

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ของ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS)



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ของ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

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



ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

.....

ตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และสภาเทศบาลฯ ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๔/๓๒๔๗๕ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ เทศบาลจึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

สารบัญ

		หน้า
1. ส่วนที่ 1	**คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**	
2. ส่วนที่ 2	**บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**	
	รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	
	เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561	
	รายงานประมาณการรายรับ	1/4 - 4/4
	รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	1/7 - 7/7
	รายงานประมาณการรายจ่าย	1/119 - 119/119
	รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	
	แผนงานบริหารงานทั่วไป	
	- งานบริหารทั่วไป	1/60 - 4/60
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	4/60 - 8/60
	- งานบริหารงานคลัง	8/60 - 10/60
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
	- งานเทศกิจ	10/60 - 11/60
	- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	11/59 - 13/59
	แผนงานการศึกษา	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	14/60 - 15/60
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	15/60 - 22/60
	- งานระดับมัธยมศึกษา	22/60 - 23/60
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	23/60 - 25/60
	แผนงานสาธารณสุข	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	25/60 - 26/60
	- งานโรงพยาบาล	26/60 - 30/60
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	30/60 - 32/60
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	32/60 - 33/60
	แผนงานสังคมสงเคราะห์	
	-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	33/60 - 34/60
	แผนงานเคหะและชุมชน	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	34/60 - 35/60
	- งานไฟฟ้าถนน	35/60 - 41/60
	- งานสวนสาธารณะ	41/60 - 44/60
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	44/60 - 46/60
	- งานบำบัดน้ำเสีย	46/60 - 47/60
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
	- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	47/60 - 51/60
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
	- งานกีฬาและนันทนาการ	51/60 - 53/60
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	53/60 - 55/60
	- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	55/60 - 56/60
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
	- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	56/60 - 58/60
	แผนงานการพาณิชย์	
	- งานโรงฆ่าสัตว์	58/60 - 59/60
	แผนงานงบกลาง	
	- งบกลาง	59/60 - 60/60
	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	1/40 - 40/40

สารบัญ

		หน้า
3. ส่วนที่ 3	**งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ**	
	งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล	
	- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	1/1
	- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	1/6 - 6/6
	งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	
	- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	1/1
	- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	1/5 - 5/5

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เขต/อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ซอย- ถนนราชดำเนิน แขวง/ตำบล คลัง

เขต/อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

พื้นที่	22.56 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	104,459 คน
ชาย	49,535 คน
หญิง	54,924 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 408,660,499.46 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 230,509,007.91 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 114,889,834.11 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 27 โครงการ รวม 7,405,966.65 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 26 โครงการ รวม 14,015,800.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 75,020,916.23 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 995,499,887.73 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	86,101,958.82	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	23,124,129.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	13,444,345.27	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,733,040.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,368,212.71	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	251,030.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	281,722,007.93	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	587,755,164.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 65,110,956.68 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 790,359,463.62 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	132,869,647.16	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	306,441,901.97	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	301,625,777.77	บาท
งบลงทุน	จำนวน	30,454,136.72	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	300,000.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	18,668,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 61,242,298.43 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 59,281,903.30 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 8,628,000.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560

รายรับจริง	จำนวน	44,971,078.42	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	46,505,395.07	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	77,547,094.74	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	19,626,606.06	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	72,609,728.80	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	32,690,000.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	46,022,982.65	บาท
ทรัพย์รับจำนำ	จำนวน	0.00	บาท

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560

รายรับจริง	จำนวน	30,878,595.65	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	9,965,621.98	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	20,912,973.67	บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	184,359,648.56	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	34,512,349.15	บาท
ทรัพย์รับจำนำ	จำนวน	317,820,000.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	83,517,136.88	73,650,000.00	83,880,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	26,709,303.47	24,844,000.00	25,311,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	21,924,866.69	20,500,000.00	21,008,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	7,895,442.76	11,900,000.00	11,300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,839,776.48	2,501,000.00	2,501,000.00
หมวดรายได้จากทุน	20,700.00	5,000.00	100,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	**142,907,226.28**	**133,400,000.00**	**144,100,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	357,425,002.65	342,600,000.00	356,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**357,425,002.65**	**342,600,000.00**	**356,000,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	461,242,629.00	609,000,000.00	614,900,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**461,242,629.00**	**609,000,000.00**	**614,900,000.00**
รวม	**961,574,857.93**	**1,085,000,000.00**	**1,115,000,000.00**

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	58,377,716.98	158,491,600.00	166,522,200.00
งบบุคลากร	346,985,552.42	377,924,300.00	402,456,700.00
งบดำเนินงาน	369,148,067.23	437,164,500.00	417,416,900.00
งบลงทุน	91,477,476.02	82,662,600.00	100,315,200.00
งบเงินอุดหนุน	27,574,000.00	28,757,000.00	28,289,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	893,562,812.65	1,085,000,000.00	1,115,000,000.00
รวม	893,562,812.65	1,085,000,000.00	1,115,000,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	113,517,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	29,950,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	497,470,100
แผนงานสาธารณสุข	88,264,700
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,496,300
แผนงานเคหะและชุมชน	169,803,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	15,333,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	19,511,400
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	10,474,000
แผนงานการพาณิชย์	656,100
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	166,522,200
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**1,115,000,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**21,564,300**	**5,850,200**	**10,122,400**	**37,536,900**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,390,600	0	0	9,390,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,173,700	5,850,200	10,122,400	28,146,300
งบดำเนินงาน	**28,756,000**	**21,202,400**	**13,020,400**	**62,978,800**
ค่าตอบแทน	1,157,400	558,000	2,075,800	3,791,200
ค่าใช้สอย	9,438,600	16,544,400	9,299,600	35,282,600
ค่าวัสดุ	14,030,000	1,800,000	1,635,000	17,465,000
ค่าสาธารณูปโภค	4,130,000	2,300,000	10,000	6,440,000
งบลงทุน	**672,100**	**12,280,000**	**50,000**	**13,002,100**
ค่าครุภัณฑ์	172,100	11,880,000	50,000	12,102,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000	400,000	0	900,000
รวม	**50,992,400**	**39,332,600**	**23,192,800**	**113,517,800**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	**786,000**	**9,275,300**	**10,061,300**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	786,000	9,275,300	10,061,300
งบดำเนินงาน	**2,872,000**	**11,492,400**	**14,364,400**
ค่าตอบแทน	256,000	630,400	886,400
ค่าใช้สอย	2,616,000	9,217,000	11,833,000
ค่าวัสดุ	0	1,315,000	1,315,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	330,000	330,000
งบลงทุน	**0**	**5,524,800**	**5,524,800**
ค่าครุภัณฑ์	0	5,524,800	5,524,800
รวม	**3,658,000**	**26,292,500**	**29,950,500**

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	**5,340,200**	**249,233,000**	**21,622,000**	**1,366,300**	**277,561,500**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,340,200	249,233,000	21,622,000	1,366,300	277,561,500
งบดำเนินงาน	**3,125,800**	**150,551,900**	**10,100,700**	**1,171,200**	**164,949,600**
ค่าตอบแทน	342,600	616,400	0	25,000	984,000
ค่าใช้สอย	1,723,200	113,020,700	10,100,700	1,051,200	125,895,800
ค่าวัสดุ	1,060,000	33,653,800	0	95,000	34,808,800
ค่าสาธารณูปโภค	0	3,261,000	0	0	3,261,000
งบลงทุน	**20,000**	**26,875,000**	**210,000**	**30,000**	**27,135,000**
ค่าครุภัณฑ์	20,000	75,000	10,000	30,000	135,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	26,800,000	200,000	0	27,000,000
งบเงินอุดหนุน	**0**	**27,824,000**	**0**	**0**	**27,824,000**
เงินอุดหนุน	0	27,824,000	0	0	27,824,000
รวม	**8,486,000**	**454,483,900**	**31,932,700**	**2,567,500**	**497,470,100**

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	**2,047,600**	**36,893,500**	**386,000**	**3,283,700**	**42,610,800**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,047,600	36,893,500	386,000	3,283,700	42,610,800
งบดำเนินงาน	**635,800**	**37,577,400**	**5,642,800**	**286,600**	**44,142,600**
ค่าตอบแทน	113,800	967,400	62,000	166,600	1,309,800
ค่าใช้สอย	140,000	28,900,000	5,550,800	120,000	34,710,800
ค่าวัสดุ	382,000	3,310,000	30,000	0	3,722,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	4,400,000	0	0	4,400,000
งบลงทุน	**46,300**	**1,000,000**	**0**	**0**	**1,046,300**
ค่าครุภัณฑ์	46,300	500,000	0	0	546,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	500,000	0	0	500,000
งบเงินอุดหนุน	**0**	**465,000**	**0**	**0**	**465,000**
เงินอุดหนุน	0	465,000	0	0	465,000
รวม	**2,729,700**	**75,935,900**	**6,028,800**	**3,570,300**	**88,264,700**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ / งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	**3,496,300**	**3,496,300**
ค่าใช้สอย	3,496,300	3,496,300
รวม	**3,496,300**	**3,496,300**

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย
งบบุคลากร	**1,174,000**	**8,918,600**	**5,371,900**	**9,953,500**	**291,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,174,000	8,918,600	5,371,900	9,953,500	291,000
งบดำเนินงาน	**2,047,900**	**23,179,500**	**18,774,200**	**46,277,600**	**2,758,000**
ค่าตอบแทน	318,800	939,600	701,000	1,486,000	58,000
ค่าใช้สอย	1,129,100	6,614,900	9,823,200	37,091,600	1,343,400
ค่าวัสดุ	600,000	13,125,000	8,220,000	5,165,000	150,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	2,500,000	30,000	2,535,000	1,206,600
งบลงทุน	**0**	**43,237,400**	**1,770,300**	**6,000,000**	**50,000**
ค่าครุภัณฑ์	0	500,000	1,770,300	6,000,000	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	42,737,400	0	0	0
รวม	**3,221,900**	**75,335,500**	**25,916,400**	**62,231,100**	**3,099,000**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	**3,408,000**	**3,408,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,408,000	3,408,000
งบดำเนินงาน	**11,444,800**	**11,444,800**
ค่าตอบแทน	282,000	282,000
ค่าใช้สอย	10,152,800	10,152,800
ค่าวัสดุ	500,000	500,000
ค่าสาธารณูปโภค	510,000	510,000
งบลงทุน	**480,200**	**480,200**
ค่าครุภัณฑ์	480,200	480,200
รวม	**15,333,000**	**15,333,000**

งบ / งาน	รวม
งบบุคลากร	**25,709,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	25,709,000
งบดำเนินงาน	**93,037,200**
ค่าตอบแทน	3,503,400
ค่าใช้สอย	56,002,200
ค่าวัสดุ	27,260,000
ค่าสาธารณูปโภค	6,271,600
งบลงทุน	**51,057,700**
ค่าครุภัณฑ์	8,320,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,737,400
รวม	**169,803,900**

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร	**868,000**	0	**848,000**	**1,716,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	868,000	0	848,000	1,716,000
งบดำเนินงาน	**6,860,200**	**5,033,200**	**4,922,000**	**16,815,400**
ค่าตอบแทน	0	0	10,000	10,000
ค่าใช้สอย	5,743,200	4,683,200	4,912,000	15,338,400
ค่าวัสดุ	432,000	240,000	0	672,000
ค่าสาธารณูปโภค	685,000	110,000	0	795,000
งบลงทุน	**950,000**	**30,000**	0	**980,000**
ค่าครุภัณฑ์	50,000	30,000	0	80,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	900,000	0	0	900,000
รวม	**8,678,200**	**5,063,200**	**5,770,000**	**19,511,400**

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ / งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	**3,257,100**	**3,257,100**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,257,100	3,257,100
งบดำเนินงาน	**6,127,800**	**6,127,800**
ค่าตอบแทน	208,200	208,200
ค่าใช้สอย	2,767,600	2,767,600
ค่าวัสดุ	2,950,000	2,950,000
ค่าสาธารณูปโภค	202,000	202,000
งบลงทุน	**1,089,100**	**1,089,100**
ค่าครุภัณฑ์	1,089,100	1,089,100
รวม	**10,474,000**	**10,474,000**

แผนงานการพาณิชย์

งบ \ งาน	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร	**596,100**	**596,100**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	596,100	596,100
งบดำเนินงาน	**60,000**	**60,000**
ค่าตอบแทน	50,000	50,000
ค่าใช้สอย	10,000	10,000
รวม	**656,100**	**656,100**

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	166,522,200	166,522,200
งบกลาง	166,522,200	166,522,200
รวม	**166,522,200**	**166,522,200**

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,259,439,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,115,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	113,517,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	29,950,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	497,470,100
แผนงานสาธารณสุข	88,264,700
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,496,300
แผนงานเคหะและชุมชน	169,803,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	15,333,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	19,511,400
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	10,474,000
แผนงานการพาณิชย์	656,100
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	166,522,200
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**1,115,000,000**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 144,439,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	34,911,800
งบบุคลากร	12,782,200
งบดำเนินงาน	54,049,400
งบลงทุน	11,502,600
งบรายจ่ายอื่น	31,193,000
รวมรายจ่าย	**144,439,000**

ข้อ 6. ให้รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลนคร

ข้อ 7. ให้รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2560

(ลงนาม).....

(นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์)

ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

เห็นชอบ

(ลงนาม) (นายชรเกียรติ รักพาณิชมณี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	60,448,401.80	61,944,494.83	70,060,737.81	62,000,000.00	12.90 %	70,000,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	1,247,102.43	1,270,913.82	1,144,442.89	1,100,000.00	9.09 %	1,200,000.00
ภาษีป้าย	9,703,308.72	10,066,902.70	11,465,672.06	10,000,000.00	20.00 %	12,000,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	562,838.00	569,918.00	693,580.00	550,000.00	23.64 %	680,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**71,961,650.95**	**73,852,229.35**	**83,364,432.76**	**73,650,000.00**		**83,880,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	1,008,429.00	1,015,311.00	1,038,630.00	830,000.00	20.48 %	1,000,000.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	2,340.00	207,900.00	170,000.00	17.65 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	38,557.50	39,207.40	37,471.10	30,000.00	33.33 %	40,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4,670.00	7,760.00	3,230.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	489,555.00	284,529.00	201,580.00	280,000.00	0.00 %	280,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	6,047,060.00	6,034,350.00	6,016,820.00	6,000,000.00	0.00 %	6,000,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	901,650.00	876,550.00	788,950.00	900,000.00	0.00 %	900,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	257,500.00	263,200.00	266,900.00	260,000.00	1.92 %	265,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	206,840.00	302,520.00	214,030.00	258,000.00	0.00 %	258,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	88,070.00	99,460.00	131,780.00	90,000.00	33.33 %	120,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	242,950.00	302,780.00	260,190.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	0.00	4,900.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	0.00	23,100.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	9,176,560.75	9,916,351.75	10,769,212.25	9,900,000.00	1.01 %	10,000,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	331,940.00	159,040.00	317,200.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	6,343,750.00	2,523,825.00	2,323,350.00	2,500,000.00	0.00 %	2,500,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	120,704.20	133,640.00	171,560.00	80,000.00	25.00 %	100,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,496,141.57	3,134,347.90	2,818,960.12	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายหอพัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	781,250.00	793,000.00	800,000.00	750,000.00	6.67 %	800,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	83,400.00	85,000.00	97,000.00	80,000.00	12.50 %	90,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	128,900.00	137,900.00	141,900.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	34,000.00	28,000.00	36,000.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	26,380.00	28,705.00	9,520.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	55,125.00	48,740.00	29,120.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**27,863,433.02**	**26,216,557.05**	**26,709,303.47**	**24,844,000.00**		**25,311,000.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	8,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	11,294,564.48	12,377,375.16	13,296,494.53	12,000,000.00	4.17 %	12,500,000.00
ดอกเบี้ย	9,664,055.47	7,232,381.89	7,735,272.16	7,500,000.00	0.00 %	7,500,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	1,271,850.00	1,338,772.00	893,100.00	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**22,230,469.95**	**20,948,529.05**	**21,924,866.69**	**20,500,000.00**		**21,008,000.00**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล	8,313,079.21	7,135,093.99	7,895,442.76	9,900,000.00	-6.06 %	9,300,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**8,313,079.21**	**7,135,093.99**	**7,895,442.76**	**11,900,000.00**		**11,300,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	1,722,000.00	1,528,000.00	1,320,000.00	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	673.00	1,240.00	615.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,336,088.33	25,067,501.61	1,519,161.48	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**3,058,761.33**	**26,596,741.61**	**2,839,776.48**	**2,501,000.00**		**2,501,000.00**
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,419,360.00	992,450.00	20,700.00	5,000.00	1,900.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**1,419,360.00**	**992,450.00**	**20,700.00**	**5,000.00**		**100,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	1,952,089.01	6,703,433.90	4,200,690.67	5,000,000.00	0.00 %	5,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	180,821,015.08	185,616,764.66	192,553,720.15	185,500,000.00	3.50 %	192,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	45,103,768.45	44,173,632.21	43,047,619.23	44,000,000.00	0.00 %	44,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,507,424.96	2,314,580.48	1,680,851.28	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ภาษีสุรา	20,183,094.35	22,564,465.99	21,992,994.01	22,000,000.00	0.00 %	22,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	27,453,008.56	38,868,537.11	47,307,111.42	38,700,000.00	16.28 %	45,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	1,471,641.52	2,194,242.85	2,099,050.95	1,400,000.00	42.86 %	2,000,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1,590,182.59	1,126,155.61	752,393.94	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	57,620,132.00	54,431,431.00	43,790,571.00	43,000,000.00	0.00 %	43,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	337,702,356.52	357,993,243.81	357,425,002.65	342,600,000.00		356,000,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	350,003,567.00	432,961,674.00	461,242,629.00	609,000,000.00	0.97 %	614,900,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	350,003,567.00	432,961,674.00	461,242,629.00	609,000,000.00		614,900,000.00
รวมทุกหมวด	822,552,677.98	946,696,518.86	961,422,153.81	1,085,000,000.00		1,115,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 1,115,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**83,880,000 บาท**
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	70,000,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากการใช้ประโยชน์ของโรงเรือนและที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และแก้ไขเพิ่มเติม เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 8,000,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	1,200,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากการใช้ประโยชน์ของที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และแก้ไขเพิ่มเติม เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 100,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ภาษีป้าย	จำนวน	12,000,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากป้ายโฆษณา ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และแก้ไขเพิ่มเติม เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 2,000,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	680,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากการขออนุญาตฆ่าสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ได้แก่ สุกรตัวละ 15 บาท โคตัวละ 20 บาท กระบือตัวละ 25 บาท ฯลฯ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 130,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**25,311,000 บาท**
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	1,000,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บเป็นค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ได้แก่ สุกรตัวละ 15 บาท โคตัวละ 20 บาท กระบือตัวละ 25 บาท ฯลฯ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 170,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	200,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บเป็นค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ได้แก่ สุกร โค กระบือ ตัวละ 3 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 30,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	40,000 บาท
เป็นรายรับที่รับจากสรรพสามิตจังหวัด เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 10,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	6,000 บาท
เป็นรายรับที่รับจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารต่างๆ เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์	จำนวน	280,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จัดเก็บรวมกับค่าน้ำประปาของอาคารบ้านเรือน และค่าเก็บขนขยะของบริษัท ห้าง ร้านค้าต่างๆ เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์	จำนวน	6,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จัดเก็บตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลกำหนดไว้ เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์	จำนวน	900,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ตามเทศบัญญัติของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2538 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 5,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์	จำนวน	265,000 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมการติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณา ป้ายประกาศ ตรากฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์	จำนวน	258,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมการแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง ค่าคัดรับรองสำเนาทะเบียนราษฎร เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 30,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์	จำนวน	120,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าคัดและรับรองรายการเกี่ยวกับบัตรประชาชน ค่าธรรมเนียมทำบัตรประชาชน ค่าปรับบัตรประชาชน เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์	จำนวน	300,000 บาท
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ฉบับละ 20 บาท เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 จัดเก็บจากจำนวนถังและปริมาณน้ำมัน เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์	จำนวน	20,000 บาท

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	จำนวน	20,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 จัดเก็บจากจำนวนถังและปริมาณน้ำมัน เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	จำนวน	1,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดการหอพัก เช่น หอพักที่มีห้องพักไม่เกินห้าสิบห้อง ฉบับละ 500 บาท หอพักที่มีห้องพักเกินห้าสิบห้อง ฉบับละ 750 บาท หอพักที่มีห้องพักเกินหนึ่งร้อยห้อง ฉบับละ 1,000 บาท		
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	จำนวน	1,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากการต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก ครั้งละกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้จัดการหอพักนั้น		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	5,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 เช่น จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ฉบับละ 50 บาท จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ครั้งละ 20 บาท จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ 20 บาท ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ 30 บาท ฯลฯ		
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	10,000,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่ากำจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับจากเอกชนและหน่วยงานอื่นๆ เช่น เทศบาลตำบลปากนคร เทศบาลตำบลกำโลน ฯลฯ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 100,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	จำนวน	5,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก เช่น ใบอนุญาตหอพักที่มีห้องพักไม่เกินห้าสิบห้อง ฉบับละ 3,000 บาท หอพักที่มีห้องพักเกินห้าสิบห้อง ฉบับละ 4,000 บาท หอพักที่มีห้องพักเกินหนึ่งร้อยห้อง ฉบับละ 5,000 บาท		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	5,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ฉบับละ 200 บาท		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	200,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากเงินค่าธรรมเนียมโอนแผงตลาด และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	2,500,000 บาท
เป็นค่าปรับการทำผิดกฎจราจรรับจาก สภอ.เมืองนครศรีธรรมราช และสภอ. ที่มีพื้นที่คาบเกี่ยว นำส่งในอัตราส่วนแบ่งร้อยละ 50 ของจำนวนเงินค่าปรับ และค่าปรับที่ได้รับชำระตามคำพิพากษาของศาลตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ในอัตราร้อยละ 50 ของจำนวนเงินค่าปรับจากศาลแขวงนครศรีธรรมราช เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าปรับผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 ปรับไม่เกิน 1,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 20,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	2,000,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าปรับผิดสัญญาจ้าง/ซื้อ ที่บุคคลภายนอกกระทำผิดสัญญาเงื่อนไขของเทศบาล เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	10,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าปรับผิดผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ เช่น ประกอบพาณิชยกิจโดยไม่จดทะเบียน แสดงรายการเท็จ ไม่ยอมให้ถ้อยคำ ไม่ยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในสำนักงาน มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ฯลฯ		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายหอพัก	จำนวน	10,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากผู้กระทำผิดกฎหมายหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 เช่น ผู้ใดใช้คำว่า “หอพัก” ในสถานที่ของตนโดยไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ปรับไม่เกิน 50,000 บาท ฯลฯ		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าปรับอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายรับที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติ		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	800,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามเทศบัญญัติของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2538 ที่กำหนดไว้ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 50,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	90,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ตามเทศบัญญัติของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2538 ที่กำหนดไว้ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 10,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	100,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ฉบับละ 100 บาท เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	30,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน ฉบับละ 2,000 บาท เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	20,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ฉบับละ 20 บาท และดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ฉบับละ 10 บาท เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	30,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากใบอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**21,008,000 บาท**
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	8,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากการให้เช่าที่ดินของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	12,500,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าเช่าหรือบริการสถานที่ ได้แก่ การจัดเก็บค่าเช่าแผงตลาดสด ค่าเช่าอาคาร ค่าเช่าร้านแผงลอย ค่าเช่าเครื่องจักรกล ค่าบริการจากสระว่ายน้ำ และค่าเช่าทรัพย์สินอื่นๆ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 500,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ย	จำนวน	7,500,000 บาท
เป็นรายรับที่รับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารประเภทประจำ ประเภทออมทรัพย์ ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล และดอกเบี้ยอื่นๆ เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	จำนวน	1,000,000 บาท
เป็นรายรับที่รับจากค่าตอบแทนการใช้ทรัพย์สินของเทศบาล เช่น ค่าใช้สถานที่ทุ่งท่าลาด ค่าใช้ที่ดินบริเวณหลังตลาดประตูชัย ค่าตอบแทนการใช้สนามมวย ฯลฯ เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**รวม**	**11,300,000 บาท**
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล	จำนวน	9,300,000 บาท
เป็นรายรับจากเงินช่วยเหลือจากกิจการสถานธนานุบาลจากกำไรประจำปี ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 600,000 บาท โดยประมาณการจากเงินทำนุบำรุงท้องถิ่นที่กิจการสถานธนานุบาลตั้งจ่าย		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	2,000,000 บาท
เป็นรายรับจากรายได้ค่าบริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ฯ เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**2,501,000 บาท**
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	1,000,000 บาท
เป็นรายรับที่รับจากการขายแบบการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	1,000 บาท
เป็นรายรับที่รับจากการรับรองสำเนาเอกสารและการถ่ายเอกสาร เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,500,000 บาท
เป็นรายรับที่รับจากรายได้อื่นๆ เช่น ค่าขุดถนนฝังท่อประปา ค่าใช้พื้นที่ตลาดสดเทศบาล ค่าไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล และรายได้อื่นๆ เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**100,000 บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท
เป็นรายรับที่รับจากค่าขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งสามารถจำหน่ายได้ตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้ เช่น ค่าขายเศษวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่หมดสภาพการใช้งานแล้ว เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 95,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร **รวม 356,000,000 บาท**

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จำนวน 5,000,000 บาท

เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมการขนส่งทางบก เนื่องจากรัฐบาลจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่จัดเก็บในเขตจังหวัดทุกจังหวัดมารวมกัน และจัดสรรแก่เทศบาลแต่ละแห่งร้อยละ 50 แบ่งเท่าๆ กันทุกแห่ง และร้อยละ 50 ตามจำนวนประชากร ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 192,000,000 บาท

เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 6,500,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จำนวน 44,000,000 บาท

เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 2,000,000 บาท

เป็นรายรับที่กรมสรรพากรจัดเก็บให้ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้จัดสรร เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

ภาษีสุรา จำนวน 22,000,000 บาท

เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยกรมสรรพสามิตจัดเก็บให้ ได้รับทุกเดือน เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

ภาษีสรรพสามิต จำนวน 45,000,000 บาท

เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยกรมสรรพสามิตจัดเก็บให้ ได้รับทุกเดือน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 6,300,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 2,000,000 บาท

เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 600,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 1,000,000 บาท

เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมเชื้อเพลิง เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 43,000,000 บาท

เป็นรายรับที่ได้รับจากสำนักงานที่ดินจังหวัด จัดเก็บจากค่าจดทะเบียนนิติกรรมที่ดินต่าง ๆ และนำส่งเป็นรายได้ท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป **รวม 614,900,000 บาท**

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จำนวน 614,900,000 บาท
เลือกทำ

เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 5,900,000 บาท
โดยประมาณการจาก รายรับจริงปีปัจจุบัน และตามหนังสือด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
โอน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
(เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา
แก่เด็กด้อยโอกาส เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพ ผู้ป่วยเอดส์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินอุดหนุนสำหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับเด็กยาก
จน) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ และเงินอุดหนุนสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	2,132,280.00	2,132,280.00	1,903,722.59	2,132,300	0 %	2,132,300
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	480,000.00	480,000.00	423,870.97	480,000	0 %	480,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	480,000.00	480,000.00	423,870.97	480,000	0 %	480,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	899,520.00	938,627.09	966,240.00	906,800	6.56 %	966,300
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,798,520.00	5,696,136.00	5,331,960.00	5,337,300	-0.1 %	5,332,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**9,790,320.00**	**9,727,043.09**	**9,049,664.53**	**9,336,400**		**9,390,600**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	7,303,660.66	8,099,916.05	9,345,934.14	8,090,000	13.84 %	9,210,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	520,968.00	363,741.94	473,088.00	394,100	-1.34 %	388,800
เงินประจำตำแหน่ง	456,000.00	363,741.94	510,000.00	359,800	18.07 %	424,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,463,370.00	1,747,590.00	2,185,443.22	1,945,000	3.6 %	2,015,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	48,686.00	1,290.00	0.00	0	100 %	15,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	81,000	33.33 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	9,000	33.33 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,792,684.66	10,576,279.93	12,514,465.36	10,878,900		12,173,700
รวมงบบุคลากร	19,583,004.66	20,303,323.02	21,564,129.89	20,215,300		21,564,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	54,150.00	60,300.00	25,200.00	30,000	433.33 %	160,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	18,062.50	25,000	0 %	25,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	558,240.00	557,160.00	462,250.00	390,000	-7.69 %	360,000
ค่าเช่าบ้าน	391,211.66	399,800.00	482,400.00	470,000	9.02 %	512,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	103,460.00	113,039.00	126,386.00	100,000	0 %	100,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	16,214.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,123,275.66	1,130,299.00	1,114,298.50	1,015,000		1,157,400
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,310,651.87	1,389,788.62	3,945,737.32	5,715,200	3.91 %	5,938,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,342,215.00	3,912,281.25	2,763,321.90	2,300,000	-21.74 %	1,800,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
3.ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาพนักงานและลูกจ้าง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	778,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมสมาคมสันนิบาตเทศบาลภาคใต้	0.00	203,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	719,421.12	409,232.01	722,953.28	900,000	-44.44 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน	3,017,169.41	3,291,504.51	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาล	286,870.00	2,415,920.87	645,171.50	0	0 %	0
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	788,156.25	758,990.91	556,510.98	820,000	-39.02 %	500,000
รวมค่าใช้สอย	**7,464,483.65**	**12,380,718.17**	**8,633,694.98**	**10,514,200**		**9,438,600**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	432,692.40	1,084,079.55	832,304.40	770,000	-35.06 %	500,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	109,223.00	138,286.00	203,755.00	130,000	0 %	130,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	98,877.00	49,256.00	224,867.00	150,000	0 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	109,369.50	56,707.00	143,251.50	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	59,606.00	119,770.00	174,344.00	200,000	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,159,104.39	12,143,545.30	9,922,869.40	13,100,000	-8.4 %	12,000,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	563,185.00	749,060.00	1,229,523.00	1,000,000	0 %	1,000,000
รวมค่าวัสดุ	**15,532,057.29**	**14,340,703.85**	**12,730,914.30**	**15,400,000**		**14,030,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,459,621.58	2,793,537.22	2,519,899.71	2,625,000	6.67 %	2,800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	48,279.52	36,420.76	31,073.43	60,000	0 %	60,000
ค่าบริการโทรศัพท์	118,912.53	113,622.09	106,213.47	100,000	30 %	130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการไปรษณีย์	518,358.00	437,389.00	391,386.00	500,000	0 %	500,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	631,113.36	631,113.36	631,113.36	640,000	0 %	640,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,776,284.99	4,012,082.43	3,679,685.97	3,925,000		4,130,000
รวมงบดำเนินงาน	27,896,101.59	31,863,803.45	26,158,593.75	30,854,200		28,756,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.เก้าอี้สำนักงาน 64x70x117 ซม. จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้ จำนวน 30 ตัว	0.00	0.00	37,500.00	0	0 %	0
เก้าอี้จัดเลี้ยง จำนวน 70 ตัว	0.00	0.00	87,500.00	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	22,700
เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 64x70x117 ซม. จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 60x70x95 ซม. จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 58x63x88 ซม. จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้บาร์ (เตี้ย) จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	2,400.00	0	0 %	0
เก้าอี้บุนวมชนิดมีล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้บุนวมชนิดมีล้อเลื่อน จำนวน 35 ตัว	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้พักคอยแบบ 4 ที่นั่ง จำนวน 6 ชุด	0.00	41,400.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว	0.00	55,600.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน 58x63x88 จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	30,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียุ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	56,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียุ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	132,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียุ จำนวน 11 เครื่อง	0.00	968,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียุ จำนวน 20 เครื่อง	1,760,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 38,000 บีทียุ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	169,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	15,000.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์บัตร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	52,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	31,600.00	0.00	0	0 %	0
เคาน์เตอร์ทำงาน ขนาด 0.75x1.8x0.8 จำนวน 1 ชุด	30,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ชั้นวางเอกสาร จำนวน 3 รายการ	0.00	27,796.00	0.00	0	0 %	0
โซฟาชุดใหญ่ โซฟาชุดเล็ก ชั้นวางเอกสาร บอร์ดติดประกาศ	0.00	200,000.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	7,800.00	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเปิดปิด	0.00	0.00	3,050.00	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเปิด-ปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 80x40x80 ซม. จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 1188x410x879 มม. จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารโล่ง 2 ชั้น จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	4,400.00	0	0 %	0
ตู้ป้ายประชาสัมพันธ์อลูมิเนียม จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	12,000.00	0	0 %	0
ตู้วางโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	15,800.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	4,900.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	24,600
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	33,500.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน 120x60x75 จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน 2 ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20x0.60x0.75 ม. จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 1.60x0.80x0.75 ม. จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 80x60x75 จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะหมู่ไม้สัก ลงสักทอง	0.00	19,800.00	0.00	0	0 %	0
โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
นาฬิกาดิจิตอล LED จำนวน 2 เรือน	0.00	0.00	24,000.00	0	0 %	0
พาทิชั่นครึ่งกระจกขัดลาย	0.00	0.00	11,980.00	0	0 %	0
พาทิชั่นครึ่งกระจกขัดลาย จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	16,300.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1.รถบรรทุก (ดีเซล) ดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู ขนาด 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 110 ซีซี	0.00	0.00	38,000.00	0	0 %	0
รถยนต์ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน	1,574,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รถยนต์โดยสาร จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั๊มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	14,200.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	7,100.00	0	0 %	0
ปั๊มน้ำแบบความดันคงที่ 1 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ปั๊มน้ำแบบธรรมดา 1 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องวงจรปิด จำนวน 2 ชุด	12,974.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ชุดไมค์ประชุมชนิดไร้สาย	90,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตัวขยายสัญญาณ	0.00	0.00	0.00	15,500	-100 %	0
ตู้ลำโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	26,000	-100 %	0
มิกเซอร์คอนโทรล 10 ไมค์ จำนวน 1 ตัว	0.00	51,000.00	0.00	0	0 %	0
มิกเซอร์คอนโทรล 24 ไมค์ จำนวน 1 ตัว	0.00	148,000.00	0.00	0	0 %	0
ไมค์ประชุมพร้อมฐาน	0.00	0.00	37,500.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	0.00	115,500.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	34,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด	0.00	14,000.00	0.00	0	0 %	0
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งเวทีห้องประชุม ชั้น 5	0.00	0.00	25,200.00	0	0 %	0
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งเวทีหอประชุมเมือง	0.00	0.00	245,400.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องเดินวงรี	0.00	0.00	180,000.00	0	0 %	0
เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ	0.00	0.00	97,600.00	0	0 %	0
จักรยานนั่งตรง	0.00	0.00	191,200.00	0	0 %	0
จักรยานนั่งพิง	0.00	0.00	125,600.00	0	0 %	0
ดัมเบลล์ชุบโครเมียมพร้อมชั้นวาง	0.00	0.00	93,600.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ม้าราบฝึกดัมเบลล์	0.00	0.00	10,000.00	0	0 %	0
ลู่วิ่งไฟฟ้า	0.00	0.00	260,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	88,000.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	46,000.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	92,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 ชุด	44,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมสำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	49,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ multifunction ชนิดฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	4,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	22,800.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	4,300.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	3,700.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED จำนวน 1 เครื่อง	18,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED จำนวน 5 เครื่อง	0.00	0.00	18,500.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 750 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,800
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	12,800.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 8 เครื่อง	0.00	0.00	24,800.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จำนวน 2 เครื่อง	3,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จอภาพแบบ LCD หรือ LED	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	203,700.00	746,300.00	98,800.00	215,500	-53.6 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	3,828,374.00	2,964,196.00	1,902,730.00	257,000		172,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างทางลาดเข้าสู่อาคารสำหรับผู้พิการ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล	0.00	460,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเทศบาลนครศรีธรรมราช และพื้นที่รอบนอกอาคาร	0.00	0.00	7,340,000.00	0	0 %	0
ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการร่วม	0.00	0.00	185,000.00	0	0 %	0
ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 สำนักการคลัง	0.00	200,000.00	0.00	0	0 %	0
ปรับปรุงห้องน้ำชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาล	0.00	500,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาล	0.00	1,040,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างชุมทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ	0.00	0.00	328,000.00	0	0 %	0
ก่อสร้างเสาธงชาติ ขนาด 2.20 x 2.20 ม.	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,000.00	190,067.00	255,450.00	770,000	-35.06 %	500,000
ปรับปรุงหลังคาอาคารหอประชุมเมืองสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,000.00	2,390,067.00	8,108,450.00	770,000		500,000
รวมงบลงทุน	3,851,374.00	5,354,263.00	10,011,180.00	1,027,000		672,100
รวมงานบริหารทั่วไป	51,330,480.25	57,521,389.47	57,733,903.64	52,096,500		50,992,400
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,104,468.00	3,316,614.33	4,348,356.13	4,960,200	6.45 %	5,280,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	204,780.00	201,600.00	197,151.61	134,400	0 %	134,400
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	130,600.00	219,900	4.77 %	230,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	120,540.00	190,500	7.82 %	205,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,376,448.00	3,585,414.33	4,796,647.74	5,505,000		5,850,200
รวมงบบุคลากร	3,376,448.00	3,585,414.33	4,796,647.74	5,505,000		5,850,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	18,000.00	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าเบี้ยประชุม	28,562.50	22,900.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	57,600.00	75,510.00	207,600.00	190,000	-21.05 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	214,500.00	225,600.00	236,400.00	240,000	32.5 %	318,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,245.00	47,945.00	57,820.00	50,000	20 %	60,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,525.00	11,405.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	333,432.50	383,360.00	519,820.00	510,000		558,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	340,201.16	291,308.62	7,662,718.46	7,938,900	3.85 %	8,244,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	218,145.00	288,772.00	202,014.00	250,000	-100 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนา งบประมาณ และการติดตามประเมินผล	665,388.39	730,929.70	360,373.10	0	0 %	0
3.ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล	4,143,717.13	3,794,756.28	4,068,783.09	0	0 %	0
4.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวิทยุชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
5.ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เมือง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
6.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ศูนย์ ICT)	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
7.ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวิทยุชุมชน	872,123.00	975,420.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ศูนย์ ICT)	1,164,885.64	1,445,188.84	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เมือง	2,183,529.64	2,147,628.71	605,775.20	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้	3,076,150.53	2,932,827.60	1,533,002.92	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนา งบประมาณและการติดตามประเมินผล	0.00	0.00	0.00	760,000	-7.89 %	700,000
โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เมือง	0.00	0.00	0.00	1,200,000	-16.67 %	1,000,000
โครงการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ศูนย์ ICT)	0.00	0.00	196,546.00	0	0 %	0
โครงการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน	0.00	0.00	0.00	320,000	-6.25 %	300,000
โครงการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้	0.00	0.00	0.00	1,500,000	0 %	1,500,000
โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	3,800,000	5.26 %	4,000,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของกองวิชาการและแผนงาน	0.00	0.00	0.00	120,000	-16.67 %	100,000
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว "นครสามธรรม" จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับ " โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "	0.00	0.00	0.00	400,000	-100 %	0
โครงการสถานีวิทยุกระจายเสียงเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	50,137.00	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	364,887.50	209,648.80	344,386.00	400,000	0 %	400,000
รวมค่าใช้สอย	13,029,027.99	12,816,480.55	15,023,735.77	16,868,900		16,544,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	177,764.80	241,195.00	157,420.95	180,000	-16.67 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,303.00	43,953.00	8,738.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,485.00	17,070.00	17,250.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	3,535.00	0.00	6,955.00	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,344.00	33,600.00	18,170.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,910.35	8,515.50	7,889.10	10,000	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0.00	3,586.00	0.00	20,000	50 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,879.00	13,494.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	329,224.00	468,724.00	729,543.00	960,000	56.25 %	1,500,000
รวมค่าวัสดุ	613,445.15	830,137.50	945,966.05	1,280,000		1,800,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,285,072.39	2,190,577.43	2,206,803.59	1,687,530	34.52 %	2,270,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,752.28	6,736.76	6,286.83	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	21,892.25	17,972.82	16,498.89	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,313,716.92	2,215,287.01	2,229,589.31	1,717,530		2,300,000
รวมงบดำเนินงาน	16,289,622.56	16,245,265.06	18,719,111.13	20,376,430		21,202,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน ขนาด 58x60x88	0.00	0.00	0.00	1,500	-100 %	0
เก้าอี้ทำงาน ล้อเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 58x63x88 ซ.ม. จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้บาร์เตี้ย (เตี้ย) จำนวน 6 ตัว	0.00	0.00	3,600.00	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	13,900.00	0	0 %	0
เครื่อง SCANNER แบบ flatbed	0.00	0.00	0.00	7,790	-100 %	0
ฉากกั้นห้อง จำนวน 14 ตารางหลา	0.00	0.00	21,000.00	0	0 %	0
ชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	9,500.00	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 800x400x1900 มม. จำนวน 1ตู้	0.00	0.00	8,900.00	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 80x38x160 จำนวน 1ตู้	0.00	0.00	2,300.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 6 ตู้	0.00	0.00	29,400.00	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 800x400x1560 มม.	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกทรงเตี้ย	0.00	0.00	44,000.00	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบทรงเตี้ย	0.00	0.00	20,360.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาด 1,200x600x750	0.00	0.00	0.00	4,200	-100 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซ.ม. จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์ ขาพับ ขนาด 150x75x75	0.00	0.00	0.00	17,000	-100 %	0
บอร์ด ขนาด 40x180x240	0.00	0.00	0.00	28,000	-100 %	0
พาร์ติชั่นบุไม้เมลามีนครึ่งกระจกขัดลาย จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	21,100.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	1,574,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	5,500.00	0	0 %	0
ปั๊มน้ำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	4,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
Mixer เครื่องรวมเสียง จำนวน 1 เครื่อง	29,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	430,000
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 24 จุด 50 กล้อง	14,935,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี จำนวน 72 กล้อง	0.00	0.00	20,000,000.00	0	0 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี จำนวน 8 กล้อง	0.00	0.00	1,600,000.00	0	0 %	0
เครื่อง COMPOSER จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	27,402.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด	42,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องมิกเซอร์ ขนาด 16 ช่องสัญญาณ	0.00	0.00	0.00	19,500	-100 %	0
ชุดตู้ลำโพงพร้อมไมค์ (ตู้แอมป์)	0.00	0.00	0.00	5,800	-100 %	0
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000,000
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	0.00	10,000,000.00	0.00	0	0 %	0
ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณสวนสาธารณะสนามหน้าเมือง สวนศรีธรรมโศก จำนวนไม่น้อยกว่า 32 กล้อง	0.00	10,000,000.00	0.00	0	0 %	0
ตู้แอมป์อเนกประสงค์ ลำโพงไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้แอมป์อเนกประสงค์ ลำโพงไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ระบบเสียงไร้สาย 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป ความละเอียด 24 ล้านพิกเซล จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	70,000	-100 %	0
กล้องถ่ายรูป ความละเอียด 24.2 ล้านพิกเซล จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	58,500	-100 %	0
กล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด	34,450.00	0.00	0.00	0	0 %	0
กล้องวีดีโอ 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	31,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	36,180	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	560,000.00	33,000.00	0	0 %	0
เครื่องเล่น DVD จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	6,490.00	0	0 %	0
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 จอ	0.00	0.00	40,000.00	0	0 %	0
ทีวี ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	9,828.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ทีวี ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	13,518.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โทรทัศน์ ขนาด 40 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
โปรเจคเตอร์ 3 D จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	60,000.00	0	0 %	0
แว่นสำหรับดูภาพยนต์ 3 มิติ จำนวน 30 อัน	0.00	0.00	116,700.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
มอเตอร์เกียร์ทด จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
สว่านไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	7,420.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	650,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 25 เครื่อง	0.00	800,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	29,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	30,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล จำนวน 35 เครื่อง	1,750,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	310,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	7,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 3 จอ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	401,208.16	335,047.77	129,353.60	360,000	-16.67 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	17,568,004.16	23,299,047.77	22,199,925.60	652,470		11,880,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 จุด	1,150,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 4.8x10.8 จำนวน 1 ชุด	20,355.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	152,150.00	610,980.00	870,000	-54.02 %	400,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,170,355.00	152,150.00	610,980.00	870,000		400,000
รวมงบลงทุน	18,738,359.16	23,451,197.77	22,810,905.60	1,522,470		12,280,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	38,404,429.72	43,281,877.16	46,326,664.47	27,403,900		39,332,600
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	5,444,616.89	6,752,201.63	6,989,456.31	8,267,000	9.85 %	9,081,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	323,448.75	247,980.00	200,081.00	204,000	32.94 %	271,200
เงินประจำตำแหน่ง	120,000.00	120,000.00	236,000.00	288,000	0 %	288,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	552,937.00	639,120.00	644,370.00	718,400	-33.88 %	475,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	14,304.00	0.00	0.00	0	100 %	7,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,455,306.64	7,759,301.63	8,069,907.31	9,477,400		10,122,400
รวมงบบุคลากร	6,455,306.64	7,759,301.63	8,069,907.31	9,477,400		10,122,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	114,300.00	104,350.00	59,950.00	150,000	0 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,795,670.00	1,899,430.00	1,200,080.00	1,500,000	0 %	1,500,000
ค่าเช่าบ้าน	235,250.00	266,730.00	261,280.00	315,600	2.28 %	322,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	80,260.00	101,550.00	144,125.00	133,800	-23.02 %	103,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	32,495.50	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,257,975.50	2,372,060.00	1,665,435.00	2,099,400		2,075,800
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,213,626.51	3,225,793.30	7,442,052.97	7,964,400	3.58 %	8,249,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
5. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	155,660.00	142,930.00	84,430.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	355,016.55	281,043.00	369,025.00	300,000	0 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	18,789.20	83,666.04	30,326.85	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	1,599,011.50	1,688,725.36	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงานและลูกจ้าง	0.00	0.00	490,226.50	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง	1,959,449.42	2,017,852.38	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0.00	0.00	0.00	200,000	-50 %	100,000
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	0.00	0.00	0.00	13,000	669.23 %	100,000
โครงการฝึกอบรมพนักงานและลูกจ้าง	0.00	0.00	0.00	500,000	0 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,333.55	46,902.44	90,769.12	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	7,326,886.73	7,486,912.52	8,506,830.44	9,027,400		9,299,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	665,314.20	545,428.74	670,270.55	810,000	-13.58 %	700,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,436.00	9,179.00	6,482.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,134.00	33,259.00	45,694.00	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	32,324.00	4,305.00	1,121.00	500	1,900 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	950.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,630.10	14,519.00	10,904.35	30,000	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,840.00	130.00	0.00	500	3,900 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	10,000	50 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	515,145.00	539,253.10	741,775.00	976,000	-18.03 %	800,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	1,950.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	1,290,823.30	1,147,023.84	1,478,196.90	1,897,000		1,635,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,165,120.76	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	55,837.41	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	8,597.93	9,850.86	9,225.69	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,229,556.10	9,850.86	9,225.69	15,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	13,105,241.63	11,015,847.22	11,659,688.03	13,038,800		13,020,400
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ประชุมล้อเลื่อน จำนวน 20 ตัว	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้ล้อเลื่อนแบบมีพนักพิง จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	10,800.00	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานล้อเลื่อน มีที่วางแขน จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	0.00	19,500	-100 %	0
เครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	46,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแขวน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ชั้นวางเอกสาร 70x240x200	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ชั้นวางเอกสารอเนกประสงค์	0.00	0.00	30,000.00	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 41 x 88 x 65 ซม. จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	3,900.00	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 2 ลิ้นชัก	0.00	0.00	0.00	17,500	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารและโต๊ะอเนกประสงค์	860,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารอเนกประสงค์ จำนวน 4 ตู้	0.00	0.00	0.00	19,600	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 2 ตู้	30,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบ จำนวน 3 ตู้	34,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้สูงบานเปิด 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้สูงบานเปิด 4 บาน จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ลิ้นชัก	0.00	0.00	0.00	80,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 10 ตู้	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะเข้ามุม จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะเข้ามุมอเนกประสงค์ จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	25,200.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	0.00	21,000	-100 %	0
โต๊ะประชุม จำนวน 8 ตัว	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	0.00	8,700	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	88,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ระบบชุดไมโครโฟนห้องประชุม จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว	0.00	25,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
คูลเลอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 ใบ	38,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 7 เครื่อง	420,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง	74,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 9 เครื่อง	0.00	540,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง	46,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED	0.00	0.00	0.00	6,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	14,800.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED จำนวน 7 เครื่อง	49,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED จำนวน 3 เครื่อง	10,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	8,400	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 9 เครื่อง	0.00	55,800.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จำนวน 3 เครื่อง	5,100.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 7 เครื่อง	42,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000	400 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,655,800.00	635,600.00	157,900.00	261,300		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ปรับปรุงห้องพัสดุและซ่อมแซมหลังคาคาดฟ้าอาคารสำนักงานเทศบาล	194,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ติดตั้งระบบระบายอากาศตลาดสด (คุขวาง)	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงห้องศูนย์ปฏิบัติการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	194,000.00	0.00	0.00	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบลงทุน	1,849,800.00	635,600.00	157,900.00	261,300		50,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	717,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	717,000.00	0.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	717,000.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	21,410,348.27	20,127,748.85	19,887,495.34	22,777,500		23,192,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	111,145,258.24	120,931,015.48	123,948,063.45	102,277,900		113,517,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	517,420.00	705,634.00	703,688.00	725,950	5.79 %	768,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	12,960.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	18,000	0 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	530,380.00	705,634.00	703,688.00	743,950		786,000
รวมงบบุคลากร	530,380.00	705,634.00	703,688.00	743,950		786,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	126,000.00	141,000.00	144,000.00	304,000	-52.63 %	144,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	211,680.00	280,720.00	70,420.00	80,000	-12.5 %	70,000
ค่าเช่าบ้าน	32,790.00	28,800.00	35,400.00	36,000	16.67 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	370,470.00	450,520.00	249,820.00	420,000		256,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	2,606,500.00	2,616,000	0 %	2,616,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในเขตเทศบาล	2,091,300.00	2,189,679.24	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	2,091,300.00	2,189,679.24	2,606,500.00	2,616,000		2,616,000
รวมงบดำเนินงาน	2,461,770.00	2,640,199.24	2,856,320.00	3,036,000		2,872,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างที่พักของวินจักรยานยนต์รับจ้าง	1,080,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างที่พักของวินจักรยานยนต์รับจ้าง ขนาด 1.00x1.20 ม. จำนวน 17 วิน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างที่พักวินมอเตอร์ไซค์ จำนวน 10 ชุด	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,080,400.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	1,080,400.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานเทศกิจ	4,072,550.00	3,345,833.24	3,560,008.00	3,779,950		3,658,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,851,229.03	4,753,733.35	4,347,835.48	4,632,000	3.84 %	4,810,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	77,322.23	44,200.00	22,327.04	27,000	-25.19 %	20,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	18,000	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	3,555,435.00	3,598,320.00	4,158,460.00	4,203,500	5.63 %	4,440,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	101,316.00	26,125.00	1,641.00	0	100 %	5,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,585,302.26	8,422,378.35	8,530,263.52	8,880,500		9,275,300
รวมงบบุคลากร	7,585,302.26	8,422,378.35	8,530,263.52	8,880,500		9,275,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	180,240.00	185,920.00	152,880.00	140,000	114.29 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	90,500.00	108,892.58	76,800.00	57,200	59.44 %	91,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	123,341.00	121,297.00	184,818.00	220,000	8.73 %	239,200
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	131,638.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	525,719.00	416,109.58	414,498.00	417,200		630,400
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,630.65	8,501.01	6,739,218.35	7,295,000	14.83 %	8,377,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
3.ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
4.ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
5.ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดบริการด้านความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยในชุมชน	80,400.00	232,834.00	249,834.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,420.00	45,472.00	7,328.00	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดบริการด้านความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	188,266.00	79,096.00	119,460.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน	101,230.00	76,900.00	68,060.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	6,301,659.22	6,714,676.74	0.00	0	0 %	0
โครงการตั้งจุดบริการด้านความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	0.00	0.00	0.00	135,000	48.15 %	200,000
โครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน	0.00	0.00	0.00	92,500	116.22 %	200,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยในชุมชน	0.00	0.00	0.00	285,000	-29.82 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	197,880.45	79,908.50	64,401.00	90,000	122.22 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	**6,890,486.32**	**7,237,388.25**	**7,248,301.35**	**7,937,500**		**9,217,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,012.00	52,382.00	103,038.00	65,000	53.85 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	61,520.00	68,733.00	78,356.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,558.00	22,036.00	98,720.00	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	195,851.00	57,299.50	294,094.00	165,000	-9.09 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	292,906.00	164,386.40	157,538.00	265,000	5.66 %	280,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	174,821.95	198,026.00	163,823.75	200,000	-25 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	16,729.45	1,429.00	3,750.00	25,000	0 %	25,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	36,000.00	199,200.00	537,155.00	134,000	-25.37 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,253.00	49,240.00	49,049.00	90,000	-33.33 %	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	352,004.00	271,300.00	248,100.00	300,000	0 %	300,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**1,238,655.40**	**1,084,031.90**	**1,733,623.75**	**1,374,000**		**1,315,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	197,415.23	177,293.91	215,984.49	285,000	5.26 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,645.69	1,921.75	1,590.59	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,988.94	6,256.72	10,281.59	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	207,049.86	185,472.38	227,856.67	315,000		330,000
รวมงบดำเนินงาน	8,861,910.58	8,923,002.11	9,624,279.77	10,043,700		11,492,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พลาสติก จำนวน 30 ตัว	0.00	0.00	8,700.00	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	900.00	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	9,900.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	22,900.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ยาว 5 ฟุต กว้าง 2.5 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน	0.00	9,800,000.00	0.00	0	0 %	0
รถตรวจการณ์ดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,000,000
รถบรรทุกกระบะเทท้าย 6 ล้อ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน	0.00	11,000,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องเลื่อยโซยนต์ ความยาวบ่าไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0.00	70,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องเลื่อยโซยนต์ ความยาวบ่าไม่น้อยกว่า 30 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0.00	129,600.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องเลื่อยโซยนต์ ขนาดบาร์ไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องวิทยุสื่อสาร จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้ทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	10,000.00	0	0 %	0
ตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	4,800.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ตู้ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์	0.00	0.00	17,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
1.รถยนต์ดับเพลิง (ถังน้ำในตัวระบบฉีดโฟมพร้อมกระเช้ากู้ภัย สูง 12 เมตรชนิด 6 ล้อ)	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	847,000.00	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม	0.00	0.00	489,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	44,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	7,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	751,618.80	940,397.30	1,819,784.00	1,738,000	-13.69 %	1,500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	802,618.80	21,939,997.30	3,229,984.00	1,738,000		5,524,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงย่อย	0.00	0.00	4,000,000.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	4,000,000.00	0		0
รวมงบลงทุน	802,618.80	21,939,997.30	7,229,984.00	1,738,000		5,524,800
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	17,249,831.64	39,285,377.76	25,384,527.29	20,662,200		26,292,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	21,322,381.64	42,631,211.00	28,944,535.29	24,442,150		29,950,500
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,674,082.57	5,499,847.07	5,180,158.12	4,615,500	-1.09 %	4,565,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	424,281.00	436,700.00	457,790.31	387,600	0 %	387,600
เงินประจำตำแหน่ง	120,000.00	120,000.00	156,000.00	160,500	-6.54 %	150,000
เงินวิทยฐานะ	201,600.00	274,700.00	315,064.51	237,600	0 %	237,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,419,963.57	6,331,247.07	6,109,012.94	5,401,200		5,340,200
รวมงบบุคลากร	5,419,963.57	6,331,247.07	6,109,012.94	5,401,200		5,340,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	3,000.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	304,500.00	302,400.00	288,556.34	284,400	1.27 %	288,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	48,854.00	51,017.00	47,345.00	88,000	-60.68 %	34,600
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	31,684.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	385,038.00	356,417.00	335,901.34	392,400		342,600
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,061.01	46,916.30	1,142,133.20	1,357,600	-2.53 %	1,323,200
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการและกิจกรรมวันครู	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	338,529.00	294,171.50	221,914.00	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการและกิจกรรมวันครู	276,100.00	182,560.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันครู	0.00	0.00	212,215.00	200,000	-75 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	131,620.00	68,520.00	88,752.03	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**773,310.01**	**592,167.80**	**1,665,014.23**	**1,957,600**		**1,723,200**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	239,961.00	253,819.00	322,678.00	300,000	0 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,072.00	3,588.00	7,219.00	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,570.00	12,106.00	13,817.00	10,000	2,000 %	210,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	57,060.00	49,020.00	16,240.00	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	643,489.00	513,953.00	627,675.00	500,000	0 %	500,000
รวมค่าวัสดุ	**952,152.00**	**832,486.00**	**987,629.00**	**890,000**		**1,060,000**
รวมงบดำเนินงาน	**2,110,500.01**	**1,781,070.80**	**2,988,544.57**	**3,240,000**		**3,125,800**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องพิมพ์บัตรแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	104,000.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 11 ตู้	0.00	0.00	63,800.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	22,477.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0.00**	**104,000.00**	**86,277.00**	**20,000**		**20,000**
รวมงบลงทุน	**0.00**	**104,000.00**	**86,277.00**	**20,000**		**20,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**7,530,463.58**	**8,216,317.87**	**9,183,834.51**	**8,661,200**		**8,486,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	116,969,667.54	157,389,666.22	162,902,600.00	170,669,000	10.69 %	188,911,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	10,689,478.98	14,634,897.30	16,117,151.97	20,824,100	5.48 %	21,965,400
เงินวิทยฐานะ	17,511,128.29	22,282,187.29	22,958,539.06	24,484,800	9.46 %	26,800,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,779,400.00	2,141,850.00	2,106,802.25	2,198,000	-7.3 %	2,037,600
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	79,071.00	2,800.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,665,640.00	4,777,508.23	5,131,740.27	8,714,000	9.23 %	9,518,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	149,694,385.81	201,228,909.04	209,216,833.55	226,889,900		249,233,000
รวมงบบุคลากร	149,694,385.81	201,228,909.04	209,216,833.55	226,889,900		249,233,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	235,950.00	569,900.00	547,100.00	381,900	44.54 %	552,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	78,100	-17.54 %	64,400
รวมค่าตอบแทน	235,950.00	569,900.00	547,100.00	460,000		616,400
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	5,238.37	12,673,806.87	14,862,100	-3.09 %	14,403,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
01.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
02.ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาความสะอาด ความปลอดภัย และทรัพย์สินในรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
03.ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
04.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
05.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาการและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
06.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
07.ค่าใช้จ่ายในการทำอาหารกลางวันนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
08.ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
09.ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันคนเก่งเทศบาลระดับประเทศ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
10.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนคนเก่งเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
11.ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเด็กในศูนย์เด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
13.ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
15.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
17.ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ประสานการเรียนรู้ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
18.ค่าใช้จ่ายในการในการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
19.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
21.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
22.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
23.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
24.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
26.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
27.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
28.ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
30.ค่าอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0.00	0.00	4,309,335.00	4,471,930	-100 %	0
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0.00	0.00	3,200,100.00	3,323,820	-100 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0.00	0.00	17,646,650.00	19,519,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	864,705.00	238,607.00	166,038.00	1,150,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันคนเก่งเทศบาลระดับประเทศ	301,507.00	251,623.00	175,450.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	2,767,783.02	1,502,610.92	2,056,823.65	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ภาคใต้	0.00	0.00	0.00	3,000,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	10,000,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา	391,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	0.00	19,200.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	150,000.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต	1,153,664.46	1,131,445.46	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาความสะอาด ความปลอดภัย และทรัพย์สินในรงเรียน	2,666,889.63	2,940,049.99	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายในการในการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน	97,390.00	12,710.00	179,885.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	0.00	153,806.00	26,250.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด อปท.	148,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด อปท.	0.00	0.00	146,400.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	139,604.00	200,000.00	200,000.00	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล	342,914.00	1,758,990.00	1,703,843.55	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD	4,666,000.00	1,750,000.00	817,500.00	3,000,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	0.00	880,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	80,950.00	31,540.00	0.00	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	984,009.00	1,362,500.00	1,329,000.00	42,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาการและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน	9,431,165.68	10,099,544.14	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา	0.00	550,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	999,434.00	1,100,000.00	1,000,000.00	1,000,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	493,597.00	550,000.00	500,000.00	500,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนคนเก่งเทศบาล	135,198.00	26,716.00	4,200.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	114,920.00	1,050,000.00	677,260.00	283,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม อปท.ที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	0.00	80,000.00	20,000.00	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.	100,000.00	0.00	50,000.00	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	841,514.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเด็กในศูนย์เด็กเล็ก	822,232.00	722,301.55	718,326.40	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน	0.00	0.00	1,131,445.46	1,131,800	-100 %	0
ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	0.00	0.00	372,000.00	2,395,020	-100 %	0
ค่าหนังสือเรียน	0.00	0.00	5,535,969.00	5,741,670	-100 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	24,012,800.00	25,946,400.00	36,309,600	-100 %	0
ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน	0.00	0.00	3,312,450.00	3,433,430	-100 %	0
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0.00	0.00	0.00	2,000,000	0 %	2,000,000
โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English For Child) ระดับชั้นอนุบาล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	0.00	0.00	0.00	200,000	-25 %	150,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	114,600.00	0	0 %	0
โครงการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	0.00	0.00	0.00	250,000	-60 %	100,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการสอบ O-NET	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการประชุมปฐมนิทศพนักงานครูเทศบาล	0.00	0.00	307,540.00	0	0 %	0
โครงการประชุมปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล	0.00	0.00	0.00	300,000	0 %	300,000
โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	180,000	0 %	180,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล	0.00	0.00	0.00	3,700,000	-45.95 %	2,000,000
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น"	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล	0.00	0.00	0.00	210,000	-100 %	0
โครงการวัดผลและประเมินผลการศึกษา	0.00	0.00	49,580.00	100,000	0 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,748,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,521,160
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	19,577,900
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,000,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMLD)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับกลุ่มจังหวัด การศึกษาท้องถิ่นที่ 6 ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	160,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	283,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,186,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,317,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,121,750
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	42,579,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,591,090
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเด็กในศูนย์เด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	400,000	-75 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	94,845.00	132,078.68	42,200.00	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าใช้สอย	27,787,721.79	50,561,761.11	84,413,052.93	118,234,370		113,020,700
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	42,098,429.33	37,026,803.96	25,819,917.52	35,541,000	-5.31 %	33,653,800
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	12,094,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	54,193,029.33	37,026,803.96	25,819,917.52	35,541,000		33,653,800
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,331,455.44	2,625,072.98	2,727,476.82	2,861,000	3.5 %	2,961,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	206,280.19	184,057.91	222,734.23	250,000	0 %	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	99,903.96	27,379.70	16,321.42	50,000	0 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,637,639.59	2,836,510.59	2,966,532.47	3,161,000		3,261,000
รวมงบดำเนินงาน	84,854,340.71	90,994,975.66	113,746,602.92	157,396,370		150,551,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะและเก้าอี้นักเรียนอนุบาล จำนวน 100 ชุด	0.00	0.00	0.00	490,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 10 คัน	0.00	25,880,000.00	0.00	0	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 3 คัน	0.00	3,138,000.00	0.00	0	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	0.00	678,300.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 40 เครื่อง ร.ร.เทศบาลวัดศาลามีชัย	1,760,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 31 เครื่อง ร.ร.เทศบาลวัดเสมาเมือง	1,364,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 35 เครื่อง ร.ร.เทศบาลวัดมเหยงคณ์	1,540,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 6 เครื่อง ร.ร.เทศบาลวัดท้าวโคตร	264,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	69,040.00	46,905.00	0.00	75,000	0 %	75,000
รวมค่าครุภัณฑ์	4,997,040.00	29,743,205.00	0.00	565,000		75,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย	0.00	4,464,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง	0.00	4,464,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างอาคารเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	25,000,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	0.00	1,200,000.00	0.00	0	0 %	0
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 เควีเอ จำนวน 1 รายการ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมปักเสาพาดสาย โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง	0.00	2,000,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,761,000.00	1,437,000.00	1,944,800.00	1,950,000	-7.69 %	1,800,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,761,000.00	13,565,000.00	1,944,800.00	1,950,000		26,800,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบลงทุน	6,758,040.00	43,308,205.00	1,944,800.00	2,515,000		26,875,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	26,422,000.00	27,270,000.00	27,574,000.00	28,292,000	-1.65 %	27,824,000
รวมเงินอุดหนุน	26,422,000.00	27,270,000.00	27,574,000.00	28,292,000		27,824,000
รวมงบเงินอุดหนุน	26,422,000.00	27,270,000.00	27,574,000.00	28,292,000		27,824,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	267,728,766.52	362,802,089.70	352,482,236.47	415,093,270		454,483,900
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	7,736,107.99	10,279,470.00	10,210,680.32	15,168,000	5.49 %	16,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	775,231.99	806,700.00	832,348.38	1,559,800	55.9 %	2,431,800
เงินวิทยฐานะ	1,240,190.00	1,615,200.00	1,565,880.64	2,421,600	22.97 %	2,977,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	156,840.00	206,680.00	190,500.00	202,000	5.15 %	212,400
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	4,698.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,913,067.98	12,908,050.00	12,799,409.34	19,351,400		21,622,000
รวมงบบุคลากร	9,913,067.98	12,908,050.00	12,799,409.34	19,351,400		21,622,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
3.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
4.ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนนานาชาติ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0.00	0.00	934,570.00	1,136,540	-100 %	0
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0.00	0.00	519,350.00	585,600	-100 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0.00	0.00	3,726,000.00	4,322,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ภาคทักษิณ	1,188,621.29	765,953.55	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนนานาชาติ	4,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	565,200.00	567,060.00	924,780.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ	100,346.00	2,351,530.60	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	0.00	0.00	279,000.00	660,000	-100 %	0
ค่าหนังสือเรียน	0.00	0.00	1,060,448.00	1,177,080	-100 %	0
ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน	0.00	0.00	448,780.00	545,010	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์	0.00	0.00	0.00	798,000	-24.81 %	600,000
โครงการฝึกอบรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	920,000	-31.52 %	630,000
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,142,520
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	589,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,551,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	825,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,204,440
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	547,640
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,177.00	18,679.00	0.00	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**1,958,344.29**	**3,703,223.15**	**7,892,928.00**	**10,374,730**		**10,100,700**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	142,189.30	106,524.27	0.00	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,523.55	15,434.23	0.00	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	10,077.26	11,238.21	0.00	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	**161,790.11**	**133,196.71**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**2,120,134.40**	**3,836,419.86**	**7,892,928.00**	**10,374,730**		**10,100,700**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 40 เครื่อง ร.ร.เทศบาลวัดเพชรจริก	1,760,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะเก้าอี้ครู จำนวน 10 ชุด	0.00	0.00	78,000.00	0	0 %	0
โต๊ะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 80 ชุด	272,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน จำนวน 180 ชุด	0.00	0.00	0.00	288,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เก้าอี้บุนวมมีล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	1,250.00	0	0 %	0
เก้าอี้สำหรับโต๊ะอ่านหนังสือ จำนวน 32 ตัว	0.00	0.00	38,400.00	0	0 %	0
เคาน์เตอร์บริการยืม - คืนหนังสือ	0.00	0.00	16,000.00	0	0 %	0
ชั้นวางวารสารไม้ จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	35,500.00	0	0 %	0
ชั้นวางหนังสือสูงไม้ จำนวน 5 ตัว	0.00	0.00	32,500.00	0	0 %	0
โต๊ะกลมสำหรับอ่านหนังสือ จำนวน 8 ตัว	0.00	0.00	31,200.00	0	0 %	0
โต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน 120 ชุด	0.00	0.00	192,000.00	0	0 %	0
ที่วางทีวี จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	3,000.00	0	0 %	0
