069,200	7,994,800	2,228,000	1,692,700	45,132,000	27,470,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ							
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น			5,332,000	5,332,000
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล			966,300	966,300
		เงินเดือนนายก/รองนายก			2,132,300	2,132,300
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก			480,000	480,000
งบบุคลากร		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	11,059,400		108,000	14,659,300
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	27,238,800	47,400	801,600	35,410,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง			12,000	290,400
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)		เงินเดือนพนักงาน	217,302,000	6,993,000	25,530,800	295,812,500
		เงินวิทยฐานะ	32,889,600			32,889,600
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	3,601,000	4,450,000	2,224,900	31,141,800
		เงินประจำตำแหน่ง	150,000	18,000	943,200	2,709,600
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	73,400	208,000	402,400	1,865,800
		ค่าเบี้ยประชุม			25,000	25,000
ค่าตอบแทน		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	428,000	144,000	510,000	1,532,000
		ค่าเช่าบ้าน	324,000	152,400	1,252,800	3,628,800
งบดำเนินงาน		ค่าตอบแทนงานปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	20,000	300,000	2,010,000	5,202,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	17,803,200	11,666,000	25,225,400	141,218,300
ค่าใช้จ่าย		รายจ่ายเกี่ยวกับกรารรับรอง และพิธีการ			1,700,000	1,700,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาลปกครองและนันทนาการ	แผนงานเสริมสร้างชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		10,000	250,000	70,000	100,000	120,000		690,000
	โครงการแข่งขันคนเก่งเทศบาลระดับประเทศ								
	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ								
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาล				700,000				
	โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน								
	โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English For Child) ระดับชั้นอนุบาล								
งบดำเนินงาน	โครงการจัดการศึกษา นอกกระบบโรงเรียน								
	โครงการจัดกิจกรรมชุมชนเพื่อส่งเสริมประเพณี ศาลนา วัดมหารามและการท่องเที่ยว					50,000			
	โครงการจัดกิจกรรมวันครู								
	โครงการจัดงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช				500,000				
	โครงการจัดงานเฉลิมฉลองวันตรุษอีดิลอัฎฮา				100,000				
	โครงการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์				600,000				
	โครงการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ				300,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนงานการศึกษา	แผนงานการบริการ ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
	ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ	400,000	40,000	1,000,000	2,680,000	
	โครงการแข่งขันเดิน แข่งเทศบาลระดับ ประเทศ	150,000			150,000	
	โครงการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ	2,000,000			2,000,000	
	โครงการจัดการแข่ง ขันกีฬานักเรียนกลุ่ม โรงเรียนเทศบาล				700,000	
	โครงการจัดการเรียน การสอนภาษาจีน ระดับการศึกษาขั้นพื้น ฐาน	100,000			100,000	
	โครงการจัดการเรียน การสอนภาษาอังกฤษ (English For Child) ระดับชั้นอนุบาล	200,000			200,000	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	400,000			400,000	
	โครงการจัดกิจกรรม ชุมชนเพื่อส่งเสริม ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและการ ท่องเที่ยว				50,000	
	โครงการจัดกิจกรรม วันตรุษจีน	50,000			50,000	
	โครงการจัดงานฉลอง สมโภชศาลหลักเมือง นครศรีธรรมราช				500,000	
	โครงการจัดงานเฉลิม ฉลองวันตรุษจีน วัดอภัย				100,000	
	โครงการจัดงาน เทศกาลมหาสงกรานต์				600,000	
	โครงการจัดงาน ประเพณีบุญสารท เดือนสิบ				300,000	



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัยความสมภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง				600,000
	โครงการจัดงานมัจฉาบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ				200,000
	โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่				100,000
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ				400,000
	โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา				100,000
	โครงการจัดงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา				200,000
	โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา	5,000,000			5,000,000
	โครงการจัดทำแผนพัฒนาฯ งบประมาณ และการติดตามประเมินผล			600,000	600,000
งบดำเนินงาน	โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	150,000			150,000
	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากองแสงเสริมการปกครองท้องถิ่น				2,500,000
	โครงการจัดทากายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุที่ยากไร้				30,000
	โครงการตลาดริมแม่น้ำเมืองสีกัน				1,800,000
	โครงการตั้งจุดบริการด้านความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ		200,000		200,000
	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ผู้สูงอายุ				50,000



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
	โครงการพัฒนาองค์ความรู้ สำนักงานต้นแบบงานด้าน เมืองนครฯ				2,000,000
	โครงการบริการ กายภาพบำบัดใน สถานพยาบาลชุมชน				50,000
	โครงการบริการการ แพทย์แผนไทยใน สถานพยาบาลชุมชน				50,000
	โครงการบริหาร จัดการพิพิธภัณฑ์เมือง			1,250,000	1,250,000
	โครงการบริหาร จัดการศึกษาโรงเรียน เทศบาลวัดท่าโพธิ์	750,000			750,000
	โครงการบริหาร จัดการหอศิลป์ร่วม สมัยเมืองดอน			300,000	300,000
	โครงการบริหาร จัดการอุทยานการ เรียนรู้			1,000,000	1,000,000
	โครงการปฐมนิเทศ พนักงานครูเทศบาล	300,000			300,000
	โครงการประกัน คุณภาพการศึกษา	50,000			50,000
	โครงการประชา สัมพันธ์และการตลาด เชิงรุกด้านการท่องเที่ยว				300,000
	โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการติดตามผล การสอบ O-NET	50,000			50,000
	โครงการประชุม สัมมนาคณะกรรมการ การศึกษาระดับท้อง ถิ่นและสถานศึกษา	150,000			150,000
	โครงการป้องกันควบคุม สัตว์และแมลง พาหะนำโรค				800,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสมบูรณ์ภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และลดจำนวน ประชากรสุนัขและ แมวจรจัด				600,000
	โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการครูผู้สอน ระดับปฐมวัย	150,000			150,000
	โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการครูผู้สอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	150,000			150,000
	โครงการฝึกอบรม ทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์	700,000			700,000
	โครงการฝึกอบรม ประชุมการสรทสรแบบ โครงการ	400,000			400,000
งบดำเนินงาน	โครงการฝึกอบรม พนักงานและลูกจ้าง			500,000	500,000
	โครงการฝึกอบรมส่ง เสริมและพัฒนาอาชีพ ให้กับประชาชนในเขต เทศบาล				200,000
	โครงการฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครูผู้สอนระดับมัธยม ศึกษา	200,000			200,000
	โครงการฝึกอบรม สัมมนาพนักงานครู เทศบาลตามกลุ่ม ประสบการณ์เรียนรู้ 8 กลุ่ม	150,000			150,000
	โครงการฝึกอบรม สัมมนาศึกษาดูงาน การศึกษาภายใน ประเทศและต่าง ประเทศ	600,000			600,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของกองวิชาการและแผนงาน								
	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยในชุมชน								
	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น”								
	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้								
	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education)								
	โครงการพัฒนาบุคลากร			12,000					
	โครงการพัฒนาบุคลากรครูสอนเด็กด้อยโอกาส								200,000
	โครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา								200,000
	โครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี								300,000
	โครงการพัฒนาระบบหมอดูบควัวเทศบาลนครนครราชสีมา								300,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
	โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้พัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากรของกอง วิชาการและแผนงาน			200,000	200,000
	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกัน สาธารณภัยในชุมชน		200,000		200,000
	โครงการพัฒนาการ จัดการเรียนการสอน“ โรงเรียนพอเพียงท้อง ถิ่น”	100,000			100,000
	โครงการพัฒนาการ จัดการเรียนการสอน ด้วยกิจกรรม สดเวลา เรียนรู้เพิ่มความรู้	150,000			150,000
งบดำเนินงาน	โครงการพัฒนาการ จัดการเรียนการสอน สะเต็มศึกษา (STEM Education)	150,000			150,000
	โครงการพัฒนา บุคลากร				12,000
	โครงการพัฒนา บุคลากรครูสอนเด็ก ด้อยโอกาส	6,000			6,000
	โครงการพัฒนา มาตรฐานการ สุขอนามัยอาหารใน สถานศึกษา				200,000
	โครงการพัฒนา มาตรฐานการ สุขอนามัยอาหารริม บาทวิถี				200,000
	โครงการพัฒนาระบบ หม้อต้มอบครัว เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช				300,000



