



ประกาศเทศบาลเมืองเชรูปช้าง
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามที่นายกเทศมนตรีเมืองเชรูปช้าง ได้จัดทำและเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาล และสภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบเมื่อคราวสมัยประชุมสภาสามัญสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ และผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วนั้น

อาศัยอำนาจความตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เทศบาลเมืองเชรูปช้าง จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายประสงค์ บริรักษ์)
นายกเทศมนตรีเมืองเชรูปช้าง



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙



เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท.	1
คำแถลง	2
คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง	3
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ	4
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	5
คำแถลง : รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล	6
บันทึกหลักการและเหตุผล	7
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน	8
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน	9
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	14
รายงานประมาณการรายรับ	15
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	18
รายงานประมาณการรายจ่าย	21
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	75
- แผนงานงบกลาง	76
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	78
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	89
- แผนงานการศึกษา	93
- แผนงานสาธารณสุข	101
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	104
- แผนงานเคหะและชุมชน	106
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	110
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	112
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	115
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	123

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
เขต/อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

333 ซอย- ถนนกาญจนวนิช แขวง/ตำบล เขารูปช้าง
เขต/อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

พื้นที่

27.49 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด

39,246 คน

ชาย

18,691 คน

หญิง

20,555 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2558

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองเขารูปช้างอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเขารูปช้างจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 154,057,633.29 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 50,568,113.97 บาท

1.1.3 หุ้่นสำรองเงินสะสม จำนวน 51,745,112.70 บาท

1.1.4 รายการกั้เงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กั้เงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 76,867,999.04 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558

(1) รายรับจริง จำนวน 156,591,978.50 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	36,150,856.47	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	6,863,706.04	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,904,077.99	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	814,887.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	72,502,804.00	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	38,355,647.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 38,472,915.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 93,162,499.55 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	6,832,314.64	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	40,114,918.50	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	38,889,363.41	บาท
งบลงทุน	จำนวน	5,549,113.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	115,940.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,660,850.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 33,145,742.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 18,671,598.03 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	11,916,479.90	12,929,500.00	12,431,900.00
งบบุคลากร	43,324,697.35	51,157,820.00	60,923,860.00
งบดำเนินงาน	46,318,656.52	80,332,600.00	70,826,095.00
งบลงทุน	13,438,519.27	37,025,200.00	28,756,345.00
งบรายจ่ายอื่น	118,536.00	280,000.00	180,000.00
งบเงินอุดหนุน	2,038,850.00	2,274,850.00	1,881,800.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	117,155,739.04	183,999,970.00	175,000,000.00
รวม	117,155,739.04	183,999,970.00	175,000,000.00

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปีงบประมาณ 2559

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล

1. เงินเดือนพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	28,051,000 บาท
2. ค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,846,800 บาท
3. ค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	20,322,000 บาท
4. ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,928,400 บาท
5. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	516,000 บาท
6. เงินเพิ่มต่างๆ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	4,549,500 บาท
- เงินประจำตำแหน่ง		
- ค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่ง		
- เงินเพิ่มเพื่อการครองชีพชั่วคราวของพนักงานและลูกจ้าง		
- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)		
7. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	850,000 บาท
8. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,740,000 บาท
9. เงินช่วยพิเศษ (ค่าทำศพ) พนักงาน/ลูกจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	10,000 บาท
10. ประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่ ก.กลางกำหนด (โบนัสประจำปี)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	3,500,000 บาท
รวมทั้งสิ้น		64,313,700 บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 36.75 ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากรายได้ทั้งหมด

(รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 175,000,000 บาท)



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	41,463,605
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	13,128,100
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	23,172,495
แผนงานสาธารณสุข	8,069,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,406,400
แผนงานเคหะและชุมชน	22,843,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,481,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,550,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	45,453,600
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,431,900
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	175,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ปี	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
	งบบุคลากร	13,123,560	4,024,200	5,892,200	23,039,960
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,154,560	0	0	6,154,560
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,969,000	4,024,200	5,892,200	16,885,400
	งบดำเนินงาน	13,500,800	2,440,100	1,432,000	17,372,900
	ค่าตอบแทน	4,085,800	290,000	392,000	4,767,800
	ค่าใช้สอย	5,815,000	1,850,000	670,000	8,335,000
	ค่าวัสดุ	1,020,000	270,000	370,000	1,660,000
	ค่าสาธารณูปโภค	2,580,000	30,100	0	2,610,100
	งบลงทุน	315,000	498,945	37,000	850,945
	ค่าครุภัณฑ์	65,000	277,945	37,000	379,945
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	250,000	221,000	0	471,000
	งบรายจ่ายอื่น	50,000	30,000	0	80,000
	รายจ่ายอื่น	50,000	30,000	0	80,000
	งบเงินอุดหนุน	119,800	0	0	119,800
	เงินอุดหนุน	119,800	0	0	119,800
	รวม	27,109,160	6,993,245	7,361,200	41,463,605

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	รวม
งบบุคลากร		4,626,000	3,045,000	7,671,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,626,000	3,045,000	7,671,000
งบดำเนินงาน		1,985,000	3,415,600	5,400,600
ค่าตอบแทน		130,000	128,600	258,600
ค่าใช้สอย		910,000	2,970,000	3,880,000
ค่าวัสดุ		945,000	317,000	1,262,000
งบลงทุน		50,000	6,500	56,500
ค่าครุภัณฑ์		50,000	6,500	56,500
	รวม	6,661,000	6,467,100	13,128,100

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนนยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,556,400	3,866,000	6,422,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,556,400	3,866,000	6,422,400
งบดำเนินงาน		940,000	13,552,595	14,492,595
ค่าตอบแทน		200,000	16,000	216,000
ค่าใช้สอย		500,000	10,420,595	10,920,595
ค่าวัสดุ		240,000	2,714,000	2,954,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	402,000	402,000
งบลงทุน		26,000	879,500	905,500
ค่าครุภัณฑ์		26,000	208,400	234,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	671,100	671,100
งบเงินอุดหนุน		0	1,352,000	1,352,000
เงินอุดหนุน		0	1,352,000	1,352,000
	รวม	3,522,400	19,650,095	23,172,495

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		3,765,900	0	3,765,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,765,900	0	3,765,900
งบดำเนินงาน		3,124,000	1,000,000	4,124,000
ค่าตอบแทน		339,000	0	339,000
ค่าใช้สอย		1,910,000	1,000,000	2,910,000
ค่าวัสดุ		875,000	0	875,000
งบลงทุน		30,000	0	30,000
ค่าครุภัณฑ์		30,000	0	30,000
งบเงินอุดหนุน		0	150,000	150,000
เงินอุดหนุน		0	150,000	150,000
	รวม	6,919,900	1,150,000	8,069,900

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,844,400	0	1,844,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,844,400	0	1,844,400
งบดำเนินงาน		440,000	100,000	540,000
ค่าตอบแทน		83,000	0	83,000
ค่าใช้สอย		300,000	100,000	400,000
ค่าวัสดุ		57,000	0	57,000
งบลงทุน		0	12,000	12,000
ค่าครุภัณฑ์		0	12,000	12,000
งบเงินอุดหนุน		0	10,000	10,000
เงินอุดหนุน		0	10,000	10,000
	รวม	2,284,400	122,000	2,406,400

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,058,000	180,000	5,970,000	7,208,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,058,000	180,000	5,970,000	7,208,000
งบดำเนินงาน		1,796,000	1,715,000	12,124,000	15,635,000
ค่าตอบแทน		110,000	10,000	800,000	920,000
ค่าใช้สอย		536,000	1,185,000	8,144,000	9,865,000
ค่าวัสดุ		1,150,000	405,000	3,180,000	4,735,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	115,000	0	115,000
รวม		2,854,000	1,895,000	18,094,000	22,843,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,210,000	0	1,210,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,210,000	0	1,210,000
งบดำเนินงาน		96,000	2,075,000	2,171,000
ค่าตอบแทน		66,000	0	66,000
ค่าใช้สอย		30,000	2,075,000	2,105,000
งบรายจ่ายอื่น		100,000	0	100,000
รายจ่ายอื่น		100,000	0	100,000
รวม		1,406,000	2,075,000	3,481,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท่องเที่ยว อื่น	รวม
งบบุคลากร		240,000	0	240,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		240,000	0	240,000
งบดำเนินงาน		1,010,000	990,000	2,000,000
ค่าใช้สอย		910,000	990,000	1,900,000
ค่าวัสดุ		100,000	0	100,000
งบลงทุน		60,000	0	60,000
ค่าครุภัณฑ์		60,000	0	60,000
งบเงินอุดหนุน		0	250,000	250,000
เงินอุดหนุน		0	250,000	250,000
	รวม	1,310,000	1,240,000	2,550,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		1,272,200	8,250,000	9,522,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,272,200	8,250,000	9,522,200
งบดำเนินงาน		660,000	8,430,000	9,090,000
ค่าตอบแทน		110,000	450,000	560,000
ค่าใช้สอย		310,000	3,980,000	4,290,000
ค่าวัสดุ		240,000	4,000,000	4,240,000
งบลงทุน		0	26,841,400	26,841,400
ค่าครุภัณฑ์		0	278,500	278,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	26,562,900	26,562,900
	รวม	1,932,200	43,521,400	45,453,600

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		12,431,900	12,431,900
งบกลาง		12,431,900	12,431,900
	รวม	12,431,900	12,431,900

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองเขารูปช้างและโดยอนุมัติของ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 175,000,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 175,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	41,463,605
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	13,128,100
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	23,172,495
แผนงานสาธารณสุข	8,069,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,406,400
แผนงานเคหะและชุมชน	22,843,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,481,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,550,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	45,453,600
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	12,431,900
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	175,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้างปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมือง

- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้างมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

(ลงนาม).....

(.....นายประสงค์ บริรักษ์.....)

นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง

อนุมัติเห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....นายธีรพงศ์ ธีรบุญกุล.....)

(.....ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา.....)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดคงเหลือ (%)	ปี 2559
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	23,268,895.75	30,352,326.20	33,394,887.79	35,000,000	8.57 %	38,000,000
ภาษีบำรุงท้องที่	107,941.52	92,012.39	66,490.36	90,000	0.00 %	90,000
ภาษีป้าย	1,122,011.06	1,397,652.00	2,035,998.00	1,400,000	42.86 %	2,000,000
รวมหมวดภาษีอากร	24,498,848.87	31,841,990.59	35,497,376.15	36,490,000		40,185,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	660.00	420.00	120.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	397,329.00	376,219.00	150,390.00	400,000	-37.50 %	250,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	1,753,560.00	2,750,492.50	3,039,558.00	3,000,000	6.67 %	3,200,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	348,800.00	418,800.00	350,000.00	410,000	0.00 %	410,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	101,800.00	77,400.00	107,900.00	120,000	0.00 %	120,000
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรมย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	119,600.00	316,775.00	458,300.00	400,000	0.00 %	400,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	62,130.00	47,990.00	57,080.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	5,980.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	0.00	10,660.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	10,700.00	7,570.00	7,880.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	21,206.00	51,100.00	59,289.00	5,000	100.00 %	10,000

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	61,725.00	124,000.00	56,400.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	2,900.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	38,400.00	20,800.00	32,260.00	25,000	0.00 %	25,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	20,400.00	23,700.00	13,300.00	13,000	0.00 %	13,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	263,102.00	731,734.00	757,200.00	100,000	100.00 %	200,000
ค่าปรับอื่น ๆ	1,500.00	0.00	7,900.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	634,900.00	574,800.00	623,500.00	600,000	7.50 %	645,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,110.00	9,545.00	8,251.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	11,225.00	11,175.00	8,175.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	5,668.00	10,856.00	200.00	0	0.00 %	0
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,862,795.00	5,566,936.50	5,737,703.00	5,210,000		5,415,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	2,050,099.57	2,707,292.50	3,770,245.46	2,500,000	-60.00 %	1,000,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,050,099.57	2,707,292.50	3,770,245.46	2,500,000		1,000,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	260,200.00	215,100.00	559,300.00	100,000	200.00 %	300,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	448,930.00	340,789.40	430,250.00	400,000	0.00 %	400,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	709,130.00	555,889.40	989,550.00	500,000		700,000
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	46,200.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	46,200.00	0.00	0		0
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	5,870,535.74	11,968,798.47	13,226,947.62	12,000,000	16.67 %	14,000,000

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	16,286,329.88	18,049,973.15	18,817,383.49	17,500,000	0.00 %	17,500,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	861,611.46	1,033,985.98	1,316,440.46	1,000,000	50.00 %	1,500,000
ภาษีสุรา	6,475,945.97	6,644,753.03	7,234,740.95	7,000,000	0.00 %	7,000,000
ภาษีสรรพสามิต	11,642,845.32	14,527,145.80	9,840,681.63	14,500,000	-13.79 %	12,500,000
ค่าภาคหลวงแร่	186,219.20	204,905.69	272,376.67	300,000	0.00 %	300,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	17,123,144.57	24,264,413.00	17,271,352.84	20,000,000	-40.00 %	12,000,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	23,931,081.00	41,775,283.00	34,897,184.00	30,000,000	-16.67 %	25,000,000
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	10,824.20	0.00	0	0.00 %	0
รวมหมวดภาษีจัดสรร	82,377,713.14	118,480,082.32	102,877,107.66	102,300,000		89,800,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	30,381,684.00	36,974,722.00	38,756,820.00	37,000,000	2.70 %	38,000,000
เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาประเทศ	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	30,381,684.00	36,974,722.00	38,756,820.00	37,000,000		38,000,000
รวมทุกหมวด	143,880,269.83	196,173,113.31	187,628,802.27	184,000,000		175,000,000

วันที่พิมพ์ : 6/8/2558 14:47:50

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **175,000,000 บาท แยกเป็น**
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	40,090,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	38,000,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งดูตามจำนวนรายการของผู้ชำระภาษีและรายการใหม่ที่ได้คาดว่าจะเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากได้นำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	90,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2557	จำนวน	2,000,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	2,000,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากตั้งไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีงบประมาณที่ผ่านมา	รวม	5,410,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	250,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	250,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2557	จำนวน	3,200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	3,200,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2557	จำนวน	410,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	410,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2557	จำนวน	120,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	120,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2557	จำนวน	400,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	400,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2557	จำนวน	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	50,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2557	จำนวน	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	10,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2557	จำนวน	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2557		

วันที่พิมพ์: 6/8/2558 14:47:50

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	50,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับ สถิติรายรับปี 2557		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง	จำนวน	2,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับ สถิติรายรับปี 2557		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	25,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับ สถิติรายรับปี 2557		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	13,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับ สถิติรายรับปี 2557		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	200,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับ สถิติรายรับปี 2557		
ค่าปรับอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับ สถิติรายรับปี 2557		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	645,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับ สถิติรายรับปี 2557		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับ สถิติรายรับปี 2557		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	10,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับ สถิติรายรับปี 2557		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,000,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,000,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับ สถิติรายรับปี 2557		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	700,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	300,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับ สถิติรายรับปี 2557		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	400,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับ สถิติรายรับปี 2557		
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	89,800,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	14,000,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับ สถิติรายรับปี 2557		

วันที่พิมพ์ : 6/8/2558 14:47:50

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	17,500,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับ สถิติรายรับปี 2557		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	1,500,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับ สถิติรายรับปี 2557		
ภาษีสุรา	จำนวน	7,000,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับ สถิติรายรับปี 2557		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	12,500,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับ สถิติรายรับปี 2557		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	300,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับ สถิติรายรับปี 2557		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	12,000,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับ สถิติรายรับปี 2557		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	25,000,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อให้ใกล้เคียงกับ สถิติรายรับปี 2557		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	38,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก ทำ	จำนวน	38,000,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อรองรับภาระหน้าที่ ที่เพิ่มมากขึ้น		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	397,500	953,280	1,429,920	1,429,920	0 %	1,429,920
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	130,000	308,250	351,000	351,000	0 %	351,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	130,000	308,250	351,000	351,000	0 %	351,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	127,500	306,000	459,000	459,000	0 %	459,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	989,128	2,375,760	3,557,543	3,563,640	0 %	3,563,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,774,128	4,251,540	6,148,463	6,154,560		6,154,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,268,811	2,821,717.51	3,081,339.76	3,494,300	16.53 %	4,072,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	70,383	232,610	327,754.14	407,200	9.53 %	446,000
เงินประจำตำแหน่ง	56,000	173,600	292,957.14	321,600	32.84 %	427,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	227,450	585,281	621,394	666,500	17.3 %	781,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	12,580	27,260	11,340	20,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	345,963	497,375	683,628	764,100	36.37 %	1,042,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	66,394	242,450	248,927	763,500	-73.8 %	200,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,047,581	4,580,293.51	5,267,340.04	6,437,200		6,969,000
รวมงบบุคลากร	3,821,709	8,831,833.51	11,415,803.04	12,591,760		13,123,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,500	29,600	16,800	3,550,000	0 %	3,550,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	7,312.5	7,312.5	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	84,000	233,950	230,400	430,800	3.48 %	445,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,699	22,582	23,395	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	46,826.25	107,678.75	8,657	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	151,025.25	401,123.25	286,564.5	4,070,800		4,085,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	362,303.11	489,330.1	589,097.37	3,500,000	-28.57 %	2,500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	217,981.52	397,004	592,741	530,000	69.81 %	900,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ	1,200	5,500	6,200	20,000	-25 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	55,085	242,108.47	267,351.5	510,000	-60.78 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	192,881.57	363,649.55	0	100 %	300,000
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	10,000	45,409.2	48,411.2	150,000	-66.67 %	50,000
โครงการจัดงานประเพณีตามลพบุรีเขารูปช้าง เป็นเงิน 30,000 บาท	20,751.88	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0	76,521.2	195,748.2	200,000	-50 %	100,000
โครงการจัดงานวันสงฆ์ไทยปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2557	0	800,000	800,000	0	0 %	0