ที่วางหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	3,200.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องฉายภาพทึบแสง	0.00	0.00	24,000.00	0	0 %	0
เครื่องดีวีดี	0.00	0.00	1,950.00	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	23,000.00	0	0 %	0
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	11,900.00	0	0 %	0
ทีวี LED	0.00	0.00	25,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เก้าอี้สำหรับโต๊ะเรียนวิทยาศาสตร์	0.00	0.00	27,200.00	0	0 %	0
ตู้เก็บสารเคมี	0.00	0.00	28,800.00	0	0 %	0
ตู้เก็บอุปกรณ์	0.00	0.00	18,000.00	0	0 %	0
ตู้ใต้ระดับหน้าต่างพร้อมก๊อกน้ำและอ่างน้ำ	0.00	0.00	12,000.00	0	0 %	0
ตู้ทึบระดับหน้าต่าง	0.00	0.00	16,000.00	0	0 %	0
โต๊ะเรียนวิทยาศาสตร์	0.00	0.00	27,000.00	0	0 %	0
โต๊ะสาธิตพร้อมอ่างน้ำและก๊อกน้ำ	0.00	0.00	15,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แท่นยกพื้น	0.00	0.00	6,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต จำนวน 1 ชุด	0.00	5,790,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เก้าอี้ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	11,000.00	0	0 %	0
ค่าบริการติดตั้งระบบ network	0.00	0.00	35,700.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	22,000.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	304,000.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	66,000.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED	0.00	0.00	16,000.00	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0.00	0.00	3,100.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	3,100.00	0	0 %	0
โต๊ะวางเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	28,200.00	0	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	0.00	0.00	5,900.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	59,920.00	0.00	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	2,032,000.00	5,849,920.00	1,161,900.00	318,000		10,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างห้องน้ำชาย - หญิง อาคารชั้น 1 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์	0.00	0.00	743,000.00	0	0 %	0
ปรับปรุงอาคารโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์	0.00	0.00	1,352,740.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	165,500.00	394,000.00	0.00	200,000	0 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	165,500.00	394,000.00	2,095,740.00	200,000		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบลงทุน	2,197,500.00	6,243,920.00	3,257,640.00	518,000		210,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	14,230,702.38	22,988,389.86	23,949,977.34	30,244,130		31,932,700
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	974,193.00	1,176,180.00	863,580.00	1,101,000	2.63 %	1,130,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	27,927.00	0.00	0.00	0	100 %	13,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	180,000.00	249,450.00	212,800.00	214,700	4.01 %	223,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,182,120.00	1,425,630.00	1,076,380.00	1,315,700		1,366,300
รวมงบบุคลากร	1,182,120.00	1,425,630.00	1,076,380.00	1,315,700		1,366,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	31,700.00	25,300.00	11,500.00	22,000	13.64 %	25,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	3,411.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	35,111.00	25,300.00	11,500.00	22,000		25,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,925.35	0.00	356,200.00	404,500	5.12 %	425,200
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพและการศึกษานอกโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
3.ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เด็กยากไร้ในชุมชนและเด็กเร่ร่อน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
4.ค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
5.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตศึกษาวิทยาลัยสงฆ์ภาคทักษิณ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
6.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพและการศึกษานอกโรงเรียน	402,347.83	451,497.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เด็กยากไร้ในชุมชนและเด็กเร่ร่อน	353,628.00	383,784.00	124,680.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน	419,570.00	269,530.00	256,600.00	0	0 %	0
โครงการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน	0.00	0.00	283,480.75	400,000	25 %	500,000
โครงการพัฒนาครูอาสา	0.00	0.00	0.00	6,000	0 %	6,000
โครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ในชุมชนและเด็กเร่ร่อน	0.00	0.00	0.00	300,000	-66.67 %	100,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,360.00	7,890.00	4,600.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	1,200,831.18	1,112,701.00	1,025,560.75	1,430,500		1,051,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,198.00	16,684.00	9,544.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,200.00	0.00	0.00	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,800.00	9,327.00	4,100.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	3,035.00	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	3,600.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	731.64	0.00	2,282.85	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	2,000	0 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	890.00	0.00	0.00	2,000	0 %	2,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	3,000	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,813.00	23,716.00	35,009.00	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุการศึกษา	19,505.00	19,381.00	19,693.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	79,137.64	72,708.00	73,663.85	95,000		95,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,315,079.82	1,210,709.00	1,110,724.60	1,547,500		1,171,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	8,330.00	17,575.00	2,075.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	8,330.00	17,575.00	2,075.00	30,000		30,000
รวมงบลงทุน	8,330.00	17,575.00	2,075.00	30,000		30,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	2,505,529.82	2,653,914.00	2,189,179.60	2,893,200		2,567,500
รวมแผนงานการศึกษา	291,995,462.30	396,660,711.43	387,805,227.92	456,891,800		497,470,100
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,345,860.00	1,409,930.00	1,525,840.00	1,590,000	4.53 %	1,662,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	82,344.00	67,200.00	67,200.00	67,200	18.01 %	79,300
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	80,700.00	85,200	0 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	156,840.00	182,640.00	218,900.00	224,000	-4.2 %	214,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	6,264.00	0.00	0.00	0	100 %	6,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,658,508.00	1,726,970.00	1,892,640.00	1,966,400		2,047,600
รวมงบบุคลากร	1,658,508.00	1,726,970.00	1,892,640.00	1,966,400		2,047,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	87,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000	0 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,050.00	30,850.00	30,000.00	30,000	-0.67 %	29,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,085.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	91,135.00	114,850.00	114,000.00	114,000		113,800
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,903.76	19,809.83	19,966.50	70,000	0 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	88,682.01	36,129.65	18,960.00	30,000	66.67 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,000.00	9,653.55	9,960.00	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	128,585.77	65,593.03	48,886.50	110,000		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	99,681.00	119,852.00	144,204.00	170,000	-11.76 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,790.00	750.00	0.00	2,000	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	139,714.00	293,757.00	192,828.00	335,000	-31.34 %	230,000
รวมค่าวัสดุ	243,185.00	414,359.00	337,032.00	507,000		382,000
รวมงบดำเนินงาน	462,905.77	594,802.03	499,918.50	731,000		635,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	22,500
เก้าอี้สำนักงาน 64x70x117 ซม.	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว	0.00	0.00	10,800.00	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน 58x63x88 ซม.	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 80x40x80 ซม.	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน 120x60x75 ซม.	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	23,800
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	2,900.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	8,800.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน 150x75x75 ซม.	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 750 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	22,500.00	0		46,300
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	22,500.00	0		46,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,121,413.77	2,321,772.03	2,415,058.50	2,697,400		2,729,700
งานโรงพยาบาล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	15,852,686.30	19,453,741.39	22,407,521.04	23,800,000	5.34 %	25,070,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,565,398.11	7,436,339.05	7,456,501.54	6,976,800	6.86 %	7,455,600
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	1,790,400	-49.26 %	908,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	655,307.00	775,590.00	1,089,680.00	690,000	4.59 %	721,700
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	13,311.00	59,400.00	21,600.00	0	100 %	6,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	2,647,741.93	2,995,200	-15.06 %	2,544,100
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	232,800.00	230,400	-18.75 %	187,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	20,086,702.41	27,725,070.44	33,855,844.51	36,482,800		36,893,500
รวมงบบุคลากร	20,086,702.41	27,725,070.44	33,855,844.51	36,482,800		36,893,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,348.00	0.00	0.00	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	523,403.23	618,800.00	498,866.60	582,800	-0.75 %	578,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	185,616.00	241,585.00	238,872.00	250,000	47.6 %	369,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	183,226.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	902,593.23	860,385.00	737,738.60	842,800		967,400
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,603,463.61	2,023,356.42	21,535,326.70	24,274,400	0.72 %	24,450,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
10.ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในการให้บริการแก่ผู้ป่วย 30,000 เตียง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
3.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมทันตสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
5.ค่าใช้จ่ายในการควบคุมป้องกันโรคเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
6.ค่าใช้จ่ายในการควบคุมป้องกันวัณโรคและการดูแลผู้ป่วยแบบมีพี่เลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
7.ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
8.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม อสม.	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
9.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ อสม.	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมป้องกันโรคเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์	168,000.00	168,000.00	154,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมป้องกันวัณโรคและการดูแลผู้ป่วยแบบมีพี่เลี้ยง	20,200.00	26,500.00	37,820.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	335,807.69	567,115.00	665,890.60	600,000	0 %	600,000
ค่าใช้จ่ายในการบริการกายภาพบำบัดในสถานพยาบาลสู่ชุมชน	0.00	0.00	8,400.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบริการการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลสู่ชุมชน	0.00	8,630.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการเนื่องในวัน อสม.	0.00	163,750.00	18,072.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข	14,010,021.37	16,665,900.97	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให้เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านรับรองคุณภาพฯการบริการเทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชนและได้รับความไว้วางใจจากประชาชน	0.00	278,092.60	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ	0.00	7,865.00	8,138.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมทันตสุขภาพ	2,140.00	54,995.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ อสม.	515,571.15	1,028,522.55	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการแก่ผู้ป่วย 30,000 เตียง	3,400.00	0.00	2,700.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาบุคลากร	488,958.00	455,200.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
โครงการควบคุมป้องกันวัณโรค	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการดูแลผู้ป่วยวัณโรคแบบมีพี่เลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการบริการกายภาพบำบัดในสถานพยาบาลสู่ชุมชน	0.00	0.00	0.00	50,000	100 %	100,000
โครงการบริการการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลสู่ชุมชน	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
โครงการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	70,000	42.86 %	100,000
โครงการป้องกัน ควบคุม ดูแลรักษาผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอชไอวี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และการประชุมวิชาการเนื่องในวัน อสม.	0.00	0.00	0.00	982,000	134.22 %	2,300,000
โครงการพัฒนาศักยภาพของ อสม.	0.00	0.00	950,339.00	0	0 %	0
โครงการยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให้เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านรับรองคุณภาพฯ และการบริการได้รับความไว้วางใจจากประชาชน	0.00	0.00	0.00	300,000	0 %	300,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
โครงการโรงพยาบาล 30,000 เตียง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ	0.00	0.00	0.00	112,000	-10.71 %	100,000
โครงการให้บริการแก่ผู้ป่วย 30,000 เตียง	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อยกระดับการบริการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อยกระดับการบริการ	0.00	0.00	0.00	330,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	299,017.23	199,700.48	153,114.50	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	**18,446,579.05**	**21,647,628.02**	**23,533,800.80**	**27,398,400**		**28,900,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,441,776.14	1,412,450.20	760,397.80	1,490,000	-32.89 %	1,000,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	383,050.00	300,860.00	235,889.00	300,000	0 %	300,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	887,080.20	1,034,924.06	796,083.70	700,000	0 %	700,000
วัสดุก่อสร้าง	93,282.50	73,849.00	117,525.00	190,000	-47.37 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,350.00	89,000.00	39,300.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	600.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	378,783.00	329,055.00	305,100.00	350,000	-85.71 %	50,000
วัสดุการเกษตร	167,965.00	8,800.00	12,000.00	200,000	-50 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	29,130.89	8,575.00	25,714.00	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	142,400.00	134,000.00	182,250.00	200,000	-50 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	738,376.00	1,555,753.00	1,665,645.00	2,260,000	-64.6 %	800,000
วัสดุอื่น	2,095.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**4,280,288.73**	**4,947,866.26**	**4,139,904.50**	**5,870,000**		**3,310,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,713,295.19	4,893,670.14	3,679,859.06	5,000,000	-20 %	4,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	150,137.70	46,538.70	53,591.63	100,000	100 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	173,185.18	183,822.69	160,135.95	200,000	0 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**3,036,618.07**	**5,124,031.53**	**3,893,586.64**	**5,300,000**		**4,400,000**
รวมงบดำเนินงาน	**26,666,079.08**	**32,579,910.81**	**32,305,030.54**	**39,411,200**		**37,577,400**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พักคอย จำนวน 6 ชุด	82,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	6,990.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว	0.00	0.00	33,500.00	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 14 ตัว	0.00	0.00	63,000.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	66,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เคาน์เตอร์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	68,750.00	0	0 %	0
ชั้นวางของ 3 ชั้น จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	1,450.00	0	0 %	0
ชั้นวางของ จำนวน 3 ชุด	41,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ชั้นวางของ 2 หน้า จำนวน 3 ชุด	29,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้ไม้จริง จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	4,460.00	0	0 %	0
ตู้เอกสารไม้ จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	8,560.00	0	0 %	0
ตู้เอกสารเหล็ก จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	9,900.00	0	0 %	0
ตู้เอกสารเหล็ก จำนวน 6 ตู้	0.00	0.00	26,340.00	0	0 %	0
ตู้เอกสารเหล็ก จำนวน 8 ตู้	0.00	0.00	30,400.00	0	0 %	0
โต๊ะเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด	25,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะเข้ามุม จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	2,760.00	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ตัว	0.00	0.00	32,800.00	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	9,900.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 6 ตัว	0.00	0.00	27,480.00	0	0 %	0
โต๊ะประชุม จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	4,990.00	0	0 %	0
พาร์ติชั่น	0.00	0.00	283,720.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	0.00	0.00	1,792,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ LED ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	36,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องหมุนส่าย Rotator จำนวน 1 เครื่อง	70,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
อ่างน้ำควบคุมอุณภูมิ Water baths จำนวน 1 ชุด	100,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	44,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 10 เครื่อง	0.00	600,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	60,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 10 เครื่อง	0.00	74,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED จำนวน 1 เครื่อง	11,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 10 เครื่อง	0.00	62,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	12,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	856,836.10	1,007,912.92	853,799.96	1,150,000	-56.52 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,435,036.10	1,743,912.92	3,260,799.96	1,150,000		500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	2,282,000.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,480.00	74,800.00	356,588.00	350,000	42.86 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,480.00	74,800.00	2,638,588.00	350,000		500,000
รวมงบลงทุน	1,585,516.10	1,818,712.92	5,899,387.96	1,500,000		1,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	390,000.00	0.00	465,000	0 %	465,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	390,000.00	0.00	465,000		465,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	390,000.00	0.00	465,000		465,000
รวมงานโรงพยาบาล	48,338,297.59	62,513,694.17	72,060,263.01	77,859,000		75,935,900
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	334,642.60	386,853.27	353,504.00	366,500	5.32 %	386,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	334,642.60	386,853.27	353,504.00	366,500		386,000
รวมงบบุคลากร	334,642.60	386,853.27	353,504.00	366,500		386,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	48,760.00	49,440.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	41,520.00	24,000.00	36,000.00	46,000	-8.7 %	42,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	90,280.00	73,440.00	36,000.00	66,000		62,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	2,848,362.96	3,057,800	3.37 %	3,160,800
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองผู้บริโภค ตรวจให้คำแนะนำทางด้านสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
3.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเชียงจำหน่ายเนื้อสัตว์อนามัยและตลาดสดถูกหลักสุขาภิบาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
4.ค่าใช้จ่ายในการป้องกันควบคุมและกำจัดสัตว์พาหะนำโรค	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
5.ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลดจำนวนประชากรสุนัขจรจัด	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
6.ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ทางด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
7.ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
9.ค่าใช้จ่ายในการสำรวจสถานประกอบการ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองผู้บริโภค ตรวจให้คำแนะนำทางด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,331,978.00	1,593,710.71	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเชียงจำหน่ายเนื้อสัตว์อนามัยและตลาดสดถูกหลักสุขาภิบาล	199,843.32	207,600.00	28,780.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	60,561.31	0.00	0.00	500	3,900 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันควบคุมและกำจัดสัตว์พาหะนำโรค	797,200.00	1,038,913.32	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลดจำนวนประชากรสุนัขจรจัด	574,740.00	635,250.00	135,775.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว	1,411.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม	0.00	500,000.00	499,800.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ	0.00	383,961.50	499,850.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจสถานประกอบการ	369,600.00	455,532.25	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการอบรมกลุ่มเสี่ยงจากสถานประกอบการและการส่งเสริมสุขภาพ	329,510.00	80,212.55	83,850.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ทางด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม	200,835.05	290,600.55	0.00	0	0 %	0
โครงการเขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์อนามัยและตลาดถูกสุขลักษณะ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค	0.00	0.00	604,270.00	730,000	9.59 %	800,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลดจำนวนประชากรสุนัขจรจัด	0.00	0.00	0.00	323,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลดจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
โครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา	0.00	0.00	250,000.00	100,000	100 %	200,000
โครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี	0.00	0.00	240,354.00	170,000	17.65 %	200,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	450,000	-77.78 %	100,000
โครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย	0.00	0.00	191,799.00	210,000	42.86 %	300,000
โครงการร้านอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ	0.00	0.00	216,500.00	250,000	0 %	250,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ	0.00	0.00	0.00	20,000	400 %	100,000
โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงจากสถานประกอบการและการส่งเสริมสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,887.57	19,967.58	15,335.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**3,885,566.25**	**5,205,748.46**	**5,614,675.96**	**5,341,300**		**5,550,800**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	76,330.00	4,400.00	9,931.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,050.00	2,504.00	8,400.00	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,790.00	12,426.00	9,715.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	97,170.00	19,330.00	28,046.00	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	4,073,016.25	5,298,518.46	5,678,721.96	5,437,300		5,642,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นฝอยละออง (ULV) แบบสะพายหลัง จำนวน 2 เครื่อง	340,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	59,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบแรงดันไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	500,000.00	0.00	0	0 %	0
ชุดดูดจ่ายสารละลายปริมาณน้อย จำนวน 2 เครื่อง	0.00	60,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1เครื่อง	25,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED จำนวน 1 เครื่อง	0.00	38,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	4,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์อื่น						
ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	390,000	-100 %	0
โลงศพ (แอร์) จำนวน 5 ใบ	780,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,208,200.00	598,000.00	0.00	390,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ก่อสร้างต่อเติมกันสาดบริเวณด้านหน้า (ทิศใต้) และด้านหลัง (ทิศเหนือ) อาคารตลาดสดเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	1,208,200.00	598,000.00	0.00	390,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	5,615,858.85	6,283,371.73	6,032,225.96	6,193,800		6,028,800
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,433,890.00	2,415,869.07	2,316,045.94	2,226,000	5.57 %	2,350,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	325,116.50	522,975.79	491,996.00	297,600	2.42 %	304,800
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	193,200	0 %	193,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	662,640.00	610,977.00	627,198.67	640,000	-32.94 %	429,200
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	21,642.00	40,560.00	16,260.00	5,500	18.18 %	6,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,443,288.50	3,590,381.86	3,451,500.61	3,362,300		3,283,700
รวมงบบุคลากร	3,443,288.50	3,590,381.86	3,451,500.61	3,362,300		3,283,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	45,912.00	49,916.67	48,000.00	126,000	4.76 %	132,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,650.00	34,500.00	86,070.00	120,000	-71.17 %	34,600
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	133,741.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	209,303.00	84,416.67	134,070.00	246,000		166,600
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,251.00	6,920.00	9,450.00	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพการบริการและเป็นต้นแบบ	0.00	103,258.04	0.00	0	0 %	0
โครงการยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพการบริการและเป็นต้นแบบ	0.00	0.00	0.00	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	9,251.00	110,178.04	9,450.00	220,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	218,554.00	194,594.71	143,520.00	466,000		286,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียุ จำนวน 1 เครื่อง	56,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 9,000 บีทียุ จำนวน 1 เครื่อง	31,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียุ จำนวน 2 เครื่อง	92,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ชั้นวางของสำหรับเก็บเวชระเบียนครอบครัว จำนวน 1 ชุด	27,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เก็บ OPD Card จำนวน 1 ตู้	40,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้	14,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	260,800.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	260,800.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	3,922,642.50	3,784,976.57	3,595,020.61	3,828,300		3,570,300
รวมแผนงานสาธารณสุข	59,998,212.71	74,903,814.50	84,102,568.08	90,578,500		88,264,700
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,167,623.14	1,278,500	1.39 %	1,296,300
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนยากจนด้านการรักษาพยาบาลและนำผู้ป่วยส่งต่อ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.โครงการช่วยเหลือประชาชนยากจนด้านการรักษาพยาบาลและนำผู้ป่วยส่งต่อ	0.00	0.00	0.00	4,500	-100 %	0
10. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	55,000	-100 %	0
11. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพกลุ่มแม่วัยใส (แม่มือใหม่)	0.00	0.00	0.00	73,000	-100 %	0
12. โครงการโรงเรียนวัยใส	0.00	0.00	0.00	370,000	-100 %	0
2. โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	1,130,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
3. โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยและครอบครัวผู้ยากไร้ในชุมชน	0.00	0.00	0.00	492,000	-100 %	0
3.ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยและครอบครัวผู้ยากไร้ในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
4. โครงการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุที่ยากไร้	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
4.ค่าใช้จ่ายในการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการที่ยากไร้	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
5.ค่าใช้จ่ายในการจัดลานกีฬาที่เอื้อต่อผู้พิการในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
5.โครงการจัดลานกีฬาที่เอื้อต่อผู้พิการในชุมชน	0.00	0.00	0.00	500	-100 %	0
6. โครงการการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)	0.00	0.00	0.00	110,000	-100 %	0
7. โครงการติดตามเยียมบ้าน ส่งเสริมอาชีพและการมีรายได้ของผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
8. โครงการเสริมสร้างพัฒนาสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการดำรงชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการในสังคมของภาคเอกชน	0.00	0.00	0.00	27,000	-100 %	0
9. โครงการอบรมเพื่อฟื้นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนพิการในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	33,000	-100 %	0
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	2,021,438.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดลานกีฬาที่เอื้อต่อผู้พิการในชุมชน	25,680.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุที่ยากไร้	17,860.00	10,902.00	29,250.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนยากจนด้านการรักษาพยาบาลและนำผู้ป่วยส่งต่อ	16,000.00	13,000.00	18,000.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ	1,099,064.00	1,427,700.65	1,152,737.08	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการลงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยและครอบครัวผู้ยากไร้ในชุมชน	303,289.00	175,185.00	250,852.60	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการดำรงชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการในสังคมของภาคเอกชน	0.00	38,455.60	39,840.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)	80,214.00	88,185.00	331,871.65	0	0 %	0
โครงการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุที่ยากไร้	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการติดตามเยียมบ้าน ส่งเสริมอาชีพและการมีรายได้ของผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	22,252.24	0	0 %	0
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการโรงเรียนวัยใส เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000
โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,000,000
โครงการลงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยและผู้ยากไร้ในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพกลุ่มแม่วัยใส (แม่มือใหม่)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการเสริมสร้างพัฒนาสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการดำรงชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการในสังคมของภาคเอกชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนพิการในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	3,563,545.00	1,753,428.25	3,012,426.71	3,653,500		3,496,300
รวมงบดำเนินงาน	3,563,545.00	1,753,428.25	3,012,426.71	3,653,500		3,496,300
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	3,563,545.00	1,753,428.25	3,012,426.71	3,653,500		3,496,300
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	3,563,545.00	1,753,428.25	3,012,426.71	3,653,500		3,496,300
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	550,450.00	1,282,233.36	1,095,257.71	864,300	7.43 %	928,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	24,545.00	163,980.00	91,759.03	14,400	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	120,000.00	87,129.03	18,000	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	146,640	55.14 %	227,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	574,995.00	1,566,213.36	1,274,145.77	1,043,340		1,174,000
รวมงบบุคลากร	574,995.00	1,566,213.36	1,274,145.77	1,043,340		1,174,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	118,480.00	189,940.00	228,180.00	224,600	-10.95 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	74,866.67	131,350.00	99,651.61	94,000	21.28 %	114,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	193,346.67	321,290.00	327,831.61	318,600		318,800
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	23,702.32	55,901.76	591,775.35	769,500	11.64 %	859,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของสำนักการช่าง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	37,427.00	53,138.00	366,368.00	420,000	-71.43 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของสำนักการช่าง	10,517,408.52	12,316,497.73	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาบุคลากร	0.00	0.00	0.00	348,000	-71.26 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	5,278.78	4,620.00	57,000	-12.28 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	10,578,537.84	12,430,816.27	962,763.35	1,594,500		1,129,100
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	170,826.30	385,067.00	321,437.00	300,000	0 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	223,952.00	275,214.00	387,725.00	376,500	-20.32 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	394,778.30	660,281.00	709,162.00	676,500		600,000
รวมงบดำเนินงาน	11,166,662.81	13,412,387.27	1,999,756.96	2,589,600		2,047,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	4,990.00	0	0 %	0
เก้าอี้อเนกประสงค์ จำนวน 18 ตัว	0.00	0.00	17,100.00	0	0 %	0
เครื่องแฟ็กซ์ จำนวน 1 เรื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	3,900.00	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	4,900.00	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	3,900.00	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบ 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้	23,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ตู้รางเลื่อน ระบบพวงมาลัยหมุน จำนวน 1 ตู้	280,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 3 ชั้น จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้อเนกประสงค์ จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	2,000.00	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	1,200.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 1.50x0.80x0.75	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 1.60 x 0.80 x 0.75	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	4,900.00	0	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์ ขาพับ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	2,200.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับ - ส่งวิทยุ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง	90,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง	240,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลฟล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง	33,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED จำนวน 1 เครื่อง	3,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์สีหน้ากว้าง	0.00	0.00	320,000.00	0	0 %	0
จอภาพชนิด LCD หรือ LED	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	670,300.00	0.00	365,090.00	0		0
รวมงบลงทุน	670,300.00	0.00	365,090.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	12,411,957.81	14,978,600.63	3,638,992.73	3,632,940		3,221,900
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,486,657.33	3,329,517.73	3,430,970.35	3,990,000	14.29 %	4,560,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	367,895.33	282,099.00	138,776.00	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	67,200	0 %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	4,006,214.00	3,331,970.00	4,244,260.00	3,842,640	4.49 %	4,015,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	96,396.00	0.00	0.00	0	100 %	22,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	187,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,957,162.66	6,943,586.73	7,814,006.35	7,967,040		8,918,600
รวมงบบุคลากร	7,957,162.66	6,943,586.73	7,814,006.35	7,967,040		8,918,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	448,260.00	698,640.00	383,660.00	500,000	0 %	500,000
ค่าเช่าบ้าน	42,600.00	128,100.00	205,350.00	130,000	100.77 %	261,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	119,853.00	221,424.00	195,637.00	210,000	-14.95 %	178,600
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	120,325.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	731,038.00	1,048,164.00	784,647.00	840,000		939,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	635,699.31	105,078.52	4,764,590.23	5,246,100	23.23 %	6,464,900
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,408.00	59,772.00	10,560.00	100,000	-50 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	68,654.08	87,753.98	148,979.44	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	723,761.39	252,604.50	4,924,129.67	5,446,100		6,614,900
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,347,602.00	4,123,491.00	4,976,475.00	3,900,000	15.38 %	4,500,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	34,004.00	12,884.00	22,792.00	25,000	0 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	8,133,194.80	9,089,290.00	8,706,620.50	9,010,890	-11.22 %	8,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	565,692.50	457,336.00	692,515.90	350,000	28.57 %	450,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	95,269.92	69,547.60	85,070.85	120,000	0 %	120,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,590.00	14,150.00	29,950.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	11,195,353.22	13,766,698.60	14,513,424.25	13,435,890		13,125,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,679,532.59	1,860,676.84	1,711,991.29	2,200,000	13.64 %	2,500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,679,532.59	1,860,676.84	1,711,991.29	2,200,000		2,500,000
รวมงบดำเนินงาน	14,329,685.20	16,928,143.94	21,934,192.21	21,921,990		23,179,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
พัดลมโรงงาน แบบขาตั้ง จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1.รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า แบบพับสองตอน ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รถกระเช้าไฟฟ้า 12 เมตร จำนวน 1 คัน	6,800,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จำนวน 3 คัน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน	1,046,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รถบรรทุกดีเซล	0.00	4,976,000.00	0.00	0	0 %	0
รถยนต์ (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	2,034,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0.00	0.00	42,000.00	0	0 %	0
แบบหล่อปูน ทรงสี่เหลี่ยม จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน	8,000,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รถบดล้อเหล็ก เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ	0.00	0.00	0.00	1,985,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	138,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องเจาะไฟฟ้า	0.00	0.00	19,800.00	0	0 %	0
เครื่องเจีย/ตัด	0.00	0.00	28,200.00	0	0 %	0
เครื่องเชื่อม จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0.00	0.00	88,000.00	0	0 %	0
เครื่องเชื่อมไฟฟ้าสแตนเลส	0.00	0.00	50,000.00	0	0 %	0
เครื่องตัดพลาสม่า จำนวน 1 เครื่อง	64,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องตัดเหล็ก	0.00	0.00	17,800.00	0	0 %	0
ชุดตัดแก๊ส จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้ชาร์จแบตเตอรี่ จำนวน 1 ตู้	45,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ถังอัดจารบีแบบใช้ลม จำนวน 1 ถัง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ถังอัดน้ำมันเกียร์ จำนวน 1 ถัง	65,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
บล็อกลม ขนาด 4 หุน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ปั๊มลม ชนิด 2 ลูกสูบ จำนวน 1 เครื่อง	49,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
หินเจียรมือ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	378,200.40	371,803.20	316,834.70	674,600	-25.88 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	18,619,200.40	5,347,803.20	562,634.70	2,659,600		500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างลานกีฬาชุมชนหัวท่าพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	600,000
ก่อสร้างลานกีฬาชุมพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย บริเวณชุมชนหอไตร	0.00	1,366,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
(1) ติดตั้งเสาไฟประติมากรรมแบบกิ่งคู่ ถนนกะโรม	20,000,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
(1) ปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสารบริเวณถนนราชดำเนิน จำนวน 18 หลัง	636,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
(10) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ฝั่งทิศใต้ ซอยรุ่งเรืองแยก 2	2,760,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
(11) ก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล.ซอยต้นหว้า จากถนนเทวบุรีไปทางทิศตะวันตก	1,700,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
(12) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหลังวัดหัวอิฐ	880,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
(13) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทวดทอง 2	1,170,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
(14) ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทางเข้า บขส.	3,328,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
(15) ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยศรีราชา	450,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
(2) ก่อสร้างฐานอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน	800,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
(3) จัดสร้างรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินพร้อมประดิษฐาน	2,000,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
(4) ติดตั้งป้ายชี้ทางสี่แยกคูขวาง	720,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
(5) ติดตั้งเสาไฟประดิมากรรมชนิดกิ่งเดียวถนนราชดำเนิน จากสี่แยกประตูไชยสิทธิ์ถึงบ้านท่านขุนฯ	1,600,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
(6) ติดตั้งเสาไฟประดิมากรรมชนิดกิ่งคู่ บริเวณสี่แยกหัวถนน-หุ่งสง จำนวน 5 ต้น	980,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
(7) ติดตั้งเสาไฟประดิมากรรมชนิดกิ่งคู่ ถนนอ้อมค่ายฯ	6,000,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
(8) ย้ายเสาไฮเมทพร้อมติดตั้งใหม่ จำนวน 1 ต้น	254,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
(9) ก่อสร้างโดมอิสลามอิสลามบนซุ้มสะพานลอยตลาดแขก	200,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
* 10.ก่อสร้างฝาปิดท่อบล็อคพร้มถนน ค.ส.ล.ซอยลำเหลือง	0.00	794,000.00	0.00	0	0 %	0
* 11. ก่อสร้างถนน ค.ส.ลและรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยอินนิน (ฝั่งทิศใต้)	0.00	2,754,000.00	0.00	0	0 %	0
* 12. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และราง ระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยปิยชาติ (ฝั่งทิศใต้)	0.00	5,316,000.00	0.00	0	0 %	0
* 2. ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแม่อ่างทอง 2	0.00	2,218,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
* 3. ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหลาทวด	0.00	1,932,000.00	0.00	0	0 %	0
* 4. ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยหลังพิพิธภัณฑ์-ซอยดอกวัว	0.00	4,614,000.00	0.00	0	0 %	0
* 5. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยนายแหยม	0.00	532,000.00	0.00	0	0 %	0
* 6. ก่อสร้างสัญญาณไฟจราจร สี่แยกท่าชี	0.00	1,708,000.00	0.00	0	0 %	0
* 7. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยสามัคคี	0.00	1,106,000.00	0.00	0	0 %	0
* 8. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยแม่ชู	0.00	650,000.00	0.00	0	0 %	0
* 9. ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบิ๊กเต้	0.00	2,080,000.00	0.00	0	0 %	0
*1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสวนหลวงแยก 1 (ต่อจากถนนเดิม)	0.00	1,504,000.00	0.00	0	0 %	0
*13.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยศรีรัตน์ (ฝั่งทิศใต้)	0.00	5,596,000.00	0.00	0	0 %	0
*14.ปรับปรุงฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล .ซอยอิสลามพัฒนา	0.00	408,000.00	0.00	0	0 %	0
*15.ปรับปรุงพื้นที่ทางเท้าถนนประตูขาว ช่วงระหว่างถนนราชดำเนินถึงถนนศรีปราชญ์	0.00	1,320,000.00	0.00	0	0 %	0
*16.ก่อสร้างขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนราชนิคม (ฝั่งทิศเหนือ)	0.00	2,160,000.00	0.00	0	0 %	0
*17.ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนปากนคร - ท่าซักสุดเขตเทศบาลฝั่งทิศตะวันออก	0.00	3,952,000.00	0.00	0	0 %	0
*18.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยสิริสุข	0.00	1,526,000.00	0.00	0	0 %	0
*19.ก่อสร้างยกระดับถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยดำรงอุทิศ	0.00	1,068,000.00	0.00	0	0 %	0
*20.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยทองมี	0.00	440,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
*21.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล และรางระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยเพชรสุวรรณเพร (ฝั่งทิศเหนือ)	0.00	1,534,000.00	0.00	0	0 %	0
*22.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยนิชารัตน์	0.00	620,000.00	0.00	0	0 %	0
*23.ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณคลองห้วยถนนชลประทาน 3 ขวา	0.00	2,000,000.00	0.00	0	0 %	0
*24.ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองห้วยถนนชลประทาน 3 ขวา	0.00	1,000,000.00	0.00	0	0 %	0
*25.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยคลองห้วยเชื่อมกับถนนชลประทาน 3 ขวา	0.00	2,000,000.00	0.00	0	0 %	0
*26.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยต้นหว้า (ต่อจากถนน ค.ส.ล เดิมไปทางทิศตะวันตกถึงสามแยกตัดกับซอยชุมแสง	0.00	5,444,000.00	0.00	0	0 %	0
*27.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล และรางระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยสวนแก้ว 1 เชื่อมซอยผลพฤกษ์เชื่อมซอยชุมแสง แยก 2	0.00	3,290,000.00	0.00	0	0 %	0
*28.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล และรางระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยทุ่งข่า 6	0.00	910,000.00	0.00	0	0 %	0
*29.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยหลังเบญจมฯ	0.00	1,488,000.00	0.00	0	0 %	0
*30.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยถินอุทิศ 2	0.00	484,000.00	0.00	0	0 %	0
*31.ก่อสร้างถนน ค.ส.ลและรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบุญพา 6 จากซอยบุญพาไปทางทิศใต้จนสุดซอย	0.00	1,060,000.00	0.00	0	0 %	0
*32.ก่อสร้างฝาปิดท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม ค.ส.ล จากถนนสะพานยาวไปทางทิศตะวันออกถึงซอยรวมแพทย์	0.00	534,000.00	0.00	0	0 %	0
*33. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยตาแบนจากซอยต้นหว้า 6 ไปทางทิศตะวันออกจนสุดซอย	0.00	1,296,000.00	0.00	0	0 %	0
*34.ปรับปรุงเปลี่ยนโคมไฟจราจรสี่แยกกาชาด	0.00	880,000.00	0.00	0	0 %	0
*35. ปรับปรุงเปลี่ยนโคมไฟจราจรสี่แยกสุเหร่า	0.00	880,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
*36.ปรับปรุงเปลี่ยนโคมไฟจราจรสี่แยกประตูลอด	0.00	880,000.00	0.00	0	0 %	0
*37.ปรับปรุงเปลี่ยนโคมไฟจราจรสี่แยกประตูไชยสิทธิ์	0.00	1,130,000.00	0.00	0	0 %	0
*38.ปรับปรุงเปลี่ยนโคมไฟจราจรหน้าโรงพยาบาลมหาราช	0.00	558,000.00	0.00	0	0 %	0
04.ก่อสร้างถนนค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ทั้งสองฝั่ง ช.แม่อ่างทอง 2	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
06.ก่อสร้างถนนค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ช.หนองหินฝั่งทิศเหนือ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ทางเข้าวัดบุญนารอบ (เงินรายได้)	0.00	0.00	0.00	96,000	-100 %	0
1) ติดตั้งเสาไฮเมทถนนสายพัฒนาการคุขวางหน้าโรงพยาบาลนครินทร์	0.00	0.00	0.00	662,000	-100 %	0
1.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำ ค.ล.ส.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ฝั่งทิศใต้ซอยป่าไม้ 4	0.00	2,720,000.00	0.00	0	0 %	0
1.ติดตั้งเสาไฮเมทถนนสายนาพรุ - ปากพูน ถนนสาย (4103) บริเวณสี่แยกถนนชลประทาน 4 ขวา (เบญจมฯ)	0.00	0.00	660,000.00	0	0 %	0
10) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตีนเป็ด	0.00	0.00	0.00	363,550	-100 %	0
10.ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.และถนน คสล. ซอยหน้าวัดท้าวโคตร	5,600,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
10.ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ฝั่งทิศใต้ ซอยชายทุ่งแยก 1	0.00	0.00	187,000.00	0	0 %	0
10.ติดตั้งเสาสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกหัวถนน	0.00	2,306,000.00	0.00	0	0 %	0
11) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก	0.00	0.00	0.00	404,400	-100 %	0
11.ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณลำเหมืองสาธารณะ	660,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
11.ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสุดซอยพัฒนา 1 - สุดซอยพัฒนา 2	0.00	0.00	506,456.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
11.ติดตั้งป้ายบอกสถานที่สำคัญ	0.00	2,550,000.00	0.00	0	0 %	0
12) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยโพธิ์ยายรถตะวันตก	0.00	0.00	0.00	500,200	-100 %	0
12.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยผดุงทรัพย์	0.00	0.00	466,000.00	0	0 %	0
12.ก่อสร้างถนน คสล.และรางระบายน้ำ คสล. ซอยดอกวัว (ถนนสายใหม่)	3,336,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
12.ก่อสร้างถนนค.ส.ล. ช.ศรีธรรมโศก 2	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
12.ติดตั้งเสาไฟประติมากรรม 12 นักษัตร ถ.ราชดำเนิน จากบริเวณโรงเรียนวัดพระธาตุ ถึงบริเวณหอนาฬิกา	0.00	4,978,000.00	0.00	0	0 %	0
13) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสบเดิม	0.00	0.00	0.00	654,200	-100 %	0
13.ก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถ.หลังวัดเสมาเมือง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
13.ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยพัฒนา 1	0.00	0.00	609,000.00	0	0 %	0
13.ปรับปรุงเกาะกลางถนนและขยายผิวจราจรถนนกะโรม	0.00	469,500.00	0.00	0	0 %	0
14) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหลังวัดสวนป่าน ฝั่งทิศตะวันตก	0.00	0.00	0.00	567,000	-100 %	0
14.ก่อสร้างถนนค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ฝั่งทิศเหนือ ช.ป่อมเพชร	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
14.ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและยกระดับฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยพัฒนา 3	0.00	0.00	615,456.00	0	0 %	0
15) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบุญนารอบ 2 ฝั่งทิศตะวันตก	0.00	0.00	0.00	342,000	-100 %	0
15.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยตาราด	0.00	0.00	390,000.00	0	0 %	0
15.ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนโรงช้าง	598,030.04	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
15.ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซ .เหมืองน้ำแยก 1 (ทั้ง 2 ฝั่ง)	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
16) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยตาปู่ฝั่งทิศเหนือ	0.00	0.00	0.00	1,190,000	-100 %	0
16.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยตาจิตต์	0.00	0.00	345,000.00	0	0 %	0
16.ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนางงาม	646,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
16.ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซ .เหมืองน้ำแยก 2 (ทั้ง 2 ฝั่ง)	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
17) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยแยกจากซอยทวีสิทธิ์ ฝั่งทิศใต้	0.00	0.00	0.00	485,000	-100 %	0
17.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสุขสมบูรณ์ (ฝั่งทิศใต้)	0.00	0.00	2,514,000.00	0	0 %	0
17.ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพระอิศวร	589,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
18.ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยอินทนิน	0.00	0.00	514,000.00	0	0 %	0
18.ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซ.ศรีธรรมโศก 1 ฝั่งทิศเหนือ จากลำเหมืองสาธารณะไปทางทิศตะวันตก	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
18.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนเสมาชัย (ข้างสวนศรีธรรมาโศกราช)	678,750.00	0.00	0.00	0	0 %	0
19) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยธรรมธารา	0.00	0.00	0.00	300,500	-100 %	0
19.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยเศรษฐี 99	0.00	0.00	401,347.00	0	0 %	0
19.ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสนธิพร	548,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
19.ก่อสร้างปูแอสฟัลท์ติคคอนกรีตถ.ลำเหมือง (จากถ.พะเนียดไปทางทิศใต้-ซ .สารีบุตร)	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
2) ติดตั้งไฟถนนสนามหน้าเมือง	0.00	0.00	0.00	1,231,000	-100 %	0
2.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยหลังอนุบาล	0.00	1,755,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2.ก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนโคมไฟจราจรวงเวียนน้ำพุ	0.00	0.00	497,500.00	0	0 %	0
20) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยหลังวัดชะเมา 5	0.00	0.00	0.00	259,200	-100 %	0
20.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยนพเก้า	0.00	0.00	546,000.00	0	0 %	0
20.ก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่มบุญ	1,320,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
20.ก่อสร้างถนนค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ฝั่งทิศเหนือ ซ.หลังอนุบาล 2	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
21) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหลังวัดชะเมา 4	0.00	0.00	0.00	101,000	-100 %	0
21.ก่อสร้างถนน คสล. ซอยศรีธรรมโศก 3	451,408.00	0.00	0.00	0	0 %	0
21.ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทักษิณ 4	0.00	0.00	136,000.00	0	0 %	0
21.ก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล. ซอย 99 ทั้ง 2 ฝั่งพร้อมปิดรางระบายน้ำเดิมกลางถนน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
22) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และยกระดับฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล.เดิมฝั่งทิศใต้ซอยหลังวัดชะเมา 3	0.00	0.00	0.00	132,700	-100 %	0
22.ก่อสร้างถนน คสล. ซอยราชเดช	257,970.00	0.00	0.00	0	0 %	0
22.ก่อสร้างยกระดับปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายปากนคร บริเวณสี่แยกท่าวังถึงสี่แยกคูขวาง	0.00	0.00	4,743,000.00	0	0 %	0
23) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยหลังวัดชะเมา 2	0.00	0.00	0.00	87,000	-100 %	0
23.ก่อสร้างถนน คสล. และรางระบายน้ำ คสล. ซอยพะเนียด 2 ฝั่งทิศใต้	1,970,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
23.ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซ.นิชารัตน์ (ชุมชนนิยมสุข) ฝั่งทิศใต้	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
23.ก่อสร้างสถานีสูบน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย ชุมชนท่าโพธิ์	0.00	0.00	6,610,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
24) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ฝั่งทิศใต้ ซอยหลังวัดชะเมา 1	0.00	0.00	0.00	191,700	-100 %	0
24.ก่อสร้าง ค.ส.ล.ซอยประดับ	0.00	0.00	329,000.00	0	0 %	0
24.ก่อสร้างถนน คสล.และรางระบายน้ำ คสล.ซอยปียบุตร ฝั่งทิศเหนือ	6,460,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
24.ก่อสร้างถนนค.ส.ล. และรางระบายน้ำค.ส.ล.ทั้ง 2 ฝั่ง ซ.แม่พร้อม	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
25) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ฝั่งทิศเหนือ ฝั่งทิศใต้ ซอยแม่พร้อม	0.00	0.00	0.00	220,200	-100 %	0
25.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยชุมแสงแยก 2	0.00	0.00	421,470.00	0	0 %	0
25.ก่อสร้างถนน คสล. ซอยนุสุข	269,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
25.ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซ.เศรษฐี 99 (ฝั่งทิศใต้)	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
26) ก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยศรีปราชญ์พัฒนา	0.00	0.00	0.00	930,000	-100 %	0
26.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยชุมแสงแยก 1	0.00	0.00	212,000.00	0	0 %	0
27) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกจากถนนท่าชักซอย 3	0.00	0.00	0.00	378,000	-100 %	0
27.ก่อสร้างถนนค.ส.ล. และรางระบายน้ำค.ส.ล.ทั้ง 2 ฝั่ง ซ.ร่มเย็น	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
27.ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัสท์ Pavement Recycling ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4103 สายนาพร - ปากพูน ฝั่งทิศตะวันออก	0.00	0.00	9,300,000.00	0	0 %	0
28) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยประชานิมิตร (ต่อจากของเดิม)	0.00	0.00	0.00	230,000	-100 %	0
28.ก่อสร้างถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีตและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมป้ายชื่อซอยบ้านเจนจิตร	0.00	0.00	157,000.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
28.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยบางงัน (ทั้ง 2 ฝั่ง)	3,528,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
29) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยนิยมสุข 1 (ฝั่งทิศเหนือ)	0.00	0.00	0.00	304,200	-100 %	0
29.ก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. (ทั้ง 2 ฝั่ง) ถนนหน้าโรงเรียนเบญจมฯ	0.00	0.00	335,000.00	0	0 %	0
29.ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อต่อท้ายซอยราชนิคม 7 และรางระบายน้ำ คสล.	381,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
3) เปลี่ยนโคมไฟจราจรสี่แยกประตูลอดถนนพัฒนาการคูขวาง	0.00	0.00	0.00	423,500	-100 %	0
3.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยลำมาบ	0.00	734,000.00	0.00	0	0 %	0
3.ก่อสร้างถนน คสล. และรางระบายน้ำ คสล. ซอยชายทุ่ง แยก 3 ฝั่งทิศใต้	2,960,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
3.ก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนโคมไฟจราจร แยกบ่ออ่าง	0.00	0.00	440,000.00	0	0 %	0
30) ก่อสร้างยกระดับปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายป่าโล่ง บริเวณสะพานวัดศรีทวีไปทางทิศเหนือถึงสามแยกวัดใหญ่ชัยมงคล	0.00	0.00	0.00	1,543,200	-100 %	0
30.ก่อสร้างขยายผิวจราจรแอสผขฟัลติกคอนกรีตถนนราชนิคมฝั่งทิศใต้	2,200,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
30.ก่อสร้างถนนค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ฝั่งทิศใต้) ข.รวมน้ำใจ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
30.ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองชลประทาน 4 ขวา (ฝั่งทิศใต้)	0.00	0.00	17,299,000.00	0	0 %	0
31) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยสิริสงคราม	0.00	0.00	0.00	265,000	-100 %	0
31.ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ถนนพัฒนาการคูขวางบริเวณสามแยกนาหลวง หน้าปั๊มน้ำมันเชลล์	0.00	0.00	1,792,000.00	0	0 %	0
32) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยต้นหว้า 1	0.00	0.00	0.00	320,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
32.ก่อสร้างถนน คสล. ซอย บ.ข.ส. แยก 1 (ซอยโอวารินทร์อุทิศ แยก 1)	476,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
33) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยแสนธรรม	0.00	0.00	0.00	477,000	-100 %	0
33.ก่อสร้างถนน คสล. ซอยไทยสมุทร แยก 2,3	239,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
34) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยมีชัย	0.00	0.00	0.00	133,000	-100 %	0
34.ก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล.ซอยหลังห้างแมคโครถึงหมู่บ้านไทยสมุทร	1,268,740.00	0.00	0.00	0	0 %	0
35) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยวัดหัวอิฐ จากประตูวัดหัวอิฐไปทางทิศใต้ถึงถนน ค.ส.ล.ของเดิม	0.00	0.00	0.00	360,000	-100 %	0
35.ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสวนแก้ว 2	99,141.00	0.00	0.00	0	0 %	0
36) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยประชาอุทิศ แยก 1	0.00	0.00	0.00	496,000	-100 %	0
36.ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญพา 9	159,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
37) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยเทวบุรี 1	0.00	0.00	0.00	496,000	-100 %	0
37.ก่อสร้างถนน คสล.ซอยมิ่งมงคล	490,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
37.ก่อสร้างถนนค.ส.ล. ช.รวมแพทย์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
38) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเพชรไทยพงษ์	0.00	0.00	0.00	400,000	-100 %	0
38.ก่อสร้างถนน คสล. ซอยขุนรักษ์	223,403.00	0.00	0.00	0	0 %	0
38.ก่อสร้างรางระบายน้ำช.สุทธิวากัฟ ทั้ง 2 ฝั่ง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
39) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตาแบน	0.00	0.00	0.00	346,500	-100 %	0
39.ก่อสร้างถนน คสล. และรางระบายน้ำ คสล. ซอยปรางค์เพชร	1,551,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
4) เปลี่ยนโคมไฟจราจรสี่แยกตลาดแขก	0.00	0.00	0.00	406,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
4.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยซิลเวอร์	0.00	5,280,000.00	0.00	0	0 %	0
4.ก่อสร้างถนน คสล. และรางระบายน้ำ คสล.ฝั่งทิศเหนือ ซอยนายพล	473,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
4.ปรับปรุงน้ำพุถนนราชดำเนิน	0.00	0.00	599,000.00	0	0 %	0
40) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหมอจิ๋ว (ทวดทอง 1 แยก 1)	0.00	0.00	0.00	684,400	-100 %	0
40.ก่อสร้างถนน คสล. และรางระบายน้ำ คสล. ซอยทุ่งจีน 1	2,130,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
41) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบุญพา 5	0.00	0.00	0.00	480,000	-100 %	0
41.ก่อสร้างถนน คสล.และรางระบายน้ำ คสล. ซอยชุมแสง แยก 2	1,285,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
42) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบุญพา 7	0.00	0.00	0.00	430,000	-100 %	0
42.ก่อสร้างถนน คสล.และรางระบายน้ำ คสล.ซอยบุญพา แยก 12	587,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
43) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสนิทใจ แยก 1 (ฝั่งทิศใต้)	0.00	0.00	0.00	254,500	-100 %	0
43.ก่อสร้างถนน คสล. ซอยยายสวน	121,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
44.ก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาคลิ้ง	139,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
45.ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสันติ แยก 2	127,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
46.ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสันติ แยก 3	132,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
47.ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสันติ แยก 4	131,765.49	0.00	0.00	0	0 %	0
48.ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเขตสำราญ	487,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
49.ก่อสร้างถนน คสล. และรางระบายน้ำ คสล. ซอยทุ่งข่า 2	3,206,652.00	0.00	0.00	0	0 %	0
5) ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าคอนกรีตพิมพ์ลายถนนราชดำเนิน จากสี่แยกหัวถนนไปทางทิศเหนือถึงวัดพระมหาธาตุ	0.00	0.00	0.00	10,218,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
5.ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฝั่งทิศเหนือ ถนนทางหลวงหมายเลข 403 นครศรีฯ-ทุ่งสง และทางหลวงหมายเลข 4013 นครศรีฯ-ปากพนัง	0.00	15,616,000.00	0.00	0	0 %	0
5.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนพัฒนาการทุ่งปรังฝั่งทิศตะวันออก	759,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
5.ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรชนิดเสาไฟแปดเหลี่ยม ถนนพัฒนาการคุขวาง เชื่อมถนนศิรินคร	0.00	0.00	719,600.00	0	0 %	0
50.ก่อสร้างยกระดับถนน คสล. ซอยปากพลี	559,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
51.ก่อสร้างถนน คสล. และรางระบายน้ำ คสล. ซอยแยกหลังโรงเรียนสันติธรรม	234,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
52.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย บ.ข.ส. แยก 1 (ซอยโอวรารินทร์อุทิศ แยก 1)	490,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
53.ก่อสร้างถนน คสล. และรางระบายน้ำ คสล. ซอยร่วมพัฒนา ฝั่งทิศเหนือ	1,380,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
54.ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเชื่อมถนนพัฒนาการคุขวางกับถนนเฉลิมพระเกียรติ	50,000,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
6) ก่อสร้างประตูระบายน้ำและอาคารบังคับน้ำคลองป่าเหล้า บริเวณโรงกลองประตูไชย	0.00	0.00	0.00	16,985,500	-100 %	0
6.ก่อสร้างปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถ.พะเนียด จากถ.ราชดำเนินไปทางทิศตะวันออกถึงถ.ศรีปราชญ์	0.00	283,000.00	0.00	0	0 %	0
6.ตีเส้นจราจรถนนราชดำเนิน จากสี่แยกตลาดแขกถึงสุดเขตเทศบาลด้านทิศเหนือ	0.00	0.00	915,000.00	0	0 %	0
7) ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและรางระบายน้ำ ค.ส.ล.(ฝั่งทิศใต้) ถนนมังคุด	0.00	0.00	0.00	642,550	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
7.ก่อสร้างถนน คฯสล. และรางระบายน้ำ คสล.ซอยกาญจนะฯ	650,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
7.ติดตั้งป้ายชี้ทางสี่แยกศาลามีชัย	0.00	717,800.00	0.00	0	0 %	0
7.ตีเส้นจราจรถนนกะโรมและถนนนาพรุ - ปากพุน	0.00	0.00	1,108,050.00	0	0 %	0
8) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยท่านร่ม	0.00	0.00	0.00	326,300	-100 %	0
8.ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.และถนน คสล.ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออก	2,462,912.00	0.00	0.00	0	0 %	0
8.ติดตั้งป้ายชี้ทางสี่แยกเบญจมฯ	0.00	355,000.00	0.00	0	0 %	0
8.ติดตั้งป้ายชื่อซอยและป้ายชื่อถนน บริเวณถนนกะโรมจากถนนพาดถึงสุดเขตเทศบาลด้านทิศตะวันตก	0.00	0.00	1,265,000.00	0	0 %	0
9) ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหัวหลาง	0.00	0.00	0.00	1,352,000	-100 %	0
9.ก่อสร้างถนน คสล.และรางระบายน้ำ คสล.ซอยโพธิ์ยายรถตะวันออกแยก 1	1,434,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
9.ก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำซอยนายแหยม	0.00	0.00	1,310,000.00	0	0 %	0
9.ติดตั้งป้ายชี้ทางสามแยกนาหลวงเสน	0.00	540,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเก้าเจ็ด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยไกรพลดาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	478,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยจันทพันธ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,298,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยชลเฉนียน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	430,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตากล่ำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	399,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทวดจริกออก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	372,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทวีทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	226,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเบญจธารา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	428,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพระเสด็จ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	362,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเพชรสงค์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	214,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยภูเขาดิน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	374,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแม่พยอม 3	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยไม่มีชื่อ (เชื่อมระหว่างถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ไปซอยชายทุ่งแยก 3)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	199,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยรามราชท้ายน้ำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,826,700
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหนึ่งเก้าสี่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	203,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยอาบาดัส ด้านข้างสวนสาธารณะคุขวาง (แยกจากซอยอุดมทรัพย์ไปทางทิศเหนือ)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	238,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณทางเข้าศาลาชุมชนตลาดหัวอิฐ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยประชาพัฒนา-โรงแรมชมดาว (ฝั่งทิศตะวันออก)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,890,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบาย ค.ส.ล. ซอยอินทนิน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,907,800
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (อยู่ในซอยเตาปูนฝั่งทิศตะวันออก)	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยข้างร้านอาหารจ่าหอย จากถนนเทวบุรีไปทางทิศตะวันตกจนสุดซอย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยต้นหว้า 7 (ซอยลุงหั่ว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,622,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหมทานนท์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	910,000
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยร่มเย็น	112,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยธนกุมาร	75,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยมิ่งขวัญ	421,300.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสวนหลวงออก และซอยสวนหลวงออก แยก 1	684,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างถนน คสล. และรางระบายน้ำ คสล.ซอยตาอ่อน	340,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. และรางระบายน้ำ คสล.ฝั่งทิศเหนือ ซอยศรีธรรมโศก 2 แยก 1	2,577,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.ยายปลอด	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างถนนปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทวดทอง 1จากถนนกะโรมถึงถนนชลประทาน 4 ขวา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,910,000
ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเอกมหาชัย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	771,700
ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพระคลัง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	293,000
ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเสมาชัย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	534,200
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเตาหม้อ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	212,000
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยอินบำรุง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	280,000
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมซอยบางงัน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างน้ำพุดนตรี สนามหน้าเมือง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน ค.ส.ล. ซอยปากพลี จากถนนสายนาพร-ปากพูน ไปทางทิศตะวันตกจนสุดซอย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	425,000
ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายจำเริญวิถี - ถนนคลองทา - ถนนวัดมเหยงคณ์	0.00	0.00	2,850,000.00	0	0 %	0
ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยประชาพัฒนา จากถนนกะโรม-ถนนชลประทาน 4 ขวา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,515,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างฝาปิดท่อบล็อคพร้อมถนน ค.ส.ล. ซอยลำเหมือง (ระหว่างซอยแม่อ่างทอง 2-ซอยศรีธรรมโศก 1)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
ก่อสร้างยกระดับถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้าวัดศรีทวีถึงสะพานคลองหุ่งปรัง (สะพานยาว)	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างรั้วคอนกรีต (อิฐบล็อก) บริเวณซอยต้นหว้า	52,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนหลังวัดท่าโพธิ์ ช.ทรัพย์เจริญถึงสะพานท่าขนอน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนยมราชฝั่งทิศตะวันตก ตรงข้ามธนาคารออมสิน-วงเวียนหน้าวัดศรีทวี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	677,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ท้ายซอยมหรรนพ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	111,000
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยสุรินทร์ราชา ฝั่งทิศเหนือ	419,350.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ข้างกุโบร์ไสเจริญ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างอาคารศาลาที่พักผู้โดยสาร บริเวณริมทางเท้าสี่แยกเบญจมราชุทิศ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	950,000
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบตั้ง ขนาดกว้าง 10 เมตร สูง 9 เมตร จำนวน 1 ชุด	0.00	1,224,000.00	0.00	0	0 %	0
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติแบบตั้ง ขนาดกว้าง 4 เมตร สูง 5.6 เมตร จำนวน 2 ชุด	0.00	773,000.00	0.00	0	0 %	0
ติดตั้งป้ายชื่อซอยและชื่อถนน ถนนพัฒนาการคุขวางตลอดสาย	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ติดตั้งป้ายชื่อซอยและชื่อถนน ถนนราชดำเนินตลอดสาย	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ติดตั้งเสาไฟประติมากรรมแบบกิ่งคู่ ถนนกะโรม	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนกะโรม บริเวณถนนสะพานยาวเชื่อมกับถนนเทวบุรี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
ปรับปรุงถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนศรีปราชญ์ จุดเริ่มต้นโครงการเชิงสะพานราเมศวร์ - เชิงสะพานคลองหน้าเมือง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,676,000
ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนราชดำเนิน ช่วงที่ 1 บริเวณสี่แยกประตูชัยสิทธิไปทางทิศเหนือจนถึงถนนศรีธามา และช่วงที่ 2 บริเวณถนนมังคุดไปทางทิศเหนือจนถึงหน้าวัดมเหยงคณ์	0.00	0.00	7,538,000.00	0	0 %	0
ปรับปรุงยกระดับฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนวัดคิด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	387,000
เปลี่ยนโคมไฟถนนจำเริญวิถี ถนนยมราช และถนนเนรมิต	3,670,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างถนนบ่ออ่าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	644,000
เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างถนนราชนิคม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	925,000
ยกระดับถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้าวัดศรีทวี-สะพานคลองทุ่งปรัง (สะพานยาว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,049,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1.ปรับปรุงและตกแต่งสะพานลอยท่าวัง (แบบสถาปัตยกรรมจีน)	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
2.ปรับปรุงและตกแต่งสะพานลอยตลาดแขก (แบบสถาปัตยกรรมอิสลาม)	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
3.ขยายผิวจราจรบริเวณทางเข้าหมู่บ้านราชพฤกษ์ 2	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	725,400	-31.07 %	500,000
ปรับปรุงขยายผิวจราจรบริเวณหน้าร้านคันทรีโฮม ถ.พัฒนาการคุขวาง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ปรับปรุงไฟฟ้าบริเวณอนุสรณ์สถานสะพานยาว จำนวน 8 ชุด	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยรวมแพทย์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เปลี่ยนโคมไฟถนนพัฒนาการคุขวาง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	155,578,821.53	109,333,300.00	66,330,879.00	47,395,200		42,737,400
รวมงบลงทุน	174,198,021.93	114,681,103.20	66,893,513.70	50,054,800		43,237,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	2,858,823.18	0.00	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	2,858,823.18	0.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	2,858,823.18	0.00	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	196,484,869.79	141,411,657.05	96,641,712.26	79,943,830		75,335,500
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	158,190.00	243,181.61	233,560.00	242,000	6.16 %	256,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	45.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	4,920,130.00	4,518,140.00	6,115,700.00	5,679,780	-11.62 %	5,020,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	126,150.00	0.00	0.00	0	100 %	95,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,204,515.00	4,761,321.61	6,349,260.00	5,921,780		5,371,900
รวมงบบุคลากร	5,204,515.00	4,761,321.61	6,349,260.00	5,921,780		5,371,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	795,070.00	992,340.00	475,660.00	500,000	0 %	500,000
ค่าเช่าบ้าน	23,400.00	27,450.00	35,000.00	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	191,808.00	166,682.00	166,165.00	300,000	-45 %	165,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	156,996.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**1,167,274.00**	**1,186,472.00**	**676,825.00**	**836,000**		**701,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	333,705.00	442,269.62	7,710,714.00	9,400,600	3.11 %	9,693,200
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	12,840.00	45,222.00	0.00	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	106,154.90	114,314.52	98,208.05	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	**452,699.90**	**601,806.14**	**7,808,922.05**	**9,560,600**		**9,823,200**
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	31,370.00	37,450.00	50,160.00	50,000	-60 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	34,817.00	59,941.00	55,687.00	124,500	-43.78 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	1,494,435.00	1,726,590.99	2,124,053.00	2,650,000	-24.53 %	2,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	199,695.00	249,714.00	219,990.00	150,000	66.67 %	250,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	558,754.44	521,490.60	581,510.25	650,000	-7.69 %	600,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,950.00	6,150.00	3,000.00	50,000	-80 %	10,000
วัสดุการเกษตร	3,994,007.00	4,321,637.00	4,828,540.00	5,562,000	-6.51 %	5,200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	36,060.00	34,140.00	48,030.00	100,000	-30 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	**6,351,088.44**	**6,957,113.59**	**7,910,970.25**	**9,336,500**		**8,220,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	11,986.14	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0.00**	**0.00**	**11,986.14**	**30,000**		**30,000**
รวมงบดำเนินงาน	**7,971,062.34**	**8,745,391.73**	**16,408,703.44**	**19,763,100**		**18,774,200**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เครื่องบรรทุกน้ำอเนกประสงค์	0.00	0.00	7,000,000.00	0	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,075,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดแต่งต้นไม้ 1041x280x258	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องตัดแต่งต้นไม้ จำนวน 6 เครื่อง	0.00	294,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องตัดแต่งต้นไม้ 840x246x225	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องตีน้ำ จำนวน 5 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	80,000	-100 %	0
เครื่องตีน้ำกังหัน ชนิด 4 ใบพัด จำนวน 5 ตัว	0.00	260,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องเติมอากาศ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
ตู้ฟักไข่ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดินแรงบดไม่น้อยกว่า 10 ตัน จำนวน 1 เครื่อง	78,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 18 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0.00	0.00	0.00	0	100 %	52,800
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	142,500
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 10 เครื่อง	190,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น จำนวน 4 คัน	104,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	114,000.00	0	0 %	0
รถเข็นเก็บขยะ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเชื่อม	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ จำนวน 4 ชุด	1,713,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเด็กเล่น สนามเด็กเล่น สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 จำนวน 3 รายการ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องเด็กเล่นหรรษา จำนวน 12 รายการ	221,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	99,302.20	123,009.20	158,000.00	300,000	0 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**2,406,702.20**	**677,009.20**	**7,272,000.00**	**380,000**		**1,770,300**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างทางเดินริมน้ำและศาลาพักผ่อน ค.ส.ล.พร้อมราวกันตกเหล็ก	3,154,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างลานกีฬาชุมชนพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 8 แห่ง	0.00	10,928,000.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างสวนสิบสองนักษัตร ข้างสวนศรีธรรมโศกติดกับโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง	12,000,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ก่อสร้างห้องน้ำ ค.ส.ล. บริเวณสวนสาธารณะคูขวาง	412,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1.ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลองหน้าเมือง (เฟส 1) ด้านสวนศรีธรรมโศกราช ช่วงตั้งแต่สะพานนครน้อยถึงสะพานสุขสันต์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
2.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะคูขวาง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
3.ปรับปรุงสนามหน้าเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,566,000.00	10,928,000.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	17,972,702.20	11,605,009.20	7,272,000.00	380,000		1,770,300
รวมงานสวนสาธารณะ	31,148,279.54	25,111,722.54	30,029,963.44	26,064,880		25,916,400
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	208,680.00	335,390.00	289,540.00	297,000	5.56 %	313,500
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	7,314,464.71	6,844,740.00	7,679,316.76	10,112,300	-6.43 %	9,462,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	179,397.87	0.00	0.00	0	100 %	178,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,702,542.58	7,180,130.00	7,968,856.76	10,409,300		9,953,500
รวมงบบุคลากร	7,702,542.58	7,180,130.00	7,968,856.76	10,409,300		9,953,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,070,200.00	2,251,980.00	618,540.00	1,150,000	4.35 %	1,200,000
ค่าเช่าบ้าน	31,800.00	36,000.00	36,000.00	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	136,854.00	137,031.00	229,310.00	250,000	0 %	250,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	159,786.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,398,640.00	2,425,011.00	883,850.00	1,436,000		1,486,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,938,349.13	21,032,444.00	35,732,401.25	39,106,000	-7.48 %	36,181,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเก็บขนขยะมูลฝอยโดยเอกชน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2.ค่าใช้จ่ายในการจ้างตัดหญ้าโดยเอกชน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
3.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
4.ค่าใช้จ่ายในการรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
5.ค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียและลดภาวะด้านกลิ่นโดยใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
6.ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาความสะอาดและความปลอดภัยตลาดสดเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
7.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาความสะอาดและความปลอดภัยตลาดสดเทศบาล	1,194,091.75	1,159,167.08	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,835.00	6,142.10	9,060.00	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียและลดภาวะด้านกลิ่นโดยใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติ	431,720.00	608,075.00	442,100.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	7,336,654.70	6,846,328.61	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน	72,000.00	72,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล	8,270,728.70	8,641,074.98	0.00	0	0 %	0
โครงการบำบัดน้ำเสียและลดภาวะด้านกลิ่นโดยใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติ	0.00	0.00	0.00	300,000	0 %	300,000
โครงการรณรงค์การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ	0.00	0.00	0.00	17,000	488.24 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	197,977.93	149,113.58	132,778.57	600,000	-16.67 %	500,000
รวมค่าใช้สอย	**30,449,357.21**	**38,514,345.35**	**36,316,339.82**	**40,033,000**		**37,091,600**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,535.00	5,100.00	9,677.00	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	33,801.00	14,390.00	33,977.00	63,000	-44.44 %	35,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,993,730.00	1,252,848.00	996,405.00	1,852,000	7.99 %	2,000,000
วัสดุก่อสร้าง	198,416.50	297,819.50	299,594.00	1,534,000	-34.81 %	1,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	569,482.00	639,680.60	639,387.00	1,690,000	-11.24 %	1,500,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	579,769.33	430,245.10	260,536.60	500,000	-10 %	450,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	290,000	-96.55 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0.00	4,980.00	4,560.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	69,255.00	89,510.00	55,010.00	156,000	-3.85 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	46,110.00	9,880.00	9,607.00	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**3,500,098.83**	**2,744,453.20**	**2,308,753.60**	**6,115,000**		**5,165,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	228,880.96	2,350,058.70	2,238,563.57	2,555,500	-2.17 %	2,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	30,703.18	25,280.42	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,528.41	2,648.25	2,664.30	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**231,409.37**	**2,383,410.13**	**2,266,508.29**	**2,590,500**		**2,535,000**
รวมงบดำเนินงาน	**36,579,505.41**	**46,067,219.68**	**41,775,451.71**	**50,174,500**		**46,277,600**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องขัดพื้นพร้อมดูดกลับอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	719,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถกวาดดูดฝุ่น ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์ พร้อมติดตั้งพ่วงข้าง จำนวน 10 คัน	675,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิค ชนิดเครนแขนตรง	9,000,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิก ชนิดเครนแขนตรง	0.00	9,000,000.00	0.00	0	0 %	0
รถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	9,600,000.00	0	100 %	2,000,000
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิค จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด 8 ห้อง	0.00	0.00	0.00	4,350,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องชั่งรถบรรทุกระบบอิเล็คทรอนิคส์ จำนวน 1 ชุด	963,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1.รถขุดตีนตะขาบ	0.00	4,188,000.00	0.00	0	0 %	0
2.รถตักหน้าขุดหลัง	0.00	3,987,000.00	0.00	0	0 %	0
รถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบ	0.00	0.00	10,000,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดตลาดสดคูขวาง	0.00	1,798,000.00	0.00	0	0 %	0
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร (CCTV)	0.00	0.00	0.00	1,600,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 5 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 6 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	57,000	-100 %	0
ถังขยะเหล็กแบบใช้รถเครนยกเท จำนวน 10 ใบ	0.00	500,000.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ถังเครน ขนาด 120 x 120 x 120 ซม. จำนวน 10 ใบ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 2 เครื่อง	0.00	80,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	60,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED จำนวน 1 เครื่อง	7,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	6,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,797,260.10	1,432,820.60	2,813,200.80	6,500,000	-38.46 %	4,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	13,227,260.10	20,985,820.60	22,413,200.80	12,507,000		6,000,000
รวมงบลงทุน	13,227,260.10	20,985,820.60	22,413,200.80	12,507,000		6,000,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	300,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	300,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	57,509,308.09	74,233,170.28	72,157,509.27	73,390,800		62,231,100
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	273,270	6.49 %	291,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,803,882.00	2,054,780.00	2,424,520.00	12,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	62,706.00	4,140.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,866,588.00	2,058,920.00	2,424,520.00	285,970		291,000
รวมงบบุคลากร	1,866,588.00	2,058,920.00	2,424,520.00	285,970		291,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	496,320.00	499,240.00	447,540.00	20,000	10 %	22,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,772.00	19,400.00	18,035.00	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	10,609.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	526,701.00	518,640.00	465,575.00	56,000		58,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	217,919.32	511,000.00	4,331,715.51	370,800	239.37 %	1,258,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	245,313.41	498,070.58	247,853.66	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	463,232.73	1,009,070.58	4,579,569.17	370,800		1,343,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	3,295,691.00	2,999,977.00	2,642,989.70	0	100 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	485,925.50	699,821.80	939,822.20	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	167,399.80	196,373.40	279,994.00	0	100 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	8,600.00	1,500.00	8,400.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเครื่องแต่งกาย	49,920.00	1,200.00	22,635.00	0	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	4,007,536.30	3,898,872.20	3,893,840.90	0		150,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,200,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0		1,206,600
รวมงบดำเนินงาน	4,997,470.03	5,426,582.78	8,938,985.07	426,800		2,758,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1.รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ตัวรถชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจาะกระแทก จำนวน 1 เครื่อง	198,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบพกพา	24,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องตัดเหล็ก จำนวน 1 เครื่อง	17,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องปั่นไฟ จำนวน 1 เครื่อง	130,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	3,648,899.61	3,497,093.29	5,638,416.30	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	4,017,899.61	3,497,093.29	5,638,416.30	0		50,000
รวมงบลงทุน	4,017,899.61	3,497,093.29	5,638,416.30	0		50,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	10,881,957.64	10,982,596.07	17,001,921.37	712,770		3,099,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	308,436,372.87	266,717,746.57	219,470,099.07	183,745,220		169,803,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,288,129.86	3,104,865.42	2,586,913.29	2,850,000	5.96 %	3,020,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	132,804.00	88,962.00	4,440.00	71,700	0 %	71,700
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	27,000.00	103,200	-17.44 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	162,678.00	198,720.00	215,240.00	220,100	5 %	231,100
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	5,742.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,656,553.86**	**3,459,747.42**	**2,833,593.29**	**3,245,000**		**3,408,000**
รวมงบบุคลากร	**2,656,553.86**	**3,459,747.42**	**2,833,593.29**	**3,245,000**		**3,408,000**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	154,960.00	99,880.00	95,680.00	118,000	-15.25 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	69,800.00	81,200.00	136,400.00	186,000	-12.9 %	162,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,623.50	4,000.00	3,700.00	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	**241,383.50**	**185,080.00**	**235,780.00**	**324,000**		**282,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	59,521.16	58,245.86	1,799,594.88	2,048,000	-6.11 %	1,922,800
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมแม่บ้านและเยาวชนจัดกิจกรรมงานประเพณีเดือนสิบ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
3.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและฝึกอบรมอาสาสมัครพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
4.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและสนับสนุนการทำงานขององค์กรชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
5.ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของครัวเรือนในเขตเทศบาล (จปฐ.)	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
7.ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
8.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
9.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	245,833.00	243,145.80	38,386.00	130,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา	656,972.57	187,879.00	275,754.51	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาล	0.00	176,414.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล	92,402.00	104,910.00	177,351.96	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและฝึกอบรมอาสาสมัครพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	759,398.00	1,047,072.55	118,380.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและสนับสนุนการทำงานขององค์กรชุมชน	2,116,905.22	3,255,706.55	491,220.64	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีในเขตเทศบาล	339,150.00	168,587.10	68,450.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	170,704.40	0.00	70,962.14	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมแม่บ้านและเยาวชนจัดกิจกรรมงานประเพณีเดือนสิบ	1,408,250.00	0.00	1,407,325.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด	69,600.30	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน	2,159,070.90	2,963,886.10	1,822,849.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาล	115,196.71	100,000.00	101,250.00	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมชุมชนเพื่อส่งเสริมประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	500,000	0 %	500,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพองค์กรศาสนาในเขตเทศบาล	0.00	0.00	1,108,660.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	210,000	19.05 %	250,000
โครงการพัฒนาและฝึกอบรมอาสาสมัครพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและสมัชชาชุมชนในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	395,000	-24.05 %	300,000
โครงการพัฒนาและสนับสนุนการทำงานขององค์กรชุมชน	0.00	0.00	0.00	170,000	-11.76 %	150,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรด้านศาสนาในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	600,000	-16.67 %	500,000
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	300,000	0 %	300,000
โครงการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	422,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมแม่บ้านและเยาวชนจัดกิจกรรมงานประเพณีเดือนสิบ	0.00	0.00	0.00	1,135,000	-91.19 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมสุขภาพและการแข่งขันกีฬาชุมชน	0.00	0.00	0.00	3,000,000	-6.67 %	2,800,000
โครงการสภาเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาล	0.00	0.00	130,965.50	100,000	100 %	200,000
โครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน	0.00	0.00	0.00	1,286,000	55.52 %	2,000,000
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	10,000	200 %	30,000
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000
โครงเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา	0.00	0.00	0.00	450,000	-11.11 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	46,495.51	95,409.85	93,440.70	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**8,239,499.77**	**8,401,256.81**	**7,704,590.33**	**10,956,000**		**10,152,800**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	156,964.40	152,250.00	154,589.00	150,000	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,948.00	8,541.00	13,904.00	20,000	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,659.00	9,700.00	3,675.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	33,414.00	89,701.00	0.00	30,800	62.34 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	27,950.00	10,970.00	38,000.00	40,000	25 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,272.19	20,809.80	13,184.10	50,000	-60 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,539.00	8,500.00	12,117.00	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	148,161.00	189,219.00	251,882.00	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	**427,907.59**	**489,690.80**	**487,351.10**	**520,800**		**500,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	253,279.11	320,479.64	345,117.98	500,000	0 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	11,676.91	4,987.29	3,428.28	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการโทรศัพท์	2,910.24	1,941.52	2,055.51	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	267,866.26	327,408.45	350,601.77	515,000		510,000
รวมงบดำเนินงาน	9,176,657.12	9,403,436.06	8,778,323.20	12,315,800		11,444,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กระดานไวท์บอร์ด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,500
เก้าอี้จัดเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	62,500
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	2,900.00	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 24 ตัว	0.00	0.00	43,200.00	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนเพดาน	0.00	0.00	0.00	280,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	14,700
ตู้เก็บเอกสารอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	12,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารอเนกประสงค์ จำนวน 8 ตัว	0.00	0.00	39,200.00	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	36,000
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	2,900.00	0	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
พัดลม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,500
พัดลมดูดอากาศ	0.00	0.00	0.00	7,200	-100 %	0
พาร์ติชั่นกั้นห้องครึ่งกระจกขัดลาย จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	29,400.00	0	0 %	0
ม้านั่งกระเบื้อง จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	5,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เรือเพรียว จำนวน 4 ลำ พร้อมไม้พาย จำนวน 30 พาย	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
เครื่องเสียง จำนวน 3 ชุด	150,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องเสียงชุดใหญ่ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวนไม่น้อยกว่า 32 กล้อง	0.00	0.00	0.00	5,000,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป จำนวน 1 ตัว	50,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
กล้องถ่ายวีดีโอ จำนวน 1 ตัว	50,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	58,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องชั่งดิจิตอลเครื่องชั่งแบบวางพื้น	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เตียง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	175,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเลื่อยฉลุไฟฟ้า	0.00	0.00	5,800.00	0	0 %	0
โครงเลื่อยฉลุมือ	0.00	0.00	4,200.00	0	0 %	0
ชุดเจียร์ไฟฟ้าอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	4,900.00	0	0 %	0
ดอกสว่าน	0.00	0.00	2,100.00	0	0 %	0
มอเตอร์หินไฟ จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	3,200.00	0	0 %	0
สว่านแท่นเจาะ	0.00	0.00	17,200.00	0	0 %	0
สว่านแท่นเจาะ ขนาดไม่น้อยกว่า 1/2 นิ้ว	0.00	0.00	9,300.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	88,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	14,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	12,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	364,000.00	0.00	169,300.00	5,349,200		480,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,678,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,678,000		0
รวมงบลงทุน	364,000.00	0.00	169,300.00	7,027,200		480,200
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	12,197,210.98	12,863,183.48	11,781,216.49	22,588,000		15,333,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	12,197,210.98	12,863,183.48	11,781,216.49	22,588,000		15,333,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	174,960.00	206,430.00	222,620.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	720,000.00	848,250.00	759,960.00	805,000	7.83 %	868,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	894,960.00	1,054,680.00	982,580.00	805,000		868,000
รวมงบบุคลากร	894,960.00	1,054,680.00	982,580.00	805,000		868,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	65,110.76	222,859.19	1,477,486.19	1,041,700	-2.93 %	1,011,200
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาล	0.00	0.00	0.00	800,000	-100 %	0
2. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	3,550,000	-100 %	0
2.ค่าใช้จ่ายในการดูแลและบำรุงรักษาสนามกีฬาจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
3. โครงการพัฒนาบุคลากร (เจ้าหน้าที่)	0.00	0.00	0.00	12,000	-100 %	0
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
4. โครงการจัดตั้งวงนครออร์เคสตร้า	0.00	0.00	0.00	1,000,000	-100 %	0
4.ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
5.ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
7.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพและการแข่งขันกีฬาในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาล	483,777.72	638,010.00	663,199.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด อปท.เจ้าภาพรอบคัดเลือกระดับภาคใต้	0.00	10,223,033.06	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	4,190,638.71	3,041,830.20	3,702,947.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดูแลและบำรุงรักษาสนามกีฬาจังหวัด	1,071,863.87	1,114,498.08	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการจัดการแข่งกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 32	1,167,939.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพและการแข่งขันกีฬาในชุมชน	2,689,426.50	2,778,000.09	2,837,266.96	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	700,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,500,000
โครงการพัฒนาบุคลากร (เจ้าหน้าที่)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,000
โครงการวงนครออร์เคสตร้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,500.00	0.00	0.00	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**9,673,256.56**	**18,018,230.62**	**8,680,899.15**	**6,443,700**		**5,743,200**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	50,798.00	47,113.00	15,544.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	198,470.00	151,823.00	12,154.00	100,000	-50 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	81,448.00	152,064.00	94,059.00	70,000	-57.14 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	242,170.00	177,536.50	161,005.00	150,000	-66.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,915.00	17,190.00	10,030.00	20,000	-75 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,381.20	24,389.20	7,721.85	10,000	-50 %	5,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	294,618.00	298,030.00	159,359.00	400,000	-50 %	200,000
วัสดุการเกษตร	4,450.00	72,440.00	13,375.00	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000	0 %	2,000
วัสดุกีฬา	19,298.00	109,959.00	37,220.00	50,000	-60 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	51,606.00	42,985.00	29,144.00	283,800	-89.43 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	995,154.20	1,093,529.70	539,611.85	1,125,800		432,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,637,909.10	1,803,260.65	676,711.98	600,000	0 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	30,833.12	179,759.49	44,626.49	80,000	0 %	80,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,112.18	2,082.22	1,797.60	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,670,854.40	1,985,102.36	723,136.07	685,000		685,000
รวมงบดำเนินงาน	12,339,265.16	21,096,862.68	9,943,647.07	8,254,500		6,860,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ ขนาด 10 แรงม้า	0.00	0.00	0.00	240,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสนามกีฬา จำนวน 14 จุด 32 กล้อง	0.00	4,917,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	38,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องเดินวงรี จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จักรยานนั่งตรง จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จักรยานนั่งพิง จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
แผ่นปูสนามฟุตซอลกลางแจ้งมาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
เครื่องดนตรีวงออร์เคสตร้า	0.00	0.00	0.00	4,797,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
รูปปั้นนกกินปรีหางยางเขียว (Mascot) พร้อมฐาน	720,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	213,965.00	195,025.00	159,757.00	150,000	-66.67 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	971,965.00	5,112,025.00	159,757.00	5,187,000		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างสนามเปตอง จำนวน 82 สนาม	3,340,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ปรับปรุงสนามฟุตซอล ถนนประตูลอด	0.00	0.00	570,108.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	286,000.00	388,600.00	749,334.68	210,000	328.57 %	900,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,626,000.00	388,600.00	1,319,442.68	210,000		900,000
รวมงบลงทุน	4,597,965.00	5,500,625.00	1,479,199.68	5,397,000		950,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	17,832,190.16	27,652,167.68	12,405,426.75	14,456,500		8,678,200
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	925,695.48	1,086,500	4.3 %	1,133,200
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมงานประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
1.โครงการส่งเสริมงานประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม	0.00	0.00	0.00	5,158,300	-100 %	0
2. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	400,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
3. โครงการบริหารจัดการพุทธภูมิ	0.00	0.00	0.00	250,000	-100 %	0
3.ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพุทธภูมิ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
4.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	398,000.00	427,408.00	398,964.70	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพุทธภูมิ	899,232.55	922,398.34	327,813.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม	875,904.00	849,946.50	693,177.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมงานประเพณีศาสนา และวัฒนธรรม	5,156,164.52	6,719,776.17	9,406,865.13	0	0 %	0
โครงการจัดงานฉลองเทศกาลคริสต์มาส	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานฉลองเทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์เมืองนคร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการจัดงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
โครงการจัดงานถือศีลกินเจ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
โครงการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
โครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000
โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการจัดงานวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการจัดงานสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเฉลิมฉลองวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการพุทธภูมิ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,850.00	9,000.00	2,470.00	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	7,357,151.07	8,928,529.01	11,754,985.31	6,994,800		4,683,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	125,125.00	149,272.00	147,054.00	100,000	-50 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,730.00	9,890.00	7,915.00	50,000	-40 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	19,926.00	36,476.00	29,795.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	9,984.00	17,281.75	30,000	0 %	30,000
วัสดุการเกษตร	9,898.00	10,000.00	37,840.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	9,872.00	4,447.00	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	163,679.00	225,494.00	244,332.75	300,000		240,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	159,186.55	127,967.30	153,994.45	200,000	-50 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,093.54	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	160,280.09	127,967.30	153,994.45	210,000		110,000
รวมงบดำเนินงาน	7,681,110.16	9,281,990.31	12,153,312.51	7,504,800		5,033,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง	18,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	19,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	15,300.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	52,800.00	0.00	0.00	30,000		30,000
รวมงบลงทุน	52,800.00	0.00	0.00	30,000		30,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	7,733,910.16	9,281,990.31	12,153,312.51	7,534,800		5,063,200
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	591,640.00	730,915.49	760,880.00	783,500	5.93 %	830,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	18,000	0 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	591,640.00	730,915.49	760,880.00	801,500		848,000
รวมงบบุคลากร	591,640.00	730,915.49	760,880.00	801,500		848,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	42,830.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	42,830.00	0.00	0.00	10,000		10,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	176,000.00	191,000	0.52 %	192,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	6,178.00	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	1,483,242.00	2,282,067.00	3,555,375.19	0	0 %	0
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	3,761,750	24.94 %	4,700,000
รวมค่าใช้สอย	1,483,242.00	2,282,067.00	3,737,553.19	3,972,750		4,912,000
รวมงบดำเนินงาน	1,526,072.00	2,282,067.00	3,737,553.19	3,982,750		4,922,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ปรับปรุงเวทีตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์	0.00	0.00	0.00	500,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	500,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	500,000		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	2,117,712.00	3,012,982.49	4,498,433.19	5,284,250		5,770,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	27,683,812.32	39,947,140.48	29,057,172.45	27,275,550		19,511,400
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,621,600.00	1,846,406.02	3,081,084.84	3,166,980	-20.9 %	2,505,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	70,468.00	42,000.00	23,624.00	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	724,890.00	500,120.00	476,720.00	481,000	4.43 %	502,300
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	26,730.00	0.00	0.00	0	100 %	2,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	360,000	-48 %	187,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,443,688.00	2,388,526.02	3,581,428.84	4,067,980		3,257,100
รวมงบบุคลากร	2,443,688.00	2,388,526.02	3,581,428.84	4,067,980		3,257,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,740.00	32,040.00	38,380.00	110,000	-9.09 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	42,900.00	59,900.00	119,850.00	134,000	-48.06 %	69,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,465.00	64,430.00	3,500.00	120,000	-67.83 %	38,600
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	30,921.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	109,026.00	156,370.00	161,730.00	364,000		208,200
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	412,367.01	343,944.14	2,128,390.00	2,133,500	22.69 %	2,617,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	104,865.00	96,082.70	44,200.00	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	38,980.40	27,690.00	46,280.20	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	556,212.41	467,716.84	2,218,870.20	2,283,500		2,767,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	99,615.00	148,382.00	149,887.00	2,470,000	1.21 %	2,500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	144,426.50	168,130.00	99,585.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	151,582.49	168,256.10	126,550.40	200,000	50 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,850.00	6,150.00	6,600.00	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	1,650.00	16,000	-37.5 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,800.00	3,280.00	4,689.00	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	**408,273.99**	**494,198.10**	**388,961.40**	**2,821,000**		**2,950,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	166,773.63	187,628.78	169,815.51	200,000	0 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,284.00	1,284.00	1,284.00	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**168,057.63**	**188,912.78**	**171,099.51**	**202,000**		**202,000**
รวมงบดำเนินงาน	**1,241,570.03**	**1,307,197.72**	**2,940,661.11**	**5,670,500**		**6,127,800**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจาะไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,500
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,400
เครื่องตัดพลาสม่า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
เครื่องตัดไฟเบอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,200
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,237,924.40	983,555.05	992,839.60	800,000	25 %	1,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**1,237,924.40**	**983,555.05**	**992,839.60**	**800,000**		**1,089,100**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างห้องน้ำชาย - หญิง บริเวณศูนย์จักรกลเทศบาลนครนครศรีฯ จำนวน 1 ห้อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ต่อเติมอาคารโรงงานช่างเชื่อม บริเวณศูนย์จักรกลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**
รวมงบลงทุน	**1,237,924.40**	**983,555.05**	**992,839.60**	**800,000**		**1,089,100**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	4,923,182.43	4,679,278.79	7,514,929.55	10,538,480		10,474,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,923,182.43	4,679,278.79	7,514,929.55	10,538,480		10,474,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	233,760.00	306,000.00	339,660.00	353,000	6.23 %	375,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,260.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	152,142.00	177,390.00	211,460.00	216,500	-0.88 %	214,600
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	4,698.00	0.00	0.00	0	100 %	6,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	391,860.00	483,390.00	551,120.00	569,500		596,100
รวมงบบุคลากร	391,860.00	483,390.00	551,120.00	569,500		596,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	49,600.00	48,840.00	23,940.00	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	13,621.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	63,221.00	48,840.00	23,940.00	50,000		50,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2.ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์เทศบาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,258.00	8,212.00	6,070.00	10,000	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	8,258.00	8,212.00	6,070.00	10,000		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	71,479.00	57,052.00	30,010.00	60,000		60,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องทำน้ำร้อนระบบใช้ไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด	770,400.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	60,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	36,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	6,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	872,400.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	872,400.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	1,335,739.00	540,442.00	581,130.00	629,500		656,100
รวมแผนงานการพาณิชย์	1,335,739.00	540,442.00	581,130.00	629,500		656,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	11,112,000.00	11,061,000.00	11,112,000.00	11,112,000	0 %	11,112,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	3,775,181.09	3,107,496.43	2,541,020.49	2,733,600	0 %	2,733,600
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,895,952.00	4,486,913.00	762,295.00	700,000	-7.14 %	650,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	0.00	0.00	11,000,000.00	500,000	-60 %	200,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	83,759,200	8.68 %	91,027,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	17,702,400	23.54 %	21,868,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	2,726,500.00	2,797,000.00	2,812,000.00	3,360,000	-8.93 %	3,060,000
สำรองจ่าย	19,031,180.40	1,232,010.00	6,750,809.97	19,000,000	-26.84 %	13,900,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	9,413,404.33	8,134,185.33	9,384,963.33	8,208,350	-19.59 %	6,600,000
เงินช่วยพิเศษ	0.00	0.00	49,020.00	281,150	-85.59 %	40,500
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	9,001,857.58	8,144,482.98	9,346,440.00	9,520,000	5.06 %	10,002,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	1,474,551.04	1,992,429.80	1,928,580.19	1,925,800	-9.44 %	1,744,100
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	211,144.25	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	1,938,778.00	2,651,201.00	3,538,900	0.2 %	3,546,000
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	0.00	0.00	0.00	38,000	0 %	38,000
รวมงบกลาง	60,641,770.69	42,894,295.54	58,338,329.98	162,379,400		166,522,200
รวมงบกลาง	60,641,770.69	42,894,295.54	58,338,329.98	162,379,400		166,522,200
รวมงบกลาง	60,641,770.69	42,894,295.54	58,338,329.98	162,379,400		166,522,200
รวมแผนงานงบกลาง	60,641,770.69	42,894,295.54	58,338,329.98	162,379,400		166,522,200
รวมทุกแผนงาน	903,242,948.18	1,004,522,267.52	954,555,698.99	1,085,000,000		1,115,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,115,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**50,992,400 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**21,564,300 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
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,332,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**12,173,700 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	9,210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	388,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	424,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภทบริหารท้องถิ่นระดับสูง ระดับกลาง และประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง และระดับต้น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,015,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 9 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	จำนวน	15,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสำหรับลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**28,756,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**1,157,400 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงานเทศบาล และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาช่วยปฏิบัติงานที่สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ จำนวน 4 คน ฯลฯ		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและลูกจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	512,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**9,438,600 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,938,600 บาท
1) ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดหอประชุมเมือง ค่าเช่าที่ดินสถานีขนส่งผู้โดยสาร ฯลฯ จำนวน 1,836,000 บาท 2) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานขับรถยนต์ส่วนกลาง งานธุรการ งานทะเบียนราษฎร งานดูแลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน งานสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ จำนวน 38 ราย จำนวน 4,102,600 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	1,800,000 บาท
1) ค่ารับรอง จำนวน 800,000 บาท 1.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 500,000 บาท 1.2 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ ฯลฯ จำนวน 300,000 บาท 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี พิธีเปิดอาคารต่างๆ ของเทศบาล จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานรัฐพิธี พิธีเปิดอาคารและพิธีเปิดงานต่างๆ ของเทศบาล ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ		

โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการดำเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาล	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร การจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร การจัดอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้างเทศบาล ฯลฯ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**14,030,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแก้วน้ำ ชุดกาแฟ น้ำยาทำความสะอาด ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหิน ไม้ อิฐ เหล็กเส้น สี ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	12,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**4,130,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่สำนักงาน หอประชุมเมือง ถนนคนเดิน สถานีขนส่งผู้โดยสาร ฯ ฯลฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่สำนักงาน หอประชุมเมือง ถนนคนเดิน สถานีขนส่งผู้โดยสาร ฯ ฯลฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำหรับติดต่อราชการ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าจัดส่งเอกสาร ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	640,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ตรายปี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม		

งบลงทุน **รวม** **672,100 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **172,100 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้ทำงาน จำนวน 22,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
1) เก้าอี้ทำงาน บุหนังทรงสูง ปรับระดับสูงต่ำด้วยระบบไฮโดรลิค ขนาดไม่น้อยกว่า 64x70x116 ซม. จำนวน 1 ตัว จำนวน 3,700 บาท
2) เก้าอี้ทำงาน บุหนังทรงสูง ปรับระดับสูงต่ำด้วยระบบแกนแก๊ส ขนาดไม่น้อยกว่า 65x72x114-126 ซม. จำนวน 2 ตัว จำนวน 19,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โต๊ะทำงาน จำนวน 24,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
1) โต๊ะทำงาน มีลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 160x85x77 ซม. จำนวน 1 ตัว จำนวน 16,800 บาท
2) โต๊ะทำงาน มีลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 150x75x75 ซม. จำนวน 1 ตัว จำนวน 7,800 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **500,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งานวางแผนสถิติและวิชาการ **รวม** **39,332,600 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **5,850,200 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **5,850,200 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 5,280,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 134,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 230,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง ระดับต้น และประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 205,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา