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาคانونสมบทภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการพัฒนาและฝึกอบรมอาสาสมัครพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและสมาชิกชุมชนในเขตเทศบาล				300,000
	โครงการพัฒนาสนับสนุนการทำงานขององค์กรชุมชน				150,000
	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม				200,000
	โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีในเขตเทศบาล				300,000
	โครงการพหุภูมิ				200,000
งบดำเนินงาน	โครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย				200,000
งบดำเนินงาน	โครงการยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให้ เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านรับรองคุณภาพ และการบริการได้รับความไว้วางใจจากประชาชน				300,000
	โครงการรณรงค์การรักษาความสะอาดในเทศบาลฯ				100,000
	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ				30,000
	โครงการรักษาส่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ				60,000
	โครงการร้านอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ				250,000
	โครงการโรงพยาบาล 30,000 เตียง				50,000

คำใช้สอย



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
	โครงการโรงเรียนวัย ใส เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช				400,000
	โครงการเลือกตั้งนายก เทศมนตรีและสมาชิก สภาเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช			4,000,000	4,000,000
	โครงการวางนคา ออร์เคสตรา				1,500,000
	โครงการวันเทศบาล			90,000	90,000
	โครงการศูนย์ส่งเสริม สุขภาพและพัฒนา ศักยภาพของผู้สูงอายุ				800,000
	โครงการสงเคราะห์ ครอบครัวผู้ประสบ สาธารณภัยและผู้ยาก ไร้ในชุมชน				100,000
งบดำเนินงาน					
	ค่าใช้สอย				
		200,000			200,000
	โครงการส่งเสริมทันต สุขภาพ				50,000
	โครงการส่งเสริมแม่ บ้านและเยาวชนจัด กิจกรรมงานประเพณี เดือนสิบ				1,200,000
	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาตลาดสดหน้าซื่อ				100,000
	โครงการส่งเสริมสนับ สนุนการสร้างนวัต กรรมอย่างเป็นระบบ				50,000
	โครงการส่งเสริม สุขภาพและการแข่ง ขันกีฬาชุมชน				1,300,000
	โครงการสถานีวิทยุ กระจายเสียงเทศบาล นครนครศรีธรรมราช			50,000	50,000



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย	โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่า กิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน)	6,146,400			6,146,400
	โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่า เครื่องแบบนักเรียน)	4,261,600			4,261,600
	โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่า จัดการเรียนการสอน รายหัว)	24,358,100			24,358,100
	โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุง หลักสูตรสถานศึกษา)	200,000			200,000
	โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้ จ่ายในการพัฒนา/ปรับ ปรุงห้องสมุดโรงเรียน)	1,000,000			1,000,000
	โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้ จ่ายในการพัฒนาการ จัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานใน การพัฒนาท้องถิ่น SBMLD)	5,000,000			5,000,000
	โครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้ จ่ายในการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ใน โรงเรียน)	500,000			500,000



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา)	283,000			283,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.)	100,000			100,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น)	100,000			100,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	1,168,000			1,168,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน)	4,367,000			4,367,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	7,624,600			7,624,600
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน)	42,912,700			42,912,700