โครงการจัดงานสวนเฉลิมพระเกียรติ รัชกาล 72 พรรษา มหาวิทยาลัย	0	2,000,000	0	248,200	-100 %	0
โครงการเทศบาลสัญจรพบปะประชาชน	0	260,604.1	290,031.03	700,000	-42.86 %	400,000
โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล	0	0	45,282.2	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาตึกงาน เพื่อพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ อบรมให้ความรู้แก่พนักงานและลูกจ้างองค์กร	272,097.9	131,648.2	970,636.26	1,215,000	-17.7 %	1,000,000
โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ตลอดจนเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมี ส่วนร่วมของประชาชน	0	48,750	216,694.2	50,000	0 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	114,000	39,828.2	100,000	-50 %	50,000
โครงการรับเสด็จ ฯ พระบรมวงศานุวงศ์	19,675	27,110.62	27,185	50,000	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	78,692.3	68,673.73	137,710.58	400,000	-50 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,037,786.71	4,899,541.19	4,590,566.29	7,673,200		5,815,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	52,907	119,219	126,824	180,000	-16.67 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,650	10,878	3,564	140,000	-28.57 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	834	32,980	29,712	70,000	0 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	1,310	3,856	1,955	11,000	-9.09 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,950	68,535	7,010	80,000	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	79,761.4	406,021.28	432,452.12	500,000	0 %	500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,971.18	39,562	48,256.25	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	975	100,000	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	173,383.58	681,051.28	650,748.37	1,141,000		1,020,000

ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	209,735.86	817,993.07	1,335,358.66	2,400,000	-16.67 %	2,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	18,772.38	90,693.06	173,775.19	200,000	-10 %	180,000
ค่าบริการโทรศัพท์	31,938.92	92,054.09	83,341.39	250,000	0 %	250,000
ค่าบริการไปรษณีย์	18,169	46,957	105,613	200,000	-25 %	150,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,840.6	22,717.44	25,001.6	150,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	286,456.76	1,070,414.66	1,723,089.84	3,200,000		2,580,000
รวมงบดำเนินงาน	1,648,652.3	7,052,130.38	7,250,969	16,085,000		13,500,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	3,280.0000	11,000.0000	108,000.0000	982,600	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน	0	0	1,495,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงคุณภาพสูง ความจุไม่น้อยกว่า 4 GB จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,000 บาท	7,700	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0	0	0	0	100 %	55,000
โทรโข่ง เมกกาโฟน จำนวน 2 ตัว	0	0	0	6,400	-100 %	0
ไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 3 ตัว	0	0	0	54,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องชงกาแฟจำนวน 1 เครื่อง	0	0	99,500	0	0 %	0
จัดซื้อकुलเลอร์ขนาดกลาง เส้นผ่าศูนย์กลางX สูง ไม่น้อยกว่า 30X46.5 ซม. หรือความจุไม่น้อยกว่า 21 ลิตร จำนวน 1 ใบ เป็นเงิน 4,000 บาท	0	3,260	0	0	0 %	0

จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ มีระบบฆ่าเชื้อด้วยหลอดยูวี ป้องกัน จุลินทรีย์และเชื้อโรคต่าง ๆ ในถังเก็บน้ำ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	100,000	-100 %	0
จัดซื้อรถเข็นเก็บจาน	0	0	0	0	100 %	10,000
จัดทำผ้า màn และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	0	0	0	12,800	-100 %	0
เตียงเหล็กพร้อมเบาะ ขนาด 3 ฟุตครึ่ง จำนวน 3 ชุด	0	0	15,000	0	0 %	0
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	4,203,400	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	11,280	106,848.01	32,048.61	0	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	22,260	121,108.01	1,749,548.61	5,359,200		65,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกใน อาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการ ก่อสร้าง						
ติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ (วางท่อติดตั้งประปา)	0	9,775.55	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ	0	0	4,500	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งขุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ	0	0	0	1,900,000	94.74 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	9,775.55	4,500	1,900,000		250,000
รวมงบลงทุน	22,260	130,883.56	1,754,048.61	7,259,200		315,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	15,000	50,000	0 %	50,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	15,000	50,000		50,000

รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	15,000	50,000		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	30,000	30,000	30,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	9,800	9,800	34,800	-71.84 %	9,800
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	110,000	110,000	110,000	0 %	110,000
รวมเงินอุดหนุน	0	149,800	149,800	174,800		119,800
รวมงบเงินอุดหนุน	0	149,800	149,800	174,800		119,800
รวมงานบริหารทั่วไป	5,492,621.3	16,164,647.45	20,585,620.65	36,160,760		27,109,160
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	882,959	1,742,622.44	2,415,000	19.46 %	2,885,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	38,550	60,778.72	67,200	19.05 %	80,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	43,983	67,200	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	481,320	531,770.17	770,000	15.84 %	892,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	211,593	263,663.68	65,000	53.85 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,614,422	2,642,818.01	3,384,400		4,024,200
รวมงบบุคลากร	0	1,614,422	2,642,818.01	3,384,400		4,024,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	55,100	126,900	185,000	29.73 %	240,000

เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	0	0	14,450	35,000	0 %	35,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	51,520.2	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	106,620.2	141,350	240,000		290,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	730,842.5	1,003,216.41	1,660,000	-9.64 %	1,500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0	15,000	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0	20,352	21,030	135,000	-40.74 %	80,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง และแผนพัฒนาหมู่บ้าน	0	59,250	65,745	70,000	42.86 %	100,000
โครงการศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	9,872.63	46,670.14	10,000	600 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	835,317.13	1,136,661.55	1,935,000		1,850,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	49,901	44,939	85,000	17.65 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	6,396	4,960	5,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	0	760	5,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	20,300	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	48,137.5	49,778.8	74,800	-6.42 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	4,970	2,240	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	7,502	13,650	20,000	150 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000

รวมค่าวัสดุ	0	137,206.5	116,327.8	229,800		270,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	30,100
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		30,100
รวมงบดำเนินงาน	0	1,079,143.83	1,394,339.35	2,404,800		2,440,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
	0	7,600	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 14,000 บาท	0	13,200	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด ระดับ 7-9 จำนวน 1 ชุด	0	22,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด และเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว	0	0	0	29,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	12,000
จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	22,000
ป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นแบบตั้งพื้นมีล้อเลื่อน	0	0	0	80,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จอ LED P.10 1 RIGIB ขนาด 1.92x2.56 ม. ตู้เปิดปิดไฟอัตโนมัติพร้อมชุดคอมพิวเตอร์ ชุดการ์ดควบคุมจอ LED ระบบปฏิบัติการเครื่องสำรองไฟ สายไฟเบอร์ออฟติก ยาว 3.5 km พร้อมโครงเหล็ก	0	0	0	1,900,000	-100 %	0
จอ LED P.10 1 RIGIB ขนาด 2.56x3.20 เมตร ประกอบด้วยตู้เปิดปิดไฟอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 ชุด ระบบปฏิบัติการ 1 เครื่อง พร้อมชุดการ์ดควบคุมจอ LED จำนวน 1 ป้าย อุปกรณ์ประกอบสำหรับติดตั้งและตกแต่งระบบเดินสายไฟเบอร์ออฟติก 400 เมตร	0	0	0	2,500,000	-100 %	0

จอ LED P.12 1 RIGIB ขนาด 3.072x4.608 ม. พร้อมชุดเครื่องเสียง ติดจอ LED ตู้เปิดปิดไฟอัตโนมัติ ระบบปฏิบัติการ ชุดคอมพิวเตอร์ ชุดการ์ดควบคุม LED ติดตั้งเครื่องสำรองไฟ พร้อมโครงเหล็ก	0	0	0	2,401,500	-100 %	0
จัดซื้อกล่องวีดีโอ พร้อมขาตั้งกล่อง	0	0	0	0	100 %	154,300
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	47,845
จัดซื้อชุดกล่องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งบนป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	50,000	-100 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,380,000 บาท	0	3,362,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อมิกเซอร์	0	0	0	0	100 %	7,800
จัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย	0	0	0	0	100 %	24,500
ซื้อกล่องถ่ายรูปดิจิตอล จำนวน 1 ตัว	0	0	89,090	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อกาต้มน้ำไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	9,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	16,264	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	3,421,064	89,090	6,960,500		277,945
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบ ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการ						
โครงการปรับปรุงต่อเติมป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	31,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงห้องตัดต่อวีดีโอ และห้องรับรองสื่อมวลชน	0	0	0	0	100 %	221,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	31,000	0		221,000
รวมงบลงทุน	0	3,421,064	120,090	6,960,500		498,945
งบรายจ่ายอื่น						

รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	15,000	15,000	100 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	15,000	15,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	15,000	15,000		30,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	6,114,629.83	4,172,247.36	12,764,700		6,993,245
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	655,450	1,835,287.96	2,366,498.44	3,060,000	14.38 %	3,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	43,000	152,615.74	127,660	135,000	37.04 %	185,000
เงินประจำตำแหน่ง	28,000	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	115,150	291,660	310,000	365,000	15.07 %	420,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	3,610	4,800	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	250,850	684,410	769,850	1,080,000	33.33 %	1,440,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,500	221,760	253,050	240,000	16.67 %	280,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,148,560	3,257,733.7	3,894,258.44	4,947,200		5,892,200
รวมงบบุคลากร	1,148,560	3,257,733.7	3,894,258.44	4,947,200		5,892,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	2,400	0	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	41,400	115,450	153,700	220,000	13.64 %	250,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	600	16,600	23,310	50,000	84 %	92,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	110,095	89,363.25	0	0	0 %	0

รวมค่าตอบแทน	152,095	221,413.25	179,410	300,000		392,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	95,124.35	329,500	376,086.23	415,000	-3.61 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0	30,442	40,640	170,000	-11.76 %	150,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการคลังท้องถิ่น	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการข้าราชการ ปี 2556 เป็นเงิน 50,000 บาท	40,000	100,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	51,714.26	63,048.56	74,956.17	110,000	9.09 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	186,838.61	522,990.56	491,682.4	995,000		670,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,769	179,795	178,039.8	200,000	-10 %	180,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,140	9,125	11,346	20,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,440	2,955	1,253	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,201.38	87,143.52	73,848.9	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	120	29,977	43,384	80,000	-50 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	414	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	56,670.38	308,995.52	308,285.7	485,000		370,000
รวมงบดำเนินงาน	395,603.99	1,053,399.33	979,378.1	1,780,000		1,432,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	22,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด และ เก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-9 จำนวน 2 ตัว	0	0	0	40,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป จำนวน 1 กล้อง เป็นเงิน 15,000 บาท	0	14,990	0	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องดิจิตอล จำนวน 2 ตัว	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์พร้อมขาตั้ง	0	0	0	25,000	-100 %	0
จัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ก	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	9,181.67	13,064.7	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	24,171.67	13,064.7	135,000		37,000
รวมงบลงทุน	0	24,171.67	13,064.7	135,000		37,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,544,163.99	4,335,304.7	4,886,701.24	6,862,200		7,361,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,036,785.29	26,614,581.98	29,644,569.25	55,787,660		41,463,605
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	406,850	1,046,922	1,223,552	1,350,000	9.63 %	1,480,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	954	2,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	363,700	1,012,964.74	1,610,760	3,222,000	-12.29 %	2,826,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	90,340	516,686	771,745	500,000	-36 %	320,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	860,890	2,576,572.74	3,607,011	5,074,000		4,626,000

รวมงบบุคลากร	860,890	2,576,572.74	3,607,011	5,074,000		4,626,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	34,640	0	2,200	20,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	37,200	26,700	9,340	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	5,850	28,400	5.63 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	43,641	67,132	54,481	100,000	-20 %	80,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	740	3,896.5	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	116,221	97,728.5	71,871	168,400		130,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	161,504.8	681,930.51	424,556.08	410,000	46.34 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0	37,375	47,655	100,000	-50 %	50,000
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเนื่องในช่วงเทศกาลตรุษจีน	0	0	49,726	60,000	-16.67 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	33,732	69,633.2	70,000	75,000	-20 %	60,000
โครงการฝึกซ้อมแผนและอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	79,210	80,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมหมทวนและศึกษาดูงานของ อปพร. และจัดกิจกรรมวัน อปพร. 22 มีนาคม ของทุกปี	0	294,240.7	218,547.5	300,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	78,858.2	60,000	150,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	43,783.07	41,679.55	240,679.62	320,000	-53.13 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	239,019.87	1,203,717.16	1,190,374.2	1,495,000		910,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	46,922	49,960	50,000	0 %	50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,297.4	49,813.6	39,333.1	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	29,987	15,540	20,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0	49,660	98,443	20,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,250	181,168	137,055.11	200,000	-25 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	315,175.1	648,811.18	514,667.05	600,000	0 %	600,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	29,756.25	18,323.75	30,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	53,630	64,400	75,000	-60 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,160	6,680	6,337	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	32,000	56.25 %	50,000
วัสดุอื่น	0	0	3,050	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	331,882.5	1,096,428.03	947,709.01	1,092,000		945,000
รวมงบดำเนินงาน	687,123.37	2,397,873.69	2,209,954.21	2,755,400		1,985,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 1 ชุด	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	96,000	0	96,000	273,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป จำนวน 1 ตัว	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องทำความเย็น มีถังบรรจุน้ำทำด้วยสแตนเลส แรงดันไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 220 โวลต์ ถึงกว่าบรรจุน้ำ 20 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	11,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 5 คิวพร้อมชั้นวางกระเจก แก้วนิรภัย จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	7,500	-100 %	0

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ซื้อท่อประปาดับเพลิงชนิดสามเร็ว ใช้กับหัวท่อประปา ดับเพลิง	0	0	12,800	0	0 %	0
ซื้อท่อแยกทางส่งน้ำดับเพลิง ชนิดสามเร็ว	0	0	15,750	0	0 %	0
เพิ่มชุดช่วยชีวิตแบบรัดเอว	0	0	12,000	0	0 %	0
เพิ่มชุดช่วยชีวิตแบบรัดเอว จำนวน 4 เส้น	0	0	0	24,000	-100 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ	0	98,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อตะแกรงกรองผงท่อดูดน้ำดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จำนวน 2 อัน	0	0	0	24,000	-100 %	0
จัดซื้อท่อดูดน้ำดับเพลิง (ตัวหนอน) ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ยาว 10 เมตร พร้อมข้อต่อครบชุด จำนวน 2 เส้น เป็นเงิน 40,000 บาท	39,700	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	50,000
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อยาว 20 เมตร ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว จำนวน 6 เส้น และขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 เส้น	0	0	98,800	0	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อ ยาว 20 เมตร ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว จำนวน 6 เส้น และขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 เส้น	0	0	0	99,000	-100 %	0
หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดลำตรงแบบสามเร็ว	0	0	40,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อฮาร์ดดิสสำหรับกล้องวงจรปิด ขนาด 4 TB จำนวน 3 ตัว	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	105,119.87	122,761.1	350,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	135,700	203,919.87	398,111.1	875,500		50,000
รวมงบลงทุน	135,700	203,919.87	398,111.1	875,500		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,683,713.37	5,178,366.3	6,215,076.31	8,704,900		6,661,000
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	91,150	233,760	267,930	374,880	44.85 %	543,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	63,563	501,960	1,010,888	1,944,000	11.11 %	2,160,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	17,854	344,040	581,822	324,000	0 %	324,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	172,567	1,079,760	1,860,640	2,660,880		3,045,000
รวมงบบุคลากร	172,567	1,079,760	1,860,640	2,660,880		3,045,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	29,220	44,510	50,700	60,000	-25 %	45,000
ค่าเช่าบ้าน	14,300	36,000	36,000	36,000	76.67 %	63,600
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	500	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	43,520	81,010	86,700	116,000		128,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	14,294	39,052.8	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0	4,580	41,346	70,000	-57.14 %	30,000
โครงการฝึกอบรม ทบหวน เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ	0	0	0	0	100 %	800,000
โครงการฝึกอบรม ทบหวนอาสาสมัครตำรวจชุมชน	0	199,880	199,945	300,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทบหวน เจ้าหน้าที่เทศกิจ	0	149,950	199,945	0	0 %	0
โครงการสายตรวจเทศกิจชุมชนตำบลเขาปู่ช้าง	530,850	1,864,541.95	1,679,760	1,900,000	4.74 %	1,990,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,644.56	31,501.02	60,871.4	130,000	-23.08 %	100,000

รวมค่าใช้จ่าย	541,494.56	2,264,746.97	2,220,920.2	2,450,000		2,970,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	29,819	29,875	40,000	-25 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	6,447	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	14,891	13,994	20,000	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	24,450	14,000	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	74,341.89	212,102.9	226,116.27	250,000	-28 %	180,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	49,701	49,700	50,000	-40 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุอื่น	0	2,550	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	74,341.89	333,513.9	340,132.27	462,000		317,000
รวมงบดำเนินงาน	659,356.45	2,679,270.87	2,647,752.17	3,028,000		3,415,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน	0	0	0	100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อถังลมโรตารี 2 ลูกบ. 1 ถัง , ตู้เชื่อม จน. 1 ตู้	0	13,340	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น	0	0	0	0	100 %	6,500
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเสื่อยดลไฟฟ้า จน. 1 เครื่อง	0	2,990	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	10,100	27,824.17	6,034.8	0	0 %	0

