



ประกาศเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

.....

ตามที่นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง ได้จัดทำและเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาล และสภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบเมื่อคราวสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ และผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วนั้น

อาศัยอำนาจความตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายประสงค์ บริรักษ์)

นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท.	1
คำแถลง	2
คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง	3
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ	4
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	5
บันทึกหลักการและเหตุผล	6
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน	7
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน	8
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	13
รายงานประมาณการรายรับ	14
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	17
รายงานประมาณการรายจ่าย	21
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	91
- แผนงานงบกลาง	92
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	94
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	104
- แผนงานการศึกษา	109
- แผนงานสาธารณสุข	117
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	120
- แผนงานเคหะและชุมชน	122
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	126
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	129
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	131
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	138

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
เขต/อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

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

พื้นที่ 27.49 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด	39,899 คน
ชาย	19,107 คน
หญิง	20,792 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2559

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

จัดตั้งงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองเขารูปช้างอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเขารูปช้างจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 95,512,463.68 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 34,675,114.86 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 51,301,273.10 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 4 โครงการ รวม 193,422.70 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 8 โครงการ รวม 2,849,029.46 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 73,747,999.04 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 123,330,892.33 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	29,022,443.84 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	4,747,249.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	709,400.28 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	704,270.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	55,838,008.21 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	32,309,521.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 28,664,754.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 91,207,156.49 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	5,379,164.38 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	40,988,746.48 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	38,630,676.93 บาท
งบลงทุน	จำนวน	4,529,168.70 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,659,400.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 29,854,980.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 16,094,977.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 925,900.00 บาท

ตำแหน่งงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการปี 2559	ประมาณการปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	12,428,979.55	12,431,900.00	52,897,100.00
งบบุคลากร	50,414,225.60	60,923,860.00	64,604,500.00
งบดำเนินงาน	55,046,083.64	70,826,095.00	76,971,700.00
งบลงทุน	31,387,037.22	28,756,345.00	26,036,900.00
งบรายจ่ายอื่น	134,470.00	180,000.00	180,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,885,850.00	1,881,800.00	1,609,800.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	151,296,646.01	175,000,000.00	222,300,000.00
รวม	151,296,646.01	175,000,000.00	222,300,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	46,164,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	13,614,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	23,603,300
แผนงานสาธารณสุข	8,904,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,675,400
แผนงานเคหะและชุมชน	25,126,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,777,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,030,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	42,508,200
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	52,897,100
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	222,300,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งบบริหารงานทั่วไป	งบวางแผนสถิติและ วิชาการ	งบบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		13,259,900	4,980,200	6,001,900	24,242,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		6,154,560	0	0	6,154,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		7,105,340	4,980,200	6,001,900	18,087,440
งบดำเนินงาน		15,225,800	2,645,500	1,838,000	19,709,300
ค่าตอบแทน		4,585,800	335,000	458,000	5,378,800
ค่าใช้สอย		7,040,000	1,990,000	970,000	10,000,000
ค่าวัสดุ		1,020,000	300,000	410,000	1,730,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,580,000	20,500	0	2,600,500
งบลงทุน		1,766,000	87,000	160,000	2,013,000
ค่าครุภัณฑ์		1,616,000	87,000	160,000	1,863,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		150,000	0	0	150,000
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	30,421,500	7,742,700	7,999,900	46,164,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	รวม
งบบุคลากร		4,808,600	2,953,000	7,761,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,808,600	2,953,000	7,761,600
งบดำเนินงาน		2,687,000	2,967,400	5,654,400
ค่าตอบแทน		136,000	130,400	266,400
ค่าใช้สอย		1,466,000	2,500,000	3,966,000
ค่าวัสดุ		1,085,000	337,000	1,422,000
งบลงทุน		99,000	99,000	198,000
ค่าครุภัณฑ์		99,000	99,000	198,000
	รวม	7,594,600	6,019,400	13,614,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,790,400	5,493,000	8,283,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,790,400	5,493,000	8,283,400
งบดำเนินงาน		1,010,000	12,169,400	13,179,400
ค่าตอบแทน		270,000	16,000	286,000
ค่าใช้สอย		500,000	9,475,400	9,975,400
ค่าวัสดุ		240,000	2,276,000	2,516,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	402,000	402,000
งบลงทุน		5,500	845,000	850,500
ค่าครุภัณฑ์		5,500	460,000	465,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	385,000	385,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,290,000	1,290,000
เงินอุดหนุน		0	1,290,000	1,290,000
	รวม	3,805,900	19,797,400	23,603,300

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	3,801,900	0	3,801,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,801,900	0	3,801,900
งบดำเนินงาน	3,241,000	1,850,000	5,091,000
ค่าตอบแทน	456,000	0	456,000
ค่าใช้สอย	1,960,000	1,850,000	3,810,000
ค่าวัสดุ	825,000	0	825,000
งบลงทุน	12,000	0	12,000
ค่าครุภัณฑ์	12,000	0	12,000
รวม	7,054,900	1,850,000	8,904,900

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	2,106,400	0	2,106,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,106,400	0	2,106,400
งบดำเนินงาน	440,600	100,000	540,600
ค่าตอบแทน	65,600	0	65,600
ค่าใช้สอย	300,000	100,000	400,000
ค่าวัสดุ	75,000	0	75,000
งบลงทุน	0	28,400	28,400
ค่าครุภัณฑ์	0	28,400	28,400
รวม	2,547,000	128,400	2,675,400

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ งาน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	1,018,000	200,000	5,982,000	7,200,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,018,000	200,000	5,982,000	7,200,000
งบดำเนินงาน	2,106,000	2,020,000	13,800,000	17,926,000
ค่าตอบแทน	120,000	10,000	800,000	930,000
ค่าใช้สอย	536,000	1,510,000	9,400,000	11,446,000
ค่าวัสดุ	1,450,000	405,000	3,600,000	5,455,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	95,000	0	95,000
รวม	3,124,000	2,220,000	19,782,000	25,126,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	1,306,000	0	1,306,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,306,000	0	1,306,000
งบดำเนินงาน	96,000	2,275,000	2,371,000
ค่าตอบแทน	66,000	0	66,000
ค่าใช้สอย	30,000	2,275,000	2,305,000
งบรายจ่ายอื่น	100,000	0	100,000
รายจ่ายอื่น	100,000	0	100,000
รวม	1,502,000	2,275,000	3,777,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร	240,000	0	240,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	240,000	0	240,000
งบดำเนินงาน	1,410,000	1,180,000	2,590,000
ค่าใช้สอย	1,310,000	1,180,000	2,490,000
ค่าวัสดุ	100,000	0	100,000
งบเงินอุดหนุน	0	200,000	200,000
เงินอุดหนุน	0	200,000	200,000
รวม	1,650,000	1,380,000	3,030,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	1,337,200	8,326,000	9,663,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,337,200	8,326,000	9,663,200
งบดำเนินงาน	680,000	9,230,000	9,910,000
ค่าตอบแทน	110,000	450,000	560,000
ค่าใช้สอย	330,000	4,780,000	5,110,000
ค่าวัสดุ	240,000	4,000,000	4,240,000
งบลงทุน	8,100	22,926,900	22,935,000
ค่าครุภัณฑ์	8,100	105,000	113,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	22,821,900	22,821,900
รวม	2,025,300	40,482,900	42,508,200

แผนงานงบกลาง

งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	52,897,100	52,897,100
งบกลาง	52,897,100	52,897,100
รวม	52,897,100	52,897,100

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการ
จังหวัดสงขลา

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 222,300,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมดภาคีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 222,300,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน		ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป		
แผนงานบริหารงานทั่วไป		46,164,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน		13,614,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม		
แผนงานการศึกษา		23,603,300
แผนงานสาธารณสุข		8,904,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์		2,675,400
แผนงานเฉพาะและอื่นๆ		25,126,000
แผนงานสร้างเสริมแข็งของชุมชน		3,777,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		3,030,000
ด้านการสาธารณสุข		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		42,508,200
ด้านการดำเนินงานอื่น		
แผนงานงบกลาง		52,897,100
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น		222,300,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ		ยอดรวม
รวมรายจ่าย		0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้างปฏิบัติภารกิจจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
ของเทศบาลเมือง

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้างมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙

(ลงนาม).....