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	4,288,700			4,288,700
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.)	1,356,000			1,356,000
	โครงการสมภาคเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาล				150,000
	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลนครนครราชสีมา				2,000,000
	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน				2,000,000
	โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาล				50,000
	โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเด็กในศูนย์เด็กเล็ก	150,000			150,000
	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาล				300,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการคมนาคมและนันทนาการ	แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพคณะกรรมการประสานงานศึกษาท้องถิ่นระดับท้องถิ่นที่ 6 (ภาคใต้ฝั่งอำวไทย)								
	โครงการอบรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดงสังคม							100,000	
	โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพของคณพิการในเขตเทศบาล							50,000	
	โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน								
ค่าใช้จ่าย	โครงการอบรมสัมมนาบุคลากร			400,000					
	โครงการอบรมสัมมนาบคลากรของเทศบาล								
	โครงการอบรมสัมมนาบคลากรเพื่อยกระดับการบริการ								300,000
	โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช				300,000				
	โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)							200,000	
	โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา					400,000			
	คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม		50,000	550,000	60,000	50,000	1,510,000		530,000
	วัสดุเครื่องแต่งกาย			45,000			285,000		100,000
ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			500,000	5,000	50,000	1,310,000		100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาสภาพภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพคณะกรรมาธิการประสานงานการศึกษา การจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับท้องถิ่นที่ 6 (ภาคใต้ฝั่งอำเภอยะ)	100,000			100,000	
	โครงการอบรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายางสังคัม				100,000	
	โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพของเกษตรกรในเขตเทศบาล				50,000	
	โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน	300,000			300,000	
	โครงการอบรมสัมมนาบุคลากร				400,000	
	โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาล			800,000	800,000	
	โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อยกระดับการบริการ				300,000	
	โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช				300,000	
	โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)				200,000	
	โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา				400,000	
	คำไว้สด	คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	90,000	200,000	1,150,000	4,190,000
	คำไว้สด	วัสดุเครื่องแต่งกาย	265,000	100,000	7,500	802,500
คำไว้สด	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000	280,000	240,000	2,495,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาลปกครองและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมแข่งขัน	แผนงานคณะรัฐมนตรี	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	วัสดุคอมพิวเตอร์			300,000	60,000	200,000	10,000		1,050,000
	วัสดุสำรวจ								
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000			100,000	10,000	4,055,000		310,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			370,000	35,000	20,000	3,180,000		20,000
	วัสดุไฟฟ้า				20,000				
	วัสดุเครื่องดับเพลิง								
	วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000		35,000	60,000	10,000	2,090,000		710,000
	วัสดุวิทยุคมนาคมหรือการแพทย์	30,000		20,000	200,000		360,000		150,000
	ค่าอาหารเสริม (นม)								
	วัสดุการเกษตร				100,000			5,210,000	50,000
	วัสดุก่อสร้าง			10,000,000	100,000	30,000	4,100,000		200,000
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			10,000	2,000	10,000			20,000
วัสดุสำนักงาน			300,000	20,000	150,000			1,150,000	
วัสดุอื่น								10,000	
วัสดุการศึกษา									
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม							6,600		
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	42,000			20,000	5,000	30,000		200,000
	ค่าไฟฟ้า	2,000,000		200,000	500,000	50,000	3,700,000		4,000,000
	ค่าบริการไปรษณีย์								
	ค่าบริการโทรศัพท์				2,000	3,000	5,000		200,000
	ค่าน้ำมันสำนักงาน								
งบลงทุน	กระดานเคลื่อนที่								
	เครื่องกดประเมินความพึงพอใจ								
	เครื่องตัดสติ๊กเกอร์								
					28,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน			รวม
	แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	วัสดุคอมพิวเตอร์	330,000	90,000	3,500,000	5,540,000
	วัสดุสำรวจ			5,000	5,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,000	50,000	180,000	4,748,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000	150,000	12,040,000	15,817,000
	วัสดุกีฬา	3,000			23,000
	วัสดุเครื่องดับเพลิง		300,000		300,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว	155,000	100,000	190,000	3,380,000
	วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์	2,000		5,000	767,000
	ค่าอาหารเสริม (นม)	33,542,200			33,542,200
	วัสดุกาชเกษตร			30,000	5,390,000
	วัสดุก่อสร้าง		150,000		14,660,000
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000	25,000	130,000	199,000
	วัสดุสำนักงาน	210,000	100,000	1,350,000	3,280,000
วัสดุอื่น				10,000	
วัสดุการศึกษา	20,000			20,000	
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			1,240,000	1,246,600
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	350,000	15,000	70,000	732,000
	ค่าไฟฟ้า	3,000,000	300,000	4,800,000	18,550,000
	ค่าบริการไปรษณีย์			500,000	500,000
	ค่าบริการโทรศัพท์	29,000	15,000	130,000	386,000
งบลงทุน	ครุภัณฑ์สำนักงาน				
	กระดานเคลื่อนที่	28,000			28,000
	เครื่องกวดประเมิน ความพึงพอใจ			48,000	48,000
	เครื่องตัดสติ๊กเกอร์				28,000



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
	แผนงานการศึกษา	รวม			
	ขึ้นวางรองเท้า	192,000			192,000
	ขึ้นวางสิ่งของ	4,500			4,500
	ขึ้นวางอุปกรณ์	57,600			57,600
	ขึ้นใส่ของเล่น	88,000			88,000
	ขึ้นใส่หนังสือตามมุม	108,000			108,000
	ขึ้นใส่หนังสือห้องสมุด	26,700			26,700
	ตุ๊กตาสั่งของ	5,000			5,000
	โต๊ะ-เก้าอี้ครัว	90,000			90,000
	โต๊ะ-เก้าอี้ประจำห้อง สมุด	78,000			78,000
	โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อม เก้าอี้	87,000			87,000
	โต๊ะเตรียมอาหาร	49,000			49,000
	โต๊ะสำหรับบริโภค อาหาร	187,200			187,200
	โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้	290,000			290,000
	พัดลมจัดฟานัง	83,600			83,600
	พัดลมแบบโถจรติด เพดาน	44,000			44,000
	ลิ้อตเกอร์ใส่เครื่อง นอน	384,000			384,000
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
	เครื่องพิมพ์	90,000			90,000
	ติดตั้งระบบ คอมพิวเตอร์สำหรับจัด ทำบัตรประชาชน ประชาชน			208,700	208,700
	ครุภัณฑ์การศึกษา				
	โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา	1,659,000			1,659,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและ การค้าโยธา	แผนงานการ ศาสนวิเทศธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
	โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับอนุบาล								
	ควมรั้วเหล็กก่อสร้าง								
	รถบรรทุกติดตั้งคอนกรีต			3,300,000					
	ควมรั้วพวงบ้านงานครัว								
	เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อประปา								
	ชิงช้าสนาม								
	ปิ่นน้ำแรงดันสูง		59,000						
	ควมรั้วที่ไฟฟ้าและวิทย								
	เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง								
	เครื่องเสียง								
	เครื่องเสียงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน								
	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด								
	ค่าน้ำรักษาและปรับปรุงควมรั้ว			800,000		50,000	4,650,000		500,000
	ควมรั้วการเกษตร								
	เครื่องฉีดน้ำแรง						17,000		
	เครื่องเติมอากาศ						180,000		
	เครื่องล้างท่ออุดตัน						45,000		
	เครื่องเลื่อยโซยนต์								
	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์			180,000					
	ควมรั้วที่วิทยาลัยหรือการแพทย์								
	เครื่องช่วยหายใจ								
	ควมรั้วที่ยานพาหนะและขนส่ง								