รวมค่าตอบแทน	10,100	44,154.17	6,034.8	100,000		6,500
รวมงบลงทุน	10,100	44,154.17	6,034.8	100,000		6,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		0
รวมงานเทศกิจ	842,023.45	3,803,185.04	4,514,427.27	5,818,880		6,467,100
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,525,736.82	8,981,551.34	10,729,503.58	14,523,780		13,128,100
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	475,520	1,208,944.39	1,225,347	1,674,800	37.45 %	2,302,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	28,280	68,790	63,015	79,000	-14.94 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	28,000	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	55,900	262,380	274,518	108,200	-0.18 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,440	124,620	96,812	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	591,140	1,731,934.39	1,726,892	1,941,200		2,556,400
รวมงบบุคลากร	591,140	1,731,934.39	1,726,892	1,941,200		2,556,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0

ค่าเช่าบ้าน	46,500	124,350	91,800	128,000	56.25 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	500	2,902	1,702	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	58,827	39,917.5	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	105,827	167,169.5	93,502	138,000		200,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,120	89,531	22,279.6	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	31,622	56,275	111,566	170,000	-23.53 %	130,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา	0	38,193.94	16,500	70,000	100 %	250,000
โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	0	0	701,043.2	908,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา เป็นเงิน 80,000 บาท	0	16,078.56	0	0	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา	0	0	111,820	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,400	41,440.51	21,608.35	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	52,142	241,519.01	984,817.15	1,288,000		500,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	34,692	38,385	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	4,103	3,000	3,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	16,800	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,812	54,593.6	67,714.04	100,000	-20 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	27,716	79,244	100,000	-20 %	80,000

รวมค่าวัสดุ	12,812	137,904.6	188,343.04	298,000		240,000
รวมงบดำเนินงาน	170,781	546,593.11	1,266,662.19	1,724,000		940,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด แบบธรรมดาตั้งโต๊ะภาษาไทย	0	0	0	0	100 %	14,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด	0	0	0	24,000	-100 %	0
จัดซื้อรถเข็นแอสตันเลส	0	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดับเบิลแคบ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 787,000 บาท	0	720,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
กาต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลส จำนวน 1 ใบ	0	0	8,940	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 70,000 บาท	0	69,720	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี เป็นเงิน 28,000 บาท	0	23,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	812,720	8,940	24,000		26,000
รวมงบลงทุน	0	812,720	8,940	24,000		26,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	761,921	3,091,247.5	3,002,494.19	3,689,200		3,522,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,025,725	1,273,943	2,250,000	15.56 %	2,600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	31,031	2,280	170,000	-100 %	0

เงินวิทยฐานะ	0	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	96,810	365,610	436,370	1,029,880	10.69 %	1,140,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,500	246,390	264,220	18,000	366.67 %	84,000
เงินอื่นๆ	0	6,804	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	113,310	1,717,560	2,018,813	3,509,880		3,866,000
รวมงบบุคลากร	113,310	1,717,560	2,018,813	3,509,880		3,866,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,500	0	0	10,000	60 %	16,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,500	0	0	18,000		16,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	121,621.63	350,420.12	366,072.39	450,000	11.11 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	12,848	9,624	21,920	120,000	8.33 %	130,000
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดอปท.	0	0	0	120,000	150 %	300,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์บริการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	50,000	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางการศึกษา	28,573.06	62,895	60,751	200,000	50 %	300,000
โครงการจัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขาดแคลน	0	823,125	1,149,240.16	1,400,000	75 %	2,450,000
โครงการบัณฑิตน้อย	0	38,576	65,821	0	0 %	0
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นเงิน 27,700 บาท	6,000	0	0	0	0 %	0

โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศในโรงเรียน เป็นเงิน 1,200,000 บาท	238,960	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาในสังกัด	110,000	160,000	230,000	340,000	5.88 %	360,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	386,100	959,934	1,618,309	3,017,400	43.85 %	4,340,595
โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศในโรงเรียน	0	0	552,981	1,750,000	14.29 %	2,000,000
เสริมทักษะภาษาต่างประเทศในโรงเรียน เป็นเงิน 900,000 บาท	0	490,231	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,820	13,158	17,003.05	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	907,922.69	2,907,963.12	4,132,097.6	7,437,400		10,420,595
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,544	110,000	120,000	130,000	23.08 %	160,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,392	378	1,721	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,176	100,000	120,000	120,000	54.17 %	185,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	890,132.77	805,890.02	1,400,000	25.71 %	1,760,000
วัสดุก่อสร้าง	108	15,000	15,000	20,000	10 %	22,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	2,550	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	23,077.85	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	10,000	10,000	10,000	30 %	13,000
วัสดุการเกษตร	980	20,000	30,000	50,000	20 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	5,000	5,000	3,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	50,000	99,960	100,000	50 %	150,000
วัสดุกีฬา	0	20,000	20,000	46,000	-36.96 %	29,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	40,000	45,000	45,000	44.44 %	65,000
วัสดุการศึกษา	0	90,000	90,000	90,000	22.22 %	110,000
วัสดุสนาม	0	0	0	10,000	-100 %	0

วัสดุสำรวจ	0	0	6,040	0	0 %	0
วัสดุดนตรี	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	41,200	1,353,060.77	1,391,688.87	2,194,000		2,714,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	17,142.2	83,917.02	124,859.14	200,000	25 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,957.1	43,012.96	69,676.49	168,000	-28.57 %	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,306.3	19,700.1	18,343.52	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	28,405.6	146,630.08	212,879.15	400,000		402,000
รวมงบดำเนินงาน	979,028.29	4,407,653.97	5,736,665.62	10,049,400		13,552,595
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0	199,590.0000	253,990.0000	135,700	100 %	0
จัดซื้อชั้นวางรองเท้า ชนิดเสตนเลส แบบ 3 ชั้น	0	0	0	0	100 %	7,600
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้นปรับระดับ	0	0	0	0	100 %	7,200
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา	0	1,009,900	203,500.0000	128,000	100 %	0
จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนชนิดไม้ยางพาราอบแห้ง สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา	0	0	0	0	-100 %	80,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงพกพา จำนวน 2 ชุด	0	0	19,000	0	0 %	0
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงจำนวน 1 ชุด	0	0	0	33,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						

กล้องดิจิตอล DLSR ความละเอียดไม่น้อยกว่า 18 ล้าน พิกเซลหน้าจอสัมผัส จอ LCD ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว	0	0	29,990	0	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องรับโทรทัศน์สี จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 38,000 บาท	0	37,980	0	0	0 %	0
เครื่องรับโทรทัศน์สี จำนวน 10 เครื่อง	0	0	98,800	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล จอภาพไม่น้อยกว่า 2.7 นิ้ว ออฟดีคอลลูมไม่ น้อยกว่า 5 เท่า สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้	0	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจกเตอร์ จอรับภาพและเครื่องฉาย 3 มิติ	0	0	0	50,000	-100 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ รุ่นอัตรเสียงได้ไม่น้อยกว่า 15 W จำนวน 4 ตัว	0	0	0	8,800	-100 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชุดจานดาวเทียม	0	0	0	0	100 %	50,000
จัดซื้อไมโครโฟนแบบไมค์ลอยคู่ ระบบ UHF จำนวน 1 คู่	0	0	0	5,500	-100 %	0
โทรทัศน์	0	0	4,708	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพียงสำหรับ ห้องพยาบาล จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 11,000 บาท	0	10,800	0	0	0 %	0
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล	0	0	2,000	0	0 %	0
จัดซื้อกระดานไม้วัดส่วนสูงพร้อมที่วัดส่วนสูงขนาด มาตรฐาน จำนวน 1 อัน	0	0	0	1,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อกาต้มน้ำไฟฟ้า ดิจิตอลโปร	0	0	0	0	100 %	12,000
จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ชั้นวางแก้วมีล้อเลื่อน จำนวน 1 ใบ เป็นเงิน 1,200 บาท	0	1,100	0	0	0 %	0
จัดซื้อकुलเลอร์น้ำเย็น	0	0	0	0	100 %	6,000
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า สะพายป่า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	9,500	-100 %	0
จัดซื้อชั้นเก็บจานแบบสแตนเลส 3 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40x80x102 ซม. จำนวน 2 อัน	0	0	0	9,600	-100 %	0
จัดซื้อชั้นคว่ำแก้ว ชนิดสแตนเลส แบบ 3 ชั้น	0	0	0	0	100 %	15,600

จัดซื้อชั้นวางแก้ว แบบสแตนเลส 3 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40x60x75 ซม. จำนวน 4 อัน	0	0	0	16,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เย็น ไม่น้อยกว่า 10 ลิ้ว 2 ประตู	0	0	0	0	100 %	20,000
จัดซื้อเตาแก๊สหัวแรง พร้อมถังแก๊ส กรอบชุด (เตา , สาย , หัว ปรับแรง , ขาตั้ง)	0	0	0	0	100 %	10,000
ชั้นวางแก้วแบบสแตนเลส 3 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 63X31X73 ซม.	0	0	8,000	0	0 %	0
ราวแขวนเส้นเดี่ยวสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 106X48X140 ซม.	0	0	6,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
โต๊ะเทเบิลเทนนิส ชนิดล้อเลื่อนแข่งขัน ขอบหนา ไม่น้อยกว่า 2 มม.	0	0	16,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
จัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต เป็นเงิน 1,083,000 บาท	0	1,080,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ถ้าจัดซื้อเครื่องรับ-ส่ง สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย เป็นเงิน 50,000 บาท	0	49,570	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	4,200	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	5,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเล่นสำหรับเด็กพร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด เข้มมอทิศ	0	0	99,870	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	2,388,940	752,058	417,600		208,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
จัดทำป้ายอักษรโรงเรียนเทศบาล 1 เป็นเงิน 100,000 บาท	0	100,000	0	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						

ปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ศูนย์เด็กเล็กวัด เขมอหิต เป็นเงิน 697,000 บาท	0	665,657	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารโรงคลุม ชั้นเดียว ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดเขมอหิต	0	0	0	0	100 %	460,000
โครงการติดตั้ง มุ้งลวดพร้อมเหล็กดัด อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอหิต	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งผ้าม่านอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดเขมอหิต	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งหลังคา กันสาดหน้าอาคารเรียน โรงเรียน เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	0	0	0	99,500	-100 %	0
โครงการติดตั้งหลังคา กันสาดอาคารเรียน จำนวน 1 จุด	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการทำซุ้มประตูเหล็กหน้าอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดเขมอหิต	0	0	0	95,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอหิต	0	0	0	0	100 %	181,100
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน	0	0	6,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงไต้บันไดอาคารเรียนเป็นห้องเก็บอุปกรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	0	0	31,300	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงที่แบ่งพื้นเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขา แก้ว	0	0	32,300	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	57,330	0	30,000	0 %	30,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาแก้ว	0	87,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	909,987	69,600	614,500		671,100
รวมงบลงทุน	0	3,298,927	821,658	1,032,100		879,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	624,140	1,176,400	1,639,050	1,715,050	-21.17 %	1,352,000
รวมเงินอุดหนุน	624,140	1,176,400	1,639,050	1,715,050		1,352,000
รวมงบเงินอุดหนุน	624,140	1,176,400	1,639,050	1,715,050		1,352,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,716,478.29	10,600,540.97	10,216,186.62	16,306,430		19,650,095
รวมแผนงานการศึกษา	2,478,399.29	13,691,788.47	13,218,680.81	19,995,630		23,172,495
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	465,860	1,447,698.9	1,751,638.86	2,180,000	30.46 %	2,844,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	32,440	87,726	79,200	110,700	0 %	110,700
เงินประจำตำแหน่ง	28,000	100,506	109,200	109,200	38.46 %	151,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	134,800	540,480	11.01 %	600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	90,200	60,520	-0.86 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	526,300	1,635,930.9	2,165,038.86	3,000,900		3,765,900
รวมงบบุคลากร	526,300	1,635,930.9	2,165,038.86	3,000,900		3,765,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	35,000	128,200	164,000	225,000	18.67 %	267,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,604	16,978	30,745	35,000	42.86 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	9,855	42,130.5	52,482	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	48,459	187,308.5	247,227	282,000		339,000

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	95,318	1,138,230.63	1,052,190	1,226,000	27.24 %	1,560,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	4,820	39,484	4,000	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	55,015.82	59,329.13	117,580.94	350,000	-14.29 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	155,153.82	1,237,043.76	1,173,770.94	1,646,000		1,910,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,392	19,924	30,000	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,491.6	1,718	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	47,930	81,592	120,000	8.33 %	130,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	121,593.42	381,588.92	354,116.79	330,000	66.67 %	550,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,217	9,953	29,532	40,000	-25 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,760	19,046	20,000	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุอื่น	2,850	37,308	45,153	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	144,304.02	517,467.92	560,393.79	635,000		875,000
รวมงบดำเนินงาน	347,916.84	1,941,820.18	1,981,391.73	2,563,000		3,124,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,000 บาท	0	5,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	30,000
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-9 จำนวน 1 ชุด	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ระดับ 7-8 จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 10,000 บาท	9,000	0	0	0	0 %	0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์กระบะ ชนิด 4 ประตู (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ดับเพลิงแอมปริมาตรกระบะบอกลบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	0	0	785,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อวิทยุสื่อสาร ไฟโซเรน และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ	0	32,850	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล่องวีดีโอ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 35,000 บาท	0	29,990	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	196,420.13	108,376.66	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,000	265,060.13	893,376.66	30,000		30,000
รวมงบลงทุน	9,000	265,060.13	893,376.66	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	883,216.84	3,842,811.21	5,039,807.25	5,593,900		6,919,900
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	182,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	182,900	0	0	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	74,995	120,000	-16.67 %	100,000
โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่	0	70,000	69,860	0	0 %	0
โครงการผู้สูงอายุชนแดนชนถิ่น	0	0	0	340,000	-100 %	0
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล เป็น เงิน 100,000 บาท	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง	0	27,600	18,996	0	0 %	0

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0	600,000	700,000	900,000	-11.11 %	800,000
โครงการอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	14,000	25,000	100,000	120,000	-100 %	0
โครงการอบรมสุขภาพโภชนาการสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร	0	78,600	51,910	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,000	901,200	1,015,761	1,580,000		1,000,000
รวมงบประมาณ	196,900	901,200	1,015,761	1,580,000		1,000,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อเสื้อกั๊กนิรภัย 3 ขนาด สำหรับตามแขนและขาผู้ได้รับบาดเจ็บ	0	0	0	50,000	-100 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์กู้ชีพสำหรับรถจักรยานยนต์ ประกอบด้วยไฟวามๆ ด้านไฟหน้าและด้านไฟท้าย กล้องเสียงไซเรน เหล็กกันลั่นรอบคัน กระเป๋าอลูมิเนียมทั้ง 2 ข้าง วิทยุสื่อสารพร้อมสตาร์ทเตอร์ประชาสัมพันธ์ในการให้บริการและอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	0	0	0	100,000	-100 %	0
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 125 cc เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1 สูบ จำนวน 2 คัน	0	0	0	200,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย สำหรับฝึกทักษะกีฬามวยไทย ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาระบบกล้ามเนื้อและพัฒนาระบบหลอดเลือดและหัวใจ	0	0	0	300,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	650,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	650,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	150,000	150,000	0 %	150,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	150,000	150,000		150,000

รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	150,000	150,000		150,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	196,900	901,200	1,165,761	2,380,000		1,150,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,080,116.84	4,744,011.21	6,205,568.25	7,973,900		8,069,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	439,750	762,096.48	939,968	975,000	50.77 %	1,470,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	28,000	75,630	68,720	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	28,000	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	53,400	126,708	174,840	0	100 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	15,000	87,484	95,160	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	564,150	1,119,118.48	1,345,888	1,109,400		1,844,400
รวมงบบุคลากร	564,150	1,119,118.48	1,345,888	1,109,400		1,844,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	7,450	19,500	23,100	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,550	5,600	10,000	0	100 %	39,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,363	25,030	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	10,363	50,130	33,100	44,000		83,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	57,504.81	100,494	70,000	250,000	0 %	250,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0	7,580	8,800	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,700.94	9,408.07	14,813.73	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	62,205.75	117,482.07	93,613.73	310,000		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	14,060	13,172	20,000	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	9,640	10,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	16,800	0	10,000	20 %	12,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,400.7	32,547.2	32,401.83	80,000	-62.5 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	24,400.7	63,407.2	55,213.83	135,000		57,000
รวมงบดำเนินงาน	96,969.45	231,019.27	181,927.56	489,000		440,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด	0	0	0	24,000	-100 %	0
โต๊ะพับสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า ความกว้าง 110x ลึก 70x สูง 75 ซม. จำนวน 10 ตัว	0	0	0	27,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	0	0	27,270	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	27,270	51,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	27,270	51,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	661,119.45	1,350,137.75	1,555,085.56	1,649,400		2,284,400

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	250,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ "กิจกรรมสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ครอบครัว"	0	7,913	0	20,000	-100 %	0
โครงการ ลด ละ เลิก อบายมุข ด้วยกิจกรรมทางศาสนา	0	29,370	37,560	40,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการสงเคราะห์ครอบครัว คนพิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส	24,365	127,640	130,000	240,000	-58.33 %	100,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเด็ก คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	0	0	124,919	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว	0	0	20,000	0	0 %	0
โครงการให้บริการเคลื่อนที่ในการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพฯ	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	24,365	164,923	312,479	880,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	24,365	164,923	312,479	880,000		100,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		12,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		12,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