pos

(นายประสงค์ บัญญัติ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง

เห็นชอบ
(ลงนาม).....
(นายเอกวิทย์ พลดีสิน)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	30,352,326.20	33,394,887.79	36,827,982.19	38,000,000	5.26 %	40,000,000
ภาษีบำรุงท้องที่	92,012.39	66,490.36	78,480.78	90,000	0.00 %	90,000
ภาษีป้าย	1,397,652.00	2,035,998.00	2,028,854.00	2,000,000	2.50 %	2,050,000
รวมหมวดภาษีอากร	31,841,990.59	35,497,376.15	38,935,316.97	40,090,000		42,140,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	420.00	120.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	376,219.00	150,390.00	114,107.00	250,000	-20.00 %	200,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	2,750,492.50	3,039,558.00	3,335,537.50	3,200,000	4.06 %	3,330,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	418,800.00	350,000.00	310,500.00	410,000	0.00 %	410,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	77,400.00	107,900.00	112,300.00	120,000	0.00 %	120,000
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	316,775.00	458,300.00	588,320.00	400,000	50.00 %	600,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	47,990.00	57,080.00	39,330.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	0.00	4,340.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	10,660.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	7,570.00	7,880.00	9,580.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	51,100.00	59,289.00	18,916.00	10,000	1,400.00 %	150,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	124,000.00	56,400.00	48,325.00	50,000	0.00 %	50,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	2,900.00	0.00	750.00	2,000	0.00 %	2,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	20,800.00	32,260.00	2,140.00	25,000	0.00 %	25,000
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	23,700.00	13,300.00	5,700.00	13,000	15.38 %	15,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	731,734.00	757,200.00	2,477,207.04	200,000	250.00 %	700,000
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	7,900.00	17,600.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	574,800.00	623,500.00	650,700.00	645,000	0.78 %	650,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	9,545.00	8,251.00	8,179.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	11,175.00	8,175.00	9,600.00	10,000	0.00 %	10,000
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	10,856.00	200.00	3,340.00	0	100.00 %	3,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	5,566,936.50	5,737,703.00	7,756,471.54	5,410,000		6,340,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	2,707,292.50	3,770,245.46	2,711,190.74	1,000,000	50.00 %	1,500,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,707,292.50	3,770,245.46	2,711,190.74	1,000,000		1,500,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	215,100.00	559,300.00	398,400.00	300,000	-11.67 %	265,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	340,789.40	430,250.00	668,988.00	400,000	62.50 %	650,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	555,889.40	989,550.00	1,067,388.00	700,000		915,000
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	46,200.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
รวมหมวดรายได้จากทุน	46,200.00	0.00	0.00	0		0

หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	1,708,442.20	0	100.00 %	1,800,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,968,798.47	13,226,947.62	14,724,346.77	14,000,000	2.14 %	14,300,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	18,049,973.15	18,817,383.49	18,902,451.02	17,500,000	5.71 %	18,500,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,033,985.98	1,316,440.46	2,011,653.72	1,500,000	33.33 %	2,000,000
ภาษีสุรา	6,644,753.03	7,234,740.95	8,168,273.63	7,000,000	14.29 %	8,000,000
ภาษีสรรพสามิต	14,527,145.80	9,840,681.63	14,071,710.84	12,500,000	12.00 %	14,000,000
ค่าภาคหลวงแร่	204,905.69	272,376.67	238,602.04	300,000	-33.33 %	200,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	24,264,413.00	17,271,352.84	6,977,836.48	12,000,000	-16.67 %	10,000,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	41,775,283.00	34,897,184.00	26,892,703.00	25,000,000	-12.00 %	22,000,000
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	10,824.20	0.00	19,642.50	0	0.00 %	0
รวมหมวดภาษีจัดสรร	118,480,082.32	102,877,107.66	93,715,662.20	89,800,000		90,800,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสื่อฯ	36,974,722.00	38,756,820.00	38,355,647.00	38,000,000	112.12 %	80,605,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	36,974,722.00	38,756,820.00	38,355,647.00	38,000,000		80,605,000
รวมทุกหมวด	196,173,113.31	187,628,802.27	182,541,676.45	175,000,000		222,300,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 09:31:33

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 222,300,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	42,140,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	40,000,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งดูตามจำนวนรายการของผู้ชำระภาษีและรายการใหม่ที่ได้คาดว่าจะเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากได้นำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ในการจัดเก็บ		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	90,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2558		
ภาษีป้าย	จำนวน	2,050,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2558		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	6,340,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	200,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2558		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	3,330,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2558		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	410,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2558		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	120,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2558		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	600,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2558		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	50,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2558		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	10,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2558		

วันที่พิมพ์: 5/8/2559 09:31:33

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	150,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2558		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	50,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2558		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	2,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2558		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	25,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2558		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2558		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	700,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2558		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2558		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	650,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2558		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2558		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	10,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2558		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	3,000 บาท
โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2558		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,500,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,500,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2558		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	915,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	265,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2558		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	650,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2558		

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 09:31:33

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	90,800,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	1,800,000 บาท
โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2558		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	14,300,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2558		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	18,500,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2558		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	2,000,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2558		
ภาษีสุรา	จำนวน	8,000,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2558		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	14,000,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2558		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	200,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2558		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	10,000,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2558		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	22,000,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2558		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	80,605,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	80,605,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาตามหนังสือชัก ข้อ 0808.2/ว4072 เรื่อง ชักข้อแนะทางการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนทั่วไปที่ตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากปีที่ผ่านมาโดย ประกอบด้วยรายการดังนี้		
1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
- เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน(ศพด.)		
- เงินเดือนพนักงานครู (ศพด.)		
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ศพด.)		
- เงินสมทบประกันสังคม (ศพด.)		
2. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการสร้างหลักประกันราย ได้ให้แก่ผู้สูงอายุ		
3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ พิการหรือทุพพลภาพ		
4. เงินอุดหนุนสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	953,280.00	1,429,920.00	1,429,920.00	1,429,920	0 %	1,429,920
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	308,250.00	351,000.00	351,000.00	351,000	0 %	351,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	308,250.00	351,000.00	351,000.00	351,000	0 %	351,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	306,000.00	459,000.00	459,000.00	459,000	0 %	459,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	2,375,760.00	3,557,543.00	3,563,640.00	3,563,640	0 %	3,563,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,251,540.00	6,148,463.00	6,154,560.00	6,154,560		6,154,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,821,717.51	3,081,339.76	3,562,220.00	4,072,000	7.43 %	4,374,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	232,610.00	327,754.14	367,312.00	406,000	-13.28 %	352,100
เงินประจำตำแหน่ง	173,600.00	292,957.14	321,600.00	427,200	-16.29 %	357,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	585,281.00	621,394.00	700,860.00	781,800	12.45 %	879,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	27,260.00	11,340.00	0.00	14,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	497,375.00	683,628.00	905,807.00	1,042,000	0 %	1,042,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	242,450.00	248,927.00	105,018.00	130,000	-23.08 %	100,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,580,293.51	5,267,340.04	5,962,817.00	6,873,000		7,105,340
รวมงบบุคลากร	8,831,833.51	11,415,803.04	12,117,377.00	13,027,560		13,259,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,600.00	6,516,800.00	3,524,350.00	3,550,000	14.08 %	4,050,000
ค่าเบี้ยประชุม	7,312.50	7,312.50	5,687.50	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	233,950.00	230,400.00	302,150.00	445,800	0 %	445,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,582.00	23,395.00	24,800.00	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	107,678.75	8,657.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	401,123.25	6,786,564.50	3,856,987.50	4,085,800		4,585,800
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	489,330.10	589,097.37	1,137,017.05	2,500,000	10 %	2,750,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	397,004.00	592,741.00	435,434.24	900,000	72.22 %	1,550,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ	5,500	6,200	4,000	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	192,881.57	363,649.55	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	242,108.47	267,351.50	494,694.00	265,000	-24.53 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	1,000	9,900 %	100,000
โครงการกิจกรรมพัฒนาในเขตเทศบาล เมืองเขารูปช้าง	45,409.20	48,411.20	0.00	0	0 %	0
โครงการคัดเลือกรางวัลนักจิตแหวนทอง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาในเขตเทศบาล เมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	110,153.37	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	76,521.20	195,748.20	122,287.56	100,000	0 %	100,000