งบลงทุน

ค่าควมรั้ว

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ตามงบประมาณ	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับอนุบาล	194,400			194,400
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
	รถบรรทุกติดตั้งเครื่อง ไฮโดรลิก				3,300,000
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
	เครื่องทำน้ำเย็นแบบ ต่อท่อประปา	35,000			35,000
	ซึ่งค้างงาน	172,000			172,000
	ปิ่นน้ำแรงดันสูง				59,000
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
	เครื่องขยายเสียงพร้อม ลำโพง	20,000			20,000
	เครื่องเสียง	250,000			250,000
	เครื่องเสียงเคลื่อนที่ พร้อม ไมโครโฟน	9,000			9,000
	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด			256,000	256,000
	ดำเนินการรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	55,000	1,500,000	650,000	8,205,000
	ครุภัณฑ์การเกษตร				
	เครื่องสูบน้ำแรง				17,000
	เครื่องเติมอากาศ				180,000
	เครื่องสูบน้ำพอดูดตัน				45,000
	เครื่องสูบน้ำไฮดรอลิก		102,000		102,000
	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์				180,000
	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์				
	เครื่องขยายหัวใจ		660,000		660,000
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสูงภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)				1,288,000
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
	เครื่องฉายภาพ 3 มิติพร้อมจอรับภาพ	33,900			33,900
	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์			120,000	120,000
ค่าครุภัณฑ์	ติดตั้งระบบภาพและเสียง	143,500			143,500
	โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)	252,000			252,000
	ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์				
	เครื่องดนตรีวงออริเคสตรา				2,495,200
	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง				
งบลงทุน	ชุดคอมพิวเตอร์พกพาพร้อม		158,400		158,400
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก				450,000
	โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโคตร (ปฐมวัย)				620,000
	โครงการก่อสร้างเสาดง โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโคตร (ปฐมวัย)				250,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและต่อเติมส่วนรับประทานอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				1,920,000



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการต่อเติมอาคารเรียน 1 ชั้น 4 โรงเรียนเทพาลวัดมเหยงคณ์			500,000	
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยคูขวางพัฒนา				181,000
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยจิตรโหวทจากซอยทวดทอง 3 ไปทางทิศตะวันตก เลี้ยวขวาไปทางทิศเหนือ				1,037,500
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทรัพย์รุ่งเรือง				207,000
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเขตนิคมธุรกิจบึงเห็ด				402,100
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนายชวน				940,400
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพื่นจินาแยก 1				609,500
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยวงศ์พิศาลจากถนนกะโรม่ไปทางทิศใต้เลี้ยวขวาไปทางทิศตะวันตกจนถึงซอย				657,900
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหมู่บ้านป่าไม้				720,000
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณหน้าศาลาชุมชนคูขวาง-ท่าวัง เขต 3				203,000



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมฝาทะแaggerงเหล็กชอย ณ นคร				230,000
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมฝาทะแaggerงเหล็กชอย ณ นคร 2				258,000
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำชอยคลองห้วย 2				1,470,000
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ชอยศาลเขาวงกตและครอบครัว				588,000
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. หลังอาคารพาณิชย์เชื่อมต่อนนปากนคร				1,506,000
	โครงการก่อสร้างถนน ปูยางแaggerงฟัลทิดิก ดอนกรีตชอย ไสจรรย์				2,827,700
	โครงการก่อสร้างถนน ปูยางแaggerงฟัลทิดิก ดอนกรีตแaggerงยกระดับฝายบ่อพักชอยเอกรินทร์				221,000
	โครงการก่อสร้างถนน ผิวแaggerงฟัลทิดิก ดอนกรีตพร้อมทางเท้า ถนนนวมยมือม				1,116,000
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชอยราชนิคม 7				1,633,000
	โครงการก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำชอยนายวม				1,470,000