[illegible]

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0	7,500	1,000	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	199,125.2	199,963.65	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	48,000	287,625.2	284,963.65	550,000		536,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	8,616	4,742	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	369,294.45	931,571.31	885,596.2	1,000,000	0 %	1,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	745	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,839.4	84,494	92,366.2	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	9,600	9,960	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	2,640	2,270	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	399,133.85	1,037,666.31	994,934.4	1,160,000		1,150,000
รวมงบดำเนินงาน	455,308.85	1,410,114.51	1,348,588.05	1,785,000		1,796,000
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องเย็บไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,500 บาท	0	5,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อสว่านไฟฟ้า แบบเจาะกระแทก จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 11,000 บาท	0	10,000	0	0	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	0	15,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	15,000	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	663,561.75	2,021,739.51	2,007,098.05	2,558,000		2,854,000
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	22,360	20,000	-100 %	0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	1,105	9,000	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	49,550	127,800	110,540	150,000	20 %	180,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	7,500	18,000	13,810	13,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	57,050	145,800	147,815	192,000		180,000
รวมงบบุคลากร	57,050	145,800	147,815	192,000		180,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	10,000		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	597,384	706,800	1,000,000	18 %	1,180,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	597,384	706,800	1,005,000		1,185,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	108,120	111,104	244,655	600,000	-33.33 %	400,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	2,730	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	108,120	111,104	247,385	605,000		405,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	82,066.65	69,845.23	70,000	42.86 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	2,631.24	6,246.13	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	84,697.89	76,091.36	85,000		115,000
รวมงบดำเนินงาน	108,120	793,185.89	1,030,276.36	1,705,000		1,715,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						

ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายแบบข้อแข็ง เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 30 ซีซี จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 13,000 บาท เป็นเงินรวม 26,000 บาท	26,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเครื่องเย็บไฟฟ้า เส้นผ่าศูนย์กลางใบเย็บไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 6,000 บาท	3,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้ ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,000 บาท	9,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	38,500	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	38,500	0	0	0		0
รวมงานส่วนสาธารณะ	203,670	938,985.89	1,178,091.36	1,897,000		1,895,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,092,316.74	2,629,394	3,075,408	4,985,500	8.31 %	5,400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	282,860	1,467,392	1,591,597	718,700	-20.69 %	570,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,375,176.74	4,096,786	4,667,005	5,704,200		5,970,000
รวมงบบุคลากร	1,375,176.74	4,096,786	4,667,005	5,704,200		5,970,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	165,600	546,580	571,080	660,000	21.21 %	800,000
รวมค่าตอบแทน	165,600	546,580	571,080	660,000		800,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,453,464	5,054,572	5,220,685	5,826,000	5.46 %	6,144,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

โครงการแปลงลอย 0 บาท ขยะแลกไข่หรือเครื่องบริโภค	0	0	14,640	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน/หมู่บ้าน	0	49,000	50,000	50,000	0 %	50,000
โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอย	0	36,936	49,750	60,000	33.33 %	80,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานรักษาความสะอาด	0	0	50,000	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	130,744	35,549.54	892,819.38	2,100,000	-14.29 %	1,800,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,584,208	5,176,057.54	6,277,894.38	8,106,000		8,144,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	2,585	3,617	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	2,045	6,608	0	10,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	295,600	593,238.08	723,122.31	850,000	-29.41 %	600,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	602,895.6	1,753,956.2	1,972,758.58	1,780,000	23.6 %	2,200,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	63,180	107,729	148,676	180,000	-16.67 %	150,000
วัสดุอื่น	1,860	95,000	479,032	500,000	-60 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	965,580.6	2,559,116.28	3,327,205.89	3,350,000		3,180,000
รวมงบดำเนินงาน	2,715,388.6	8,281,753.82	10,176,180.27	12,116,000		12,124,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดแรงม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า	0	0	2,193,000	0	0 %	0

จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ตอนท้ายหลังแก่งติดตั้งตู้สำหรับบรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ติดตั้งชุดอัด แฉกดันขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ลิกชด ชุดป้อน และกระบอกลิไฮดรอลิก จำนวน 1 คัน	0	0	0	2,200,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเครื่องวัดระดับเสียง วัดได้ไม่น้อยกว่า 130 db มี ระบบบันทึกค่าสูงสุด ต่ำสุด จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อถังขยะคอนเทนเนอร์ ความจุไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม. จำนวน 1 ลูก	0	0	0	90,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	1,132,187	701,610	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	1,132,187	2,894,610	2,305,000		0
รวมงบลงทุน	0	1,132,187	2,894,610	2,305,000		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	4,090,565.34	13,510,726.82	17,737,795.27	20,125,200		18,094,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,957,797.09	16,471,452.22	20,922,984.68	24,580,200		22,843,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	518,860	618,720	615,000	17.07 %	720,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	15,550	9,540	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	64,080	58,740	590,000	-26.78 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	43,920	40,260	0	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	642,410	727,260	1,215,000		1,210,000
รวมงบบุคลากร	0	642,410	727,260	1,215,000		1,210,000
งบดำเนินงาน						

ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	25,350	24,150	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	31,200	37,650	50,000	-40 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	37,279	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	93,829	61,800	86,000		66,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	93,829	61,800	116,000		96,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	150,000	-33.33 %	100,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	150,000		100,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	150,000		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	736,239	789,060	1,481,000		1,406,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน เป็นเงิน 40,000 บาท	40,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	0	4,825	20,000	20,000	-25 %	15,000

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดทำ/ ทบทวน/ปรับปรุง	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการ "งานวันเยาวชน"	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการ "ถนนคนเดิน ลานเพลินคนเขารูปช้าง"	0	0	0	0	100 %	700,000
โครงการกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบล เขารูปช้าง	0	0	0	400,000	-25 %	300,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพองค์กร ชุมชน/ผู้นำชุมชน/ผู้สูงอายุ	0	102,000	220,682.8	300,000	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ พอเพียงแก่ประชาชน	0	164,578	105,245	200,000	-50 %	100,000
โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน ในชุมชน	0	0	95,579.2	100,000	-40 %	60,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างความ เข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน กลุ่ม อาชีพในด้านต่างๆ ของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0	675,000	750,000	750,000	6.67 %	800,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชน	0	406,000	284,060	300,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	40,000	1,352,403	1,475,567	2,300,000		2,075,000
รวมงบดำเนินงาน	40,000	1,352,403	1,475,567	2,300,000		2,075,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	72,476	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	72,476	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	72,476	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	40,000	1,352,403	1,548,043	2,300,000		2,075,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	40,000	2,088,642	2,337,103	3,781,000		3,481,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						

งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	35,700	128,160	68.54 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	18,300	87,840	-72.68 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	54,000	216,000		240,000
รวมงบบุคลากร	0	0	54,000	216,000		240,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	900	50,000	-40 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นและจัดกิจกรรมนันทนาการกับหน่วยงานอื่น ๆ	30,000	58,902	194,393.2	150,000	133.33 %	350,000
โครงการจัดตั้งและฝึกสอนชมรมลีลาศ	0	0	31,848.2	200,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม กฎระเบียบ กติกา และทักษะเบื้องต้น 3 ขั้นตอน ของประเภทกีฬาฟุตบอล	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม/ทบทวน ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของลูกเสือชาวบ้าน	0	310,725	424,571.2	300,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของชมรมแอโรบิกและชมรมลูกเสือชาวบ้าน ของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแอโรบิกด้านและกิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ	0	0	0	450,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	16,655	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,000	369,627	668,367.6	1,330,000		910,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	119,952	120,530	10,000	900 %	100,000

รวมค่าวัสดุ	0	119,952	120,530	10,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	30,000	489,579	788,897.6	1,340,000		1,010,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	60,000
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด	0	0	99,000	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ลำโพงกลางแหลม ขนาดดอกลำโพงไม่น้อยกว่า 15 นิ้วคุณภาพสูง จำนวน 4 คู่	0	0	40,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งชนิดต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องออกกำลังกายแขน ,เครื่องออกกำลังกายข้อเท้า , เครื่องออกกำลังกายแขนขาลดหน้าท้อง , เครื่องบริหารข้อเท้า , เครื่องออกกำลังกายข้อเท้าและชนิดอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 20 ชิ้น	0	0	0	400,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	86,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	86,000	139,000	400,000		60,000
รวมงบลงทุน	0	86,000	139,000	400,000		60,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	30,000	575,579	981,897.6	1,956,000		1,310,000
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	499,637.71	92,048.62	99,995.36	103,000	45.63 %	150,000
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง เป็นเงิน 400,000 บาท	397,501	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	146,443.11	191,455.71	150,000	0 %	150,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	118,387	119,907.22	70,006	200,000	-25 %	150,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีสำคัญทางวัฒนธรรม	0	129,866.38	82,524.5	420,000	-28.57 %	300,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันออกพรรษาและตักบาตรเทโว	97,938.61	142,072.58	147,624.06	200,000	-40 %	120,000
โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผักในเดือนรอมฎอน	0	59,720	52,200	60,000	0 %	60,000
โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	52,215	55,865	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,113,464.32	742,272.91	699,670.63	1,193,000		990,000
รวมงบดำเนินงาน	1,113,464.32	742,272.91	699,670.63	1,193,000		990,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	100,000	200,000	25 %	250,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	100,000	200,000		250,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	100,000	200,000		250,000
รวมงานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,113,464.32	742,272.91	799,670.63	1,393,000		1,240,000
รวมแผนงานการศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,143,464.32	1,317,851.91	1,781,568.23	3,349,000		2,550,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	210,100	639,170	639,152	715,000	25.17 %	895,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	35,500	94,740	78,345	76,000	25 %	95,000
เงินประจำตำแหน่ง	28,000	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	64,050	166,740	176,520	195,000	10.26 %	215,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	337,650	967,850	961,217	1,053,200		1,272,200
รวมงบบุคลากร	337,650	967,850	961,217	1,053,200		1,272,200

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	25,500	78,650	81,500	86,000	4.65 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,202	3,904	3,572	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,948	31,010.5	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	32,650	113,564.5	85,072	106,000		110,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	23,000	30,599.22	21,006.3	60,000	316.67 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0	5,700	0	10,000	200 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,200	22,310	5,520	10,000	200 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	24,200	58,609.22	26,526.3	80,000		310,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,417	35,796	47,281	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	18,005	1,094	20,000	50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,247.02	54,772.52	107,063.07	100,000	50 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,450	49,910	47,887	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	52,114.02	158,483.52	203,325.07	180,000		240,000
รวมงบดำเนินงาน	108,964.02	330,657.24	314,923.37	366,000		660,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0	22,100	0	18,000	100 %	0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0	0	64,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	22,100	64,000	18,000		0
รวมงบลงทุน	0	22,100	64,000	18,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	446,614.02	1,320,607.24	1,340,140.37	1,437,200		1,932,200
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	952,438.06	2,213,370	2,946,690	3,500,000	26.29 %	4,420,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	28,670	85,250	14,470	10,000	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	61,650	158,280	170,040	192,000	30.21 %	250,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	481,900	1,582,710	1,709,498	2,780,000	15.11 %	3,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	100,440	653,880	591,030	100,000	280 %	380,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,625,098.06	4,693,490	5,431,728	6,582,000		8,250,000
รวมงบบุคลากร	1,625,098.06	4,693,490	5,431,728	6,582,000		8,250,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	0	32,758	15,068	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	57,080	37,360	0	17,000	194.12 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	54,000	136,050	144,750	270,000	0 %	270,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	41,207	85,598	87,378	100,000	0 %	100,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	183,327	522,255.5	93,128	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	335,614	814,021.5	340,324	417,000		450,000

ค่าใช้สอย		755,819.98	717,540.68	1,447.771	1,830,000	20.22 %	2,200,000
รายจ่ายเพื่อใช้ตามข้อบังคับการ							
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ไม่ใช่ลักษณะรายจ่าย	หมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ		6,130	29,829	93,699	50,000	60 %	80,000
โครงการจัดระเบียบสวนสาธารณะทางราชการ		0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขภัยจากภัย ชาติภัย		0	1,037,683	332,461	500,000	20 %	600,000
โครงการสนับสนุนงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน		0	0	76,630	0	0 %	0
การดำเนินงาน							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		169,145	152,080.75	522,759.25	2,100,000	-52.38 %	1,000,000
รวมค่าใช้สอย		931,094.98	1,937,133.43	2,473,320.25	4,480,000		3,980,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน		0	19,788	14,352	40,000	-50 %	20,000
วัสดุสำนักงาน		339,766.5	2,113,681.34	819,488	2,047,000	-2.3 %	2,000,000
วัสดุก่อสร้าง							
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		171,404	614,843.7	799,743.67	910,000	-23.08 %	700,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		254,603.99	1,138,882.08	949,474.09	1,100,000	9.09 %	1,200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		0	13,282	8,290	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย		9,900	17,140	21,590	40,000	-25 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์		0	27,920	9,210	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น		0	5,100	9,681	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ		775,674.49	3,950,637.12	2,631,828.76	4,207,000		4,000,000
รวมงบดำเนินงาน		2,042,383.47	6,701,792.05	5,445,473.01	9,104,000		8,430,000
งบลงทุน							
ค่าทรัพย์สิน							
ทรัพย์สินถาวร							

โครงการจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต ปรับมมดกสกัดได้ 12 ตำแหน่ง เป็นเงิน 29,500 บาท	0	29,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อบั้งกี รถตักหน้า-ขุดหลัง	0	0	37,450	0	0 %	0
จัดซื้อไม้สัดำฟลูมิเนียมแบบพับ เป็นเงิน 11,400 บาท	0	9,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อรอก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 15,000 บาท	0	15,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	24,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ชนิดสะพายเครื่องยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	19,000	0 %	19,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว สำหรับใช้ ในงานปรับแต่งพื้นผิววัสดุ	0	0	0	2,700	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า สำหรับเชื่อมเหล็กมีแรงดัน	0	0	0	24,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์	0	0	0	0	100 %	65,000
จัดซื้อเครื่องอัดจารบี ชนิดใช้แรงดันลม สำหรับใช้กับถัง จารบี ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 180 กิโลกรัม มีถังจารบีและ อุปกรณ์ประกอบพร้อมใช้งาน จำนวน 1 ชุด	0	0	0	60,000	-100 %	0
จัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว สำหรับใช้ ตัดเหล็กหรือโลหะ มีเส้นผ่าศูนย์กลางล้อ ไม่น้อยกว่า 355	0	0	0	7,600	-100 %	0
จัดซื้อประแจจับเบ้าเตี้ย รันงานหนัก สำหรับใช้จับท่อ กระบอกไฮดรอลิก ที่มีขนาดผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้าใบแบบม้วนเก็บได้	0	0	0	0	100 %	76,000

จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อ ยาว 20 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว จำนวน 4 เส้น และขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 เส้น	0	0	0	76,000	-100 %	0
จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดลำตรง แบบสวมเร็ว	0	0	0	0	100 %	23,500
จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดลำตรง แบบสวมเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว x 75 ซม. ชนิดทองเหลืองชุบ พร้อมหัวฉีดน้ำดับเพลิง ใช้ฉีดน้ำเป็นแบบลำตรงปรับฝอย (สำหรับสวมปลายหัวฉีด) จำนวน 1 อัน	0	0	0	20,000	-100 %	0
จัดซื้อหัวฉีดลำตรงแบบสวมเร็ว ชนิดทองเหลือง ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว x 12 นิ้ว จำนวน 1 อัน	0	0	0	3,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
โครงการจัดซื้อกล้องระดับ จำนวน 1 กล้อง เป็นเงิน 34,000 บาท	0	34,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องระดับ เป็นกล้องระดับอัตโนมัติ กำลังขยาย 30 เท่า ใช้ในงานหาระดับเป็นกล้องอัตโนมัติพร้อมขาตั้งจำนวน 1 ตัว	0	0	0	34,000	-100 %	0
จัดซื้อแทปวัดระยะ เนื้อแทปเป็นไฟเบอร์ใยแก้วอย่างดีและเครื่องมือที่ผิวมีความยาว 50 เมตร ความกว้าง 13 มิลลิเมตรหนา 0.5 มิลลิเมตร	0	0	0	6,000	-100 %	0
จัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก ทำด้วยอลูมิเนียมอย่างดี มีความยาว 3 เมตร สามารถชักให้ยืดได้ หดได้ มีปุ่มล็อกขณะยืดออกใช้งานจำนวน 2 อัน	0	0	0	4,000	-100 %	0
จัดซื้อล้อวัดระยะทาง เป็นเครื่องมือวัดระยะชนิดเดินตาม มีระบบแสดงระยะทางการวัด วัดระยะทางได้ถึง 10 กิโลเมตร มีเข็มสำหรับชี้จุดเริ่มต้นการวัด มีกระเป๋าสะพายสำหรับ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 36,000 บาท	0	35,980	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	95,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	591,182.2	129,865.4	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	714,662.2	167,315.4	325,800		278,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขอย 15 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 10	0	0	82,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. ขอย 51 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 10	0	0	2,575,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสงขลา-นาทวี ขอย 13 หมู่ที่ 6	0	0	305,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยปาม่วง หมู่ที่ 3	0	0	1,769,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. หน้าตลาดเขาเหาะ - กลองสำโรง (หัวสะพานทุ่งใหญ่) หมู่ที่ 3	0	0	1,400,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล.สายแยกต้นโพธิ์-คลองเขาแก้ว หมู่ที่ 1 เป็นเงิน 1,859,000 บาท	0	1,855,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอย 30 ถนนสงขลา - นาทวี เป็นเงิน 286,500 บาท	0	263,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอย 38 สงขลา-นาทวี หมู่ที่ 6 เป็นเงิน 1,106,700 บาท	0	1,106,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยเนติไทย หมู่ที่ 3 เป็นเงิน 777,000 บาท	0	775,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยแยก ขอยสถาบันฯ ขอย 1 เป็นเงิน 223,900 บาท	0	222,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยแยกไซคอนันต์ เป็นเงิน 438,200 บาท	0	400,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยวัวเดิน แยก 10 หมู่ที่ 3 เป็นเงิน 471,800 บาท	0	452,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางขึ้นวัดเขาแก้วแสนตอ หมู่ที่ 3 เป็นเงิน 283,300 บาท	0	253,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านเขาแก้ว เขต 1 เป็นเงิน 350,000 บาท	0	339,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านออก (ร้านกล้วยเตี้ยพื้เมว) บ้านบางตาน หมู่ที่ 1 เป็นเงิน 1,600,000 บาท	0	1,529,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายปิดระบายน้ำ คสล.ขอยในบ้าน-บ้านออก หมู่ที่ 1 เป็นเงิน 350,000 บาท	0	343,000	0	0	0 %	0