งบดำเนินงาน **รวม 21,202,400 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 558,000 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ และความผิดทางละเมิด ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 318,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย **รวม 16,544,400 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 8,244,400 บาท

1) ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสาร ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เมือง ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอุทยานการเรียนรู้ ค่าจ้างตัดหญ้าพิพิธภัณฑ์เมือง ฯลฯ จำนวน 1,120,000 บาท

2) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล งานสถานีวิทยุกระจายเสียงเทศบาลฯ งานพิพิธภัณฑ์เมือง งานอุทยานการเรียนรู้ และงานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ จำนวน 57 ราย จำนวน 7,124,400 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ

โครงการจัดทำแผนพัฒนา งบประมาณ และการติดตามประเมินผล จำนวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาเทศบาล แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย การติดตามประเมินผล การประชาคมแผนพัฒนา การรับฟังความคิดเห็น การประชาพิจารณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เมือง จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เมือง เช่น การจัดทำเอกสารเผยแพร่ การจัดนิทรรศการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ จัดทำค่ายศิลปะ การแสดงนิทรรศการผลงาน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

โครงการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้ จำนวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ โซนตะลอนเน็ต ห้องสมาธิไอที ห้องเรียนขาลุย ห้องสมุด ห้องเด็กเล็ก ห้องฉายภาพยนตร์วิกวิบวับ ห้องฉายภาพยนตร์สามมิติ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล จำนวน 4,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล การจัดทำเอกสาร วารสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ การจัดแถลงข่าว การออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานและลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการสถานีวิทยุกระจายเสียงเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการถ่ายทอดการกระจายเสียง การจัดกิจกรรมดีเจน้อยเมืองลิกอร์ ค่าตอบแทนผู้ดำเนินรายการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **1,800,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ เครื่องเขียน อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ขาตั้งไมโครโฟน หูฟัง ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาทำความสะอาด ถ้วยชาม แก้วน้ำ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ ปูน หิน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน ค่าแบตเตอรี่ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ดอกไม้ประดับ ปุ๋ย ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายไวนิล ค่าล้างอัดขยายรูป ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมาส์ แป้นพิมพ์ มีเดียคอนเวอร์เตอร์ สายไฟเบอร์ออฟติก กล่องเก็บสายจุดเชื่อมต่อไฟเบอร์ออฟติก ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**2,300,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของพิพิธภัณฑ์เมือง อุทยานการเรียนรู้ ที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และที่ติดตั้งเสียงตามสาย		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่พิพิธภัณฑ์เมือง และอุทยานการเรียนรู้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่พิพิธภัณฑ์เมือง อุทยานการเรียนรู้ และศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ		
งบลงทุน	**รวม**	**12,280,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**11,880,000 บาท**
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	จำนวน	430,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 3 จำนวน 10 กล้อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	จำนวน	10,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 3 จำนวนไม่น้อยกว่า 74 กล้อง ติดตั้ง 34 จุด พร้อมเสากล้องโทรทัศน์วงจรปิดสูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภาพบันทึกกล้องวงจรปิด โปรแกรมบริหารจัดการระบบบันทึกภาพและอุปกรณ์อื่นๆ ตามรายการและรายละเอียดของเทศบาล จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติก จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติก
จำนวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้
- อุปกรณ์จะต้องมีความทนทานเพียงพอต่อการใช้งานในสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยซึ่งมีความชื้นสัมพัทธ์ 90 % และอุณหภูมิ 0-45 องศาเซลเซียส
- ตัวเครื่องสามารถปรับระบบทำงานได้ 3 แกน X,Y และ Z
- สามารถใช้ระบบไฟฟ้า AC 220 V ต่อกับตัวเครื่องโดยตรง โดยไม่มีอุปกรณ์ต่อพ่วง และทำการชาร์จกับแบตเตอรี่ที่อยู่ในตัวเครื่องได้ทันทีขณะเครื่องกำลังทำงาน ตามรายการและรายละเอียดของเทศบาล จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 650,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 5 ชุด จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม 400,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งานบริหารงานคลัง **รวม 23,192,800 บาท**

งบบุคลากร **รวม 10,122,400 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 10,122,400 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 9,081,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 271,200 บาท

1) ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 180,000 บาท
2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล จำนวน 72,400 บาท
3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาลผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ จำนวน 18,800 บาท

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 288,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 475,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ จำนวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสำหรับลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง

งบดำเนินงาน **รวม** **13,020,400 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **2,075,800 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการตามคำสั่ง เช่น กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน คณะกรรมการพิจารณาการประเมินภาษี ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 322,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 103,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

ค่าใช้สอย **รวม** **9,299,600 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 8,249,600 บาท

1) ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ
จำนวน 200,000 บาท
2) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้และเร่งรัดภาษี งานการเงินและบัญชี งานธุรการและบันทึกข้อมูล งานพัสดุและทรัพย์สิน งานปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 42 ราย
จำนวน 4,899,600 บาท
3) ค่าเช่าที่ดินสำนักงานพระพุทธศาสนา จำนวน 3,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินของวัดเจดีย์ยักษ์ (ที่ดินบริเวณสำนักงานเทศบาล) ค่าเช่าที่ดินวัดหนองน้ำร้าง (อาคารพาณิชย์ของเทศบาล) และค่าเช่าที่ดินวัดเสมาชัย ฯลฯ
4) ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินที่ตั้งตลาดประตูชัยใต้ และพื้นที่ที่ขอใช้จากราชพัสดุ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการฝึกอบรมพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**1,635,000 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	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้าย ค่าล้าง อัด ขยายรูป ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อกันฝน รองเท้า ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบันไดอลูมิเนียม ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**10,000 บาท**
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสำนักการคลัง		
งบลงทุน	**รวม**	**50,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**50,000 บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ	**รวม**	**3,658,000 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**786,000 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**786,000 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	768,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,872,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**256,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาช่วยปฏิบัติงานให้กับเทศบาล จำนวน 4 คน ๆ ละ 3,000 บาท ต่อเดือน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**2,616,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,616,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองภายในเขตเทศบาล จำนวน 23 ราย		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	**รวม**	**26,292,500 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**9,275,300 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**9,275,300 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,810,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	20,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,440,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 20 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสำหรับลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**11,492,400 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**630,400 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและลูกจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	91,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	239,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		

ค่าใช้สอย	**รวม**	**9,217,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	8,377,000 บาท
1) ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ค่ารับวารสาร ฯลฯ จำนวน 75,000 บาท 2) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 87 ราย จำนวน 8,302,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้าง อพปร. เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ		
โครงการตั้งจุดบริการด้านความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ เทศกาลมหาสงกรานต์ เทศกาลเดือนสิบ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
โครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องดับเพลิงเคมี และอัดเครื่องดับเพลิงเคมีที่ใช้แล้วให้กับชุมชน ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ป้องกันอัคคีภัย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)		
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยในชุมชน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**1,315,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแก้วน้ำ 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 รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อชูชีพ รองเท้า ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ 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** **5,524,800 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **5,524,800 บาท**

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถตรวจการณ์ดับเพลิง จำนวน 4,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถตรวจการณ์ดับเพลิงแบบธรรมดา
เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี มีถังน้ำในตัว ไม่น้อยกว่า 800 ลิตร ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งกระบะบรรทุก ภายในติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม ขนาดไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า มีเบาะนั่งพร้อมพนักพิงสามารถพับเก็บได้
จำนวน 2 คัน จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**รวม**	**8,486,000 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**5,340,200 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**5,340,200 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,565,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	387,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง ระดับกลาง ฯลฯ		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	237,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญของศึกษานิเทศก์		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**3,125,800 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**342,600 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	288,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	34,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,723,200 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,323,200 บาท
1) ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวารสาร ค่าธรรมเนียม ฯลฯ จำนวน 60,000 บาท 2) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานบันทึกข้อมูล พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 12 ราย จำนวน 1,263,200 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ		
โครงการจัดกิจกรรมวันครู	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดกิจกรรมวันครู โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		

ค่าวัสดุ	**รวม**	**1,060,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ เครื่องเขียน อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุทำความสะอาด แก้วน้ำ ชุดกาแฟ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นหมึกพิมพ์ แป้นพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
งบลงทุน	**รวม**	**20,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**20,000 บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**รวม**	**454,483,900 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**249,233,000 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**249,233,000 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	188,911,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็กพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	21,965,400 บาท
1) ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานครูเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 21,886,200 บาท 2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) จำนวน 60,000 บาท 3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานครูเทศบาลผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ จำนวน 19,200 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	26,800,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญของพนักงานครูเทศบาล จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,037,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 10 อัตรา จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	9,518,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าครองชีพสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ 1) บุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน 34 อัตรา จำนวน 5,340,000 บาท 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 22 อัตรา จำนวน 3,650,500 บาท 3) พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) จำนวน 4 อัตรา จำนวน 528,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

งบดำเนินงาน **รวม 150,551,900 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 616,400 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 552,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงาน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินผลงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 64,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของครูผู้ดูแลเด็กที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าใช้สอย **รวม 113,020,700 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 14,403,600 บาท

1) ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าวารสาร ฯลฯ จำนวน 10,000 บาท
2) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานพัฒนาวิชาการในโรงเรียน งานดูแลรักษาความสะอาด ความปลอดภัย และทรัพย์สินในโรงเรียน พนักงานขับรถยนต์ งานรักษาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานครูผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ จำนวน 151 ราย จำนวน 14,393,600 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ จำนวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเทศบาล การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ การแข่งขันคัดเลือกคนเก่งเทศบาล การจัดส่งตัวแทนเทศบาลเข้าแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น และกิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนคนเก่งเทศบาล ฯลฯ
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English For Child) ระดับชั้นอนุบาล จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English For Child) ระดับชั้นอนุบาล
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักการศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด ฯลฯ
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการสอบ O-NET เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนที่มีคะแนนเต็มร้อย จากการสอบ O-NET กับคณะครูผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสะท้อนกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)	จำนวน	50,000 บาท
โครงการประชุมปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดประชุมปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล ครูอัตราจ้าง ครูสนับสนุนการสอน ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรในสายงานการศึกษา โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)	จำนวน	300,000 บาท
โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)	จำนวน	100,000 บาท
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงตกแต่งบริเวณโรงเรียนด้วยไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อม และอื่นๆ ให้สวยงามและสร้างบรรยากาศเอื้ออำนวยในการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 10 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 20 ศูนย์ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)	จำนวน	180,000 บาท

โครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล จำนวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
1) ฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาลตามกลุ่มประสบการณ์เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ จำนวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล ครูอัตราจ้าง บุคลากรสนับสนุนการสอนและบุคลากรสายงานการศึกษา ฯลฯ
2) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จำนวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูและผู้บริหารสถานศึกษา
3) พัฒนาการจัดการเรียนการสอน "สะเต็มศึกษา" (STEM Education) จำนวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูและผู้บริหารสถานศึกษา
4) ประชุมฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้การศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล ครูอัตราจ้าง บุคลากรสนับสนุนการสอนและบุคลากรสายงานการศึกษา และศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ
5) ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการประสานงานวิชาการฯ ระดับท้องถิ่น จำนวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการประสานงานวิชาการฯ ระดับท้องถิ่น
6) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษา
7) ฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
8) พัฒนาการศึกษาส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ จำนวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการพัฒนาการศึกษาส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้
9) Active Learning ตามศาสตรพระราชา จำนวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ กิจกรรม Active Learning ตามศาสตรพระราชา
10) พัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น จำนวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายรัฐบาล “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” (Local Sufficiency School) การจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ฯลฯ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)	จำนวน	200,000 บาท
โครงการวัดผลและประเมินผลการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการวัดผลและประเมินผลการศึกษา สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)	จำนวน	100,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับอนุบาลและประถมศึกษา โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	4,748,600 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับอนุบาลและประถมศึกษา โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	3,521,160 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับปฐมวัย อนุบาลและประถมศึกษา โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	19,577,900 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 10 โรงเรียน โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	200,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน) เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 10 โรงเรียน โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	1,000,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMLD) เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดส่งโรงเรียนสมัครเข้าร่วมและเข้าประกวดโรงเรียน SBMLD ดีเด่น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	4,500,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับกลุ่มจังหวัด การศึกษาท้องถิ่นที่ 6 ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย) เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาประสิทธิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 6 (ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย) โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	160,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน) จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 10 โรงเรียน โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา) จำนวน 283,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารณรงค์ป้องกันยาเสพติดโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 10 โรงเรียน ค่าอบรมสัมมนาครูแกนนำ เจ้าหน้าที่และสถานศึกษาดีเด่น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริม อปท. ที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับ อปท. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน) จำนวน 1,186,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 10 โรงเรียน โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 168,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) จำนวน 3,317,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ระดับประถมศึกษา โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) จำนวน 6,121,750 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ระดับอนุบาลและประถมศึกษา โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน) จำนวน 42,579,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 8 โรงเรียน จำนวน 40,316,000 บาท และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 20 ศูนย์ จำนวน 2,263,800 บาท โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) จำนวน 3,591,090 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับอนุบาลและประถมศึกษา โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเด็กในศูนย์เด็กเล็ก	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเด็กในศูนย์เด็กเล็ก โดยจ่ายเป็นค่าเช่าศูนย์ จำนวน 1 ศูนย์ และค่าวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ฯลฯ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**33,653,800 บาท**
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	33,653,800 บาท
เพื่อจ่ายค่าอาหารเสริม (นม) 1) โรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 8 โรงเรียน จำนวน 19,313,400 บาท 2) โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน จำนวน 12,470,700 บาท 3) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อจ่ายให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด จำนวน 984,400 บาท 4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 20 ศูนย์ จำนวน 885,300 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**3,261,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,961,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาล		
งบลงทุน	**รวม**	**26,875,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**75,000 บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**26,800,000 บาท**
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
ก่อสร้างอาคารเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร	จำนวน	25,000,000 บาท
ก่อสร้างอาคาร 3 ชั้น 1 หลัง เพื่อเป็นอาคารเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร โดยทำการก่อสร้างอาคารชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	1,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

งบเงินอุดหนุน **รวม** **27,824,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **27,824,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 27,824,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
1) โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน
จำนวน 26,032,000 บาท
2) โรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (อำเภอทุ่งสง)
จำนวน 1,792,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานระดับมัธยมศึกษา **รวม** **31,932,700 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **21,622,000 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **21,622,000 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 16,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 2,431,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานครูเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินวิทยฐานะ จำนวน 2,977,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญของพนักงานครูเทศบาล จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 212,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบดำเนินงาน **รวม** **10,100,700 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม** **10,100,700 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการฝึกอบรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 630,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการนำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกฝึกอบรม ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) จำนวน 1,142,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) จำนวน 589,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว) จำนวน 4,551,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศึกษา
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) จำนวน 825,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ระดับมัธยมศึกษา
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) จำนวน 1,204,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ระดับมัธยมศึกษา
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) จำนวน 547,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับมัธยมศึกษา
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

งบลงทุน **รวม 210,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม 10,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม 200,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ **รวม 2,567,500 บาท**

งบบุคลากร **รวม 1,366,300 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 1,366,300 บาท**

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 1,130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในสำนักการศึกษา
พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 5 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ จำนวน 13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสำหรับลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 223,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าครองชีพสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ วุฒิปริญญาตรี (ครูอาสา) จำนวน 1 คน
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 180,000 บาท

งบดำเนินงาน **รวม** **1,171,200 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **25,000 บาท**

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของลูกจ้างประจำ

ค่าใช้สอย **รวม** **1,051,200 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 425,200 บาท

1) ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าวารสาร ฯลฯ
จำนวน 10,000 บาท
2) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานสอนนักเรียนด้อยโอกาสและการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 4 ราย จำนวน 415,200 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.) ให้เยาวชนที่พลาดโอกาสการศึกษาในระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ฯลฯ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการพัฒนาครูอาสา จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมสัมมนาครูอาสา
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ในชุมชนและเด็กเร่ร่อน จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กด้อยโอกาสและเด็กเร่ร่อนภายในเขตเทศบาล ฯลฯ
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **95,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด แก้ว ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาต่างๆ เวชภัณฑ์ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นแผ่นป้าย ป้ายไวนิล ฯลฯ

วัสดุกีฬา จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ตาข่ายกีฬา นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นหมึกพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล ฯลฯ

วัสดุการศึกษา จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก ค่าวัสดุการเรียนการสอนเด็กเร่ร่อนในเขตเทศบาล จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 10,000 บาท

งบลงทุน **รวม** **30,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **30,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข **รวม** **2,729,700 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **2,047,600 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **2,047,600 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,662,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 79,300 บาท

1. ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 67,200 บาท
2. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาลผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ จำนวน 12,100 บาท

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 85,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง และระดับต้น

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 214,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ จำนวน 6,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสำหรับลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง

งบดำเนินงาน **รวม** **635,800 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **113,800 บาท**

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 29,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ

ค่าใช้สอย **รวม** **140,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** **382,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 230,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ

งบลงทุน **รวม** **46,300 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **46,300 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้ทำงาน จำนวน 22,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน บุนวม มีที่วางแขน ขนาดไม่น้อยกว่า 60x57x80-90 ซม. จำนวน 9 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โต๊ะทำงาน จำนวน 23,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
1) โต๊ะทำงาน ทำด้วยไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 80x150x75 ซม. จำนวน 1 ตัว จำนวน 5,800 บาท
2) โต๊ะทำงาน ทำด้วยไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 60x120x75 ซม. จำนวน 4 ตัว จำนวน 18,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

งานโรงพยาบาล **รวม** **75,935,900 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **36,893,500 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **36,893,500 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 25,070,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 7,455,600 บาท

1) ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 134,400 บาท
2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาลผู้ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ จำนวน 18,000 บาท
3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว1632 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2537 จำนวน 600,000 บาท
4) เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานประเภทเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข จำนวน 2,046,000 บาท
5) ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล จำนวน 4,657,200 บาท

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	908,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ ฯลฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	721,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	จำนวน	6,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสำหรับลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,544,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 13 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	187,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**37,577,400 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**967,400 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลเทศบาลนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	578,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	369,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**28,900,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	24,450,000 บาท
1) ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าวารสาร ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วย ค่าจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วย ค่าจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อ ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือ ฯลฯ จำนวน 3,200,000 บาท 2) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานทางการแพทย์และสาธารณสุขโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 140 ราย จำนวน 21,250,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ		
โครงการดูแลผู้ป่วยวัณโรคแบบมีพี่เลี้ยง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการควบคุมป้องกันเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค การติดตามดูแลผู้ป่วยวัณโรคแบบมีพี่เลี้ยง โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		

โครงการบริการกายภาพบำบัดในสถานพยาบาลสู่ชุมชน จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดกิจกรรมบริการกายภาพบำบัดในสถานพยาบาลไปสู่ชุมชน โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการบริการการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลสู่ชุมชน จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการบริการการแพทย์แผนไทยและพัฒนางานแพทย์แผนไทยไปสู่ชุมชน โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จัดทำวารสารรายปักษ์/รายเดือน สื่อการรณรงค์โรคภัยต่างๆ สื่อความรู้ด้านสาธารณสุข ฯลฯ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการป้องกัน ควบคุม ดูแลรักษาผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอชไอวี จำนวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการป้องกันควบคุมการแพร่กระจายและการติดเชื้อ ลดอัตราการติดเชื้อรายใหม่ การติดเชื้อจากมารดาสู่ทารก การเปิดช่องทางการเข้าถึงบริการในผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอชไอวีในเขตเทศบาล ฯลฯ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และการประชุมวิชาการเนื่องในวัน อสม. จำนวน 2,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรณรงค์รวมพลังดูแลสุขภาพ/เยี่ยมบ้านเนื่องในสัปดาห์วัน อสม. ประจำปี การประชุมประจำเดือน ฯลฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ อสม. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให้เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านรับรองคุณภาพฯ และการบริการได้รับความไว้วางใจจากประชาชน จำนวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลฯ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ และโรคระบาดอื่นๆ ฯลฯ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการโรงพยาบาล 30,000 เตียง จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการให้บริการทางแพทย์เชิงรุก ออกเยี่ยมบ้านในการให้บริการการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพ ฯลฯ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการให้บริการทันตสุขภาพทุกกลุ่มวัย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆ ของโรงพยาบาลอย่างยั่งยืน การอบรมให้ความรู้ ฯลฯ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อยกระดับการบริการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดประชุมให้ความรู้การอบรมสัมมนาแก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**3,310,000 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	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปูนซิเมนต์ 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 เปลหามคนไข้ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ดอก พันธุ์ไม้ ปุ๋ย ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้าย ป้ายไวนิล ค่าล้างอัดขยายรูป ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดผู้ป่วย ผ้า เสื้อ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นหมึกพิมพ์ เมาส์ แผ่นดิสก์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ไม่เข้าลักษณะประเภทใดประเภทหนึ่งซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้จ่าย		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**4,400,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	4,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและศูนย์บริการสาธารณสุข		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และศูนย์บริการสาธารณสุข		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และศูนย์บริการสาธารณสุข		
งบลงทุน	**รวม**	**1,000,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**500,000 บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**500,000 บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**465,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**465,000 บาท**
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	465,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่เขตชุมชน จำนวน 62 ชุมชน เพื่อให้ประชาชนและ อสม. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์ ศสมช. ฯลฯ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**รวม**	**6,028,800 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**386,000 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**386,000 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	386,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**5,642,800 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**62,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**5,550,800 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	3,160,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหาร งานเขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์อนามัยและตลาดสดถูกหลักสุขาภิบาล งานป้องกันและควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค งานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลดจำนวนประชากรสุนัขจรจัด งานสำรวจสถานประกอบการและจดทะเบียนพาณิชย์ งานธุรการและงานขับรถยนต์ จำนวน 30 ราย		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ		

โครงการเขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์อนามัย และตลาดถูกสุขลักษณะ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจสอบสารเร่งเนื้อแดง และชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้าง ค่าจ้างทำบันทึกการตรวจสอบเขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์ ทำป้ายเขียงสะอาดเนื้อสัตว์ปลอดภัย ทำป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค จำนวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์และแมลงพาหะนำโรค การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนำโรค การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลดจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัด จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดกิจกรรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน ค่าวัสดุและเวชภัณฑ์ในการผ่าตัดทำหมัน ค่าจัดทำนิทรรศการ และแผ่นพับให้ความรู้ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดอบรมด้านสุขาภิบาลในสถานศึกษาสำหรับบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านสุขาภิบาลอาหาร และผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในสถานศึกษาเขตเทศบาล ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารริมบาทวิถีในเขตเทศบาล ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดอบรมสำหรับพนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่ปฏิบัติงานทางด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารทางด้านกายภาพ ทางเคมีและชีวภาพจากกลุ่มเป้าหมาย คือ ตลาด ร้านอาหาร บาทวิถี ห้างสรรพสินค้า และสถานศึกษาภายในเขตเทศบาล การสุ่มเก็บและตรวจตัวอย่างอาหารด้วยชุดทดสอบอาหารเบื้องต้น การเก็บและส่งตัวอย่างอาหารเพื่อให้หน่วยงานรัฐ/เอกชนทำการตรวจวิเคราะห์เพื่อยืนยันผล กรณีพบสารปนเปื้อนในอาหาร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการร้านอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร/ศูนย์อาหารในเขตเทศบาล ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการตรวจประเมินสุขลักษณะตลาดประเภทที่ 1 (ตลาดสดที่มีโครงสร้างอาคาร) การจัดอบรมสำหรับเจ้าของหรือตัวแทนผู้ประกอบกิจการตลาดและตัวแทนผู้ขายของในตลาด รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**30,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถังขยะ วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ		
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	**รวม**	**3,570,300 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**3,283,700 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**3,283,700 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	304,800 บาท
1) ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 67,200 บาท 2) เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานประเภทเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข จำนวน 108,000 บาท 3) ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล จำนวน 129,600 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	193,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	429,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	จำนวน	6,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสำหรับลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**286,600 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**166,600 บาท**
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 34,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ
ค่าใช้สอย **รวม** **120,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ
โครงการยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพการบริการและเป็นต้นแบบ จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานและเป็นต้นแบบการบริการสู่ชุมชน โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ **รวม** **3,496,300 บาท**
งบดำเนินงาน **รวม** **3,496,300 บาท**
ค่าใช้สอย **รวม** **3,496,300 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 1,296,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานกองทุนสวัสดิการสังคม งานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ จำนวน 12 ราย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุที่ยากไร้ จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนช่วยเหลือผู้พิการ/ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้สะดวก โดยจัดหากายอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับคนพิการ/ผู้สูงอายุ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
โครงการโรงเรียนวัยใส เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดกิจกรรมหลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพทางกายและจิตใจแก่ผู้สูงอายุ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ จำนวน 1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ พิธีกรรมทางศาสนา การอบรมสัมมนา ทัศนศึกษานอกสถานที่ ฯลฯ ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยและผู้ยากไร้ในชุมชน จำนวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยและผู้ยากไร้ในชุมชน โดยจ่ายเป็นสิ่งของ วัสดุก่อสร้าง เครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพกลุ่มแม่วัยใส (แม่มือใหม่) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพกลุ่มแม่วัยใส และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการเสริมสร้างพัฒนาสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการดำรงชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการในสังคมของภาคเอกชน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ในการปรับปรุงอาคาร/สถานที่ประกอบการให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)

โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนพิการในเขตเทศบาล จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดอบรมให้ความรู้แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดการอบรม การสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน **รวม 3,221,900 บาท**

งบบุคลากร **รวม 1,174,000 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 1,174,000 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 928,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น ฯลฯ

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 227,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา

งบดำเนินงาน **รวม 2,047,900 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 318,800 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 114,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 4,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,129,100 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	859,100 บาท
1) ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ฯลฯ จำนวน 50,000 บาท 2) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ จำนวน 6 ราย จำนวน 809,100 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ		
โครงการอบรมสัมมนาบุคลากร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุในการอบรมสัมมนาพนักงานและลูกจ้างของสำนักการช่างโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**600,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ แป้นพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล เมาส์ ฯลฯ		
งานไฟฟ้าถนน	**รวม**	**75,335,500 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**8,918,600 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**8,918,600 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,560,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ ฯลฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,015,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 16 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสำหรับลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	187,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา		

งบดำเนินงาน	**รวม**	**23,179,500 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**939,600 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	261,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	178,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**6,614,900 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	6,464,900 บาท
1) ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าพิมพ์แบบแปลน ค่าถ่ายพิมพ์เขียว ฯลฯ จำนวน 150,000 บาท 2) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลความเรียบร้อยระบบไฟฟ้า งานวางระบบจราจรและงานสถานที่ งานบำรุงรักษาทางและสะพาน งานวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 55 ราย จำนวน 6,314,900 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**13,125,000 บาท**
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	4,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟ สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด ถังขยะ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	8,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหิน ปูนซีเมนต์ ทราย กระเบื้อง เหล็กเส้น ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊ส ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อสะท้อนแสง รองเท้า ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**2,500,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 สนามหน้าเมือง สวนหย่อม โรงสูบน้ำ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ น้ำพุสนามหน้าเมือง และเครื่องสูบน้ำซอยป่าไม้ 4 ฯลฯ		

งบลงทุน **รวม** **43,237,400 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **500,000 บาท**

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **42,737,400 บาท**

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ก่อสร้างลานกีฬาชุมชนหัวท่าพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 600,000 บาท

ก่อสร้างลานกีฬา ค.ส.ล. หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร และติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 18 รายการ เช่น เครื่องออกกำลังกายข้อเข่า เครื่องออกกำลังกายแขนขา ลดหน้าท้อง เครื่องซิทอัพหน้าท้อง เครื่องแก้ปวดข้อเข่า เครื่องบริหารข้อสะโพก ลู่วิ่งอเนกประสงค์ ฯลฯ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเก้าเจ็ด จำนวน 400,000 บาท

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00-5.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 88.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร และยกฝาบ่อพัก ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยไกรพลดาน จำนวน 478,000 บาท

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00-4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 130.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 577.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยจันทพันธ์ จำนวน 1,298,000 บาท

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยชลเฉนียน จำนวน 430,000 บาท

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00-5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 117.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 505.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตากล่ำ จำนวน 399,000 บาท

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00-5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 92.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 408.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทวดจริกออก จำนวน 372,000 บาท

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.50-3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 487.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทวีทรัพย์	จำนวน	226,000 บาท
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00-6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 46.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 273.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเบญจธารา	จำนวน	428,000 บาท
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.50-6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 90.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 515.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพระเสด็จ	จำนวน	362,000 บาท
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.50-3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 135.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 435.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเพชรสงค์	จำนวน	214,000 บาท
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.00-3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 88.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยภูเขาดิน	จำนวน	374,000 บาท
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 6.00-11.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 46.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยไม่มีชื่อ (เชื่อมระหว่างถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ไปซอยชายทุ่งแยก 3)	จำนวน	199,000 บาท
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00-4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 65.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยรามราชท้ายน้ำ	จำนวน	1,826,700 บาท
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.70 เมตร ยาว 513.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,346.00 ตารางเมตร พร้อมยกระดับฝารางบ่อพัก โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหนึ่งเก้าสี่	จำนวน	203,000 บาท
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.70-4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 73.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 245.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยอาบาดัส ด้านข้างสวนสาธารณะคูขวาง (แยกจากซอยอุดมทรัพย์ไปทางทิศเหนือ)	จำนวน	238,000 บาท
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยประชาพัฒนา-โรงแรมชมดาว (ฝั่งทิศตะวันออก) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00-5.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,030.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 290.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	1,890,000 บาท
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบาย ค.ส.ล. ซอยอินทนิน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.50 เมตร ยาว 270.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,215.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 540.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	1,907,800 บาท
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยข้างร้านอาหารจ่าหอย จากถนนเทวบุรีไปทางทิศตะวันตกจนสุดซอย ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 2.50 เมตร ยาวประมาณ 93.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 230.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาวประมาณ 93.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	500,000 บาท
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยต้นหว้า 7 (ซอยลุงหั่ว) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.30 เมตร ยาว 230.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 759.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 230.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)	จำนวน	1,622,000 บาท
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหมทานนท์ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 178.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 712.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 135.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	910,000 บาท
ก่อสร้างถนนปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทวดทอง 1จากถนนกะโรมถึงถนนชลประทาน 4 ขวา ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00-6.00 เมตร ยาว 983.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,403.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 150.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	2,910,000 บาท
ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเอกมหาชัย ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,860.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	771,700 บาท

ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนพระคลัง ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 4.40-5.90 เมตร ยาว 149.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 729.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	293,000 บาท
ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเสมาชัย ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 5.05-7.60 เมตร ยาว 234.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,295.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)	จำนวน	534,200 บาท
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเตาหม้อ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	212,000 บาท
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยอินบำรุง ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00-7.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 558.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	280,000 บาท
ก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน ค.ส.ล. ซอยปากพลี จากถนนสายนาพร-ปากพูน ไปทางทิศตะวันตกจนสุดซอย ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างประมาณ 1.50-2.00 เมตร ยาวประมาณ 314.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 498.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	425,000 บาท
ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยประชาพัฒนา จากถนนกะโรม-ถนนชลประทาน 4 ขวา ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 4.00-7.00 เมตร ยาว 1,117.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,421.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	2,515,000 บาท
ก่อสร้างฝาปิดท่อบล็อคพร้อมถนน ค.ส.ล. ซอยลำเหมือง (ระหว่างซอยแม่อ่างทอง 2-ซอยศรีธรรมโศก 1) ก่อสร้างฝาท่อบล็อค ค.ส.ล. หนา 0.25 เมตร ยาว 79.00 เมตร และถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.20-3.20 เมตร ยาว 79.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	500,000 บาท
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนยมราชฝั่งทิศตะวันตก ตรงข้ามธนาคารออมสิน-วงเวียนหน้าวัดศรีทวี ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 216.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	677,000 บาท

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ท้ายซอยมหรรนพ	จำนวน	111,000 บาท
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 30.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ก่อสร้างอาคารศาลาที่พักผู้โดยสาร บริเวณริมทางเท้าสี่แยกเบญจมราชูทิศ	จำนวน	950,000 บาท
ก่อสร้างอาคารฯ ขนาด 2.00x4.00 เมตร พื้นที่หลังละ 8.00 ตารางเมตร จำนวน 4 หลัง ชนิดโครงสร้างเหล็ก หลังคากระเบื้องลอนคู่ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนกะโรม บริเวณถนนสะพานยาวเชื่อมกับถนนเทวบุรี	จำนวน	500,000 บาท
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หนา 0.25 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 275.00 ตารางเมตร และก่อสร้างคันหินพร้อมตีเส้นจราจร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ปรับปรุงถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนศรีปราชญ์ จุดเริ่มต้นโครงการเชิงสะพานราเมศวร์ - เชิงสะพานคลองหน้าเมือง	จำนวน	12,676,000 บาท
ก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้นจราจร จุดเริ่มต้นโครงการเชิงสะพานราเมศวร์ ถนนศรีปราชญ์ ถนนชมพูพล ถนนบูรณาราม ถนนพระเงิน จุดสิ้นสุดโครงการ เชิงสะพานคลองหน้าเมือง ถนนกว้าง 7.50 -14.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 2,605.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,371.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอดหนนทั่วไป		
ปรับปรุงยกระดับฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนวัดคิด	จำนวน	387,000 บาท
ปรับปรุงยกระดับฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 319.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างถนนบ่ออ่าง	จำนวน	644,000 บาท
เป็นหลอด แอลอีดี ขนาด 150 วัตต์ จำนวน 22 หลอด ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)		
เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างถนนราชนิคม	จำนวน	925,000 บาท
เป็นหลอด แอลอีดี ขนาด 150 วัตต์ จำนวน 32 หลอด ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)		
ยกระดับถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหน้าวัดศรีทวี-สะพานคลองทุ่งปรัง (สะพานยาว)	จำนวน	2,049,000 บาท
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 9.50-16.00 เมตร ยาว 209.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,601.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		

งานสวนสาธารณะ	**รวม**	**25,916,400 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**5,371,900 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**5,371,900 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	256,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,020,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 22 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	จำนวน	95,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสำหรับลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**18,774,200 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**701,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	165,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**9,823,200 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	9,693,200 บาท
1) ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างดูแลรักษาความสะอาดห้องสุขา- ศาลาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์'84 ฯลฯ จำนวน 1,100,000 บาท		
2) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลความเรียบร้อยสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์'84 และงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลเรือนเพาะชำพันธุ์พืช จำนวน 81 ราย จำนวน 8,593,200 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**8,220,000 บาท**
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟ สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด แก้วน้ำ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหิน เหล็ก ปูนซีเมนต์ ไม้ กระเบื้อง ฯลฯ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊ส ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายา เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ ไม้ดอกไม้ประดับ กระถางต้นไม้ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมวก รองเท้า เสื้อ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**30,000 บาท**
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 น้ำพุสนามหน้าเมือง ฯลฯ		
งบลงทุน	**รวม**	**1,770,300 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**1,770,300 บาท**
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุก (ดีเซล)	จำนวน	1,075,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องเติมอากาศ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ 4 ใบพัด ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า จำนวน 10 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	จำนวน	52,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 29.5 นิ้ว ชนิดใช้เครื่องยนต์แบบมือถือ เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.9 แรงม้า จำนวน 3 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
เครื่องตัดหญ้า	จำนวน	142,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 15 เครื่อง จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
รถเข็นเก็บขยะ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นเก็บขยะ ทำจากสแตนเลสทั้งคัน ขนาดไม่น้อยกว่า 65 ลิตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว ล้อเข็นระบบลูกปืน 360 องศา จำนวน 10 คัน จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	**รวม**	**62,231,100 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**9,953,500 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**9,953,500 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	313,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	9,462,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 42 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	จำนวน	178,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสำหรับลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**46,277,600 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**1,486,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**37,091,600 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	36,181,600 บาท
1) ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ฯลฯ จำนวน 4,000,000 บาท 2) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย งานธุรการ งานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล งานดูแลความสะอาดและความปลอดภัยตลาดสด งานด้านการบำรุงและรักษาระบบระบายน้ำ จำนวน 221 ราย จำนวน 22,181,600 บาท 3) โครงการเก็บขนขยะมูลฝอยโดยเอกชน จำนวน 8,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชน ในการเก็บขนขยะมูลฝอย จำนวน 2 เขต โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 4) โครงการจ้างตัดหญ้าโดยเอกชน จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชน ในการจ้างตัดหญ้าตามถนน ตรอก ซอย และไหล่ถนนภายในเขตเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ		

โครงการบำบัดน้ำเสียและลดภาวะด้านกลิ่นโดยใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการบำบัดน้ำเสียลดปัญหาน้ำเน่าของลำคลองทั้ง 5 สาย สถานที่กำจัดขยะ โรงฆ่าสัตว์ บริเวณภายในสวนสัตว์และชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
โครงการรณรงค์การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการรณรงค์รักษาความสะอาด การลอกผักตบชวาและวัชพืชคลองในเขตเทศบาล ฯลฯ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**5,165,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถังขยะ วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหิน อิฐ ทราย พร้า ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเบรค หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล แก๊ส ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาต่างๆ แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาฆ่าหญ้า ปุ๋ย ต้นไม้ กระถาง ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อสะท้อนแสง รองเท้า ถุงมือ เสื้อกันฝน ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**2,535,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และตลาดสดคูขวาง		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ตลาดสดคูขวาง		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย สถานพยาบาลสัตว์ และตลาดสดคูขวาง		

งบลงทุน	**รวม**	**6,000,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**6,000,000 บาท**
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุกขยะ	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม. แบบอัดท้าย ตามรายการและรายละเอียดของเทศบาล จำนวน 1 คัน จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	4,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่		
งานบำบัดน้ำเสีย	**รวม**	**3,099,000 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**291,000 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**291,000 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	291,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**2,758,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**58,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**1,343,400 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,258,400 บาท
1) ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำ ฯลฯ จำนวน 80,000 บาท 2) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานบำบัดน้ำเสีย จำนวน 10 ราย จำนวน 1,178,400 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**150,000 บาท**
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟ สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด แก้วน้ำ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหิน เหล็ก ปูนซีเมนต์ ไม้ กระเบื้อง ฯลฯ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊ส ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมวก รองเท้า เสื้อ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
ค่าสาธารณปโภค	**รวม**	**1,206,600 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	6,600 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำ		
งบลงทุน	**รวม**	**50,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**50,000 บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	**รวม**	**15,333,000 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**3,408,000 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**3,408,000 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,020,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	71,700 บาท
1) ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 67,200 บาท 2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) จำนวน 4,500 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง และระดับต้น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	231,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**11,444,800 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**282,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ .		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	162,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**10,152,800 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,922,800 บาท
1) ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าเย็บเข้าปกหนังสือ ฯลฯ จำนวน 80,000 บาท		
2) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานประสานงานและสนับสนุนการทำงานขององค์กรชุมชน จำนวน 17 ราย จำนวน 1,842,800 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ		
โครงการจัดกิจกรรมชุมชนเพื่อส่งเสริมประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดกิจกรรมชุมชน กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามของชุมชน ฯลฯ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการส่งเสริมและฝึกอาชีพให้กับประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
โครงการพัฒนาและฝึกอบรมอาสาสมัครพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและสมัชชาชุมชนในเขตเทศบาล	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการฝึกอบรมอาสาสมัครในพื้นที่ชุมชน 62 ชุมชน โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)		
โครงการพัฒนาและสนับสนุนการทำงานขององค์กรชุมชน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดประชุมผู้นำชุมชน ค่าจัดทำป้ายชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรด้านศาสนาในเขตเทศบาล	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรด้านศาสนาในเขตเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีในเขตเทศบาล	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาองค์กรสตรี การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี ฯลฯ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		

โครงการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดกิจกรรมพัฒนา อนุรักษ์คูคลอง และสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล และการส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)	จำนวน	100,000 บาท
โครงการส่งเสริมแม่บ้านและเยาวชนจัดกิจกรรมงานประเพณีเดือนสิบ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีและเยาวชน จัดกิจกรรมการแสดงอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)	จำนวน	100,000 บาท
โครงการส่งเสริมสุขภาพและการแข่งขันกีฬาชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา วัสดุก่อสร้างสำหรับลานกีฬา การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน ค่าตอบแทนครูนำเต้นแอโรบิค การแข่งขันกีฬาชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)	จำนวน	2,800,000 บาท
โครงการสภาเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการฝึกอบรม การสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)	จำนวน	200,000 บาท
โครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการอบรมสัมมนากรรมการชุมชน 62 ชุมชน การจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)	จำนวน	2,000,000 บาท
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)	จำนวน	30,000 บาท
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)	จำนวน	400,000 บาท
โครงเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดกิจกรรมออกหน่วยเทศบาลพบประชาชนในเขตเทศบาล การจัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์ ฯลฯ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)	จำนวน	400,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	**รวม**	**500,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ กระดาษ ฯลฯ	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์สายไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด แก้วน้ำ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปูนซีเมนต์ กระเบื้อง หิน ทราย เหล็ก ไม้ สังกะสี ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางใน ยางนอก แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้าย ค่าล้างอัดขยายรูป ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**510,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ลานกีฬาชุมชนตลาดหัวอิฐ ลานกีฬาสัมฤทธิ์ประสงค์ ฯลฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ		
งบลงทุน	**รวม**	**480,200 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**480,200 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
กระดานไวท์บอร์ด	จำนวน	3,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด มีขาตั้ง ล้อเลื่อน ชนิดหน้าเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 80x120 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
เก้าอี้จัดเลี้ยง	จำนวน	62,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 480x570x900 มม. จำนวน 50 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาดโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
ตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	14,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 120x38x203 ซม. จำนวน 3 ตู้ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
ตู้บานเลื่อนกระจก	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 1,185x407x888 มม. จำนวน 6 ตู้ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		

โต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,830x600x750 มม. จำนวน 20 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

พัดลม จำนวน 10,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว จำนวน 3 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงมิกเซอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 250 วัตต์ ลำโพงห้องประชุมชนิดแขวนผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 58,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เตียง จำนวน 175,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงไม้เนื้อแข็ง ขนาดไม่น้อยกว่า 114x229x90 ซม. จำนวน 25 เตียง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 8,678,200 บาท

งบบุคลากร รวม 868,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 868,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 868,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าครองชีพ
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ วุฒิปริญญาตรี (สนามกีฬา) จำนวน 1 คน เป็นเงิน 223,300 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 180,000 บาท
2) พนักงานจ้างตามภารกิจ วุฒิ ปวช. (สนามกีฬา) จำนวน 1 คน เป็นเงิน 164,700 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 136,800 บาท
3) พนักงานจ้างทั่วไป ไม่กำหนดวุฒิ (สนามกีฬา) จำนวน 4 คน เป็นเงิน 480,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบดำเนินงาน	**รวม**	**6,860,200 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**5,743,200 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,011,200 บาท
1) ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าวารสาร ฯลฯ จำนวน 20,000 บาท 2) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลบำรุงรักษาสนามกีฬาและสนามฟุตซอล จำนวน 10 ราย จำนวน 991,200 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาล	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ระหว่างโรงเรียนสังกัดเทศบาล 9 โรงเรียน โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 79,080 บาท		
โครงการพัฒนาบุคลากร (เจ้าหน้าที่)	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาบุคลากร (เจ้าหน้าที่) โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการวงนครออร์เคสตร้า	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการฝึกซ้อมเด็กและเยาวชน การแสดงคอนเสิร์ต ฯลฯ ของวงนครออร์เคสตร้า โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
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 แก้วน้ำ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ หิน ทราย สี ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาต่างๆ คลอรีน ฯลฯ		

วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช ปุ๋ย กระถางต้นไม้ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้าย ค่าล้าง อัด ขยายรูป ฯลฯ		
วัสดุกีฬา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ตาข่ายกีฬา นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นหมึกพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**685,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสนามกีฬา และสนามฟุตซอล จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 144,720 บาท		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสนามกีฬา และสนามฟุตซอล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสนามกีฬา		
งบลงทุน	**รวม**	**950,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**50,000 บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**รวม**	**900,000 บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	**รวม**	**5,063,200 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**5,033,200 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**4,683,200 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,133,200 บาท
1) ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าวารสาร ฯลฯ จำนวน 10,000 บาท 2) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานพุทธภูมิ งานดูแลรักษาความสะอาดศาลหลักเมือง จำนวน 12 ราย จำนวน 1,123,200 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานฉลองเทศกาลคริสต์มาส	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดงานฉลองเทศกาลคริสต์มาส ประจำปี 2560 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
โครงการจัดงานฉลองเทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์เมืองนคร	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดงานฉลองเทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์เมืองนคร ประจำปี 2561 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		

โครงการจัดงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)	จำนวน	500,000 บาท
โครงการจัดงานถือศีลกินเจ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดงานถือศีลกินเจ ประจำปี 2561 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)	จำนวน	100,000 บาท
โครงการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปี 2561 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)	จำนวน	500,000 บาท
โครงการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2561 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)	จำนวน	50,000 บาท
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)	จำนวน	500,000 บาท
โครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2561 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)	จำนวน	300,000 บาท
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)	จำนวน	100,000 บาท
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)	จำนวน	400,000 บาท
โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดงานวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)	จำนวน	100,000 บาท
โครงการจัดงานวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดงานหล่อเทียนพรรษาวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)	จำนวน	200,000 บาท
โครงการจัดงานสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดงานสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน ประจำปี 2561 (ฮ.ศ.1439) โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)	จำนวน	100,000 บาท

โครงการเฉลิมฉลองวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดงานเฉลิมฉลองวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา ประจำปี 2561 (ฮ.ศ.1439) โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
โครงการพุทธภูมิ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในการจัดกิจกรรมร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือน จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์พุทธภูมิ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**240,000 บาท**
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด แก้วน้ำ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ หิน ทราย สี เครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช ปุ๋ย ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**110,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศาลหลักเมือง		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศาลหลักเมือง		
งบลงทุน	**รวม**	**30,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**30,000 บาท**
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่		
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	**รวม**	**5,770,000 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**848,000 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**848,000 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	830,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น		

งบดำเนินงาน **รวม** **4,922,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **10,000 บาท**

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและลูกจ้าง

ค่าใช้สอย **รวม** **4,912,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 192,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานศูนย์บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและรถชมเมืองเล่าเรื่องลิกอร์ จำนวน 2 ราย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 4,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
1) เทศกาลมหาสงกรานต์แห่นางดานเมืองนครฯ
จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุในการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์แห่นางดานเมืองนครฯ ประจำปี 2561
2) ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
จำนวน 1,800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุในการจัดกิจกรรมตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์
3) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช
จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช เช่น เอกสาร ป้าย ชุดนิทรรศการ ฯลฯ
4) ประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกด้านการท่องเที่ยว
จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดแถลงข่าว จ้างทำ Booth Knock Down กิจกรรม "นั่งรถชมเมือง เล่าเรื่องลิกอร์" ฯลฯ
5) การอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช
จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุในการจัดอบรมให้ความรู้ เช่น อบรมอาสาสมัครยุวมัคคุเทศก์เล่าเรื่องเมืองลิกอร์ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน **รวม** **10,474,000 บาท**

งบบุคลากร **รวม** **3,257,100 บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** **3,257,100 บาท**

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,505,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง ฯลฯ

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	502,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสำหรับลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	187,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**6,127,800 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**208,200 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	69,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	38,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**2,767,600 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,617,600 บาท
1) ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์แบบแปลน ค่าถ่ายพิมพ์เขียว ฯลฯ จำนวน 100,000 บาท		
2) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานเชื่อมโลหะ งานซ่อมแซมเครื่องยนต์ งานสถาปัตยกรรม จำนวน 22 ราย จำนวน 2,517,600 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**2,950,000 บาท**
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหิน เหล็ก ปูนซิเมนต์ไม้ กระเบื้อง เหล็กเส้น ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊ส ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายา เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้าย ค่าล้างอัดขยายรูป ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อสะท้อนแสง หมวก ฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**202,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ศูนย์จักรกล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ศูนย์จักรกล		
งบลงทุน	**รวม**	**1,089,100 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**1,089,100 บาท**
ครุภัณฑ์โรงงาน		
เครื่องเจาะไฟฟ้า	จำนวน	3,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 800 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	จำนวน	20,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
เครื่องตัดพลาสม่า	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดพลาสม่า แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสตัด 10-80 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
เครื่องตัดไฟเบอร์	จำนวน	5,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 2,100 วัตต์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 355 มม. จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่		

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์	**รวม**	**656,100 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**596,100 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**596,100 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	375,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	214,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	จำนวน	6,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสำหรับลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**60,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**50,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		

ค่าใช้สอย **รวม** **10,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ

แผนงานงบกลาง

งบกลาง **รวม** **166,522,200 บาท**

งบกลาง **รวม** **166,522,200 บาท**

งบกลาง **รวม** **166,522,200 บาท**

ค่าชำระหนี้เงินต้น จำนวน 11,112,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้น
1) ให้แก่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อก่อสร้างตลาดสดคูขวางใหม่ ตามหนังสือที่ สธ.(นศ) 71/2552 และสัญญากู้เงินประจำ ฉบับลงวันที่27 เมษายน 2552 จำนวน 10,500,000 บาท
2) ให้แก่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ ตามหนังสือที่ สธ.(นศ) 1143/2553 จำนวน 612,000 บาท

ค่าชำระดอกเบี้ย จำนวน 2,733,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ย
1) ให้แก่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อก่อสร้างตลาดสดคูขวางใหม่ ตามหนังสือที่ สธ.(นศ) 71/2552 และสัญญากู้เงินประจำ ฉบับลงวันที่ 27 เมษายน 2552 จำนวน 2,640,000 บาท
2) ให้แก่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ ตามหนังสือที่ สธ.(นศ) 1143/2553 จำนวน 93,600 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 650,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนด จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 450,000 บาท

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา ปรับปรุงระบบจำหน่ายน้ำประปา ปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปา ฯลฯ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 91,027,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 11,303 คน
คนละ 600 - 1,000 บาท/เดือน
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 21,868,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 2,278 คน
คนละ 800 บาท/เดือน
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 3,060,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 510 คน
คนละ 500 บาท/เดือน
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 2,160,000 บาท

สำรองจ่าย จำนวน 13,900,000 บาท

เพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินเกิดเหตุสาธารณภัย หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 6,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพัน
1) ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)
จำนวน 750,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุง ส.ท.ท. ตามระเบียบ ฯ
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตีเส้นจราจร ทางข้าม ค่าจัดซื้อแผ่นป้ายจราจร แผงกั้น อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าติดตั้งสัญญาณไฟ ฯลฯ ในเขตเทศบาล
3) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
จำนวน 2,850,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เงินช่วยพิเศษ จำนวน 40,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 10,002,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับทุกประเภทของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ยกเว้นประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) จำนวน 1,744,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มิใช่ตำแหน่งครู

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน 3,546,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จปกติและเงินบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 21 ราย

เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จำนวน 38,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการของพนักงานครูเทศบาล จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	200,000							
		ค่าชำระดอกเบี้ย	2,733,600							
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	3,546,000							
		เงินช่วยพิเศษ	40,500							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	6,600,000							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	3,060,000							
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	11,112,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	650,000							
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	91,027,200							
		เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	38,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	10,002,000							
		สำรองจ่าย	13,900,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	21,868,800							
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	1,744,100							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา				200,000
		ค่าชำระดอกเบี้ย				2,733,600
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ				3,546,000
		เงินช่วยพิเศษ				40,500
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน				6,600,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				3,060,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น				11,112,000
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				650,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				91,027,200
		เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)				38,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)				10,002,000
		สำรองจ่าย				13,900,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ				21,868,800
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)				1,744,100
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก			480,000	480,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			5,332,000	5,332,000
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล			966,300	966,300
		เงินเดือนนายก/รองนายก			2,132,300	2,132,300
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก			480,000	480,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			187,200	868,000		187,200		2,544,100
		เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ		6,500	2,600			295,000		19,500
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			30,000		71,700	67,200		7,839,700
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง								187,200
		เงินเดือนพนักงาน		375,000	2,505,000	830,000	3,020,000	6,349,900		29,468,000
		เงินวิทยฐานะ								
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		214,600	502,300		231,100	18,724,500		1,365,500
		เงินประจำตำแหน่ง			30,000	18,000	85,200	85,200		1,186,800
	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			38,600		20,000	598,400		433,400
		ค่าเบี้ยประชุม								
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		ค่าเช่าบ้าน			69,600		162,000	483,000		836,400
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		50,000	100,000	10,000	100,000	2,422,000		40,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			2,617,600	2,336,400	1,922,800	54,457,200	1,296,300	27,680,800
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		10,000	100,000	30,000	100,000	245,000		690,000
		โครงการเขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์อนามัย และตลาดถูกสุขลักษณะ								100,000
		โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	9,741,800		108,000	13,636,300
		เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	13,000	5,100	22,100	363,800
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	24,784,800	20,200	794,400	33,608,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง			12,000	199,200
		เงินเดือนพนักงาน	209,476,300	5,578,000	23,571,200	281,173,400
		เงินวิทยฐานะ	30,015,600			30,015,600
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	3,380,000	4,440,000	2,695,400	31,553,400
		เงินประจำตำแหน่ง	150,000	18,000	943,200	2,516,400
	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	124,000	239,200	263,000	1,716,600
		ค่าเบี้ยประชุม			25,000	25,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	552,000	144,000	340,000	1,036,000
		ค่าเช่าบ้าน	288,000	133,200	1,153,200	3,125,400
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,000	370,000	2,010,000	5,122,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,152,000	10,993,000	22,432,600	139,888,700
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			1,800,000	1,800,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,300,000	40,000	1,000,000	3,515,000
		โครงการเขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์อนามัย และตลาดถูกสุขลักษณะ				100,000
		โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	2,000,000			2,000,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาล				700,000				
		โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน								
		โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English For Child) ระดับชั้นอนุบาล								
		โครงการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน								
		โครงการจัดกิจกรรมชุมชนเพื่อส่งเสริมประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว					500,000			
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดกิจกรรมวันครู								
		โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่								
		โครงการจัดงานฉลองเทศกาลคริสต์มาส				100,000				
		โครงการจัดงานฉลองเทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์เมืองนคร				200,000				
		โครงการจัดงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช				500,000				
		โครงการจัดงานถือศีลกินเจ				100,000				
		โครงการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์				500,000				
		โครงการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ				50,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน		แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาล				700,000
		โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	300,000			300,000
		โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English For Child) ระดับชั้นอนุบาล	500,000			500,000
		โครงการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน	500,000			500,000
		โครงการจัดกิจกรรมชุมชนเพื่อส่งเสริมประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว				500,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดกิจกรรมวันครู	50,000			50,000
		โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่			100,000	100,000
		โครงการจัดงานฉลองเทศกาลคริสต์มาส				100,000
		โครงการจัดงานฉลองเทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์เมืองนคร				200,000
		โครงการจัดงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช				500,000
		โครงการจัดงานถือศีลกินเจ				100,000
		โครงการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์				500,000
		โครงการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ				50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
		โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง				500,000				
		โครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ				300,000				
		โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่				100,000				
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ				400,000				
		โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา				100,000				
		โครงการจัดงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา				200,000				
		โครงการจัดงานสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน				100,000				
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดทำแผนพัฒนา งบประมาณและการติดตามประเมินผล								
		โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา								
		โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น				2,500,000				
		โครงการจัดหาถายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุที่ยากไร้							50,000	
		โครงการเฉลิมฉลองวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา				100,000				
		โครงการดูแลผู้ป่วยวัณโรคแบบมีพี่เลี้ยง								50,000
		โครงการตั้งจุดบริการด้านความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง				500,000
		โครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ				300,000
		โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่				100,000
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ				400,000
		โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา				100,000
		โครงการจัดงานวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา				200,000
		โครงการจัดงานสานสัมพันธ์เดือนรอมฎอน				100,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดทำแผนพัฒนา งบประมาณและการติดตามประเมินผล			700,000	700,000
		โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	150,000			150,000
		โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น				2,500,000
		โครงการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุที่ยากไร้				50,000
		โครงการเฉลิมฉลองวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา				100,000
		โครงการดูแลผู้ป่วยวัณโรคแบบมีพี่เลี้ยง				50,000
		โครงการตั้งจุดบริการด้านความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ		200,000		200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
		โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ							50,000	
		โครงการบริการกายภาพบำบัดในสถานพยาบาลสู่ชุมชน								100,000
		โครงการบริการการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลสู่ชุมชน								100,000
		โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เมือง								
		โครงการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์								
		โครงการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน								
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้								
		โครงการบำบัดน้ำเสียและลดภาวะด้านกลิ่นโดยใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติ						300,000		
		โครงการประกันคุณภาพการศึกษา								
		โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี								
		โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล								
		โครงการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช								100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ				50,000
		โครงการบริการกายภาพบำบัดในสถานพยาบาลสู่ชุมชน				100,000
		โครงการบริการการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลสู่ชุมชน				100,000
		โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เมือง			1,000,000	1,000,000
		โครงการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์	600,000			600,000
		โครงการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน			300,000	300,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้			1,500,000	1,500,000
		โครงการบำบัดน้ำเสียและลดภาวะด้านกลิ่นโดยใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติ				300,000
		โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	100,000			100,000
		โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี			100,000	100,000
		โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล			4,000,000	4,000,000
		โครงการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช				100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
		โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการสอบ O-NET								
		โครงการประชุมปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล								
		โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน								
		โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน								
		โครงการป้องกัน ควบคุม ดูแลรักษาผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอชไอวี								200,000
		โครงการป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค								800,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด					50,000			
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลดจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัด								300,000
		โครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน								
		โครงการฝึกอบรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์								
		โครงการฝึกอบรมพนักงานและลูกจ้าง								
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล					250,000			
		โครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการสอบ O-NET	50,000			50,000
		โครงการประชุมปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล	300,000			300,000
		โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	100,000			100,000
		โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน	180,000			180,000
		โครงการป้องกัน ควบคุม ดูแลรักษาผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอชไอวี				200,000
		โครงการป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค				800,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด				50,000
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลดจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัด				300,000
		โครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน		200,000		200,000
		โครงการฝึกอบรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	630,000			630,000
		โครงการฝึกอบรมพนักงานและลูกจ้าง			500,000	500,000
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล				250,000
		โครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล	2,000,000			2,000,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
		โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของกองวิชาการและแผนงาน								
		โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยในชุมชน								
		โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น”								
		โครงการพัฒนาครูอาสา								
		โครงการพัฒนาบุคลากร (เจ้าหน้าที่)				12,000				
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา								200,000
		โครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี								200,000
		โครงการพัฒนาและฝึกอบรมอาสาสมัครพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและสมัชชาชุมชนในเขตเทศบาล					300,000			
		โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว				4,700,000				
		โครงการพัฒนาและสนับสนุนการทำงานขององค์กรชุมชน					150,000			
		โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และการประชุมวิชาการเนื่องในวัน อสม.								2,300,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของกองวิชาการและแผนงาน			100,000	100,000
		โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยในชุมชน		200,000		200,000
		โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น"	200,000			200,000
		โครงการพัฒนาครูอาสา	6,000			6,000
		โครงการพัฒนาบุคลากร (เจ้าหน้าที่)				12,000
		โครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา				200,000
		โครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี				200,000
		โครงการพัฒนาและฝึกอบรมอาสาสมัครพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและสมัชชาชุมชนในเขตเทศบาล				300,000
		โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว				4,700,000
		โครงการพัฒนาและสนับสนุนการทำงานขององค์กรชุมชน				150,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และการประชุมวิชาการเนื่องในวัน อสม.				2,300,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรด้านศาสนาในเขตเทศบาล					500,000			
		โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม								100,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีในเขตเทศบาล					300,000			
		โครงการพุทธภูมิ				200,000				
		โครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย								300,000
		โครงการยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให้เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านรับรองคุณภาพฯ และการบริการได้รับความไว้วางใจจากประชาชน								300,000
		โครงการยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพการบริการและเป็นต้นแบบ								100,000
		โครงการรณรงค์การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ						100,000		
		โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ								30,000
		โครงการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					100,000			
		โครงการร้านอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ								250,000
		โครงการโรงพยาบาล 30,000 เตียง								20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรด้านศาสนาในเขตเทศบาล				500,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม				100,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีในเขตเทศบาล				300,000
		โครงการพุทธภูมิ				200,000
		โครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย				300,000
		โครงการยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให้เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านรับรองคุณภาพฯ และการบริการได้รับความไว้วางใจจากประชาชน				300,000
		โครงการยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพการบริการและเป็นต้นแบบ				100,000
		โครงการรณรงค์การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ				100,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ				30,000
		โครงการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ				100,000
		โครงการร้านอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ				250,000
		โครงการโรงพยาบาล 30,000 เตียง				20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการโรงเรียนวัยใส เทศบาลนครนครศรีธรรมราช							400,000	
		โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช								
		โครงการวงนครออร์เคสตร้า				1,500,000				
		โครงการวัดผลและประเมินผลการศึกษา								
		โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ							1,000,000	
		โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยและผู้ยากไร้ในชุมชน							300,000	
		โครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ในชุมชนและเด็กเร่ร่อน								
		โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ								50,000
		โครงการส่งเสริมแม่บ้านและเยาวชนจัดกิจกรรมงานประเพณีเดือนสิบ					100,000			
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพกลุ่มแม่วัยใส (แม่มือใหม่)							100,000	
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ								100,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ								100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		โครงการโรงเรียนวัยใส เทศบาลนครนครศรีธรรมราช				400,000
		โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช			200,000	200,000
		โครงการวงนครออร์เคสตร้า				1,500,000
		โครงการวัดผลและประเมินผลการศึกษา	100,000			100,000
		โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ				1,000,000
		โครงการลงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยและผู้ยากไร้ในชุมชน				300,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการลงเคราะห์เด็กยากไร้ในชุมชนและเด็กเร่ร่อน	100,000			100,000
		โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ				50,000
		โครงการส่งเสริมแม่บ้านและเยาวชนจัดกิจกรรมงานประเพณีเดือนสิบ				100,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพกลุ่มแม่วัยใส (แม่มือใหม่)				100,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ				100,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ				100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
		โครงการส่งเสริมสุขภาพและการแข่งขันกีฬาชุมชน					2,800,000			
		โครงการสถานีวิทยุกระจายเสียงเทศบาลนครนครศรีธรรมราช								
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)								
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)								
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)								
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา)								
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน)								
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMLD)								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		โครงการส่งเสริมสุขภาพและการแข่งขันกีฬาชุมชน				2,800,000
		โครงการสถานีวิทยุกระจายเสียงเทศบาลนครนครศรีธรรมราช			100,000	100,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	5,891,120			5,891,120
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	4,110,460			4,110,460
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	24,129,700			24,129,700
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา)	200,000			200,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน)	1,000,000			1,000,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMLD)	4,500,000			4,500,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับกลุ่มจังหวัด การศึกษาท้องถิ่นที่ 6 ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)								
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน)								
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา)								
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.)								
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น)								
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน)								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับกลุ่มจังหวัด การศึกษาห้องถิ่นที่ 6 ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)	160,000			160,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน)	500,000			500,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา)	283,000			283,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.)	100,000			100,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น)	100,000			100,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน)	1,186,800			1,186,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)								
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)								
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน)								
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)								
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสภาเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาล					200,000			
		โครงการส่งมงนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน					2,000,000			
		โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาล					30,000			
		โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเด็กในศูนย์เด็กเล็ก								
		โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาล					400,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	4,142,000			4,142,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	7,326,190			7,326,190
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน)	42,579,800			42,579,800
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	4,138,730			4,138,730
		โครงการสภาเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาล				200,000
		โครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน				2,000,000
		โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาล				30,000
		โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเด็กในศูนย์เด็กเล็ก	100,000			100,000
		โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาล				400,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการเสริมสร้างพัฒนาสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการดำรงชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการในสังคมของภาคเอกชน							50,000	
		โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนพิการในเขตเทศบาล							50,000	
		โครงการอบรมสัมมนาบุคลากร						100,000		
		โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาล								
		โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อยกระดับการบริการ								300,000
		โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)							200,000	
		โครงเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา					400,000			
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			50,000	110,000	50,000	800,000		240,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย			20,000			260,000		100,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			100,000	5,000	50,000	2,210,000		100,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์				60,000	200,000	310,000		1,030,000
		วัสดุสำรวจ								
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				100,000	10,000	4,575,000		312,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			300,000	35,000	20,000	1,200,000		20,000
		วัสดุกีฬา				20,000				
		วัสดุเครื่องดับเพลิง								
		วัสดุงานบ้านงานครัว				60,000	10,000	2,115,000		710,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการเสริมสร้างพัฒนาสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการดำรงชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการในสังคมของภาคเอกชน				50,000
		โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนพิการในเขตเทศบาล				50,000
		โครงการอบรมสัมมนาบุคลากร				100,000
		โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาล			500,000	500,000
		โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อยกระดับการบริการ				300,000
		โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)				200,000
		โครงเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา				400,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	130,000	200,000	950,000	2,530,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		100,000	15,000	495,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000	280,000	240,000	3,015,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	550,000	60,000	3,300,000	5,510,000
		วัสดุสำรวจ			5,000	5,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,000	100,000	180,000	5,290,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000	150,000	12,040,000	13,775,000
		วัสดุกีฬา	3,000			23,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		300,000		300,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	215,000	50,000	190,000	3,350,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			20,000	200,000		20,000		50,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)								
		วัสดุการเกษตร				70,000		5,210,000		100,000
		วัสดุก่อสร้าง			2,500,000	100,000	50,000	11,050,000		100,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			10,000	2,000	10,000			30,000
		วัสดุสำนักงาน				20,000	150,000	310,000		1,160,000
		วัสดุอื่น								10,000
		วัสดุการศึกษา								
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม						6,600		
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล				90,000	5,000	60,000		200,000
		ค่าไฟฟ้า			200,000	700,000	500,000	6,200,000		4,000,000
		ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการโทรศัพท์			2,000	5,000	5,000	5,000		200,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		กระดานไวท์บอร์ด					3,500			
		เก้าอี้จัดเลี้ยง					62,500			
		เก้าอี้ทำงาน								22,500
		ตู้เก็บเอกสาร					14,700			
		ตู้บานเลื่อนกระจก					36,000			
		โต๊ะทำงาน								23,800
		โต๊ะอเนกประสงค์					40,000			
		พัดลม					10,500			
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		เครื่องคอมพิวเตอร์								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,000		5,000	297,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	33,653,800			33,653,800
		วัสดุการเกษตร			30,000	5,410,000
		วัสดุก่อสร้าง		150,000	80,000	14,030,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000	25,000	30,000	109,000
		วัสดุสำนักงาน	310,000	100,000	1,350,000	3,400,000
		วัสดุอื่น				10,000
		วัสดุการศึกษา	20,000			20,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			640,000	646,600
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	250,000	15,000	70,000	690,000
		ค่าไฟฟ้า	2,961,000	300,000	5,070,000	19,931,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			500,000	500,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	50,000	15,000	160,000	442,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				
		กระดานไวท์บอร์ด				3,500
		เก้าอี้จัดเลี้ยง				62,500
		เก้าอี้ทำงาน			22,700	45,200
		ตู้เก็บเอกสาร				14,700
		ตู้บานเลื่อนกระจก				36,000
		โต๊ะทำงาน			24,600	48,400
		โต๊ะอเนกประสงค์				40,000
		พัดลม				10,500
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
		เครื่องคอมพิวเตอร์		22,000	672,000	694,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
		เครื่องสำรองไฟฟ้า								
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
		เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้						52,800		
		เครื่องตัดหญ้า						142,500		
		เตียง					175,000			
		รถเข็นเก็บขยะ						50,000		
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
		กล้องโทรทัศน์วงจรปิด								
		เครื่องขยายเสียง					30,000			
		ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด								
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			1,000,000	80,000	50,000	4,850,000		500,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร								
		เครื่องเติมอากาศ						150,000		
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
		รถตรวจการณ์ดับเพลิง								
		รถบรรทุก (ดีเซล)						1,075,000		
		รถบรรทุกขยะ						2,000,000		
		ครุภัณฑ์โรงงาน								
		เครื่องเจาะไฟฟ้า			3,500					
		เครื่องเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติก								
		เครื่องเชื่อมไฟฟ้า			20,400					
		เครื่องตัดพลาสม่า			60,000					
		เครื่องตัดไฟเบอร์			5,200					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		เครื่องสำรองไฟฟ้า		2,800	2,800	5,600
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
		เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้				52,800
		เครื่องตัดหญ้า				142,500
		เตียง				175,000
		รถเข็นเก็บขยะ				50,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
		กล้องโทรทัศน์วงจรปิด			430,000	430,000
		เครื่องขยายเสียง				30,000
		ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด			10,000,000	10,000,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	135,000	1,500,000	450,000	8,565,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร				
		เครื่องเติมอากาศ				150,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
		รถตรวจการณ์ดับเพลิง		4,000,000		4,000,000
		รถบรรทุก (ดีเซล)				1,075,000
		รถบรรทุกขยะ				2,000,000
		ครุภัณฑ์โรงงาน				
		เครื่องเจาะไฟฟ้า				3,500
		เครื่องเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติก			500,000	500,000
		เครื่องเชื่อมไฟฟ้า				20,400
		เครื่องตัดพลาสม่า				60,000
		เครื่องตัดไฟเบอร์				5,200