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสมบูรณ์ใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
	โครงการก่อสร้างปลูก แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ณ. นคร 1				177,000
	โครงการก่อสร้างปลูก แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยก้าวหน้า 1/1				287,500
	โครงการก่อสร้างปลูก แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยข้างไปรษณีย์ (ร. .93)				127,100
	โครงการก่อสร้างปลูก แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยคลังแสง				348,000
	โครงการก่อสร้างปลูก แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยดอกบัว (ร.103)				341,800
	โครงการก่อสร้างปลูก แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยจางขาม				452,000
งบลงทุน	โครงการก่อสร้างปลูก แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยทวดจริกตก (ร. .64)				246,700
	โครงการก่อสร้างปลูก แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยท่านปาน				271,200
	โครงการก่อสร้างปลูก แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยน้เค็ดกร (ร.105)				166,300
	โครงการก่อสร้างปลูก แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพระลาน				256,400
	โครงการก่อสร้างปลูก แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยพัฒนา 2 (ร.115)				506,900
	โครงการก่อสร้างปลูก แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยรามราชท้ายน้ำริม คลอง				461,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการอุตสาหกรรมและการบิน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
	โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลเสด็จติ๊กตองกริตชอยโรงเรียนแพชจริก						267,700		
	โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลเสด็จติ๊กตองกริตชอยสวสย (ร.117)						503,800		
	โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลเสด็จติ๊กตองกริตชอยสุธรรมนตรี						303,000		
	โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลเสด็จติ๊กตองกริตชอยหัวห้อง						380,700		
	โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลเสด็จติ๊กตองกริตถนน โดกชาติ และวังระบายน้ำ ต.ส.ล. (ฝั่งทิศใต้)						993,400		
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						699,000		
							809,000		
	โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลเสด็จติ๊กตองกริตถนนพานยม						656,000		
	โครงการก่อสร้างผนังกันดินถนน สท.วังรงค์						500,000		
	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนและทางทำค.ส.ล. ถนนบ่ออาจ (จากถนนตรีปราชญ์ถึงถนนพัฒนาการดูขวาง)						6,045,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการก่อสร้างปฎิบัติ แอสฟัลต์ดีกคอกเนกรีต ซอยโรงเรียนเพชรจรัล				267,700
	โครงการก่อสร้างปฎิบัติ แอสฟัลต์ดีกคอกเนกรีต ซอยสวนสวย (ร.117)				503,800
	โครงการก่อสร้างปฎิบัติ แอสฟัลต์ดีกคอกเนกรีต ซอยสุธรรมมนตรี				303,000
	โครงการก่อสร้างปฎิบัติ แอสฟัลต์ดีกคอกเนกรีต ซอยหัวหอง				380,700
	โครงการก่อสร้างปฎิบัติ แอสฟัลต์ดีกคอกเนกรีต ถนน โตกธาตุ และวาง ระบายน้ำ ต.ส.ล. (ฝั่ง ทิศใต้)				993,400
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				699,000
	โครงการก่อสร้างปฎิบัติ แอสฟัลต์ดีกคอกเนกรีต ถนนพนายม				809,000
	โครงการก่อสร้างปฎิบัติ แอสฟัลต์ดีกคอกเนกรีต พร้อมยกฝาท่อ 25 ฝาท่อ ซอยทรัพย์สิน				656,000
	โครงการก่อสร้างผนัง กันดินถนน สท.ธำรงค์				500,000
	โครงการก่อสร้างยก ระดับถนนและทางเท้า ต.ส.ล. ถนนบ่ออ่าง (จากถนนศรีปราชญ์ ถึงถนนพัฒนาการดู ขวาง)				6,045,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและ การค้าโยธา	แผนงานการ ศาสนาด้านวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงานคณะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
	โครงการก่อสร้างยก ระดับถนนและทางเท้า ค.ส.ล. ถนนประดิษฐา (จากถนนศรีปราชญ์ ถึงถนนพัฒนาการดู ขวาง)			4,670,000					
	โครงการก่อสร้างยก ระดับฝักรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยชะเมษา 4			63,000					
	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอย เขตสว่าง			949,000					
	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอย ดิงตง			274,000					
	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอย อุบ้านตาล(เดิม) ฝั่งทิศ ตะวันตกและทิศตะวันออก			320,000					
งบลงทุน	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			200,000					
	โครงการปรับปรุงถนน ระบายน้ำคลองป่าเหล่า บริเวณซอยลำเหมือง								
	โครงการปรับปรุงถนน ผิวทางพาราเอสฟัลท์ ตึกคอนกรีตชอยโคต ใหม่จากถนนกะ โหมถึงถนนชล ประทาน 4 ขวา			3,229,100					
	โครงการปรับปรุงถนน ผิวทางพาราเอสฟัลท์ ตึกคอนกรีตชอยสันติ ธรรม			1,604,400					
	โครงการปรับปรุงถนน ผิวทางพาราเอสฟัลท์ ตึกคอนกรีตถนนศรี ธรรมโคต จุดเริ่มต้น โครงการจากบริเวณ ชอยศรีธรรมโคต 2 ถึง สี่แยกประดิษฐ์ใต้			7,577,700					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป	รวม
	โครงการก่อสร้างยก ระดับถนนและทางเท้า ค.ส.ล. ถนนประชาขาม (จากถนนศรีปราชญ์ ถึงถนนพัฒนาการดู ขวาง)				4,670,000
	โครงการก่อสร้างยก ระดับฝักรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยชะเมา 4				63,000
	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย เขตสว่างอายุ				949,000
	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย คิงดง				274,000
	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย อุบ้านตาล(เดิม) ฝั่งทิศ ตะวันออกและทิศตะวัน ออก				320,000
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				200,000
	โครงการปรับปรุงถนน ผิวทางพาราเอสฟัลท์ ติกคอนกรีตซอยโคก น้ำเย็น จากถนนกะ โหล่มถึงถนนชล ประทาน 4 ขวา				3,229,100
	โครงการปรับปรุงถนน ผิวทางพาราเอสฟัลท์ ติกคอนกรีตซอยสันติ ธรรม				1,604,400
	โครงการปรับปรุงถนน ผิวทางพาราเอสฟัลท์ ติกคอนกรีตถนนศรี ธรรมโตก จุดเริ่มต้น โครงการจากบริเวณ ซอยศรีธรรมโตก 2 ถึง สี่แยกประจักษ์ไพบูลย์				7,577,700

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานพัฒนาชนบท และชนบทเมือง	แผนงานส่งเสริม ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงถนน						
		ผิวทางพาราแอสฟัลท์		10,826,000				
		ตัดถนนกริดถนน						
		สะพานยาว จุดเริ่มต้นโครงการจากหน้าวัดศรีทิวถึงถนนกะโรม				2,000,000		
		โครงการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง (ตามแยกท่านม่วง-วานงศวร) (ประจวบ-สามแยกท่าด่าน) (วงเวียนศรีทรี-ราชดำเนิน)						
		อาคารต่าง ๆ						
		โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพพัฒนาศักยภาพส่งอายุและศูนย์การวิจัยชุมชน		20,000,000				
		โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลนครศรีธรรมราช		200,000				
		เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น						
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย						
		เงินอุดหนุนเอกชน						1,260,000
		เงินอุดหนุนชุมชน						
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
		เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน						
	<b>รวม</b>	178,123,400	4,272,800	123,504,500	20,072,200	13,209,100	2,667,000	90,575,200

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาสถาบัน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน		โครงการปรับปรุงถนน ผิวทางพาราเอสฟัลท์ ตัดถนนกรีตถนน สะพานยาว จุดเริ่มต้น โครงการจากหน้าวัด ศรีทริถึงถนนเกาะโรม				10,826,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการเปลี่ยนหลอดไฟ แสงสว่าง (สามแยก ท่าม่วง-รางแคว) (ประจวบ-สามแยก ท่าदान) (วงเวียนศรี ทรี-ราชดำเนิน)				2,000,000
		อาคารต่าง ๆ				
		โครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์ฟื้นฟู สุขภาพพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุและ ศูนย์การวิจัยชุมชน				20,000,000
		โครงการปรับปรุง ตลาดสดเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช				200,000
		เงินอุดหนุนองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น				
งบเงินอุดหนุน		อุดหนุนองค์การ บริหารส่วนตำบลนา ทราย			15,000	15,000
		เงินอุดหนุนเอกชน				
		เงินอุดหนุนชุมชน				1,260,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
		เงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน	27,576,000			27,576,000
		<b>รวม</b>	488,127,100	28,714,200	106,871,900	1,165,000,000



### ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ**  
**งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
 อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

**ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 82,000,000 บาท แยกเป็น**

**รายได้ เป็นเงิน 82,000,000 บาท**

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	76,140,000 บาท
เก็บจากผู้ใช้น้ำประปา รวมทั้งแรงรัดจัดเก็บหนี้ค่าน้ำประปาจากปีก่อน ๆ ด้วย		
ค่าจำหน่ายน้ำทอธาร	จำนวน	200,000 บาท
โดยการจำหน่ายน้ำจากทอธาร สถานที่ทำการประปา ซึ่งผู้ซื้อน้ำประปานำรถไปรับเอง		
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	จำนวน	1,100,000 บาท
เป็นค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำให้ผู้มาขอติดตั้งประปารายใหม่ และรายได้ที่มาตรวัดน้ำหายหรือทำให้ชำรุด รวมทั้งค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุอื่น ๆ		
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	จำนวน	2,950,000 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	200,000 บาท
เป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปาในการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา การปรับปรุงระบบจำหน่ายน้ำประปา การปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปา ฯลฯ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	400,000 บาท
เป็นค่าดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร		
ผลประโยชน์อื่น	รวม	1,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียม	จำนวน	1,000,000 บาท
เป็นค่าธรรมเนียมแรงงานในการต่อท่อติดตั้งประปา ติดมาตรวัดน้ำใหม่ เนื่องจากการถูกงดจ่ายน้ำประปา ค่ายานพาหนะขนส่ง และค่าสีกรหรถเครื่องมือ ค่าสำรวจการติดตั้งประปา ค่าผิดสัญญาการใช้น้ำประปา ค่าโอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ำ โอนมาตรชั่วคราวเป็นถาวร ค่าเสื่อมราคามาตรวัดน้ำ ฯลฯ		
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	10,000 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายได้ประเภทใดประเภทหนึ่ง		

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย**  
**งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**เทศบาลนครนครศรีธรรมราช**  
**อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช**

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 82,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 7,878,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,878,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (แผนงานการพาณิชย์)		
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	155,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1) ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 150,000 บาท		
2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาลผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ จำนวน 5,000 บาท (แผนงานการพาณิชย์)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	3,435,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 14 อัตรา (แผนงานการพาณิชย์)		
งบดำเนินงาน เป็นเงิน 50,497,700 บาท		
ค่าตอบแทน	รวม	613,100 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	91,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	342,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ (แผนงานการพาณิชย์)		

<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>13,611,600 บาท</b>
<b>รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)</b>	<b>รวม</b>	<b>80,000 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</b>	<b>จำนวน</b>	<b>80,000 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
<b>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</b>	<b>จำนวน</b>	<b>13,111,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในกิจการประปา จำนวน 2,800,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่เอกชนจัดทำแหล่งน้ำดิบ ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ค่าระวางบรรทุกเพื่อส่งน้ำไปวิเคราะห์ ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ (โรงกรองประตูลุย) ค่าเช่าที่ดินของโรงกรองน้ำอบบาดาล (วัดใหญ่) ค่าเช่าที่ดินเพื่อวางท่อประปาตลอดใต้ทางรถไฟ (ระหว่างสถานีโคกครามถึงสถานีนครศรีธรรมราช) ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ		
2) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน จำนวน 10,311,600 บาท		
2.1 จ้างเหมาจัดเก็บค่าน้ำประปา จำนวน 2,136,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานจัดเก็บค่าน้ำประปา จำนวน 21 ราย		
2.2 จ้างเหมาผลิตและสูบน้ำประปา จำนวน 2,397,600 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานผลิตและสูบน้ำประปา จำนวน 23 ราย		
2.3 จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบท่อน้ำประปา จำนวน 2,532,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานซ่อมบำรุงระบบท่อน้ำประปา จำนวน 24 ราย		
2.4 จ้างเหมางานมาตรวัดน้ำประปา จำนวน 3,246,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานมาตรวัดน้ำประปา จำนวน 29 ราย (แผนงานการพาณิชย์)		
<b>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</b>	<b>จำนวน</b>	<b>20,000 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองของหน่วยงานราชการอื่น หรือองค์กรอื่นที่มาตรวจงาน เยี่ยมชมกิจการประปา (แผนงานการพาณิชย์)		
<b>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</b>	<b>จำนวน</b>	<b>400,000 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ (แผนงานการพาณิชย์)		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>11,902,000 บาท</b>
<b>วัสดุสำนักงาน</b>	<b>จำนวน</b>	<b>500,000 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
<b>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</b>	<b>จำนวน</b>	<b>80,000 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟ ฟิวส์ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
<b>วัสดุงานบ้านงานครัว</b>	<b>จำนวน</b>	<b>3,800,000 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่าสารส้ม คลอรีน ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
<b>วัสดุก่อสร้าง</b>	<b>จำนวน</b>	<b>3,700,000 บาท</b>
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การประปา ท่อน้ำประปา ทราง ปูนขาว ไม้ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอรี ยางนอก ยางใน ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	200,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	1,500,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาเคมี สารเคมี ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อกันฝน รองเท้า ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เม้าส์ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	450,000 บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่ามาตรวัดน้ำขนาดต่าง ๆ (แผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	1,642,000 บาท
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>24,371,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่โรงสูบน้ำประปา และโรงสูบน้ำบาดาล (แผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	24,300,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่โรงสูบน้ำและโรงกรองน้ำประปา (แผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	51,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าจัดส่งเอกสาร ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท

## งบลงทุน เป็นเงิน 6,251,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์	รวม	6,251,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ		
1) ตู้เหล็กบานเลื่อน 2 บาน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 4 ตู้ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด จำนวน 22,000 บาท โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 103 อันดับที่ 149		
2) โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 50x100x75 ซม. จำนวน 2 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด จำนวน 4,000 บาท โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 102 อันดับที่ 146		
3) โต๊ะทำงาน ขนาด 60x120x75 ซม. มีลิ้นชัก 2 ลิ้นชัก ประตู 1 บาน จำนวน 2 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด จำนวน 10,000 บาท โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 103 อันดับที่ 150		
4) เก้าอี้ มีพนักพิง ชนิดบวม แบบขาตั้ง 2 ข้าง ขนาด 56x62x97 ซม. จำนวน 5 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด จำนวน 9,000 บาท โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 102 อันดับที่ 147		
5) เก้าอี้อเนกประสงค์ มีพนักพิงสามเหลี่ยม ขาขบโครเมียม ซ่อนเก็บได้ จำนวน 10 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด จำนวน 5,000 บาท โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 102 อันดับที่ 148 (แผนงานการพาณิชย์)		
ครุภัณฑ์การเกษตร	จำนวน	4,388,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1) เครื่องสูบน้ำ สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 500 ลบ.ม./ชม. สูบส่งน้ำได้สูง 45 ม. ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมแท่นฐาน ขับเครื่องสูบ พร้อมติดตั้งท่อทาง ดูดและท่อทางส่งเข้ากับท่อเมนจ่ายน้ำประปา จำนวน 2 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด จำนวน 3,243,000 บาท โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 103 อันดับที่ 151		
2) เครื่องสูบน้ำ สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 250 ลบ.ม./ชม. สูบส่งน้ำได้สูง 30 ม. ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเครื่องสูบ พร้อมติดตั้งท่อทางดูดและท่อทาง ส่งเข้ากับท่อเมนจ่ายน้ำประปา จำนวน 1 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด จำนวน 1,145,000 บาท โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 103 อันดับที่ 152 (แผนงานการพาณิชย์)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	613,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