โครงการจัดทำพร้อมติดตั้งป้ายแสดงแนวเขต เป็นเงิน 75,000 บาท	0	75,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กท้ายซอย 13 ประสานมิตร เชื่อมต่อซอย 14 ประสานมิตร หมู่ที่ 8 ต. เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0	0	0	0	100 %	873,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 ประสานมิตร หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0	0	0	0	100 %	552,900
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย โรงขนมจีน หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0	0	0	0	100 %	338,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองอีทอง หมู่ที่ 1	0	0	0	568,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 8	0	0	0	999,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดินสุลมานนท์ 4 หมู่ที่ 8	0	0	0	738,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายเหลิม หมู่ที่ 6	0	0	0	419,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายไช้ หมู่ที่ 7	0	0	0	622,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายควนหมู่ที่ 7	0	0	0	406,700	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านหัวนา แยก 1,2,3,4,5 และ 6 หมู่ที่ 5	0	0	0	1,891,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกซอย 26 สงขลา-นาทวี หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0	0	0	0	100 %	961,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงจิ้ง หมู่ที่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0	0	0	0	100 %	142,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงเซ่ง 1 หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0	0	0	0	100 %	133,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงเซ่ง 2 หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0	0	0	0	100 %	245,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายลงพร หมู่ที่ 2 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0	0	0	0	100 %	554,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายลงสุข หมู่ที่ 7 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0	0	0	0	100 %	636,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหลังมัสยิดดารุนาอิม หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0	0	0	0	100 %	2,031,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายถนนแก้ววชิร หมู่ที่ 5	0	0	0	335,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสงขลา - นาทวี ขยาย 42 แยกซ้าย 1 (บ้านพิไพบ) หมู่ที่ 6 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0	0	0	0	100 %	503,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสงขลา - นาทวี ขยาย 18 (ขยายแยก 1 ซ้ายมือ) หมู่ที่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0	0	0	0	100 %	1,117,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสงขลา-นาทวี ขยาย 12 (แยกขยายข้าวสาคู) หมู่ที่ 4	0	0	0	423,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสงขลา-นาทวี ขยาย 9 แยก 1 และถนนสงขลา-นาทวี ขยาย 11 แยก 1 หมู่ที่ 6	0	0	0	671,300	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบึงคยั้ง	0	0	0	724,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายราษฎร์อุทิศ 3 (ตอนปลาย) หมู่ที่ 6 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0	0	0	0	100 %	698,800
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาธารณประโยชน์หน้าโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ (กรตุ) หมู่ที่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0	0	0	0	100 %	777,400
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหมวดธรรม หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0	0	0	0	100 %	447,900
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกาญจนวนิช ขยาย 35	0	0	0	3,555,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนกาญจนวนิช ขยาย 12 แยก 4 (ขวา) หมู่ที่ 2 ต.เขารูปช้าง เมือง จ.สงขลา	0	0	0	0	100 %	1,547,000

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอบก โบว์ หมู่ที่ 3	0	0	0	5,126,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอบริต นบุรีและซอยแยกหมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0	0	0	0	100 %	2,309,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7	0	0	0	2,680,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน สงขลา-นาทวี ขอบ 32 ตร.กม.กม.ใหม่ หมู่ที่ 5 ต.เขา รูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0	0	0	0	100 %	547,500
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย โรงอิฐขุนราช หมู่ที่ 1 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0	0	0	0	100 %	1,479,400
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลอง ลำไ้ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0	0	0	0	100 %	4,959,000
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างค ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกาญจนวนิช ซอย 24 หมู่ที่ 2 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0	0	0	0	100 %	5,211,000
โครงการติดตั้งป้ายขอบถนนกาญจนวนิช ขนาดกว้าง ไม น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร เสาสูงไม้น้อย กว่า 2.50 เมตร จำนวน 55 ป้าย	0	0	0	1,820,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	7,612,000	6,131,000	20,980,900		26,562,900
รวมงบลงทุน	0	8,326,662.2	6,298,315.4	21,306,700		26,841,400
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	16,060	50,000	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือ สิ่งก่อสร้าง	0	9,800	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	9,800	16,060	50,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	9,800	16,060	50,000		0

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	3,667,481.53	19,731,744.25	17,191,576.41	37,042,700		43,521,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,114,095.55	21,052,351.49	18,531,716.78	38,479,900		45,453,600
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าเช่ารถบรรทุก	0	0	0	0	100 %	3,120,000
ค่าเช่ารถบรรทุก	0	1,952,826.47	5,319,669.97	5,320,000	-61.67 %	2,039,200
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	267,680	1,055,064	905,072	900,000	-5.56 %	850,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะโครงการอื่น	0	0	820,000	200,000	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	28,500	77,000	78,000	90,000	0 %	90,000
สำรองจ่าย	877,859	1,633,760.15	1,831,209.27	2,000,000	0 %	2,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	215,340	1,592,316.69	422,514.82	1,519,500	4.16 %	1,582,700
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,760,000	2,432,871.26	2,540,013.84	2,940,000	-6.8 %	2,740,000
รวมงบกลาง	3,149,379	8,743,838.57	11,916,479.9	12,979,500		12,431,900
รวมงบกลาง	3,149,379	8,743,838.57	11,916,479.9	12,979,500		12,431,900
รวมงบกลาง	3,149,379	8,743,838.57	11,916,479.9	12,979,500		12,431,900
รวมแผนงานงบกลาง	3,149,379	8,743,838.57	11,916,479.9	12,979,500		12,431,900
รวมทุกแผนงาน	27,211,258.65	105,221,129.94	117,155,739.04	183,999,970		175,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 175,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น รายละเอียดดังนี้

แผนงาน	ประมาณการรายจ่าย
1. แผนงานงบกลาง	12,431,900 บาท
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป	41,463,605 บาท
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	13,128,100 บาท
4. แผนงานการศึกษา	23,172,495 บาท
5. แผนงานสาธารณสุข	8,069,900 บาท
6. แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,406,400 บาท
7. แผนงานเคหะและชุมชน	22,843,000 บาท
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,481,000 บาท
9. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,550,000 บาท
10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	45,453,600 บาท

วันที่พิมพ์: 6/8/2558 16:07:26

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,431,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	12,431,900 บาท
งบกลาง	รวม	12,431,900 บาท
งบกลาง	รวม	12,431,900 บาท
ค่าเช่ารถเหมาคัน	จำนวน	3,120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถเหมาคันในการกู้เงินสร้างอาคารสำนักงานงวดที่ 6 ตามสัญญากู้เงินเพื่อเป็นค่าลงทุน (สร. 301.07) ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2553		
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	จำนวน	2,039,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถดอกเบี๋ยในการกู้เงินสร้างอาคารสำนักงานงวดที่ 6 ตามสัญญากู้เงินเพื่อเป็นค่าลงทุน (สร. 301.07) ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2553		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	850,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างทุกคน ในอัตราร้อยละ 5 พร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วย ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโรคเอดส์ ที่มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ		
สำรองจ่าย	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน หรือจำเป็นต้องรีบดำเนินการเมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นส่วนรวม โดยตั้งจ่ายตามความจำเป็นและเหมาะสม		

วันที่พิมพ์ : 6/8/2558 16:07:26

รายจ่ายตามข้อผูกพัน - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด จำนวนตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท) ซึ่งมีรายรับจริงของปีงบประมาณ 2557 (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท) เป็นเงิน 148,871,982.27 บาท เป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล ฯ ประจำปี 2559 จำนวน 248,616.21 บาท จึงขอตั้งไว้เป็นเงิน 248,700 บาท	จำนวน 1,582,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 โดยเทศบาลสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด โดยจัดสรรเป็นเงิน 45 บาท ต่อประชาชนในพื้นที่ 1 คน จึงขอตั้งไว้เป็นเงิน 1,134,000 บาท - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ภายในเขตเทศบาล โดยพิจารณาจ่ายจากเงินรายได้ประเภทค่ารับผู้กระทำกฎหมายจราจรทางบกและเงินรายได้ของเทศบาล เช่นค่าทาสี ตีเส้นจราจร แฉกกัน จัดทำป้าย สัญญาณไฟจราจร ติดตั้งกระจกโค้ง หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการจราจรและอื่น ๆ จึงขอตั้งไว้เป็นเงิน 200,000 บาท	
เงินช่วยเหลือ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่เสียชีวิตในระหว่างรับราชการ ตามระเบียบ ฯ	จำนวน 10,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจำปี ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ไม่รวมเงินรายได้จากพันธบัตร เงินสะสม เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน) ซึ่งมียอดประมาณการรายรับทั้งสิ้น 137,000,000 บาท คิดเป็นเงิน 2,740,000 บาท	จำนวน 2,740,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 6/8/2558 14:57:25

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,463,605 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	27,109,160 บาท
งบบุคลากร	รวม	13,123,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	6,154,560 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	1,429,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	351,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่ นายกเทศมนตรี		
รองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	351,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	459,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,563,640 บาท
ประธานสภาเทศบาล ปีละ 296,640 บาท		
รองประธานสภาเทศบาล ปีละ 243,000 บาท		
สมาชิกสภาเทศบาล ปีละ 3,024,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,969,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,072,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	446,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (ระดับ 8 และระดับ 9) เป็นเงิน 321,600 บาท และเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม ของพนักงานในหน่วยงาน เป็นเงิน 124,400 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	427,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	781,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของลูกจ้างประจำในสังกัด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,042,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		

วันที่พิมพ์ : 6/8/2558 14:57:25

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	13,500,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	4,085,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นเงิน 50,000 บาท และค่าตอบแทนพิเศษ หรือเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ให้แก่พนักงานและลูกจ้าง เป็นเงิน 3,500,000 บาท และสามารถ ถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการในการประชุม ที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	445,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้สอย	รวม	5,815,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างกำจัดปลวก ค่าจ้าง ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	900,000 บาท
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นและประชุมต่าง ๆ เป็นเงิน 50,000 บาท		
- ค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคล เป็นเงิน 200,000 บาท		
- ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่าง ๆ เป็นเงิน 150,000 บาท		
- พิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เป็นเงิน 500,000 บาท		
ทุกโครงการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และ พวงมาลา ฯลฯ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีสิทธิ์ เบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล กรณีครบวาระ การดำรงตำแหน่ง หรือ เลือกตั้งซ่อมแทนตำแหน่งที่ว่าง		

วันที่พิมพ์ : 6/8/2558 14:57:25

โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ		
โครงการจัดงานวันเทศบาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน ของทุกปี โดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน พิธีกรรมทางศาสนา การแข่งขันกีฬา ฯลฯ		
โครงการเทศบาลสัญจรพบปะประชาชน	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการเทศบาลสัญจรพบปะประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเขารูปช้าง		
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและลูกจ้างองค์กร	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชนหรือกลุ่มพลังมวลชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง		
โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ตลอดจนเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน		
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		
โครงการรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ (ทุกโครงการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,020,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ขอนส้อม ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ ปูน หิน ทราย ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ยางใน ยางนอก กระบอกถังมน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวอจราจร ฯลฯ		

วันที่พิมพ์ : 6/8/2558 14:57:25

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ม้วนวิดีโอ ฟิล์ม สี พู่กัน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้ แต่วัสดุนั้น ไม่อาจจัดเข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,580,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงาน และในส่วนที่สำนักงานรับผิดชอบ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงานและในส่วนที่สำนักงานรับผิดชอบ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ และค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	315,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	65,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
จัดซื้อเครื่องมือวัดมีเดียโปรเจกเตอร์	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือวัดมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง เป็นเงิน 55,000 บาท จัดซื้อ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
จัดซื้อรถเข็นเก็บจาน	จำนวน	10,000 บาท
จัดซื้อรถเข็นเก็บจาน ขนาดรถเข็น ไม่น้อยกว่าความกว้าง 57 x ยาว 106 x สูง 93 ซม. ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้อง ตลาดในปัจจุบัน		

วันที่พิมพ์ : 7/8/2558 13:44:22

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	250,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการติดตั้งขั้วเคเบิลพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งขั้วเคเบิลพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้		
1. ขั้วกรอบรูปเฉลิมพระเกียรติ S 05A ทั้งชุด		
2. กรอบรูป ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 2.20 เมตร สูง 3.00 เมตร		
3. พระบรมฉายาลักษณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.90 เมตร		
4. พานพุ่ม ทอง-เงิน 1 คู่ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 0.16 เมตร สูง 0.40 เมตร		
5. พญาครุฑ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 0.35 เมตร สูง 0.40 เมตร		
6. ป้ายชื่อหน่วยงาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 1.20 เมตร สูง 0.20 เมตร		
7. ฐานขั้วกรอบรูปเฉลิมพระเกียรติ S 05A ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 2.60 เมตร สูง 1.20 เมตร		
รายละเอียดอื่นๆ ตามที่เทศบาลกำหนด		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบเงินอุดหนุน	รวม	119,800 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	119,800 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	9,800 บาท
- อุดหนุนสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จำนวน 9,800 บาท เพื่อเป็นเงินอุดหนุนระบบสารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ต		
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	110,000 บาท
- อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา สำหรับจัดงานกาชาดจังหวัดสงขลา		
- อุดหนุนสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	6,993,245 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,024,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,024,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,885,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		

วันที่พิมพ์ : 6/8/2558 14:57:26

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม ของพนักงานในหน่วยงาน เป็นเงิน 12,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร(ระดับ 8)เป็นเงิน 67,200 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	892,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างที่อยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	2,440,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	290,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.ตามที่ได้รับมอบหมาย		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน และลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ที่เบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้สอย	รวม	1,850,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง และแผนพัฒนาหมู่บ้าน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการในการจัดประชุมประชาคมเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และแผนพัฒนาหมู่บ้าน เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ		

วันที่พิมพ์ : 6/8/2558 14:57:26

โครงการศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้ด้านกฎหมาย ค่าวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ (ทุกโครงการถ้าเฉลี่ยจ่ายได้)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	270,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟ หลอดไฟ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ยางใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ม้วนวิดีโอ ฟิล์ม สีส พู่กัน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการซ่อมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้ แต่วัสดุนั้นไม่อาจจัดเข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	30,100 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมต่างๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ต ตลอดจนค่าโทรศัพท์ โทรสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าสื่อสารอื่น ๆ		
งบลงทุน	รวม	498,945 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	277,945 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 1 ชุด ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน		
จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 180 x ลึก 90 x สูง 75 ซม. จำนวน 1 ตัว พร้อมเก้าอี้หมุนมีพนักพิงและที่วางแขน จำนวน 6 ตัว ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน		

วันที่พิมพ์ : 6/8/2558 14:57:26

กรุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อกล้องวิดีโอ พร้อมขาตั้งกล้อง

จำนวน 154,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวิดีโอ พร้อมขาตั้งกล้อง จำนวน 1 ตัว ตามรายละเอียดดังนี้

- เป็นกล้องวิดีโอ Full HD ที่มีคุณภาพสูงซึ่งใช้เทคโนโลยีแบบ AVCHD
- ใช้เทคโนโลยีรับภาพ ไม่น้อยกว่า 3-chip ClearVid Exmor CMOS ขนาด 1/3"
- สามารถบันทึกภาพได้ต่อเนื่องยาวนานสูงสุดไม่น้อยกว่า 11 ชั่วโมง
- เลนส์คุณภาพสูง มีระยะซูมได้มากถึง 20x
- รองรับสื่อบันทึกต่าง ๆ ทั้ง Memory Strick Pro Duo (Mark II), Memory Strick Pro HG-Duo , Memory Strick Pro Duo HX ,SDHC และ HXR-FMU128

ไม่มีในบัญชีมาตรฐานกรุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน

จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว

จำนวน 47,845 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ แบบประมวลผล ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว ประกอบด้วย