โครงการจัดงานวันสงฆ์ปีเก่าต้อนรับปี ใหม่ ปี 2557	800,000.00	800,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดงานสวนเฉลิมพระเกียรติ ระลึก 72 พรรษา มหาราชินี เป็นเงิน 1,200,000 บาท	2,000,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการเทศบาลสัญจรพบปะประชาชน	260,604.10	290,031.03	320,040.30	360,000	11.11 %	400,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	114,000.00	39,828.20	35,757.56	50,000	100 %	505,000
โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศแก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง สมาชิกสภา เทศบาล	0.00	45,282.20	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา ดูงาน เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและอบรมให้ ความรู้แก่พนักงานและลูกจ้างองค์กร	131,648.20	970,636.26	736,594.72	1,100,000	-9.09 %	1,000,000
โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ตลอดจนเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	48,750.00	216,694.20	48,935.00	50,000	0 %	50,000
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในเขต เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการรับเสด็จ พระบรมวงศานุวงศ์	27,110.62	27,185.00	117,396.00	50,000	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	68,673.73	137,710.58	99,731.43	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,899,541.19	4,590,566.29	3,662,041.23	5,641,000		7,040,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	119,219.00	126,824.00	178,969.00	150,000	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,878.00	3,564.00	136,211.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	32,980.00	29,712.00	69,992.00	70,000	0 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	3,856.00	1,955.00	10,901.00	15,000	-33.33 %	10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	68,535.00	7,010.00	67,085.00	80,000	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	406,021.28	432,452.12	272,959.62	400,000	25 %	500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,562.00	48,256.25	49,865.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	975.00	0.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	681,051.28	650,748.37	785,982.62	925,000		1,020,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	817,993.07	1,335,358.66	1,684,277.78	2,000,000	0 %	2,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	90,693.06	173,775.19	223,571.20	210,000	-14.29 %	180,000
ค่าบริการโทรศัพท์	92,054.09	83,341.39	236,899.28	290,000	-13.79 %	250,000
ค่าบริการไปรษณีย์	46,957.00	105,613.00	95,046.00	170,000	-11.76 %	150,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	22,717.44	25,001.60	0.00	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,070,414.66	1,723,089.84	2,239,794.26	2,670,000		2,580,000
รวมงบดำเนินงาน	7,052,130.38	13,750,969.00	10,544,805.61	13,321,800		15,225,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ขาเหล็ก พนักพิงพลาสติก สำหรับผู้ มาติดต่อราชการ จำนวน 12 ตัว	0.00	0.00	625,000.00	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-9 จำนวน 1 ตัว และ เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	625,000.00	0	0 %	0
ค่าจ้างทำโต๊ะไม้ขนาดไม่น้อยกว่าความ กว้าง 60 x ลึก 45 x สูง 75 ซม. จำนวน	0.00	0.00	20,000.00	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	625,000.00	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์ภายในสำนักงาน ชนิดไร้ สาย จำนวน 20 เครื่อง โทรศัพท์ชนิดมี สายแบบไขว้เบอร์ จำนวน 1 เครื่อง และ ชนิดมีสายธรรมดา จำนวน 6 เครื่อง	0.00	0.00	625,000.00	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร สามารถส่งเอกสารด้วย ความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	625,000.00	0	0 %	0
เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	625,000.00	0	0 %	0

เครื่องสแกนลายนิ้วมือและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	34,240.00	0	0 %	0
เครื่องสร้างลมเย็น จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	625,000.00	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบเหล็กกันความร้อน พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	70,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้ทำงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน 7ชุด	0.00	196,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 8-9 จำนวน 1 ตัว	5,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ประชุมโครงเหล็กบุวม ปรับระดับสูง-ต่ำ มีที่พักแขน	0.00	0.00	99,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับ 3-6 จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,000 บาท	6,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย โต๊ะยาว จำนวน ๑๐ ตัว , โต๊ะครึ่งวงกลม จำนวน ๒ ตัว	0.00	0.00	0.00	40,000	-100 %	0
จัดซื้อแท่นพูดจำนวน 2 ตัว	0.00	24,000.00	0.00	0	0 %	0
ชั้นวางอเนกประสงค์ 4 ชั้น จำนวน 4 ชุด	0.00	0.00	625,000.00	0	0 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม 20 ช่อง จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	625,000.00	0	0 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง จำนวน 23 ตู้	0.00	0.00	625,000.00	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนมือผลัก 6 ตู้	0.00	0.00	625,000.00	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบตั้งโต๊ะ 8 ลื่นชักใหญ่ จำนวน 2 ตู้	0.00	0.00	625,000.00	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	625,000.00	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง จำนวน 3 ตู้	0.00	0.00	625,000.00	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบ/ตู้บานเลื่อนกระจก พร้อมขารอง จำนวน 6 ชุด	0.00	0.00	625,000.00	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 4 ลื่นชัก จำนวน 8 ตู้	0.00	0.00	625,000.00	0	0 %	0
ตู้เอกสาร 15 ลื่นชัก จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	625,000.00	0	0 %	0

ตู้เอกสาร 2 บาน มือจับชนิดบิด จำนวน 4 ตู้	0.00	0.00	625,000.00	0	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้คอมพิวเตอร์ จำนวน 39 ชุด	0.00	0.00	625,000.00	0	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์ แบบพับได้ จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	625,000.00	0	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 1 ตัว พร้อม เก้าอี้หมุนมีพนักพิงและที่วางแขน 8 ตัว	0.00	0.00	625,000.00	0	0 %	0
พัดลมไอน้ำจำนวน 5 เครื่อง	0.00	84,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน	0.00	1,495,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,500,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเสียง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0.00	0.00	0.00	55,000	-100 %	0
โทรโข่ง เมกกาโฟน จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	6,313.00	0	0 %	0
ไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	53,928.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องชงกาแฟจำนวน 1 เครื่อง	0.00	99,500.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อकुलเลอร์ขนาดกลาง เส้นผ่าศูนย์กลางX สูง ไม่น้อยกว่า 30X46.5 ซม. หรือความจุไม่น้อยกว่า 21 ลิตร จำนวน 1 ใบ เป็นเงิน 4,000 บาท	3,260.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ มีระบบฆ่าเชื้อด้วย หลอดยูวี ป้องกันจุลินทรีย์และเชื้อโรค ต่าง ๆ ในถังเก็บน้ำ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	98,230.00	0	0 %	0
จัดซื้อรถเข็นเก็บจาน	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
จัดทำผ้า màn และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	12,800.00	0	0 %	0

เตียงเหล็กพร้อมเบาะ ขนาด 3 ฟุตครึ่ง จำนวน 3 ชุด	0.00	15,000.00	0.00	0	0 %	0
ควมัทคอมพิวเตอร						
เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับ สำนักงาน จำนวน 12 เครื่อง	0.00	0.00	216,000.00	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว พร้อมเมาส์ USB , คีย์บอร์ด และ ลำโพงครบชุด จำนวน 43 เครื่อง	0.00	0.00	946,000.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำแบบ Network แบบที่ 1 จำนวน 11 เครื่อง	0.00	0.00	218,900.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	18,000.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกสำหรับกระดาษ A 3 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	8,500.00	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์สำหรับเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	3,000.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 45 เครื่อง	0.00	0.00	135,000.00	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคาร สำนักงาน โดยมีอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย อุปกรณ์ควบคุมตัวกระจายสัญญาณ อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย อุปกรณ์สลับสัญญาณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	0.00	0.00	654,600.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	16,000
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็น ค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับ บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	1,890,000.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	106,848.01	32,048.61	0.00	0	0 %	0

รวมค่าครุภัณฑ์	121,108.01	1,945,548.61	17,539,511.00	175,000		1,616,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หลอด LED ขนาด 30 วัตต์ จำนวน 14 ต้น	0.00	1,877,500.00	0.00	0	0 %	0
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ (วางท่อติดตั้งประปา)	9,775.55	0.00	0.00	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ	0.00	4,500.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งขั้วหม้อแปลงพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งระบบน้ำพุ หน้าอาคาร สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้างแห่งใหม่	0.00	1,433,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงทางลาด คอนกรีตเสริมเหล็กทางขึ้นอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้างแห่งใหม่	0.00	247,000.00	0.00	0	0 %	0
ติดตั้งขั้วหม้อแปลงพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน 1 จุด ตามรูปแบบและรายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด	0.00	0.00	1,200,000.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	150,000	0 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,775.55	3,562,000.00	1,200,000.00	250,000		150,000