- 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง จำนวน 120,000 บาท
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz
  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
    1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
    2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
    3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
  - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย
  - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
  - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 25 อันดับที่ 24
- 2) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน จำนวน 4 เครื่อง จำนวน 88,000 บาท
- มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม
  - มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์ (Column)
  - มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อวินาที ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที
  - มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi
  - มีหน่วยความจำแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 26 อันดับที่ 25
- 3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 10 เครื่อง จำนวน 25,000 บาท
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
  - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 102 อันดับที่ 145  
 4) เครื่องจดหน่วยน้ำแบบมือถือ จำนวน 4 เครื่อง  
 จำนวน 260,000 บาท  
 - ซีพียูอย่างน้อย 600 MHz  
 - หน่วยความจำภายใน 1 GB (Flash) ภายนอก 256 MB (RAM)  
 - หน้าจออย่างน้อย 2.8 นิ้ว  
 - ความละเอียดไม่น้อยกว่า 320 x 240 แบบ QVGA  
 จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
 เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 259 อันดับที่ 204  
 5) เครื่องพิมพ์แบบพกพา แบบไร้สาย จำนวน 4 เครื่อง  
 จำนวน 120,000 บาท  
 - หน่วยความจำภายใน 128 MB (Flash), 128 MB (RAM)  
 - หน้ากว้างในการพิมพ์ 2.9 นิ้ว/ 7.73 มิลลิเมตร พิมพ์ต่อเนื่อง  
 จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
 เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 261 อันดับที่ 205  
 (แผนงานการพาณิชย์)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 10,000 บาท

รายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่น จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดใดหมวดหนึ่ง  
 (แผนงานการพาณิชย์)

งบกลาง เป็นเงิน 17,363,300 บาท

งบกลาง รวม 17,363,300 บาท

ค่าชำระดอกเบี้ย จำนวน 1,440,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ย

1) โครงการปรับปรุงขยายกิจการประปา การผลิตและจำหน่ายน้ำประปา  
 ตามสัญญาเงินกู้ธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราช ลงวันที่ 25  
 มีนาคม 2552 จำนวน 1,272,300 บาท

2) ชำระดอกเบี้ยเงินยืมเงินสะสมของเทศบาล โครงการก่อสร้างระบบ  
 ท่อส่งน้ำดิบจากบ่อน้ำทราย-สี่แยกเบญจมาฯ ตามสัญญาเลขที่ 26/2558  
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 168,000 บาท  
 (แผนงานงบกลาง)

ค่าชำระหนี้เงินต้น จำนวน 12,839,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้น

1) โครงการปรับปรุงขยายกิจการประปา การผลิตและจำหน่ายน้ำประปา  
 งวดที่ 7 ตามสัญญาเงินกู้ธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราช  
 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2552 จำนวน 10,600,000 บาท

2) เงินยืมเงินสะสมของเทศบาล โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบ  
 จากบ่อน้ำทราย-สี่แยกเบญจมาฯ ตามสัญญาเลขที่ 26/2558 ลงวันที่ 5  
 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 2,239,400 บาท (แผนงานงบกลาง)

เงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ  
 กรณีพนักงานและลูกจ้างเสียชีวิต (แผนงานงบกลาง)

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จปกติและเงินบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 6 ราย (แผนงานงบกลาง)	จำนวน	1,183,600 บาท
รายจ่ายงบกลางอื่น เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.) (แผนงานงบกลาง)	จำนวน	200,000 บาท
สำรองจ่าย เพื่อจ่ายในกรณีเร่งด่วน ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า (แผนงานงบกลาง)	จำนวน	50,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ในอัตราร้อยละ 2 ของงบประมาณรายได้ประจำปี ยกเว้น รายได้จากเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินประเภทพันธบัตร เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนทั้งหมด (แผนงานงบกลาง)	จำนวน	1,640,000 บาท



### ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ**  
**งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาบาล**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**เทศบาลนครนครศรีธรรมราช**  
**อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช**

**ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 83,452,000 บาท แยกเป็น**

**รายได้ เป็นเงิน 48,452,000 บาท**

กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	รวม	6,300,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	6,300,000 บาท
โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	150,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	150,000 บาท
โดยคำนวณจากยอดเงินฝากธนาคารในปีที่ผ่านมาให้เป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยรับจํานำ	รวม	42,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานำ	จำนวน	42,000,000 บาท
โดยคำนวณจากยอดเงินรับจํานำของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	2,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	2,000 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ		

**รายได้อื่น เป็นเงิน 35,000,000 บาท**

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	10,500,000 บาท
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30 % ของกำไรสุทธิ		
ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 50%	จำนวน	17,500,000 บาท
เงินสมทบทุนดำเนินการ 50 % ของกำไรสุทธิ		
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	จำนวน	7,000,000 บาท
เงินบำเหน็จรางวัล 20 % ของกำไรสุทธิ		

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย**  
**งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาบาล**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**เทศบาลนครนครศรีธรรมราช**  
**อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช**