- CPU-IntelCorei7 4790
- MB-Gigabyte H97M-HD3
- RAM-Kingston HyperX Fury 16GB
- VGA-NvidiaQuadro K620
- HDD-WD 1TB Blue
- SSD-LITE-ON S900 256GB
- PSU-Seasonic S12II 520W
- Case-Cooler Master N200
- Monitor-AOC I2367FH
- Ups-APC APC BK650AS
- Mouse Keyboard-logitechmk 100

ไม่มีในบัญชีมาตรฐานกรุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน

จัดซื้อมิกเซอร์

จำนวน 7,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิกเซอร์ เพิ่มความสามารถและความจุมากขึ้น สำหรับการใช้งานในสตูดิโอหรือเวที มี 16 ช่องสัญญาณ 6 บัส สายสัญญาณเสียงต่ออมเข้าเครื่องเสียงหรือทีวี stereo to RCA ยาว 3 เมตร

จัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย

จำนวน 24,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดไมโครโฟนไร้สายจำนวน 1 ชุด รองรับคลื่น UHF ไม่น้อยกว่า 1680 คลื่น ป้องกันสัญญาณรบกวน ตัวรับ-ส่งหนึ่งชุด หน้าจอแสดงสถานการณ์ทำงาน พร้อม ไมค์คลิป สายต่อเข้ากล่องที่ติด hot shoe

กรุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อกาต้มน้ำไฟฟ้า

จำนวน 9,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกาต้มน้ำไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 26 ซม. จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 14 ลิตร จำนวน 1 ใบ ไม่มีในบัญชีมาตรฐานกรุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน

วันที่พิมพ์: 6/8/2558 14:57:26

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	221,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการปรับปรุงห้องตัดต่อวิดีโอ และห้องรับรองสื่อมวลชน	จำนวน	221,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องตัดต่อวิดีโอ และห้องรับรองสื่อมวลชน โดยมีรายละเอียดดังนี้		
- ผนังโครงเคร่าเหล็ก บูแผ่นยิปซัม ดูดซับเสียง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 37.00 ตารางเมตร		
- ผนังกระจกอลูมิเนียม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11.00 ตารางเมตร		
- ฝ้าเพดาน โครงเคร่า บูแผ่นอกุสติก กันเสียง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 13.00 ตารางเมตร		
- ประตูวัสดุซับเสียง จำนวน 1 ชุด		
- ระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์		
- เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์อื่น ๆ		
(รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	30,000 บาท
- ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งานบริหารงานคลัง	รวม	7,361,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,892,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,892,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	185,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานในหน่วยงาน เป็นเงิน 117,800 บาท และเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (ระดับ 8) เป็นเงิน 67,200 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	420,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของลูกจ้างประจำในสังกัด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,440,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างที่อยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	1,432,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	392,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. ตามที่ได้รับมอบหมาย		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

วันที่พิมพ์ : 6/8/2558 14:57:26

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	92,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน เทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้สอย	รวม	670,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้าง เหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และ ผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซม ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	370,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ปะยาง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ม้วนวิดีโอ ฟิล์ม พุงกัน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้ แต่วัสดุนั้น ไม่อาจจัดเข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณได้		
งบลงทุน	รวม	37,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	37,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าเป็นระบบ 2 ภาษา ชนิดไม่มี หน่วยความจำ เนื่องจากการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว จัดซื้อตามราคา มาตรฐานครุภัณฑ์		

วันที่พิมพ์ : 6/8/2558 14:57:26

ครุภัณฑ์สำรวจ

จัดซื้อล้อวัดระยะทาง

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง เป็นเครื่องมือวัดระยะชนิดเดินตาม
มีระบบแสดงระยะทางการวัด วัดระยะทางได้ถึง 10 กิโลเมตร มีเข็ม
สำหรับชี้จุดเริ่มต้นการวัด มีกระเป๋าสะพายสำหรับบรรจุเครื่อง ราย
ละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน

วันที่พิมพ์ : 6/8/2558 15:00:33

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,128,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมดภาวี่จัดสรรและหมดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	6,661,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,626,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,626,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็น		
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,826,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	320,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	1,985,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	130,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่		
พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน		
เทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้สอย	รวม	910,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือค่าจ้างเหมา		
แรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีสิทธิ		
เบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเนื่องในช่วงเทศกาลตรุษจีน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการป้องกัน		
และระงับอัคคีภัยเนื่องในช่วงเทศกาลตรุษจีน		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการป้องกัน		
และลดอุบัติเหตุทางถนน		

วันที่พิมพ์ : 6/8/2558 15:00:33

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สิน ทรัพย์สินต่าง ๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	945,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ เป็นต้น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ป้องกันและสมาชิก อปพร. เช่น เสื้อ กางเกง หมวก รองเท้าบูท ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ประกับสายดับเพลิง ตะขอชัก ขวานดับเพลิง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้ แต่วัสดุนั้นไม่อาจจัดเข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณได้		
งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	จำนวน	50,000 บาท
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อ ยาว 20 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว จำนวน 2 เส้น และขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 เส้น รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน		
งานเทศกิจ	รวม	6,467,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,045,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,045,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	543,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานในหน่วยงาน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		

วันที่พิมพ์ : 6/8/2558 15:00:33

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	3,415,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	128,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับมอบหมาย		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	63,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	2,970,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือค่าจ้างเหมา แรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
โครงการฝึกอบรม ทบพวน เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม ทบพวน อาสาสมัครตำรวจ ชุมชน เจ้าหน้าที่เทศกิจ อปพร. และเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ เช่น ค่าตอบ แทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่า ใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ		
โครงการสายตรวจเทศกิจชุมชนตำบลเขารูปช้าง	จำนวน	1,990,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดทำโครงการ เพื่อเสริม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนความปลอดภัยบน ถนน เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ออกตรวจตามโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ (ทุกรายการ สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซม ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	317,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ เป็นต้น		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ไม้ ตะปู ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ		

วันที่พิมพ์: 6/8/2558 15:00:33

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ	จำนวน	180,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ม้วนวิดีโอ ฟิล์ม สีส พู่กัน ฯลฯ	จำนวน	2,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้าบูท ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึก สำหรับ เครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆที่มีความจำเป็นต้องใช้ แต่วัสดุนั้น ไม่อาจจัดเข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณได้	จำนวน	5,000 บาท
งบลงทุน	รวม	6,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	6,500 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
จัดซื้อตู้เย็น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น จำนวน 1 ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์	จำนวน	6,500 บาท

วันที่พิมพ์: 6/8/2558 15:07:17

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 23,172,495 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมดภาวี่จัดสรรและหมดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	3,522,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,556,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,556,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,302,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร และ เงินเพิ่มของพนักงานในหน่วยงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	940,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	200,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ที่เบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	500,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา เช่น ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ		

วันที่พิมพ์ : 6/8/2558 15:07:17

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น		
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	240,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่		
ยางใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ถ่านน้ำมันเครื่อง		
ถ่านน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับเครื่อง		
พิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	26,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	26,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด แบบธรรมดาตั้งโต๊ะภาษาไทย	จำนวน	14,000 บาท
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดาตั้งโต๊ะภาษาไทย มีตัวเลขไทย ขนาด		
15 นิ้ว มีแป้นอักษรชัดเจนมีความคงทน แข็งแรง พร้อมโต๊ะวาง		
พิมพ์ดีด จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 14,000 บาท ไม่มีในบัญชีมาตรฐาน		
ครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน		
จัดซื้อรถเข็นแอสตันเลส	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นแอสตันเลส บรรทุกของน้ำหนักไม่น้อยกว่า		
100 KG ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดใน		
ปัจจุบัน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	19,650,095 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,866,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,866,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลทั้ง		
โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้กับบุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหาร		
โรงเรียนเป็นเงินค่าวิทยฐานะ เดือนละ 3,500 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างประจำศูนย์เด็กเล็ก และ		
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเขารูปช้าง		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน		
จ้างทั่วไป ประจำศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเขารูป		
ช้าง		

วันที่พิมพ์ : 6/8/2558 15:07:17

งบดำเนินงาน	รวม	13,552,595 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	16,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	16,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตรวจประเมินผล งานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	10,420,595 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ค่ารับวารสาร ค่าเช่าที่ดิน ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้มี สิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดอปท.	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัด อปท.		
โครงการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางการศึกษา	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด การเข้าร่วมการแสดงผลงานทางวิชาการ การ แข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่าง ๆ		
โครงการจัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขาดแคลน	จำนวน	2,450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานครูและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาที่ขาด แคลน ในสังกัดเทศบาลเมืองเขารูปช้าง		
โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาในสังกัด	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาในสังกัด เทศบาลเมืองเขารูปช้าง เช่น กิจกรรมกีฬาสี หักศึกรักเรียนนอกสถานที่ การประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การประชุมผู้ ปกครองนักเรียน กิจกรรมทางประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและอื่น ๆ แยกเป็น		
-โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) จำนวน 240,000 บาท		
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาแก้ว จำนวน 40,000 บาท		
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอทิศ จำนวน 40,000 บาท		
-โรงเรียนเทศบาล 2 จำนวน 40,000 บาท		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	4,340,595 บาท
1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน เป็นเงิน 40,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนละ 20,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเขาแก้ว) และโรงเรียนเทศบาล 2		
2.ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน เป็นเงิน 33,600 บาท รายละเอียด ดังนี้		
1)ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line:ADSL		
โรงเรียนละ 9,600 บาท ต่อปี เป็นเงิน 19,200 บาท สำหรับโรงเรียน เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) และโรงเรียนเทศบาล 2		
2)ระบบ Wireless Fidelity : WiFi โรงเรียนละ 7,200 บาท ต่อปี เป็นเงิน 14,400 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) และ โรงเรียนเทศบาล 2		

วันที่พิมพ์ : 6/8/2558 15:07:17

3.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เป็นเงิน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนละ 100,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเขาแก้ว)และโรงเรียนเทศบาล 2

4.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน เป็นเงิน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนละ 50,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) และโรงเรียนเทศบาล 2

5.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. เป็นเงิน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.

6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น เป็นเงิน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 50,000 บาท

7.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาเป็นเงิน 39,000 บาท รายละเอียด ดังนี้

1.จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด 30,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเขาแก้ว)และโรงเรียนเทศบาล 2

2.ค่าพัฒนาครูแกนนำของโรงเรียนในสังกัด อปท. 6,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเขาแก้ว)และโรงเรียนเทศบาล 2

3.ค่าพัฒนาเจ้าหน้าที่ของ อปท. ที่มีโรงเรียนในสังกัด อปท.ละ 1 คน ๆ ละ 3,000 บาท

9.ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน เป็นเงิน 71,000 บาท

10.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน เป็นเงิน 1,164,995 บาท

10.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) รายละเอียดดังนี้

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 512,900 บาท

- ระดับอนุบาลศึกษา ภาคเรียนละ 89,250 บาท จำนวน 2 ภาคเรียน เป็นเงิน 178,500 บาท

- ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนละ 167,200 บาท จำนวน 2 ภาคเรียน เป็นเงิน 334,400 บาท

โรงเรียนเทศบาล 2 เป็นเงิน 99,000 บาท

- ระดับอนุบาลศึกษา เป็นเงิน 51,000 บาท

- ระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 48,000 บาท

10.2 ค่าหนังสือเรียน รายละเอียดดังนี้

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)เป็นเงิน 135,825 บาท

- ระดับอนุบาลศึกษา เป็นเงิน 21,000 บาท

- ระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 114,825 บาท

โรงเรียนเทศบาล 2 เป็นเงิน 34,440 บาท

- ระดับอนุบาลศึกษา เป็นเงิน 12,000 บาท

- ระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 22,440 บาท

10.3 ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน รายละเอียดดังนี้

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 89,640 บาท

- ระดับอนุบาลศึกษา ภาคเรียนละ 10,500 บาท จำนวน 2 ภาคเรียน เป็นเงิน 21,000 บาท

- ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนละ 34,320 บาท จำนวน 2 ภาค

วันที่พิมพ์ : 6/8/2558 15:07:17

เรียน เป็นเงิน 68,640 บาท		
โรงเรียนเทศบาล 2 เป็นเงิน 13,800 บาท		
- ระดับอนุบาลศึกษา เป็นเงิน 6,000 บาท		
- ระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 7,800 บาท		
10.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน รายละเอียดดังนี้		
โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเขาแก้ว)เป็นเงิน 94,860 บาท		
- ระดับอนุบาลศึกษา เป็นเงิน 31,500 บาท		
- ระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 63,360 บาท		
โรงเรียนเทศบาล 2 เป็นเงิน 32,400 บาท		
- ระดับอนุบาลศึกษา เป็นเงิน 18,000 บาท		
- ระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 14,400 บาท		
10.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายละเอียดดังนี้		
โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเขาแก้ว)เป็นเงิน 129,630 บาท		
- ระดับอนุบาลศึกษา ภาคเรียนละ 22,575 บาท จำนวน 2 ภาค		
เรียน เป็นเงิน 45,150 บาท		
- ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนละ 42,240 บาท จำนวน 2 ภาค		
เรียน เป็นเงิน 84,480 บาท		
โรงเรียนเทศบาล 2 เป็นเงิน 22,500 บาท		
- ระดับอนุบาลศึกษา เป็นเงิน 12,900 บาท		
- ระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 9,600 บาท		
11.เงินสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เป็นเงิน 2,600,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารกลางวันเด็กนักเรียน ในสถานศึกษา		
ในสังกัดสำหรับ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) โรงเรียนเทศบาล		
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอติศ		
โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศในโรงเรียน	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างครูพี่เลี้ยง ครูชาวต่างชาติ วิทยากร สำหรับทำการ		
สอนให้ความรู้วิชาภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซม		
ครุภัณฑ์ต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	2,714,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก		
ในสังกัด(สำหรับ ร.ร.เทศบาล 1 บ้านเขาแก้ว เป็นเงิน40,000 บาท		
โรงเรียนเทศบาล 2 เป็นเงิน 40,000 บาท ศพด. วัดเขาแก้ว เป็นเงิน		
40,000 บาท ศพด. วัดเขมอติศ เป็นเงิน 40,000 บาท		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นหลอดไฟ สายไฟ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	185,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ขอนส้อม ผงซักฟอก ฯลฯ (สำหรับ ร.ร.		
เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 50,000 บาทโรงเรียนเทศบาล 2		
เป็นเงิน 55,000 บาท ศพด. วัดเขมอติศ เป็นเงิน 40,000 บาท ศพด.		
วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 40,000 บาท		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,760,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ทราย ฯลฯ (สำหรับ ร.ร.		
เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 10,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 2		
เป็นเงิน 2,000 บาท ศพด. วัดเขมอติศ เป็นเงิน 5,000 บาท ศพด.วัด		
เขาแก้ว เป็นเงิน 5,000 บาท		

วันที่พิมพ์ : 6/8/2558 15:07:17

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเบตเตอร์ ยางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่า น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สำลี ออกซิเจน เวชภัณฑ์ยา ฯลฯ (สำหรับ ร.ร. เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็น เงิน 4,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 2 เป็นเงิน 3,000 บาท ศพด. วัดเขมม อุทิศ เป็นเงิน 3,000 บาท ศพด. วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 3,000 บาท		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำวัสดุ อุปกรณ์ในการทำกรเกษตร ฯลฯ (สำหรับ ร.ร. เทศบาล 1 (บ้านเขา แก้ว) เป็นเงิน 30,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 2 เป็นเงิน 10,000 บาท ศพด. วัดเขมมอุทิศ เป็นเงิน 10,000 บาท ศพด. วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 10,000 บาท		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดกีฬา ชุดนาฏศิลป์ ฯลฯ (สำหรับ ร.ร. เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 100,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 2 เป็นเงิน 20,000 บาท ศพด. วัดเขมมอุทิศ เป็นเงิน 15,000 บาท ศพด. วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 15,000 บาท		
วัสดุไฟฟ้า	จำนวน	29,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการไฟฟ้า (สำหรับ ร.ร. เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 20,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 2 เป็นเงิน 3,000 บาท ศพด. วัดเขมมอุทิศ เป็นเงิน 3,000 บาท ศพด. วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 3,000 บาท		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับเครื่อง พิมพ์ ฯลฯ (สำหรับ ร.ร. เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 15,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 2 เป็นเงิน 10,000 บาท ศพด. วัดเขมมอุทิศ เป็นเงิน 20,000 บาท ศพด. วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 20,000 บาท		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น หุ่น สื่อการเรียนการสอนที่ทำ ด้วยพลาสติก กระดาษดินพลาสติก เบาะยืดหยุ่น ฯลฯ (สำหรับ ร.ร. เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 20,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 2 เป็นเงิน 30,000 บาท ศพด. วัดเขมมอุทิศ เป็นเงิน 30,000 บาท ศพด. วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 30,000 บาท		
วัสดุดนตรี	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง ฉาบ กลอง ขลุ่ย โทณ โหม่ง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	402,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาในสังกัด		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานศึกษาในสังกัด		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ กับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต		