รวมงบลงทุน	130,883.56	5,507,548.61	18,739,511.00	425,000		1,766,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	15,000.00	15,000.00	50,000	0 %	50,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	15,000.00	15,000.00	50,000		50,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	15,000.00	15,000.00	50,000		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800	0 %	9,800
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	110,000.00	110,000.00	100,000.00	110,000	0 %	110,000
รวมเงินอุดหนุน	149,800.00	149,800.00	139,800.00	119,800		119,800
รวมงบเงินอุดหนุน	149,800.00	149,800.00	139,800.00	119,800		119,800
รวมงานบริหารทั่วไป	16,164,647.45	30,839,120.65	41,556,493.61	26,944,160		30,421,500
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	882,959.00	1,742,622.44	2,342,184.35	2,885,000	21.8 %	3,514,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	38,550.00	60,778.72	67,200.00	80,000	0 %	80,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	43,983.00	67,200.00	108,200	12.01 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	481,320.00	531,770.17	758,665.16	892,000	30.61 %	1,165,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	211,593.00	263,663.68	57,896.00	100,000	0 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,614,422.00	2,642,818.01	3,293,145.51	4,065,200		4,980,200
รวมงบบุคลากร	1,614,422.00	2,642,818.01	3,293,145.51	4,065,200		4,980,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	55,100.00	126,900.00	181,345.00	240,000	0 %	240,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	14,450.00	18,320.00	35,000	128.57 %	80,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	51,520.20	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	106,620.20	141,350.00	199,665.00	290,000		335,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	730,842.50	1,003,216.41	1,618,046.21	1,400,000	14.29 %	1,600,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	15,475.00	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	20,000	150 %	50,000
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เป็นเงิน 20,000 บาท	15,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ประเทศ	20,352.00	21,030.00	107,372.00	80,000	0 %	80,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมือง เขารูปช้าง และแผนพัฒนาหมู่บ้าน	59,250.00	65,745.00	42,588.56	63,500	57.48 %	100,000
โครงการศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ ทางกฎหมายแก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,872.63	46,670.14	4,889.90	70,000	0 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	835,317.13	1,136,661.55	1,788,371.67	1,723,500		1,990,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,901.00	44,939.00	84,890.00	160,000	-18.75 %	130,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	4,610.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,396.00	4,960.00	4,922.00	0	0 %	0

วัสดุก่อสร้าง	0.00	760.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,300.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,137.50	49,778.80	33,959.50	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,970.00	2,240.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,502.00	13,650.00	19,910.00	80,000	-12.5 %	70,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	137,206.50	116,327.80	148,291.50	360,000		300,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	30,100	-31.89 %	20,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	30,100		20,500
รวมงบดำเนินงาน	1,079,143.83	1,394,339.35	2,136,328.17	2,403,600		2,645,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องจุดฝุ่นแบบด้ามจับ	0.00	0.00	0.00	9,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารสองบานเปิด	0.00	0.00	0.00	5,500	-100 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	6,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกพร้อมตู้บานเลื่อนทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้างxลึกxสูง (149 ซม.x40.6 ซม.x87.2 ซม.) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 8,000 บาท	7,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 14,000 บาท	13,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด ระดับ 7-9 จำนวน 1 ชุด	22,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด และเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	28,800.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	1,200	-100 %	0
จัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์แบบเสียบ อักษรพร้อมตัวอักษร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	31,000
จัดซื้อรถเข็นของพื้นเหล็กพับได้	0.00	0.00	0.00	2,000	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นแบบตั้งพื้น มีล้อเลื่อน	0.00	0.00	58,000.00	0	0 %	0
กรุณาศึกษาและเผยแพร่						
จอ LED P.10 1 RIGIB ขนาด 1.92x2.56 ม. ตู้เปิดปิดไฟอัตโนมัติ พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ ชุดการ์ดควบคุมจอ LED ระบบปฏิบัติการเครื่องสำรองไฟ สายไฟเบอร์ออฟติก ยาว 3.5 km พร้อม โครงเหล็ก	0.00	0.00	5,880,000.00	0	0 %	0
จอ LED P.10 1 RIGIB ขนาด 2.56x3.20 เมตร ประกอบด้วยตู้เปิดปิด ไฟอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ชุด คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 ชุด ระบบปฏิบัติการ 1 เครื่อง พร้อมชุดการ์ดควบคุมจอ LED จำนวน 1 ป้าย อุปกรณ์ประกอบสำหรับติดตั้งและ ตกแต่งระบบเดินสายไฟเบอร์ออฟติก 400 เมตร	0.00	0.00	5,880,000.00	0	0 %	0
จอ LED P.12 1 RIGIB ขนาด 3.072x4.608 ม. พร้อมชุดเครื่องเสียง ติดจอ LED ตู้เปิดปิดไฟอัตโนมัติ ระบบปฏิบัติการ ชุดคอมพิวเตอร์ ชุด การ์ดควบคุม LED ติดตั้งเครื่องสำรองไฟ พร้อมโครงเหล็ก	0.00	0.00	5,880,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อกล่องวีดีโอ พร้อมขาตั้งกล่อง	0.00	0.00	0.00	154,300	-100 %	0

จัดซื้อชุดกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งบนป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	50,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อแบตเตอรี่กริป	0.00	0.00	0.00	6,000	-100 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,380,000 บาท	3,362,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อมิกเซอร์	0.00	0.00	0.00	7,800	-100 %	0
ซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	0.00	89,090.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อกาต้มน้ำไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	9,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบประมวลผลขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	47,845	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	4,300	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	46,000
จัดซื้อฮาร์ดดิส	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	16,264.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	3,421,064.00	89,090.00	17,776,800.00	273,445		87,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงต่อเติมป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	31,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงห้องตัดต่อวิดีโอ และห้องรับรองสื่อมวลชน	0.00	0.00	0.00	221,000	-100 %	0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	31,000.00	0.00	221,000		0
รวมงบลงทุน	3,421,064.00	120,090.00	17,776,800.00	494,445		87,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	15,000.00	15,000.00	30,000	0 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	15,000.00	15,000.00	30,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	15,000.00	15,000.00	30,000		30,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	6,114,629.83	4,172,247.36	23,221,273.68	6,993,245		7,742,700
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,835,287.96	2,366,498.44	2,671,063.00	3,459,500	5.33 %	3,644,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	152,615.74	127,660.00	100,138.00	185,000	-32.43 %	125,000
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	67,200.00	107,700	13.28 %	122,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	291,660.00	310,000.00	353,040.00	420,000	3.45 %	434,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	4,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	684,410.00	769,850.00	1,038,517.00	1,440,000	8.38 %	1,560,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	221,760.00	253,050.00	238,890.00	280,000	-58.64 %	115,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,257,733.70	3,894,258.44	4,468,848.00	5,892,200		6,001,900
รวมงบบุคลากร	3,257,733.70	3,894,258.44	4,468,848.00	5,892,200		6,001,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	2,400.00	56,000.00	50,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	115,450.00	153,700.00	164,000.00	250,000	22.4 %	306,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,600.00	23,310.00	32,250.00	92,000	10.87 %	102,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	89,363.25	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	221,413.25	179,410.00	252,250.00	392,000		458,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	329,500.00	376,086.23	343,560.22	400,000	0 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	30,442.00	40,640.00	128,343.34	150,000	0 %	150,000
โครงการฝึกอบรมและให้ทุนศึกษาดูงานด้านการคลังท้องถิ่น	0.00	0.00	280,954.38	0	100 %	300,000
โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษี ปี 2556 เป็นเงิน 50,000 บาท	100,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	63,048.56	74,956.17	60,907.47	120,000	0 %	120,000
รวมค่าใช้สอย	522,990.56	491,682.40	813,765.41	670,000		970,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	179,795.00	178,039.80	183,978.75	180,000	0 %	180,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	1,930.00	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,125.00	11,346.00	15,990.00	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,955.00	1,253.00	8,485.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	87,143.52	73,848.90	69,980.82	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,977.00	43,384.00	79,880.00	55,000	45.45 %	80,000
วัสดุอื่น	0.00	414.00	0.00	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	308,995.52	308,285.70	360,244.57	370,000		410,000
รวมงบดำเนินงาน	1,053,399.33	979,378.10	1,426,259.98	1,432,000		1,838,000
งบลงทุน						

ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	22,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ลื่นชัก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
จัดซื้อตู้เหล็กชนิด 10 ช่อง 4 ชั้น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด และเก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-9 จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	39,500.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	25,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	90,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป จำนวน 1 กล้อง เป็นเงิน 15,000 บาท	14,990.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องดิจิตอล จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	26,400.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์ พร้อมขาตั้ง	0.00	0.00	24,850.00	0	0 %	0
จัดซื้อส้อมวัดระยะทาง	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบแผนที่ ภาษีฯ	0.00	95,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ด	0.00	0.00	30,000.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	9,181.67	13,064.70	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,171.67	108,064.70	120,750.00	37,000		160,000
รวมงบลงทุน	24,171.67	108,064.70	120,750.00	37,000		160,000
รวมงานบริหารงานคลัง	4,335,304.70	4,981,701.24	6,015,857.98	7,361,200		7,999,900
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	26,614,581.98	39,993,069.25	70,793,625.27	41,298,605		46,164,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,046,922.00	1,223,552.00	1,389,557.00	1,535,000	4.14 %	1,598,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	954.00	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,012,964.74	1,610,760.00	2,780,805.00	2,861,000	1.42 %	2,901,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	516,686.00	771,745.00	323,813.00	320,000	-9.25 %	290,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,576,572.74	3,607,011.00	4,494,175.00	4,716,000		4,808,600
รวมงบบุคลากร	2,576,572.74	3,607,011.00	4,494,175.00	4,716,000		4,808,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	2,200.00	10,800.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	26,700.00	9,340.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	5,850.00	27,600.00	30,000	20 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	67,132.00	54,481.00	74,665.00	80,000	0 %	80,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	3,896.50	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	97,728.50	71,871.00	113,065.00	130,000		136,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	681,930.51	424,556.08	376,584.75	852,000	0.47 %	856,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	37,375.00	47,655.00	68,444.00	50,000	100 %	50,000

โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเนื่อง ในช่วงเทศกาลตรุษจีน	0.00	49,726.00	56,573.00	50,000	20 %	60,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	69,633.20	70,000.00	64,472.00	60,000	0 %	60,000
โครงการฝึกซ้อมแผนและอบอรมการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	79,210.00	79,486.80	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.และจัด กิจกรรมวัน อปพร. 22 มีนาคม ประจำปี 2560	294,240.70	218,547.50	299,999.70	0	100 %	150,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	60,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย และการฝึกซ้อมแผน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	90,000
ฝึกซ้อมแผนและอบอรมการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชน เป็นเงิน 80,000 บาท	78,858.20	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,679.55	240,679.62	316,628.06	500,000	-60 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,203,717.16	1,190,374.20	1,262,188.31	1,512,000		1,466,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	46,922.00	49,960.00	49,748.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,813.60	39,933.10	41,216.40	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,987.00	15,540.00	19,965.00	0	100 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	49,660.00	98,443.00	6,320.00	0	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	181,168.00	137,055.11	192,790.04	400,000	-37.5 %	250,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	648,811.18	514,667.05	492,299.50	450,000	33.33 %	600,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	29,756.25	18,323.75	29,665.75	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	53,630.00	64,400.00	59,320.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,680.00	6,337.00	8,580.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	31,800.00	70,000	-28.57 %	50,000

วัสดุอื่น	0.00	3,050.00	0.00	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,096,428.03	947,709.01	931,704.69	1,065,000		1,085,000
รวมงบดำเนินงาน	2,397,873.69	2,209,954.21	2,306,958.00	2,707,000		2,687,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงกู้ภัยในที่สูงแบบ บันไดเลื่อน	90,000,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อย กว่า 3.5 กิโลวัตต์ ขับด้วยเครื่องยนต์ เบนซิน และไม่ต่ำกว่า 6.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	38,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ ระบบ VHF/FM	0.00	96,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อแผงสัญญาณไฟฉุกเฉิน สำหรับ ติดตั้งหลังการถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ชนิดไฟหมุนกระพริบอัตโนมัติพร้อม กล่องเสียงและลำโพงสีแดงคู่ 24 ข. จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	35,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาวิทยุสื่อสาร ความสูง ไม่น้อยกว่า 15 เมตร อุปกรณ์ครบชุด	0.00	0.00	107,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	13,900.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องทำความเย็น มีถังบรรจุน้ำทำ ด้วยสแตนเลส แรงดันไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 220 โวลต์ ตั้งคว่ำบรรจุน้ำ 20 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	7,800.00	0	0 %	0

จัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 5 คิว พร้อมชั้นวางกระจกแก๊วนิรภัย จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	5,790.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ซื้อท่อห่อประปาดับเพลิงชนิดสวมเร็ว ใช้กับหัวท่อประปาดับเพลิง	0.00	12,800.00	0.00	0	0 %	0
ซื้อท่อห่อแยกทางส่งน้ำดับเพลิง ชนิดสวมเร็ว	0.00	15,750.00	0.00	0	0 %	0
เข็มขัดช่วยชีวิตแบบรัดเอว	0.00	12,000.00	0.00	0	0 %	0
เข็มขัดช่วยชีวิตแบบรัดเอว จำนวน 4 เส้น	0.00	0.00	24,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ	98,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อตะแกรงกรองผงทอดดูดน้ำดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จำนวน 2 อัน	0.00	0.00	24,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	50,000	98 %	99,000
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อ ยาว 20 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว จำนวน 6 เส้น และขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 เส้น	0.00	98,800.00	0.00	0	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อ ยาว 20 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว จำนวน 6 เส้น และขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 เส้น	0.00	0.00	98,800.00	0	0 %	0
หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดลำตรงแบบสวมเร็ว	0.00	40,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อฮาร์ดดิสสำหรับกล้องวงจรปิด ขนาด 4 TB จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	57,138.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	105,119.87	122,761.10	290,000.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	90,203,919.87	398,111.10	701,428.00	50,000		99,000

รวมงบลงทุน	90,203,919.87	398,111.10	701,428.00	50,000		99,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	95,178,366.30	6,215,076.31	7,502,561.00	7,473,000		7,594,600
งานเทศกาล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	233,760.00	267,930.00	330,749.00	543,000	0 %	543,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	18,000	-44.44 %	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	501,960.00	1,010,888.00	1,894,500.00	1,945,000	11.05 %	2,160,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	344,040.00	581,822.00	210,500.00	324,000	-25.93 %	240,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,079,760.00	1,860,640.00	2,435,749.00	2,830,000		2,953,000
รวมงบบุคลากร	1,079,760.00	1,860,640.00	2,435,749.00	2,830,000		2,953,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	44,510.00	50,700.00	47,340.00	55,000	-18.18 %	45,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	63,600	2.83 %	65,400
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	81,010.00	86,700.00	83,340.00	138,600		130,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,294.00	39,052.80	20,210.00	100,000	-20 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน	4,580.00	41,346.00	0.00	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรม ทบทุน เจ้าหน้าที่ รักษาความสงบ	0.00	0.00	0.00	570,000	-47.37 %	300,000

โครงการฝึกอบรมทบทวน เจ้าหน้าที่เทคนิค	149,950.00	199,945.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ตำรวจชุมชน	199,880.00	199,945.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสายตรวจเทคนิคเพื่อชุมชนเมือง เขารูปช้าง	1,864,541.95	1,679,760.00	1,883,148.00	2,090,000	100 %	1,990,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,501.02	60,871.40	90,760.54	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,264,746.97	2,220,920.20	1,994,118.54	2,890,000		2,500,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,819.00	29,875.00	39,891.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	6,447.00	14,530.98	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	14,891.00	13,994.00	19,331.69	20,000	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,450.00	14,000.00	7,000.00	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	212,102.90	226,116.27	206,057.86	180,000	0 %	180,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000	0 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	49,701.00	49,700.00	49,200.00	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	7,920.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	2,550.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	333,513.90	340,132.27	343,931.53	377,000		337,000
รวมงบดำเนินงาน	2,679,270.87	2,647,752.47	2,421,390.07	3,405,600		2,967,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน	0.00	0.00	92,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อถังลมโรตารี 2 สูบ จน.1 ถัง , ตู้ เชื่อม จน. 1 ตู้	13,340.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						

จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์กล้องวงจรปิด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	99,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	6,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเสียบฉลไฟฟ้า จน. 1 เครื่อง	2,990.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	27,824.17	6,034.80	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	44,154.17	6,034.80	92,000.00	6,500		99,000
รวมงบลงทุน	44,154.17	6,034.80	92,000.00	6,500		99,000
รวมงานเทศกาล	3,803,185.04	4,514,427.27	4,949,139.07	6,242,100		6,019,400
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	98,981,551.34	10,729,503.58	12,451,700.07	13,715,100		13,614,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,208,944.39	1,225,347.00	1,572,410.80	2,302,000	8.6 %	2,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	68,790.00	63,015.00	67,200.00	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	67,200.00	94,200	9.55 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	262,380.00	274,518.00	108,000.00	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	124,620.00	96,812.00	12,000.00	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,731,934.39	1,726,892.00	1,826,810.80	2,583,400		2,790,400
รวมงบบุคลากร	1,731,934.39	1,726,892.00	1,826,810.80	2,583,400		2,790,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	124,350.00	91,800.00	98,100.00	225,000	20 %	270,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,902.00	1,702.00	0.00	0	0 %	0

เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	39,917.50	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	167,169.50	93,502.00	98,100.00	225,000		270,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	89,531.00	22,279.60	27,070.33	100,000	-50 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	56,275.00	111,566.00	148,183.00	130,000	0 %	130,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา	38,193.94	16,500.00	37,628.56	250,000	20 %	300,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาเพิ่ม ประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพด้าน การศึกษาของนักเรียนและบุคลากร ทางการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	0.00	701,043.20	31,263.56	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงหลักสูตรของ สถานศึกษา เป็นเงิน 80,000 บาท	16,078.56	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา	0.00	111,820.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,440.51	21,608.35	17,298.53	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	241,519.01	984,817.15	261,443.98	500,000		500,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	34,692.00	38,385.00	59,881.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	1,845.00	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,103.00	3,000.00	3,000.00	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,800.00	0.00	27,800.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,593.60	67,714.04	52,598.34	80,000	0 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,716.00	79,244.00	84,915.00	80,000	0 %	80,000

รวมค่าวัสดุ	137,904.60	188,343.04	230,039.34	240,000		240,000
รวมงบดำเนินงาน	546,593.11	1,266,662.19	589,583.32	965,000		1,010,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด แบบธรรมดาตั้งโต๊ะ ภาษาไทย	0.00	0.00	0.00	27,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	11,400.00	0	0 %	0
จัดซื้อรถเข็นแอสเตนเลส	0.00	0.00	0.00	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 787,000 บาท	720,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
กาดัมน้ำไฟฟ้าสแตนเลส จำนวน 1 ใบ	0.00	8,940.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อकुलเลอร์น้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 70,000 บาท	69,720.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี เป็นเงิน 28,000 บาท	23,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	812,720.00	8,940.00	11,400.00	39,000		5,500
รวมงบลงทุน	812,720.00	8,940.00	11,400.00	39,000		5,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,091,247.50	3,002,494.19	2,427,794.12	3,587,400		3,805,900
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

เงินเดือนพนักงาน	1,025,725.00	1,273,943.00	1,542,450.00	2,600,000	52.31 %	3,960,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	31,031.00	2,280.00	0.00	0	0 %	0
เงินวิทยฐานะ	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000	133.33 %	98,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	365,610.00	436,370.00	998,709.85	1,140,000	15.35 %	1,315,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	246,390.00	264,220.00	72,000.00	84,000	42.86 %	120,000
เงินอื่นๆ	6,804.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,717,560.00	2,018,813.00	2,655,159.85	3,866,000		5,493,000
รวมบุคลากร	1,717,560.00	2,018,813.00	2,655,159.85	3,866,000		5,493,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	3,000.00	16,000	0 %	16,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	3,000.00	16,000		16,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	350,420.12	366,072.39	336,472.73	500,000	-20 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ประเทศ	9,624.00	21,920.00	101,268.00	130,000	0 %	130,000
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของนักเรียน สังกัด อปท.	0.00	0.00	113,420.00	300,000	100 %	300,000
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำ ศูนย์บริการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	50,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางการ ศึกษา	62,895.00	60,751.00	83,313.00	237,000	47.68 %	350,000
โครงการจัดหาครูและบุคลากรทางการ ศึกษาที่ขาดแคลน	823,125.00	1,149,240.16	1,241,473.15	2,450,000	0 %	2,450,000
โครงการบัณฑิตน้อย	38,576.00	65,821.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนกิจกรรมของ สถานศึกษาในสังกัด	160,000.00	230,000.00	340,000.00	320,000	-12.5 %	280,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1,234,446.00	1,818,249.00	2,015,902.00	3,771,655	100 %	3,925,400
โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ของสถานศึกษาในสังกัด	0.00	552,981.00	879,098.45	1,816,940	100 %	1,600,000
เสริมทักษะภาษาต่างประเทศในโรงเรียน เป็นเงิน 900,000 บาท	490,231.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,158.00	17,003.05	33,426.23	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,182,475.12	4,332,037.60	5,144,373.56	9,565,595		9,475,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	110,000.00	120,000.00	130,000.00	160,000	-25 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	378.00	1,721.00	9,570.00	10,000	30 %	13,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000.00	120,000.00	120,000.00	185,000	-24.32 %	140,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,559,815.87	1,250,763.62	1,394,170.01	1,680,000	-7.74 %	1,550,000
วัสดุก่อสร้าง	15,000.00	15,000.00	20,000.00	22,000	-18.18 %	18,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,550.00	0.00	2,500.00	20,000	150 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	23,077.85	34,802.80	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000.00	10,000.00	10,000.00	13,000	-23.08 %	10,000
วัสดุการเกษตร	20,000.00	30,000.00	50,000.00	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00	5,000.00	3,000.00	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000.00	99,960.00	100,000.00	150,000	-66.67 %	50,000
วัสดุกีฬา	20,000.00	20,000.00	46,000.00	29,000	-65.52 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,000.00	45,000.00	45,000.00	65,000	-15.38 %	55,000
วัสดุการศึกษา	90,000.00	90,000.00	90,000.00	110,000	-27.27 %	80,000
วัสดุสนาม	0.00	0.00	9,800.00	0	0 %	0
วัสดุสำรวจ	0.00	6,040.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุดนตรี	0.00	0.00	30,000.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	2,022,743.87	1,836,562.47	2,094,842.81	2,634,000		2,276,000

ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	83,917.02	124,859.14	153,984.96	250,000	0 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	43,012.96	69,676.49	62,637.29	120,000	0 %	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	19,700.10	18,343.52	14,717.61	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	146,630.08	212,879.15	231,339.86	402,000		402,000
รวมงบดำเนินงาน	5,351,849.07	6,381,479.22	7,473,556.23	12,617,595		12,169,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พลาสติกอเนกประสงค์แบบมีพนักพิง	0.00	44,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 วัตต์	0.00	8,990.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดพร้อมขาตั้ง	0.00	0.00	4,800.00	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้โพลีแบบโครงขาเหล็ก	0.00	0.00	12,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 124,200 บาท	114,990.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเคาเตอร์เก็บของอลูมิเนียม	0.00	0.00	5,200.00	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นเก็บเอกสารมีประตูเปิดปิด 4 ช่อง	0.00	0.00	4,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางของ 3 ช่อง จำนวน 30 ตัว	0.00	0.00	13,500.00	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางรองเท้า ชนิดเสตนเลส แบบ 3 ชั้น	0.00	0.00	0.00	7,600	-100 %	0
จัดซื้อชุดโซฟารับแขก	0.00	0.00	23,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ขึ้นอนุบาล แบบมีประตูเปิดปิด	0.00	0.00	7,000.00	0	0 %	0

จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง	0.00	0.00	9,200.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบตู้บานเลื่อน ทึบ	0.00	0.00	22,400.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะขาพับโครงเหล็กแบบเหลี่ยมขลุ โครเมียม	0.00	0.00	7,200.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 35 ชุด	84,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
จัดซื้อโต๊ะสแตนเลส	0.00	0.00	18,900.00	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้นปรับระดับ	0.00	0.00	0.00	7,200	-100 %	0
ชั้นวางของ 3 ช่อง	0.00	16,000.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เก็บของ 2 ชั้น	0.00	16,800.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เสื้อผ้า (แบบเหล็ก)	0.00	12,000.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน	0.00	11,000.00	4,500.00	0	0 %	0
โต๊ะตั้งพื้นนอกประสงค์ (โต๊ะญี่ปุ่น)	0.00	70,000.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2	0.00	47,000.00	0.00	0	0 %	0
ถังเก็บน้ำพลาสติกความจุไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร	0.00	22,000.00	0.00	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 นิ้ว	0.00	6,200.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา	1,009,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนชนิดไม้ยางพารา อบแห้ง สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	62,000
จัดซื้อโต๊ะ พร้อมเก้าอี้ รับประทานอาหาร นักเรียน	0.00	0.00	49,000.00	0	0 %	0

จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียนชนิดไม้ ยางพาราอบแห้ง สำหรับนักเรียน ประถมศึกษา จำนวน 40 ชุด	0.00	0.00	60,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมม้านั่ง ยาว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	46,000
โต๊ะ เก้าอี้ รับประทานอาหาร ให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	32,000.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะ พร้อมเก้าอี้ รับประทานอาหาร นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ชนิด โต๊ะหน้าขาว โครงขาเหล็ก จำนวน 5 ชุด	0.00	49,000.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียนชนิดไม้ยางพารา อบแห้ง ศึกษา จำนวน 50 ชุด	0.00	72,500.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียนชนิดไม้ยางพารา อบแห้ง สำหรับนักเรียนระดับ อนุบาล จำนวน 40 ชุด	0.00	50,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาดกลาง ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 1,900,000 บาท	5,700,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงพกพา จำนวน 2 ชุด	0.00	19,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงจำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	33,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงพกพา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
จัดซื้อไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบทู	0.00	0.00	0.00	17,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล่องดิจิตอล DLSR ความละเอียดไม่ น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล	0.00	29,990.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องรับโทรทัศน์สี จำนวน 2 เครื่อง เป็น	37,980.00	0.00	0.00	0	0 %	0

เครื่องรับโทรทัศน์สี จำนวน 10 เครื่อง	0.00	98,800.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล	0.00	0.00	18,990.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจกเตอร์ จอรับภาพ และเครื่องฉาย 3 มิติ	0.00	0.00	49,648.00	0	0 %	0
จัดซื้อโทรโข่ง รุ่นอัดเสียงได้ไม่น้อยกว่า 15 W จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	7,600.00	0	0 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์กล้องวงจรปิด แบบ TVI และอุปกรณ์ประกอบ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชุดจานดาวเทียม	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
จัดซื้อไมโครโฟนแบบ ไมค์ลอยคู่ ระบบ UHF จำนวน 1 คู่	0.00	0.00	5,500.00	0	0 %	0
โทรโข่ง	0.00	4,708.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ เตียงสำหรับห้องพยาบาล	10,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัล	0.00	2,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อกระดานไม้วัดส่วนสูงพร้อมที่วัด ส่วนสูงขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 อัน	0.00	0.00	1,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ชั้นวาง แก้วมีล้อเลื่อน	1,100.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อकुलเลอร์น้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	6,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า สะพายป่า แบบข้อ แข็ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	9,500.00	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นเก็บจานแบบสแตนเลส 3 ชั้น	0.00	0.00	9,600.00	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นคว่ำแก้ว ชนิดสแตนเลส แบบ 3 ชั้น	0.00	0.00	0.00	600	2,733.33 %	17,000

จัดซื้อชั้นวางแก้ว แบบสแตนเลส 3 ชั้น	0.00	0.00	16,000.00	0	0 %	0
ชั้นวางแก้วแบบสแตนเลส 3 ชั้น	0.00	8,000.00	0.00	0	0 %	0
ราวแขวนเส้นเดี่ยวนสแตนเลส	0.00	6,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
โต๊ะเทเบิลเทนนิส ชนิดล้อเลื่อนแข่งขัน ขอบหนา ไม่น้อยกว่า 2 มม.	0.00	16,500.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
จัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต เป็นเงิน 1,083,000 บาท	1,080,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล (วงสตริง)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	160,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องรับ-ส่ง สัญญาณ อินเทอร์เน็ตไร้สาย เป็นเงิน 50,000 บาท	49,570.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	4,200.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	5,500.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเล่นสำหรับเด็กพร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอพิศ	0.00	99,870.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,088,940.00	752,058.00	391,538.00	88,400		460,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการติดตั้งประตูเหล็กม้วน โรงเรียน เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	55,000
จัดทำป้ายอักษรโรงเรียนเทศบาล 1 เป็น เงิน 100,000 บาท	100,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์เด็กเล็กวัดเขมอทิศ เป็นเงิน	665,657.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร เรียนและอาคารประกอบ	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารโรงคลุม ชั้นเดียว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอทิศ	0.00	0.00	0.00	460,000	-100 %	0
โครงการติดตั้ง มุ้งลวดพร้อมเหล็กตัด อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดเขมอทิศ	0.00	0.00	98,676.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกันสาดอาคารโรงคลุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอทิศ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการติดตั้งผ้าม่านอาคาร เอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขม อทิศ	0.00	0.00	57,033.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งหลังคา กันสาดหน้าอาคาร เรียน โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเขาแก้ว)	0.00	0.00	86,400.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งหลังคา กันสาดอาคารเรียน จำนวน 1 จุด	0.00	0.00	25,200.00	0	0 %	0
โครงการทำซุ้มประตูเหล็กหน้าอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอทิศ	0.00	0.00	95,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคาร เอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขม อทิศ	0.00	0.00	0.00	181,100	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างห้องเก็บของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดเขาแก้ว	0.00	100,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคาร เรียน	0.00	6,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งหลังคา กันสาดพร้อมรั้ว เหล็กเครื่องกรองน้ำ	0.00	54,000.00	0.00	0	0 %	0

โครงการหาสถานที่พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาแก้ว	0.00	100,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงใต้บันไดอาคารเรียนเป็นห้องเก็บอุปกรณ์	0.00	31,300.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงที่แปรงฟันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาแก้ว	0.00	32,300.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงที่อาบน้ำเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาแก้ว	0.00	100,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างอาคารเรียนเป็นโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	0.00	400,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงหลังคาต้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาแก้ว	0.00	70,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้อง Sound Lab โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	0.00	33,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	0.00	80,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องสำนักงานโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	0.00	33,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	80,000	-62.5 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 20,000 บาท	57,330.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาแก้ว	87,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	909,987.00	1,039,600.00	362,309.00	921,100		385,000
รวมงบลงทุน	8,998,927.00	1,791,658.00	753,847.00	1,009,500		845,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,176,400.00	1,639,050.00	1,471,050.00	1,352,000	-4.59 %	1,290,000
รวมเงินอุดหนุน	1,176,400.00	1,639,050.00	1,471,050.00	1,352,000		1,290,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,176,400.00	1,639,050.00	1,471,050.00	1,352,000		1,290,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	17,244,736.07	11,831,000.22	12,353,613.08	18,845,095		19,797,400
รวมแผนงานการศึกษา	20,335,983.57	14,833,494.41	14,781,407.20	22,432,495		23,603,300
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,447,698.90	1,751,638.86	2,072,485.87	2,844,000	0 %	2,844,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	87,726.00	79,200.00	83,166.00	110,700	0 %	110,700
เงินประจำตำแหน่ง	100,506.00	109,200.00	109,200.00	151,200	23.81 %	187,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	134,800.00	540,000.00	600,000	0 %	600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	90,200.00	60,000.00	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,635,930.90	2,165,038.86	2,864,851.87	3,765,900		3,801,900
รวมงบบุคลากร	1,635,930.90	2,165,038.86	2,864,851.87	3,765,900		3,801,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	2,000	0 %	2,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000	300 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	128,200.00	164,000.00	186,000.00	267,000	21.35 %	324,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,978.00	30,745.00	34,931.00	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	42,130.50	52,482.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	187,308.50	247,227.00	220,931.00	339,000		456,000

ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,138,230.63	1,052,190.00	1,199,876.83	1,560,000	0 %	1,560,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	39,484.00	4,000.00	11,725.00	50,000	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	59,329.13	117,580.94	338,508.90	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	1,237,043.76	1,173,770.94	1,550,110.73	1,910,000		1,960,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,924.00	30,000.00	39,439.50	40,000	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,718.00	0.00	2,889.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	47,930.00	81,592.00	87,365.00	130,000	0 %	130,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	381,588.92	354,116.79	298,554.23	550,000	0 %	550,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,953.00	29,532.00	32,069.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,046.00	20,000.00	29,920.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	37,308.00	45,153.00	44,744.00	55,000	-63.64 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	517,467.92	560,393.79	534,980.73	860,000		825,000
รวมงบดำเนินงาน	1,941,820.18	1,981,391.73	2,306,022.46	3,109,000		3,241,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,000 บาท	5,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	30,000	-60 %	12,000
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-9 จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	30,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						