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 64,841,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 4,405,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,405,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีของพนักงานสถานธนาบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด (แผนงานการพาณิชย์)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้าง ค่าตอบแทนเพิ่ม2%,4%,6%,8% ของพนักงานสถานธนาบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้างของพนักงานสถานธนาบาล (แผนงานการพาณิชย์)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนาบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด (แผนงานการพาณิชย์)		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 4,343,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	2,420,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อสถานธนาบาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาดูแลความปลอดภัยของสถานธนาบาล (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าเบี่ยงจ่ายจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี่ยงจ่ายให้แก่กรรมการและพนักงานสถานธนาบาล ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำหน่าย ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรี (แผนงานการพาณิชย์)		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด (แผนงานการพาณิชย์)		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ผู้ตรวจการสถานธนาบาล และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนาบาล และค่าตรวจทรัพย์สินรับจำหน่ายที่เก็บรักษาไว้ของสถานธนาบาล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และอื่นๆ ฯลฯ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด (แผนงานการพาณิชย์)		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	420,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้กับพนักงานสถานธนาบาล ตามระเบียบ จ.ส.ท. กำหนด (แผนงานการพาณิชย์)		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน สถานธนาณบาลที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนาณบาล ผู้ที่ได้รับค่าจ้างขั้นสูงหรือใกล้เคียงขั้นสูงของตำแหน่ง ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานสถานธนาณบาลที่โอน (ย้าย) มาจากที่อื่น และมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบของสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด (แผนงานการพาณิชย์)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานสถานธนาณบาลและบุคคลใน ครอบครัว ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าอาหาร	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้พนักงานสถานธนาณบาล และพนักงานที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานแทนพนักงานสถานธนาณบาล เป็นการชั่วคราว ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด (แผนงานการพาณิชย์)		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>1,151,000 บาท</b>
รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	400,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด (แผนงานการพาณิชย์)		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	431,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	281,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้ สถานธนาณบาล เช่น กำจัดปลวก ค่าถ่ายเอกสาร และอื่นๆ ฯลฯ จำนวน 96,000 บาท		
2) ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมระบบงานสถานธนาณบาล ตามรายการและรายละเอียดของสถานธนาณบาลกำหนด จำนวน 185,000 บาท (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำตามกฎหมาย (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ของสถานธนาณบาล เช่น ค่าอากรแสตมป์ ในการจัดทำสัญญาเงินกู้ ค่าพ.ร.บ. รถจักรยานยนต์, รถยนต์ส่วนบุคคล และอื่นๆ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัย หรืออัคคีภัยอาคารและทรัพย์สินของสถานธนานุบาล ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมระบบรับจำหน่ายของสถานธนานุบาล (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนานุบาลให้เทศบาล (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าวารสาร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร และสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ เช่น ค่าหนังสือพิมพ์และอื่น ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบงบการเงินและรับรองงบการเงินประจำปีของสถานธนานุบาล (แผนงานการพาณิชย์)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	50,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองเจ้าหน้าที่และผู้ที่มาเยี่ยมหรือตรวจการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาล และค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาล และเพื่อรับรองลูกค้าผู้มาใช้บริการ เช่น น้ำดื่ม กาแฟ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	270,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ของสถานธนานุบาล เช่น กล้องวงจรปิด เครื่องปรับอากาศ และอื่น ๆ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินหลุดจำหน่ายรวมทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลของสถานธนานุบาล และอื่น ๆ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างตัวอาคารของสถานธนานุบาล และอื่น ๆ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าวัสดุ	รวม	495,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาล เช่น ตัวรับจำหน่าย ใบเสร็จจดอกเบี้ย ใบเสร็จทรัพย์สินหลุด เครื่องเขียนกระดาษต่อเนื่องสำหรับพิมพ์รายงานต่าง ๆ และอื่น ๆ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า และอื่น ๆ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ผงซักฟอก แก้วน้ำ และอื่น ๆ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารและทรัพย์สินต่างๆ ของสถานธนานุบาล เช่น ปูนซีเมนต์ อิฐ ทราย สี และอื่น ๆ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน และอื่น ๆ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นชนิดต่างๆ เช่น น้ำมัน เบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง และอื่น ๆ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และจัดซื้อวัสดุต่างๆ ในการเขียนป้ายประกาศเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล เช่น บอร์ด ป้ายไวเนล และอื่น ๆ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น ตลับหมึก อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ผ้าหมึก เข็มเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ และอื่น ๆ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุอื่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น อุปกรณ์ พันธุ์พืช ปุ๋ย ฯลฯ และวัสดุต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในประเภทใดประเภทหนึ่ง ให้เบิกจ่ายได้ในประเภทนี้ (แผนงานการพาณิชย์)		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>277,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการโทรคมนาคมของสถานธนานุบาล ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าจัดส่งเอกสาร ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		

## งบลงทุน เป็นเงิน 75,900 บาท

ค่าครุภัณฑ์	รวม	75,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	75,900 บาท
1) ตู้เก็บทรัพย์สินรับจำนำ จำนวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บทรัพย์สินรับจำนำ ขนาด w379xd459xh1319 มม. จำนวน 5 ตู้ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 268 อันดับที่ 219		
2) เครื่องโทรสาร จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 30 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาดมาตรฐานครุภัณฑ์ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 268 อันดับที่ 220		
3) โต๊ะทำงาน จำนวน 5,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานหน้าเหล็ก PVC ขนาด 1219x660x759 มม. จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 หน้าที่ 101 อันดับที่ 143 (แผนงานการพาณิชย์)		

## งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 35,183,000 บาท

รายจ่ายอื่น	รวม	35,183,000 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	183,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอำนวยการให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท. ตามที่กำหนดให้ตั้งในแต่ละปี (แผนงานการพาณิชย์)		
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	10,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินทำนุบำรุงท้องถิ่นให้แก่เทศบาล (แผนงานการพาณิชย์)		
ทุนดำเนินการของสถานธนาถนุบาล 50%	จำนวน	17,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนดำเนินการให้แก่สถานธนาถนุบาล (แผนงานการพาณิชย์)		
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	7,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีให้กับพนักงานสถานธนาถนุบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเทศบาล จังหวัด และสำนักงาน จ.ส.ท. (แผนงานการพาณิชย์)		

## งบกลาง เป็นเงิน 20,835,000 บาท

งบกลาง	รวม	20,835,000 บาท
เงินช่วยเหลือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินยืมสะสมเทศบาล ในกรณีที่สถานธนาถนุบาล ยืมเงินสะสมของเทศบาลฯ มาเป็นทุนหมุนเวียนรับจำนำ และไม่สามารถส่งใช้เงินยืมในปีงบประมาณที่ยืมได้ (แผนงานงบกลาง)		
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	จำนวน	3,000,000 บาท
ตั้งสำรองไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ (ก.บ.ท.) และดอกเบี้ยเงินกู้ (ก.ส.ท.) ที่กู้ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แผนงานงบกลาง)		
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร	จำนวน	17,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ตัวสัญญาใช้เงิน ดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร และดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารจากสถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์		

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาล  
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน  
สถานธนาบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ปีที่ล่วงมา  
ตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนดไว้ในแต่ละปี (แผนงานงบกลาง)

จำนวน 830,000 บาท