วันที่พิมพ์: 6/8/2558 15:07:17

ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	879,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	208,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อชั้นวางรองเท้า ชนิดเสตนเลส แบบ 3 ชั้น	จำนวน	7,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้า ชนิดเสตนเลส แบบ 3 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 32x62x71 ซม. จำนวน 4 ตัว ตัวละ 1,900 บาท เป็นเงิน 7,600 บาท ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอพิศ)		
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้นปรับระดับ	จำนวน	7,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้นปรับระดับ ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง เครื่องละ 1,200 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอพิศ)		
ครุภัณฑ์การศึกษา		
จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนชนิดไม้ยางพาราอบแห้ง สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนชนิดไม้ยางพาราอบแห้ง สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 40 ชุด เป็นเงิน 80,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชุดจานดาวเทียม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชุดจานดาวเทียม ประกอบด้วย		
- ชุดจานดาวเทียม KU-BAND พร้อมกล่องรับสัญญาณดาวเทียม 1 ชุด		
- SPITER แยกสัญญาณ จำนวน 1 ชุด		
- ชุดแยกสัญญาณ และชุดแปลงสัญญาณ จำนวน 1 ชุด		
- เครื่องเล่น DVD จำนวน 4 เครื่อง		
- TV LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง		
- งานเดินสายสัญญาณเคเบิลทีวีและสายสัญญาณ พร้อมติดตั้งระบบ 1 ชุด		
ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านเขาแก้ว)		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
จัดซื้อกาต้มน้ำไฟฟ้า ดิจิตอลโปร	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกาต้มน้ำไฟฟ้า ดิจิตอลโปร ขนาดไม่น้อยกว่า 21 ลิตร จำนวน 1 ใบ เป็นเงิน 12,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน		
จัดซื้อकुलเลอร์น้ำเย็น	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อकुलเลอร์น้ำเย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 นิ้ว จำนวน 1 ใบ เป็นเงิน 6,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน		

วันที่พิมพ์: 6/8/2558 15:07:17

จัดซื้อชั้นคว่ำแก้ว ชนิดเสตนเลส แบบ 3 ชั้น	จำนวน	15,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นคว่ำแก้ว ชนิดเสตนเลส แบบ 3 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40x48x100 ซม. จำนวน 4 ตัว ตัวละ 3,900 บาท เป็นเงิน 15,600 บาท ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอทิศ)		
จัดซื้อตุ้ยมิน ไม่ต่ำกว่า 10 ลิ้ว 2 ประตู	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตุ้ยมิน ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ลิ้ว 2 ประตู จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 20,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน		
จัดซื้อเตาแก๊สหัวเร่ง พร้อมถังแก๊ส ครอบชุด (เตา , สาย , หัวปรับเร่ง , ขาตั้ง)	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตาแก๊สหัวเร่ง พร้อมถังแก๊ส ครอบชุด (เตา , สาย , หัวปรับเร่ง , ขาตั้ง) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 10,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	671,100 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างอาคารโรงคลุม ชั้นเดียว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอทิศ	จำนวน	460,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารโรงคลุม ชั้นเดียว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอทิศ ขนาดไม่น้อยกว่า ความกว้าง 12.96 เมตร x ความยาว 14.17 เมตร จำนวน 1 หลัง (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)		
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอทิศ	จำนวน	181,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอทิศ ขนาดไม่น้อยกว่า ความกว้าง 3.00 x ความยาว 6.00 เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,352,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,352,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,352,000 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ เป็นเงิน 992,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ สำหรับค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 992,000 บาท		
- อุดหนุนโรงเรียนวัดเขมอทิศ เป็นเงิน 360,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดเขมอทิศ สำหรับค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เป็นเงิน 360,000 บาท		

วันที่พิมพ์: 6/8/2558 15:10:42

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,069,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	6,919,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,765,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,765,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,844,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	110,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (ระดับ 8) เป็นเงิน 67,200 บาท และเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานในหน่วยงาน เป็นเงิน 43,500 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	151,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	3,124,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	339,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับมอบหมาย		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	267,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้สอย	รวม	1,910,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,560,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		

วันที่พิมพ์ : 6/8/2558 15:10:42

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	50,000 บาท	
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สิน ทรัพย์สินต่าง ๆ			
ค่าวัสดุ	รวม	875,000 บาท	
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ เป็นต้น			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	130,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	550,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา สลัด ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
วัสดุอื่น	จำนวน	70,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้แต่วัสดุอื่น ไม่อาจจัดเข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณได้			
งบลงทุน	รวม	30,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000 บาท	
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	จำนวน	30,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ดังนี้			
1. จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-9 จำนวน 1 ชุด			
เป็นเงิน 18,000 บาท			
2. จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 1 ชุด			
เป็นเงิน 12,000 บาท			
ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน			
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	1,150,000 บาท	
งบดำเนินงาน	รวม	1,000,000 บาท	
ค่าใช้สอย	รวม	1,000,000 บาท	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	100,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดทำโครงการ			

วันที่พิมพ์: 6/8/2558 15:10:42

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงาน สมาชิกแกนนำสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สมาชิกชมรมเขารูปช้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ		
โครงการอบรมสุขภาพโภชนาการสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดทำโครงการ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	150,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	150,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	150,000 บาท
อุดหนุนค่าดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่เขตชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 15,000 บาท จำนวน 10 หมู่บ้าน เป็นเงิน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ เช่น - การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข - การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ - การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมข.) - กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ		

วันที่พิมพ์ : 6/8/2558 15:18:21

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,406,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	2,284,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,844,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,844,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,470,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (ระดับ 8)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	440,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	83,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อบท. ตามที่ได้รับมอบหมาย		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	39,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้สอย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		

วันที่พิมพ์: 6/8/2558 15:18:21

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สิน ทรัพย์สินต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	57,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ยางใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	122,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการสงเคราะห์ครอบครัว คนพิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ เช่น จัดซื้อของเย็บผ้า (ชุดสุขภาพ) จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งการช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัว ผู้มีประสพภัย เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย เป็นต้น ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
งบลงทุน	รวม	12,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	12,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	12,000 บาท
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 1 ชุด ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน		
งบเงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศูนย์สงเคราะห์ประจำหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่บ้านละ 10,000 บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้ารับการรักษายาบาลของศูนย์ในพระราชานุญาตให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ตามหนังสือจังหวัดสงขลา ด่วนมากที่ สข 0037.1/ว 2383 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 เรื่อง การอุดหนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์สงเคราะห์ราษฎร ประจำหมู่บ้าน/ชุมชน		

วันที่พิมพ์ : 6/8/2558 15:23:18

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 22,843,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเกษตรและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	2,854,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,058,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,058,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	320,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานในหน่วยงาน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	1,796,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	110,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้สอย	รวม	536,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินต่าง		
ค่าวัสดุ	รวม	1,150,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		

วันที่พิมพ์ : 6/8/2558 15:23:18

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ยางใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ถ่านน้ำมันเครื่อง ถ่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
งานสวนสาธารณะ	รวม	1,895,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	180,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	180,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	1,715,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างประจำ ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	1,185,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	405,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ วัสดุอุปกรณ์ในการทำเกษตร ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ถุงมือ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	115,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่สวนสุขภาพ บริเวณสุสานพระสุนทรานุรักษ์ (เนตร ณ สงขลา) บ้านสวนตุล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่สวนสุขภาพ บริเวณสุสานพระสุนทรานุรักษ์ (เนตร ณ สงขลา) บ้านสวนตุล		

วันที่พิมพ์ : 6/8/2558 15:23:18

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	18,094,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,970,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,970,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	5,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	570,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานในหน่วยงาน		
งบดำเนินงาน	รวม	12,124,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	800,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	8,144,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	6,144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแมลงลอย 0 บาท ขยะแลกไข่หรือเครื่องบริโภค	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำโครงการแมลงลอย 0 บาท ขยะแลกไข่หรือเครื่องบริโภค		
โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน/หมู่บ้าน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำโครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน/หมู่บ้าน		
โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอย	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอย		
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานรักษาความสะอาด	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานรักษาความสะอาด		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สิน ทรัพย์สินต่าง ๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	3,180,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม กรวด มีดพรวิน ฯลฯ		

วันที่พิมพ์: 6/8/2558 15:23:18

วัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง
ถุงมือ รองเท้าบูท ฯลฯ

วัสดุอื่น

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆที่มีความจำเป็นต้องใช้แต่วัสดุนั้น
ไม่อาจจัดเข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบ วิธีการงบประมาณได้

วันที่พิมพ์ : 6/8/2558 15:27:39

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,481,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	1,406,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,210,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,210,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	720,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	96,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	66,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	100,000 บาท
- ค่าจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาฯ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		

วันที่พิมพ์ : 6/8/2558 15:27:40

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	2,075,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,075,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,075,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรฯ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมหรือการดำเนินงาน การจัดประชุมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ โดยจ่ายเป็นค่าเอกสาร ค่าตอบแทน ค่าวิทยากร ค่าจัดกิจกรรม เพื่อการมีส่วนร่วม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าร่วมกิจกรรมหน่วยงานภายนอก และ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
โครงการ "ถนนคนเดิน ลานเพลินคนเขารูปช้าง"	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ "ถนนคนเดิน ลานเพลินคนเขารูปช้าง" เช่น ค่าเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียงและอุปกรณ์ประกอบเวที ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการและงานเสวนา ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีบวงสรวงและบายศรี ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ เช่น วัสดุไฟฟ้า วัสดุสำนักงาน ฯลฯ และค่าตอบแทนนักแสดง/ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯลฯ		
โครงการกิจกรรมถ่ายทอดพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเขารูปช้าง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักในการศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ		
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน/ผู้นำชุมชน/ผู้สูงอายุฯ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมหรือการดำเนินงาน การจัดประชุม ฝึกอบรมขององค์กรชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ โดยจ่ายเป็นค่าเอกสาร ค่าตอบแทน ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ		
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่ากิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ โดยจ่ายเป็นค่าพิธีเปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ		
โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมอาชีพ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพในด้านต่างๆ ของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพในด้านต่างๆ ของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ		

วันที่พิมพ์: 6/8/2558 15:31:36

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,550,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	1,310,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	240,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	240,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	1,010,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	910,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ		
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นและจัดกิจกรรมนันทนาการกับหน่วยงานอื่น ๆ	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาสมัครเล่น กีฬาเยาวชน และจัดกิจกรรมนันทนาการกับหน่วยงานอื่น ๆ		
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของชมรมแอโรบิกและชมรมลูกเสือชาวบ้าน ของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชมรมแอโรบิก และชมรมลูกเสือชาวบ้าน ของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาต่าง ๆ เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ฯลฯ		

วันที่พิมพ์ : 6/8/2558 15:31:36

งบลงทุน	รวม	60,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	60,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยเพาเวอร์มิกซ์ จำนวน 1 ตัว ตู้ลำโพงสำเร็จแบบ 2 ทาง จำนวน 1 คู่ เครื่องเล่น DVD จำนวน 1 เครื่อง ระบบเชื่อมต่อระบบ การเก็บรักษา รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด ไม่มีในบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน		
งานศาสนาวัดนรธรรมทองถิ่น	รวม	1,240,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	990,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	990,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานประเพณีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ธูปเทียน ค่าถวายปัจจัยไทยธรรม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าพิธีการทางศาสนา ค่าข่าวสารอาหารแห้ง สำหรับตักบาตรพระ และค่าใช้จ่าย เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ		
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ตักบาตรตามประเพณีปีใหม่ไทย		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ		
โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีสำคัญทางวัฒนธรรม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีสำคัญทางวัฒนธรรม		
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันออกพรรษาและตักบาตรเทโว	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันออกพรรษาและตักบาตรเทโว		
โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลตลอดในเดือนรอมฎอน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการ ส่งเสริมประเพณีถือศีลตลอดในเดือนรอมฎอน		
โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา (ทุกรายการถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้)		

วันที่พิมพ์ : 6/8/2558 15:31:37

งบเงินอุดหนุน	รวม	250,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	250,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	250,000 บาท

- อุดหนุนมัสยิดดารุนนาอิม (ทุ่งใหญ่) เป็นเงิน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับมัสยิดดารุนนาอิม (ทุ่งใหญ่) ในการจัด
อบรมเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลเขารูปช้างและกลุ่มใกล้เคียง โดย
การอบรมศีลธรรม จริยธรรมอิสลามให้แก่เยาวชนในภาคฤดูร้อน ราย
ละเอียดตามโครงการที่กำหนดให้
- อุดหนุนวัดแหลมอูทิศ เป็นเงิน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับวัดแหลมอูทิศ ในการส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรม โดยการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทำเรือพระวัดแหลมอูทิศ ราย
ละเอียดตามโครงการที่กำหนดให้
- อุดหนุนสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยภาคใต้ เป็นเงิน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ สถาบันพัฒนา การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ ในการจัดกิจกรรมโครงการลอย
กระทงชุมชนสวนตุล รายละเอียดตามโครงการที่กำหนดให้

วันที่พิมพ์: 7/8/2558 13:31:32

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,453,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	1,932,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,272,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,272,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	895,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	95,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งและเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานในหน่วยงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษ ของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	215,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของลูกจ้างประจำในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	660,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	110,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ที่เบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้สอย	รวม	310,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ		

วันที่พิมพ์ : 7/8/2558 13:31:32

ค่าวัสดุ	รวม	240,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	43,521,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,250,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,250,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,420,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของลูกจ้างประจำในสังกัด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	380,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	8,430,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	450,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจแบบแปลนก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2539 ซึ่งออกตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และอื่น ๆ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,980,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		

วันที่พิมพ์ : 7/8/2558 13:31:33

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการจัดระเบียบสายสื่อสารเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ		
โครงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอขวดทางจราจร และดินโคลนถล่ม	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอขวดทางจราจร และดินโคลนถล่ม เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอก ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น สำหรับหน่วยราชการอื่นที่สนับสนุนเครื่องจักรกล ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกลของเอกชน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน		
ค่าวัสดุ	รวม	4,000,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ ปูน หิน ทราย ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ม้วนวิดีโอ ฟิล์ม สีสีน ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้าบู๊ท หมวก ถุงมือ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	26,841,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	278,500 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ชนิดสะพายเครื่องยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี จำนวน 2 เครื่อง	จำนวน	19,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ชนิดสะพายเครื่องยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี จำนวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์		

วันที่พิมพ์ : 7/8/2558 15:00:31

ครุภัณฑ์โรงงาน

จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์

จำนวน

65,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.0 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบตัวเครื่องและแผ่นบังคับโซ ขนาดความยาว 18 นิ้ว เป็นเครื่องที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับตัดไม้กิ่งไม้ แปรรูปไม้ จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 25,000 บาท ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อในราคาท้องตลาดปัจจุบัน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 5.3 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบตัวเครื่องและแผ่นบังคับโซ ขนาดความยาว 25 นิ้ว เป็นเครื่องที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับตัดไม้กิ่งไม้ แปรรูปไม้ จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 40,000 บาท ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อในราคาท้องตลาดปัจจุบัน

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้าใบแบบม้วนเก็บได้

จำนวน

76,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้าใบแบบม้วนเก็บได้ พร้อมข้อต่อ ยาว 20 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว จำนวน 4 เส้น และขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 เส้น และตะกร้าหวาย พร้อมกระสอบป่านสำหรับสวมหัวท่อจุด ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 76,000 บาท ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน

จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดลำตรง แบบสวมเร็ว

จำนวน

23,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดลำตรง แบบสวมเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว x 75 มม. ชนิดทองเหลืองชุบ (มีด้ามจับ) พร้อมหัวฉีดน้ำดับเพลิง ใช้ฉีดน้ำเป็นแบบลำตรงปรับฝอย (สำหรับสวมปลายหัวฉีด) จำนวน 1 อัน เป็นเงิน 20,000 บาท ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดลำตรง แบบสวมเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว x 12 มม. ชนิดทองเหลือง จำนวน 1 อัน เป็นเงิน 3,500 บาท ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน

95,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง 24 นิ้ว ระบบหมึก 5 สี ความละเอียดในการพิมพ์ 2,400 x 1,200 dpi หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 256 MB จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 95,000 บาท ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

26,562,900 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างกระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กท้ายซอย 13 ประสานมิตร เชื่อมต่อซอย 14 ประสานมิตร หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

จำนวน

873,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างกระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ความยาว 225.00 เมตร และค้ำสากฟิวเจอร์ (ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)

วันที่พิมพ์ : 7/8/2558 15:00:32

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ 10 ประสานมิตร หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	จำนวน	552,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 140.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร(ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ โรงขนมจีน หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	จำนวน	338,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 70.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 16.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 56.00 ตารางเมตร ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 27.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 81.00 ตารางเมตร พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 417.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบลุงจิ้ง หมู่ที่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	จำนวน	142,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 56.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 เมตร(ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบลุงเซ่ง 1 หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	จำนวน	133,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 2.50 เมตร ความยาว 64.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 เมตร(ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบลุงเซ่ง 2 หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	จำนวน	245,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 61.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 305.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร(ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบลุงพร หมู่ที่ 2 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	จำนวน	554,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วง A ความกว้างเฉลี่ย 2.00-3.50 เมตร ความยาว 150.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ช่วง B ความกว้างเฉลี่ย 1.80 เมตร ความยาว 46.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ช่วง C ความกว้างเฉลี่ย 1.70 เมตร ความยาว 75.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 585.30 ตารางเมตร (ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบลุงสุข หมู่ที่ 7 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	จำนวน	636,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 211.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 738.50 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 เมตร(ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)		