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
		เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์					58,000			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ								
		ก่อสร้างลานกีฬาชุมชนหัวท่าพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย						600,000		
		ก่อสร้างอาคารเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร								
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเก้าเจ็ด						400,000		
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยไกรพลดาน						478,000		
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยจันทพันธ์						1,298,000		
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยชลเฉนียน						430,000		
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตากล่ำ						399,000		
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทวดจริกออก						372,000		
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทวีทรัพย์						226,000		
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเบญจธารา						428,000		
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพระเสด็จ						362,000		
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเพชรสงค์						214,000		
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยภูเขาดิน						374,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
		เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์				58,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				
		ก่อสร้างลานกีฬาชุมชนหัวท่าพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย				600,000
		ก่อสร้างอาคารเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร	25,000,000			25,000,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเก้าเจ็ด				400,000
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยไกรพลดาน				478,000
งบลงทุน		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยจันทพันธ์				1,298,000
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยชลเฉนียน				430,000
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตากล่ำ				399,000
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทวดจริกออก				372,000
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทวีทรัพย์				226,000
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเบญจธารา				428,000
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพระเสด็จ				362,000
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเพชรลงค์				214,000
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยภูเขาดิน				374,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยไม่มีชื่อ (เชื่อมระหว่างถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ไปซอยชายทุ่งแยก 3)						199,000		
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยรามราชท้ายน้ำ						1,826,700		
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหนึ่งเก้าสี						203,000		
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยอาบาดัส ด้านข้างสวนสาธารณะคูขวาง (แยกจากซอยอุดมทรัพย์ไปทางทิศเหนือ)						238,000		
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยประชาพัฒนา-โรงแรมชมดาว (ฝั่งทิศตะวันออก)						1,890,000		
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบาย ค.ส.ล. ซอยอินทนิน						1,907,800		
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยข้างร้านอาหารจำหอย จากถนนเทวบุรีไปทางทิศตะวันตกจนสุดซอย						500,000		
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยต้นหว้า 7 (ซอยลุงหั๋ว)						1,622,000		
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหมทานนท์						910,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยไม่มีชื่อ (เชื่อมระหว่างถนนนครศรีฯ-ปากพนัง ไปซอยชายทุ่งแยก 3)				199,000
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยรามราชท้ายน้ำ				1,826,700
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหนึ่งเก้าสี่				203,000
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยอาบาดัส ด้านข้างสวนสาธารณะคูขวาง (แยกจากซอยอุดมทรัพย์ไปทางทิศเหนือ)				238,000
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยประชาพัฒนา-โรงแรมชมดาว (ฝั่งทิศตะวันออก)				1,890,000
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบาย ค.ส.ล. ซอยอินทนิน				1,907,800
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยข้างร้านอาหารจ่าหอย จากถนนเทวบุรีไปทางทิศตะวันตกจนสุดซอย				500,000
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยต้นหว้า 7 (ซอยลุงหั่ว)				1,622,000
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหมทานนท์				910,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
		ก่อสร้างถนนปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทวดทอง 1จากถนนกะโรมถึงถนนชลประทาน 4 ขวา						2,910,000		
		ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเอกมหาชัย						771,700		
		ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพระคลัง						293,000		
		ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเสมาชัย						534,200		
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเตาหม้อ						212,000		
		ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยอินบำรุง						280,000		
		ก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน ค.ส.ล. ซอยปากพลี จากถนนสายนาพรุ-ปากพูน ไปทางทิศตะวันตกจนสุดซอย						425,000		
		ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยประชาพัฒนา จากถนนกะโรม-ถนนชลประทาน 4 ขวา						2,515,000		
		ก่อสร้างฝาปิดท่อบล็อคพร้อมถนน ค.ส.ล. ซอยลำเหมือง (ระหว่างซอยแม่อ่างทอง 2-ซอยศรีธรรมโศก 1)						500,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทวดทอง 1จากถนนกะโรมถึงถนนชลประทาน 4 ขวา				2,910,000
		ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเอกมหาชัย				771,700
		ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพระคลัง				293,000
		ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเสมาชัย				534,200
		ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเตาหม้อ				212,000
		ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยอินบำรุง				280,000
		ก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน ค.ส.ล. ซอยปากพลี จากถนนสายนาพรุ-ปากพูน ไปทางทิศตะวันตกจนสุดซอย				425,000
		ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยประชาพัฒนา จากถนนกะโรม-ถนนชลประทาน 4 ขวา				2,515,000
		ก่อสร้างฝาปิดท่อบล็อคพร้อมถนน ค.ส.ล. ซอยลำเหมือง (ระหว่างซอยแม่อ่างทอง 2-ซอยศรีธรรมโศก 1)				500,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
		ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนยมราชฝั่งทิศตะวันตก ตรงข้ามธนาคารออมสิน-วงเวียนหน้าวัดศรีทวี						677,000		
		ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ท้ายซอยมหรรนพ						111,000		
		ก่อสร้างอาคารศาลาที่พักผู้โดยสาร บริเวณริมทางเท้าสี่แยกเบญจมราชทิศ						950,000		
		ปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนกะโรม บริเวณถนนสะพานยาวเชื่อมกับถนนเทวบุรี						500,000		
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนศรีปราชญ์ จุดเริ่มต้นโครงการเชิงสะพานราเมศวร์ - เชิงสะพานคลองหน้าเมือง						12,676,000		
		ปรับปรุงยกระดับฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนวัดดิด						387,000		
		เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างถนนบ่ออ่าง						644,000		
		เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างถนนราชนิคม						925,000		
		ยกระดับถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหน้าวัดศรีทวี-สะพานคลองทุ่งปรัง (สะพานยาว)						2,049,000		
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				900,000		500,000		500,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน								465,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนยมราชฝั่งทิศตะวันตก ตรงข้ามธนาคารออมสิน-วงเวียนหน้าวัดศรีทวี				677,000
		ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ท้ายซอยมหรรนพ				111,000
		ก่อสร้างอาคารศาลาที่พักผู้โดยสาร บริเวณริมทางเท้าสี่แยกเบญจมราชุทิศ				950,000
		ปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนกะโรม บริเวณถนนสะพานยาวเชื่อมกับถนนเทวบุรี				500,000
		ปรับปรุงถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนศรีปราชญ์ จุดเริ่มต้นโครงการเชิงสะพานราเมศวร์ - เชิงสะพานคลองหน้าเมือง				12,676,000
		ปรับปรุงยกระดับฝาร่างระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนวัดคิด				387,000
		เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างถนนบ่ออ่าง				644,000
		เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างถนนราชนิคม				925,000
		ยกระดับถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหน้าวัดศรีทวี-สะพานคลองทุ่งปรัง (สะพานยาว)				2,049,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000		900,000	4,800,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน				465,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		รวม	166,522,200	656,100	10,474,000	19,511,400	15,333,000	169,803,900	3,496,300	88,264,700

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	27,824,000			27,824,000
		รวม	497,470,100	29,950,500	113,517,800	1,115,000,000



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 77,452,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 46,452,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์หลุด	รวม	6,300,000	บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์หลุด	จำนวน	6,300,000	บาท
โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์หลุดในปีที่ผ่านเป็นเกณฑ์			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	150,000	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	150,000	บาท
โดยคำนวณจากยอดเงินฝากธนาคารในปีที่ผ่านมาให้เป็นเกณฑ์			
ดอกเบี้ยรับจำนำ	รวม	40,000,000	บาท
ดอกเบี้ยรับจำนำ	จำนวน	40,000,000	บาท
โดยคำนวณจากยอดเงินรับจำนำของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	2,000	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	2,000	บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ			

รายได้อื่น เป็นเงิน 31,000,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	9,300,000	บาท
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30 % ของกำไรสุทธิ			
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	จำนวน	15,500,000	บาท
เงินสมทบทุนดำเนินการ 50 % ของกำไรสุทธิ			
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	จำนวน	6,200,000	บาท
เงินบำเหน็จรางวัลกำไรสุทธิ 20 % ของกำไรสุทธิ			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 57,428,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 4,410,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**4,410,000**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีของพนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด (แผนงานการพาณิชย์)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้าง ค่าตอบแทนเพิ่ม 2%,4%,6%,8% ของพนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล (แผนงานการพาณิชย์)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาลตามระเบียบที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด (แผนงานการพาณิชย์)			

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 4,343,000 บาท

ค่าตอบแทน	**รวม**	**2,420,000**	**บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อสถานธนานุบาล	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาดูแลความปลอดภัยของสถานธนานุบาล (แผนงานการพาณิชย์)			
ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์หลุด	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่กรรมการและพนักงานสถานธนานุบาล ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด (แผนงานการพาณิชย์)			
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรี (แผนงานการพาณิชย์)			
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด (แผนงานการพาณิชย์)			
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	450,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนานุบาล และค่าตรวจทรัพย์รับจำนำที่เก็บรักษาไว้ของสถานธนานุบาล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯลฯ เบิกจ่ายตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด (แผนงานการพาณิชย์)			

เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	420,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบ จ.ส.ท. กำหนด (แผนงานการพาณิชย์)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาลผู้ที่ได้รับค่าจ้างขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่งตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานสถานธนานุบาลที่โอน (ย้าย) มาจากที่อื่น และมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบของสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด (แผนงานการพาณิชย์)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานสถานธนานุบาลและบุคคลในครอบครัว ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าอาหาร	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้พนักงานสถานธนานุบาลและพนักงานที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานแทนพนักงานสถานธนานุบาลเป็นการชั่วคราว ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าใช้สอย	**รวม**	1,151,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	400,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน/นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด (แผนงานการพาณิชย์)		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	431,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	281,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และโปรแกรมระบบงานสถานธนานุบาล ตามรายการและรายละเอียดของสถานธนานุบาล และจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้สถานธนานุบาล เช่น กำจัดปลวก ค่าถ่ายเอกสาร และอื่น ๆ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำตามกฎหมาย (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล เช่น ค่าอากรแสตมป์ในการจัดทำสัญญาเงินกู้ ค่า พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์รถยนต์ส่วนกลาง และอื่น ๆ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยหรืออัคคีภัยอาคารและทรัพย์สิน ของสถานธนานุบาล ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมระบบรับจำนำ ของสถานธนานุบาล (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนานุบาลให้เทศบาล (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าวารสาร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร และสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ เช่น ค่าหนังสือพิมพ์ และอื่น ๆ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบงบการเงิน และรับรองงบการเงินประจำปีของสถานธนานุบาล (แผนงานการพาณิชย์)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	50,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองเจ้าหน้าที่และผู้ที่มาเยี่ยมหรือตรวจการปฏิบัติงาน ของสถานธนานุบาล ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถาน ธนานุบาล และเพื่อรับรองลูกค้าผู้มาใช้บริการ เช่น กาแฟ น้ำดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	270,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล เช่น กล้องวงจรปิด เครื่องปรับอากาศ และอื่น ๆ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์หลุดจำนำ ของสถานธนานุบาล รวมทั้งรถยนต์ส่วนกลางของสถานธนานุบาล และอื่นๆ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างตัวอาคาร ของสถานธนานุบาล และอื่น ๆ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**495,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของ สถานธนานุบาล เช่น ตั๋วรับจำนำ ใบเสร็จดอกเบี้ย ใบเสร็จ ทรัพย์หลุด เครื่องเขียน กระดาษต่อเนื่องสำหรับพิมพ์รายงาน ต่าง ๆ และอื่น ๆ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า 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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคาร และทรัพย์สินต่างๆ ของสถานธนานุบาล เช่น ปูนซิเมนต์ ทราย อิฐ สี และอื่น ๆ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน และอื่น ๆ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นชนิดต่าง ๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง และอื่น ๆ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ในการเขียนป้ายประกาศเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล เช่น บอร์ด ป้ายไวนิล และอื่น ๆ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น ตลับผงหมึก อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ผ้าหมึก เข็มเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เม้าส์ และอื่น ๆ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)

วัสดุอื่น จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่นพันธุ์พืช ปุ๋ย ฯลฯ และวัสดุต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในประเภทใดประเภทหนึ่ง ให้เบิกจ่ายได้ในประเภทนี้ (แผนงานการพาณิชย์)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 277,000 บาท

ค่าไฟฟ้า จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล (แผนงานการพาณิชย์)

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล (แผนงานการพาณิชย์)

ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการโทรคมนาคมของสถานธนานุบาล ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)

ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล (แผนงานการพาณิชย์)

ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าจัดส่งเอกสาร ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)

งบลงทุน เป็นเงิน 600,200 บาท

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **120,200 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 120,200 บาท

1) ตู้เก็บทรัพย์รับจำนำ จำนวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กทรัพย์รับจำนำ ขนาด w379xd459x h1319 มม. จำนวน 5 ตู้ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
2) เครื่องโทรสาร จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 30 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
3) โต๊ะทำงาน จำนวน 7,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานหน้าเหล็ก PVC ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
4) เครื่องปรับอากาศ จำนวน 42,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เพื่อติดตั้งภายในสำนักงานสถานธนานุบาล จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
(แผนงานการพาณิชย์)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **480,000 บาท**

อาคารต่าง ๆ จำนวน 480,000 บาท

ปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยทำการปรับปรุงยกพื้นผิว, ผนังและห้องน้ำ พื้นที่อาคารที่ทำการปรับปรุงไม่น้อยกว่า 130.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
(แผนงานการพาณิชย์)

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 31,183,000 บาท

รายจ่ายอื่น **รวม** **31,183,000 บาท**

ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ จำนวน 183,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอำนวยการให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท. ตามที่กำหนดให้ตั้งในแต่ละปี (แผนงานการพาณิชย์)

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% จำนวน 9,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินทำนุบำรุงท้องถิ่นให้แก่เทศบาล (แผนงานการพาณิชย์)

ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50% จำนวน 15,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนดำเนินการให้แก่สถานธนานุบาล (แผนงานการพาณิชย์)

บำเหน็จรางวัล 20% จำนวน 6,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีให้กับพนักงานสถานธนานุบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเทศบาล จังหวัด และสำนักงาน จ.ส.ท.
(แผนงานการพาณิชย์)

งบกลาง เป็นเงิน 16,892,000 บาท

งบกลาง **รวม** **16,892,000 บาท**

เงินช่วยเหลือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินยืมสะสมเทศบาล ในกรณีที่สถานธนานุบาลยืมเงินสะสมของเทศบาลฯ มาเป็นทุนหมุนเวียนรับจำนำ และไม่สามารถส่งใช้เงินยืมในปีงบประมาณที่ยืมได้ (แผนงานงบกลาง)

ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) (แผนงานงบกลาง)		
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร	จำนวน	15,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ตั๋วสัญญาใช้เงิน ดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร และดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารจากสถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์ (แผนงานงบกลาง)		
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล	จำนวน	882,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ปีที่ล่วงมาตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนดไว้ในแต่ละปี (แผนงานงบกลาง)		



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 87,100,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 87,100,000 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ เก็บจากผู้ใช้น้ำประปา รวมทั้งเร่งรัดจัดเก็บหนี้ค้างค่าน้ำประปาจากปีก่อน ๆ ด้วย	จำนวน	80,600,000	บาท
ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร โดยการจำหน่ายน้ำจากท่อธารสถานที่ทำการประปา ซึ่งผู้ซื้อน้ำประปานำรถไปรับเอง	จำนวน	150,000	บาท
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ เป็นค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำให้ผู้มาขอติดตั้งประปารายใหม่ และรายที่มาตรวัดน้ำหายหรือทำให้ชำรุด รวมทั้งค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุอื่น ๆ	จำนวน	1,300,000	บาท
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ โดยเก็บจากผู้ใช้น้ำประปาตามขนาดมาตรวัดน้ำ	จำนวน	2,950,000	บาท

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

เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ เป็นเงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา การปรับปรุงระบบจำหน่ายน้ำประปา การปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปา ฯลฯ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวน	200,000	บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เป็นค่าดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร	จำนวน	600,000	บาท
ผลประโยชน์อื่น	รวม	1,290,000	บาท
ค่าธรรมเนียม เป็นค่าธรรมเนียมแรงงานในการต่อท่อติดตั้งประปา ติดมาตรวัดน้ำใหม่ เนื่องจากการถูกงดจ่ายน้ำประปา ค่ายานพาหนะขนส่ง และค่าสึกหรอเครื่องมือ ค่าสำรวจการติดตั้งประปา ค่าผิดสัญญาการใช้น้ำประปา ค่าโอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ำ โอนมาตรชั่วคราวเป็นถาวร ค่าเสื่อมราคามาตรวัดน้ำ ฯลฯ	จำนวน	1,290,000	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายได้ประเภทใดประเภทหนึ่ง	จำนวน	10,000	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 87,010,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 8,372,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**8,372,200**	**บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,716,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน(แผนงานการพาณิชย์)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	63,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (แผนงานการพาณิชย์)			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	117,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น (แผนงานการพาณิชย์)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	3,450,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 15 อัตรา (แผนงานการพาณิชย์)			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสำหรับลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง (แผนงานการพาณิชย์)			

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 49,706,400 บาท

ค่าตอบแทน	**รวม**	**700,800**	**บาท**
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	197,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ (แผนงานการพาณิชย์)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	221,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง (แผนงานการพาณิชย์)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	282,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (แผนงานการพาณิชย์)			
ค่าใช้สอย	**รวม**	**13,453,600**	**บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	80,000	บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (แผนงานการพาณิชย์)			

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 12,933,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในกิจการประปา จำนวน 3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่เอกชนจัดทำแหล่งน้ำดิบ ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ค่าระวางบรรทุกเพื่อส่งน้ำไปวิเคราะห์ ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ (โรงกรองประตูชัย) ค่าเช่าที่ดินของโรงกรองน้ำบ่อบาดาล (วัดใหญ่) ค่าเช่าที่ดินเพื่อวางท่อประปาลอดใต้ทางรถไฟ (ระหว่างสถานีโคกครามถึงสถานีนครศรีธรรมราช) ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ
2) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานต่าง ๆ จำนวน 9,933,600 บาท
2.1 จ้างเหมาจัดเก็บค่าน้ำประปา จำนวน 2,022,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานจัดเก็บค่าน้ำประปา จำนวน 20 ราย
2.2 จ้างเหมาผลิตและสูบจ่ายน้ำประปา จำนวน 2,186,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานผลิตและสูบจ่ายน้ำประปา จำนวน 21 ราย
2.3 จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบท่อน้ำประปา จำนวน 2,485,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานซ่อมบำรุงระบบท่อน้ำประปา จำนวน 24 ราย
2.4 จ้างเหมางานมาตรวัดน้ำประปา จำนวน 3,240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานมาตรวัดน้ำประปา จำนวน 29 ราย
(แผนงานการพาณิชย์)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองของหน่วยงานราชการอื่น หรือองค์กรอื่นที่มาตรวจงาน เยี่ยมกิจการประปา (แผนงานการพาณิชย์)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (แผนงานการพาณิชย์)

ค่าวัสดุ **รวม 11,302,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟ สายไฟ ฟิวส์ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสารส้ม คลอรีน ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การประปา ท่อน้ำประปา ทราย ปูนขาว ไม้ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาเคมี สารเคมี ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อกันฝน รองเท้า ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เม้าส์ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)
วัสดุอื่น จำนวน 1,642,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ามาตรวัดน้ำขนาดต่าง ๆ (แผนงานการพาณิชย์)

ค่าสาธารณูปโภค **รวม 24,250,000 บาท**

ค่าไฟฟ้า จำนวน 24,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ากำลังและแสงสว่างที่โรงสูบกรองน้ำประปา และโรงสูบน้ำบาดาล (แผนงานการพาณิชย์)
ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่โรงสูบและกรองน้ำประปา (แผนงานการพาณิชย์)

งบลงทุน เป็นเงิน 10,902,400 บาท

ค่าครุภัณฑ์ **รวม 10,902,400 บาท**

ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 40,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
1) ตู้เหล็กบานเลื่อน 2 บาน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 4 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด จำนวน 22,000 บาท
2) โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 120x60x75 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด จำนวน 3,000 บาท
3) เก้าอี้ มีพนักพิง ชนิดบุนวม แบบขาตั้ง 2 ข้าง จำนวน 2 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด จำนวน 3,600 บาท
4) โต๊ะทำงาน ขนาด 60x120x75 เซนติเมตร มีลิ้นชัก 2 ลิ้นชัก ประตู 1 บาน จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด จำนวน 5,000 บาท
5) เก้าอี้ มีพนักพิงชนิดบุนวม แบบล้อหมุน จำนวน 4 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด จำนวน 7,200 บาท
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
(แผนงานการพาณิชย์)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 593,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเครื่อง 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จำนวน 555,000 บาท
2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จำนวน 38,000 บาท
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
(แผนงานการพาณิชย์)

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
(แผนงานการพาณิชย์)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องดิจิตอล ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 MP SD 256 GB จำนวน 1 ตัว
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
(แผนงานการพาณิชย์)

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1,375,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
1) ปั๊มสูบจ่ายสารเคมี สามารถสูบจ่ายได้ไม่น้อยกว่า 500 ลิตร/ชั่วโมง
จำนวน 6 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด จำนวน 1,185,000 บาท
2) เครื่องวัดความขุ่น แบบตั้งโต๊ะ มีช่วงการวัดตั้งแต่ 0-1,000 NTU
จำนวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด จำนวน 100,000 บาท
3) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (PH) มีช่วงการวัดตั้งแต่ 0-14
จำนวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด จำนวน 90,000 บาท
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
(แผนงานการพาณิชย์)

ครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 4,025,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
1) เครื่องเจาะกระแทก ใช้กำลังไฟ 2,000 W อัตรากระแทก 0-1,000
ครั้ง/นาที จำนวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
จำนวน 164,000 บาท
2) เครื่องปั่นไฟ ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 10 แรงม้า
จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด จำนวน 70,000 บาท
3) เครื่องสูบน้ำ สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 750 ลบ.ม./ชม. สูบส่งน้ำได้สูง
30 ม. ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนสูบ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด จำนวน 1,998,000 บาท
4) เครื่องสูบน้ำ สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 500 ลบ.ม./ชม. สูบส่งน้ำได้สูง
45 ม. ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนสูบ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด จำนวน 1,793,600 บาท
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
(แผนงานการพาณิชย์)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 535,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
1) เครื่องจดหน่วยน้ำแบบมือถือ ซีพียูอย่างน้อย 600 MHz
หน่วยความจำภายใน 1 GB (Flash) ภายนอก 256 MB (RAM)
หน้าจออย่างน้อย 2.8 นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 320 x 240
แบบ QVGA จำนวน 5 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
จำนวน 325,000 บาท
2) เครื่องพิมพ์แบบพกพา แบบไร้สาย หน่วยความจำภายใน 128 MB
(Flash), 128 MB (RAM) หน้ากว้างในการพิมพ์ 2.9 นิ้ว/ 7.73
มิลลิเมตร พิมพ์ต่อเนื่อง จำนวน 5 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
จำนวน 150,000 บาท
3) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 60,000 บาท
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
(แผนงานการพาณิชย์)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 1,498,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (แผนงานการพาณิชย์)

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 10,000 บาท

รายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่น จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดใดหมวดหนึ่ง (แผนงานการพาณิยช์)

งบกลาง เป็นเงิน 18,019,800 บาท

งบกลาง รวม 18,019,800 บาท

ค่าชำระดอกเบี้ย จำนวน 2,470,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ย
1) โครงการปรับปรุงขยายกิจการประปา การผลิตและจำหน่ายน้ำประปา ตามสัญญาเงินกู้ธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราช ลงวันที่ 25 มีนาคม 2552 จำนวน 2,302,050 บาท
2) ชำระดอกเบี้ยเงินยืมเทศบาลโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบจากบ่อนาทราย-สี่แยกเบญจมฯ ตามสัญญาเลขที่ 26/2558 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 167,950 บาท
(แผนงานงบกลาง)

ค่าชำระหนี้เงินต้น จำนวน 12,839,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้น
1) โครงการปรับปรุงขยายกิจการประปา การผลิตและจำหน่ายน้ำประปา งวดที่ 5 ตามสัญญาเงินกู้ธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราช ลงวันที่ 25 มีนาคม 2552 จำนวน 10,600,000 บาท
2) เงินยืมสะสมของเทศบาล โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบจากบ่อนาทราย-สี่แยกเบญจมฯ ตามสัญญาเลขที่ 26/2558 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 2,239,400 บาท (แผนงานงบกลาง)

เงินช่วยพิเศษ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษค่าทำศพของพนักงานและลูกจ้างสำนักการประปา กรณีที่พนักงานและลูกจ้างสำนักการประปาเสียชีวิต (แผนงานงบกลาง)

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน 732,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จปกติและเงินบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 5 ราย (แผนงานงบกลาง)

รายจ่ายงบกลางอื่น จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.) (แผนงานงบกลาง)

สำรองจ่าย จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายในกรณีเร่งด่วน ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า (แผนงานงบกลาง)

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) จำนวน 1,738,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ในอัตราร้อยละ 2 ของงบประมาณรายได้ประจำปี ยกเว้นรายได้จากเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินประเภทพันธบัตร เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนทั้งหมด (แผนงานงบกลาง)