วันที่พิมพ์ : 7/8/2558 15:00:32

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสาธารณประโยชน์หน้าโรงเรียนวัดเกาะก่ำ (กรุต) หมู่ที่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 243.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 729.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อม วางท่อ คสล. ขนาด ϕ - 0.80x1.00 เมตร 5 ท่อน จำนวน 2 จุด (ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)	จำนวน	777,400 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหลังมัสยิดดารุนนาอิม หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 409.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,045.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 2.50 เมตร ความยาว 29.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72.50 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.15 เมตร พร้อม วางท่อ คสล. ขนาด ϕ - 0.80x1.00 เมตร 7 ท่อน จำนวน 6 จุด (ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)งบประมาณค่าก่อสร้าง จำนวน 2,031,000.00 บาท	จำนวน	2,031,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสงขลา - นาทวี ขอย 42 แยกซ้าย 1 (บ้านพิไพบ) หมู่ที่ 6 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 148.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 592.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อม วางท่อ คสล. ขนาด ϕ - 0.80x1.00 เมตร 6 ท่อน จำนวน 1 จุด (ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)	จำนวน	503,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสงขลา-นาทวี ขอย 26 แยก 1 ซ้ายมือ หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยก 1 ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 175.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 525.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 เมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยก 2 ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 95.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 332.50 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 เมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยก 3 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 79.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 316.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 เมตร พร้อม วางท่อ คสล. ขนาด ϕ - 0.80x1.00 เมตร 7 ท่อน จำนวน 1 จุด(ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)	จำนวน	961,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสงขลา-นาทวี ขอย 18 (ขอยแยก 1 ซ้ายมือ) หมู่ที่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย A ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 37.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 185.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ϕ - 1.00x1.00 เมตร และบ่อพักคสล.ขนาด 1.30x1.30 เมตร ความยาวรวม 37.00 เมตร สาย B ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 60.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ϕ - 1.00x1.00 เมตร และบ่อพักคสล.ขนาด 1.30x1.30 เมตร ความยาวรวม 60.00 เมตร (ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)	จำนวน	1,117,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 7/8/2558 15:00:32

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยราษฎร์อุทิศ 3 (ตอนปลาย) หมู่ที่ 6 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย A ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 170.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 595.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 เมตร สาย B ขนาดความกว้าง 2.80 เมตร ความยาว 100.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร (ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)	จำนวน	698,800 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหมวดธรรม หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 47.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 141.00 ตารางเมตร และก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 90.00 เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพัก กสล.ขนาด 0.70x0.70 เมตร ความลึก 1.00 เมตร จำนวน 4 บ่อ (ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)	จำนวน	447,900 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนกาญจนาภิเษก ขอย 12 แยก 4 (ขวา) หมู่ที่ 2 ต.เขารูปช้าง เมือง จ.สงขลา เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 177.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 708.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.50 เมตร พร้อมก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ความยาว 137.00 เมตร และก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร ความลึก 1.00 เมตร จำนวน 9 บ่อ (ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)	จำนวน	1,547,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยรัตนบุรีและขอยแยกหมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 425.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,550.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินกลบอัดแน่น กว้างข้างละ 1.00 เมตร พร้อมวางท่อ กสล. ขนาด ϕ-0.60x1.00 เมตร 10 ท่อน จำนวน 2 จุดและวางท่อ กสล. ขนาด ϕ-1.00x1.00 เมตร 10 ท่อน จำนวน 1 จุด (ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)	จำนวน	2,309,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยโรงอิฐขุนราช หมู่ที่ 1 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 340.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,700.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินกลบอัดแน่น กว้างข้างละ 0.50 เมตร (ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)	จำนวน	1,479,400 บาท

วันที่พิมพ์ : 7/8/2558 15:00:32

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสงขลา-นาทวี ขอย 32ตรงข้ามศูนย์นิมิตใหม่ หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 108.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 648.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๘-0.60x1.00 เมตร 7 ท่อน จำนวน 1 จุด (ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)	จำนวน	547,500 บาท
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองลำโรง หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 7 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 9.00 เมตร (รวมทางเท้า 2 ข้าง) ความยาว 30.00 เมตร (ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)	จำนวน	4,959,000 บาท
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกาญจนาภิเษก ขอย 24 หมู่ที่ 2 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตรและก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ความลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ความยาว 690.00 เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.20x1.20 เมตร จำนวน 5 บ่อ และขนาด 1.30x1.30 เมตร จำนวน 1 บ่อ(ตามรูปแบบและรายละเอียดที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)	จำนวน	5,211,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	500,000 บาท

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ปีงบประมาณ/ประเภทการใช้งบ			งบกลาง	งบดำเนินงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบดำเนินงาน ส่วนราชการ	งบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	งบเงินอุดหนุน ทั่วไป	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน เพื่อ
---------------------------	--	--	--------	---	---------------------------	---------------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------

งบบุคลากร		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก										351,000	351,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		3,200,000	216,000	432,000	6,050,000	216,000	600,000	1,248,000	4,986,000	3,374,000	20,322,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		95,000		10,000	18,000	67,200	110,700	67,200	18,000	711,000	1,097,100
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง		380,000	24,000	48,000	640,000	24,000	60,000	96,000	644,000	580,000	2,496,000
		เงินเดือนพนักงาน		5,315,000		720,000	320,000	1,470,000	2,844,000	4,902,000	2,023,000	10,457,000	28,051,000
		เงินวิทยฐานะ								42,000			42,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		465,000			180,000					1,201,800	1,846,800
		เงินประจำตำแหน่ง		67,200				67,200	151,200	67,200		561,600	914,400
	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		110,000		30,000	20,000	39,000	50,000		80,000	187,000	516,000
		ค่าเบี้ยประชุม										10,000	10,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		30,000				3,000	2,000	16,000	20,000	3,605,000	3,676,000
		ค่าเช่าบ้าน		360,000		36,000		36,000	267,000	200,000	93,600	935,800	1,928,400
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		60,000			900,000	5,000	20,000		65,000	30,000	1,080,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		2,450,000	30,000		7,540,000	250,000	1,560,000	600,000	650,000	4,400,000	17,480,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ										940,000	940,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ											
		ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลัย ฯลฯ										15,000	15,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2558 01:25:14

		ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่า สินไหมทดแทน									10,000	10,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ									200,000	200,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในประเทศ	110,000		30,000	20,000	30,000	50,000	260,000	80,000	230,000	810,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง									300,000	300,000
		ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน การดำเนินงานของศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ			15,000							15,000
		โครงการ "ถนนคนเดิน ลาน เพลินคนเขาปรางค์"			700,000							700,000
		โครงการกิจกรรมค่ายพัฒนา ศักยภาพเด็กและเยาวชน ตำบลเขาปรางค์			300,000							300,000
		โครงการเข้าร่วมแข่งขัน กีฬานักเรียนสังกัดอปท.							300,000			300,000
		โครงการแข่งขันกีฬา สัมพันธ์และจัดกิจกรรม นันทนาการกับหน่วยงาน อื่น ๆ		350,000								350,000
		โครงการควบคุมและป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า						100,000				100,000
		โครงการจัดกิจกรรมพัฒนา ในเขตเทศบาลเมืองเขาปรางค์									50,000	50,000
		โครงการจัดกิจกรรม แสดงผลงานทางการศึกษา							300,000			300,000
		โครงการจัดงานประเพณีตัก บาตรวันขึ้นปีใหม่		150,000								150,000
		โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์		150,000								150,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2558 01:25:14

		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ			150,000								150,000
		โครงการจัดงานวันเทศบาล										100,000	100,000
		โครงการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษา ศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม เพื่อพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรที่ เกี่ยวข้องทางการศึกษา								250,000			250,000
		โครงการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง และ แผนพัฒนาหมู่บ้าน										100,000	100,000
		โครงการจัดระเบียบสาย สื่อสารเทศบาลเมืองเขารูปช้าง			100,000								100,000
		โครงการจัดหาครูและ บุคลากรทางการศึกษาที่ขาด แคลน								2,450,000			2,450,000
		โครงการเตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม			600,000								600,000
		โครงการเทศบาลสัญจร พบปะประชาชน										400,000	400,000
		โครงการป้องกันและระงับ อัคคีภัยเนื่องในช่วงเทศกาล ตรุษจีน									50,000		50,000
		โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน									60,000		60,000
		โครงการแฉงลอย 0 บาท ขยะแลกไข่หรือเครื่องบริโภค						20,000					20,000
		โครงการฝึกอบรม ทบสวน เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ									800,000		800,000

งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของชมรมแอโรบิกและชมรมลูกเสือชาวบ้าน ของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง			500,000								500,000
		โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและลูกจ้างองค์กร										1,000,000	1,000,000
		โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ตลอดจนเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน										50,000	50,000
		โครงการพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน/หมู่บ้าน					50,000						50,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด										50,000	50,000
		โครงการรับเสด็จ ฯ พระบรมวงศานุวงศ์										50,000	50,000
		โครงการศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน										50,000	50,000
		โครงการสงเคราะห์ครอบครัว คนพิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส						100,000					100,000
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีสำคัญทางวัฒนธรรม			300,000								300,000

		โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน ออกพรรษาและตักบาตรเทโว			120,000								120,000
		โครงการส่งเสริมประเพณีถือ ศีลศตในเดือนรอมฎอน			60,000								60,000
		โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพองค์กรชุมชน/ผู้นำ ชุมชน/ผู้สูงอายุ				100,000							100,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพตาม แนวพระราชดำริเศรษฐกิจ พอเพียงแก่ประชาชน				100,000							100,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ คนในชุมชน				60,000							60,000
		โครงการสนับสนุนกิจกรรม ของสถานศึกษาในสังกัด								360,000			360,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา								4,340,595			4,340,595
		โครงการสร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการลด ปริมาณขยะมูลฝอย					80,000						80,000
		โครงการสายตรวจเหตุกิจ ชุมชนตำบลเขาปู่ช้าง									1,990,000		1,990,000
		โครงการเสริมทักษะ ภาษาต่างประเทศในโรงเรียน								2,000,000			2,000,000
		โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่ เทียนพรรษา			60,000								60,000

		โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพผู้นำส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง							800,000				800,000
		โครงการอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพพนักงานรักษา ความสะอาด				50,000							50,000
		โครงการอบรมและศึกษาดู งาน เพื่อเสริมสร้างความ เข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพในด้านต่างๆ ของ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง				800,000							800,000
		โครงการอบรมสุขภาพ อาหารสำหรับผู้ประกอบการ ร้านอาหาร							100,000				100,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,030,000	30,000		2,105,000	20,000	300,000	60,000	250,000	390,000	4,185,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		30,000			155,000			150,000	60,000		395,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		730,000			630,000	12,000	130,000	50,000	180,000	140,000	1,872,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		60,000			10,000	5,000	50,000	145,000	20,000	140,000	430,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					1,000,000		5,000	10,000	70,000	105,000	1,190,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,350,000			2,300,000	30,000	550,000	180,000	780,000	670,000	5,860,000
		วัสดุไฟฟ้า			100,000					29,000			129,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง									50,000		50,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว					10,000			185,000		70,000	265,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์							30,000	13,000			43,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)								1,760,000			1,760,000
		วัสดุการเกษตร					420,000			60,000			480,000

		วัสดุก่อสร้าง		2,000,000						22,000	10,000	10,000	2,042,000
		วัสดุดนตรี								30,000			30,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		20,000							2,000	25,000	47,000
		วัสดุสำนักงาน		50,000			10,000	10,000	40,000	210,000	80,000	430,000	830,000
		วัสดุอื่น					200,000		70,000		10,000	70,000	350,000
		วัสดุการศึกษา								110,000			110,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม										30,100	30,100
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล					15,000			120,000		180,000	315,000
		ค่าไฟฟ้า					100,000			250,000		2,000,000	2,350,000
		ค่าบริการไปรษณีย์								2,000		150,000	152,000
		ค่าบริการโทรศัพท์								30,000		250,000	280,000
		ครุภัณฑ์สำนักงาน											
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด แบบธรรมดาตั้งโต๊ะภาษาไทย								14,000			14,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด ไฟฟ้า										22,000	22,000
		จัดซื้อขึ้นวางรองเท้า ชนิดสแตนเลส แบบ 3 ชั้น								7,600			7,600
		จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน						12,000	30,000			12,000	54,000
		จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์										22,000	22,000
		จัดซื้อพัดลมตั้งพื้นปรับระดับ								7,200			7,200
		จัดซื้ออเนกประสงค์								12,000			12,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์											
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง จำนวน 1 เครื่อง			95,000								95,000

ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา											
		จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนชนิด ไม่ยางพาราอบแห้ง สำหรับ นักเรียนระดับประถมศึกษา							80,000				80,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว											
		จัดซื้อภาชนะน้ำไฟฟ้า									9,500		9,500
		จัดซื้อภาชนะน้ำไฟฟ้า ดิจิตอล ไปร							12,000				12,000
		จัดซื้อตุลเลอร์น้ำเย็น							6,000				6,000
		จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อ แข็ง ชนิดสะพายเครื่องยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ กว่า 30 ซีซี จำนวน 2 เครื่อง		19,000									19,000
		จัดซื้อขึ้นค้ำแก้ว ชนิดสแตนเลส แบบ 3 ชั้น							15,600				15,600
		จัดซื้อตู้เย็น									6,500		6,500
		จัดซื้อตู้เย็น ไม่น้อยกว่า 10 คิว 2 ประตู							20,000				20,000
		จัดซื้อเตาแก๊สหัวเร่ง พร้อม ถังแก๊ส ครบชุด (เตา , สาย , หัวปรับเร่ง , ขาตั้ง)							10,000				10,000
		จัดซื้อรถเข็นเก็บจาน									10,000		10,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ											
		จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อม อุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด			60,000								60,000
		ครุภัณฑ์โรงงาน											

		จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์		65,000								65,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่										
		จัดซื้อกล่องวีดีโอ พร้อมขาตั้งกล่อง									154,300	154,300
		จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว									47,845	47,845
		จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์									55,000	55,000
		จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชุดจานดาวเทียม							50,000			50,000
		จัดซื้อมิกเซอร์									7,800	7,800
		จัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย									24,500	24,500
		ครุภัณฑ์สำรวจ										
		จัดซื้อล้อวัดระยะทาง									15,000	15,000
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง										
		จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง								50,000		50,000
		จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้าใบแบบม้วนเก็บได้		76,000								76,000
		จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดลำตรง แบบสวมเร็ว		23,500								23,500
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ										
		โครงการก่อสร้างอาคารโรงคลุม ชั้นเดียว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอพิศ							460,000			460,000
		โครงการติดตั้งขั้วเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ									100,000	100,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2558 01:25:14

งบลงทุน		โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแถม								181,100			181,100
		โครงการปรับปรุงห้องตัดต่อวิดีโอ และห้องรับรอง สื่อมวลชน										221,000	221,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค											
		โครงการก่อสร้างกระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กท้ายซอย 13 ประสานมิตร เชื่อมต่อ ซอย 14 ประสานมิตร หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา		873,000									873,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 ประสานมิตร หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา		552,900									552,900
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ไร่ชนมเงิน หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา		338,000									338,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สงขลา-นาทวี ซอย 26 แยก 1 ซ้ายมือ หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา		961,000									961,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงจิ้ง หมู่ที่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา		142,000									142,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงเซ็ง 1 หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา		133,000									133,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2558 01:25:14

คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย เชิง 2 หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	245,000										245,000
	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย พร หมู่ที่ 2 ต.เขารูปช้าง อ. เมือง จ.สงขลา	554,000										554,000
	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย สุข หมู่ที่ 7 ต.เขารูปช้าง อ. เมือง จ.สงขลา	636,000										636,000
	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย หลังมัสยิดตารูนนาอิม หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ. สงขลา	2,031,000										2,031,000
	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สงขลา - นาทวี ขยาย 42 แยกซ้าย 1 (บ้านไฟ) หมู่ที่ 6 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ. สงขลา	503,000										503,000
	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม วางท่อระบายน้ำ คสล.ถนน สงขลา - นาทวี ขยาย 18 (ขยาย แยก 1 ซ้ายมือ) หมู่ที่ 4 ต. เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	1,117,000										1,117,000

		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กขอย ราษฎร์อุทิศ 3 (ตอนปลาย) หมู่ที่ 6 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา		698,800								698,800
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย สาธารณประโยชน์หน้า โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ (ตรุตุ) หมู่ที่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา		777,400								777,400
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กและคู ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหมวดธรรม หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา		447,900								447,900
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กและคู ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กถนนกาญจนาภิเษ ขอย 12 แยก 4 (ขวา) หมู่ที่ 2 ต. เขารูปช้าง เมือง จ.สงขลา		1,547,000								1,547,000
		โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกค อนกรีต ขอยรัตนบุรีและขอย แยกหมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ. เมือง จ.สงขลา		2,309,000								2,309,000
		โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกค อนกรีต ถนนสงขลา-นาทวี ขอย 32 ตรงข้ามศูนย์นิมิต ใหม่ หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ. เมือง จ.สงขลา		547,500								547,500

		โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอบโรงอิฐขุนราช หมู่ที่ 1 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา		1,479,400									1,479,400
		โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองลำโรง หมู่ที่ 5และหมู่ที่ 7 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา		4,959,000									4,959,000
		โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกาญจนวนิช ขอย 24 หมู่ที่ 2 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา		5,211,000									5,211,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											
		ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		500,000						30,000		150,000	680,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				100,000					80,000	180,000	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์			250,000			10,000	150,000			110,000	520,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ							1,352,000		9,800	1,361,800	
รวม			12,431,900	45,453,600	2,550,000	3,481,000	22,843,000	2,406,400	8,069,900	23,172,495	13,128,100	41,463,605	175,000,000