จัดซื้อรถยนต์กระบะ ชนิด 4 ประตู (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ ดับเบิลแคมปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	0.00	785,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อวิทยุสื่อสาร ไฟโซเรน และ อุปกรณ์เสริมอื่นๆ	32,850.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องวิดีโอ จำนวน 1 เครื่อง เป็น เงิน 35,000 บาท	29,990.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	196,420.13	108,376.66	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	265,060.13	893,376.66	30,000.00	30,000		12,000
รวมงบลงทุน	265,060.13	893,376.66	30,000.00	30,000		12,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,842,811.21	5,039,807.25	5,200,874.33	6,904,900		7,054,900
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	0.00	74,995.00	0.00	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ สุขภาพและสิ่งแวดล้อม	600,000.00	700,000.00	889,800.00	0	0 %	0
โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่	70,000.00	69,860.00	0.00	0	0 %	0
โครงการผู้สูงวัยชวนเดินขมถื่น	0.00	0.00	330,520.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานใน เขตเทศบาล เป็นเงิน 100,000 บาท	100,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง	27,600.00	18,996.00	0.00	0	0 %	0

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ สุขภาพและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	700,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ ส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	800,000	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินและ ผู้เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก ชมรมเขารูปช้างชวนเดิน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000
โครงการอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครหน่วยกู้ ชีพ กู้ภัย เทศบาลเมือง เขารูปช้าง	25,000.00	100,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมสุขภาพโภชนาการสำหรับ ผู้ประกอบการร้านอาหาร	78,600.00	51,910.00	95,950.00	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	901,200.00	1,015,761.00	1,316,270.00	1,000,000		1,850,000
รวมงบดำเนินงาน	901,200.00	1,015,761.00	1,316,270.00	1,000,000		1,850,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์กู้ชีพสำหรับ รถจักรยานยนต์ประกอบด้วยไฟวาบๆ ด้านไฟหน้าและด้านไฟท้าย กล้องเสียง ไซเรน เหล็กกันล้อรอบคัน กระเป๋ อลูมิเนียมทั้ง 2 ข้าง วิทยุสื่อสารพร้อม สตาร์ทเตอร์ประชาสัมพันธ์ในการให้บริการ และอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	0.00	0.00	100,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 125 cc เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1 สูบ จำนวน 2 คัน	0.00	0.00	200,000.00	0	0 %	0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเพื่อกลสมสัญญาภาค	0.00	0.00	50,000.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	350,000.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	350,000.00	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	150,000.00	75,000.00	150,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	150,000.00	75,000.00	150,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	150,000.00	75,000.00	150,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	901,200.00	1,165,761.00	1,741,270.00	1,150,000		1,850,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	4,744,011.21	6,205,568.25	6,942,144.33	8,054,900		8,904,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	762,096.48	939,968.00	1,032,679.99	1,240,000	36.29 %	1,690,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	75,630.00	68,720.00	67,200.00	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	67,200.00	80,700	5.58 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	126,708.00	174,840.00	0.00	216,000	11.11 %	240,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	87,484.00	95,160.00	0.00	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,119,118.48	1,345,888.00	1,167,079.99	1,627,900		2,106,400
รวมงบบุคลากร	1,119,118.48	1,345,888.00	1,167,079.99	1,627,900		2,106,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	3,000	0 %	3,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	19,500.00	23,100.00	28,800.00	45,000	28 %	57,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,600.00	10,000.00	0.00	39,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	25,030.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	50,130.00	33,100.00	28,800.00	92,000		65,600
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,494.00	70,000.00	125,652.77	250,000	0 %	250,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ประเทศ	7,580.00	8,800.00	13,910.00	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,408.07	14,813.73	6,027.07	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	117,482.07	93,613.73	145,589.84	300,000		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,060.00	13,172.00	19,941.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	9,640.00	9,994.00	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,800.00	0.00	0.00	12,000	150 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,547.20	32,401.83	24,206.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	3,427.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	63,407.20	55,213.83	57,568.00	57,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	231,019.27	181,927.56	231,957.84	449,000		440,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	24,000.00	0	0 %	0

โต๊ะพับสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า ความกว้าง 110x ลึก70x สูง 75 ซม. จำนวน 10 ตัว	0.00	0.00	27,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูปดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	0.00	27,270.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	27,270.00	51,000.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	27,270.00	51,000.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,350,137.75	1,555,085.56	1,450,037.83	2,076,900		2,547,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ "กิจกรรมสร้างสรรค์ สาน สัมพันธ์ครอบครัว"	7,913.00	0.00	15,903.00	0	0 %	0
โครงการ ลด ละ เลิก อบายมุข ด้วย กิจกรรมทางศาสนา	29,370.00	37,560.00	39,443.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยปลอดภัย สำหรับผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้	0.00	0.00	299,000.00	0	0 %	0
โครงการสงเคราะห์ครอบครัว คนพิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส	127,640.00	130,000.00	136,045.00	64,000	56.25 %	100,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเด็ก คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	0.00	124,919.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาครอบครัว	0.00	20,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการให้บริการเคลื่อนที่ในการ ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพฯ	0.00	0.00	24,050.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	164,923.00	312,479.00	514,441.00	64,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	164,923.00	312,479.00	514,441.00	64,000		100,000

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ม้านั่งไม้ยาว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	14,400
จัดซื้อโต๊ะชุดสนาม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	14,000
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	12,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	12,000		28,400
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	12,000		28,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	10,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	10,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	164,923.00	312,479.00	514,441.00	86,000		128,400
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,515,060.75	1,867,564.56	1,964,478.83	2,162,900		2,675,400
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	128,760.00	157,465.00	186,960.00	223,000	43.5 %	320,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	17,625.00	3,375.00	0.00	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	326,400.00	379,580.00	550,850.00	650,000	0 %	650,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	123,840.00	118,090.00	7,990.00	70,000	-57.14 %	30,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	596,625.00	658,510.00	745,800.00	961,000		1,018,000
รวมงบบุคลากร	596,625.00	658,510.00	745,800.00	961,000		1,018,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	67,000.00	64,040.00	57,200.00	50,000	100 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,650.00	2,500.00	10,000	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	17,823.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	84,823.00	68,690.00	59,700.00	60,000		120,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	81,000.00	84,000.00	242,700.00	216,000	0 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	7,500.00	1,000.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	199,125.20	199,963.65	294,413.25	100,000	200 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	287,625.20	284,963.65	537,113.25	336,000		536,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,616.00	4,742.00	9,061.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	931,571.31	885,596.20	986,608.48	1,800,000	-27.78 %	1,300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	745.00	0.00	29,343.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	84,494.00	92,366.20	95,852.70	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,600.00	9,960.00	10,000.00	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,640.00	2,270.00	9,309.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,037,666.31	994,934.40	1,140,174.18	1,950,000		1,450,000

รวมงบดำเนินงาน	1,410,114.51	1,348,588.05	1,736,987.43	2,346,000		2,106,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเครื่องเจียไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,500 บาท	5,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อสว่านไฟฟ้า แบบเจาะกระแทก จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 11,000 บาท	10,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	15,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,021,739.51	2,007,098.05	2,482,787.43	3,307,000		3,124,000
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	22,360.00	11,180.00	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	1,105.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	127,800.00	110,540.00	145,790.00	180,000	11.11 %	200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	18,000.00	13,810.00	1,760.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	145,800.00	147,815.00	158,730.00	180,000		200,000
รวมงบบุคลากร	145,800.00	147,815.00	158,730.00	180,000		200,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	10,000		10,000

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	656,234.00	706,800.00	1,004,365.00	1,076,400	39.35 %	1,500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	5,000	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	656,234.00	706,800.00	1,004,365.00	1,081,400		1,510,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	111,104.00	244,655.00	517,163.60	400,000	0 %	400,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	2,730.00	5,000.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	111,104.00	247,385.00	522,163.60	405,000		405,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	82,066.65	69,845.23	55,008.32	100,000	-20 %	80,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,631.24	6,246.13	2,658.95	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	84,697.89	76,091.36	57,667.27	115,000		95,000
รวมงบดำเนินงาน	852,035.89	1,030,276.36	1,584,195.87	1,611,400		2,020,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	3,600	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	3,600		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	3,600		0
รวมงานสวนสาธารณะ	997,835.89	1,178,091.36	1,742,925.87	1,795,000		2,220,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,629,394.00	3,075,408.00	4,847,132.86	5,400,000	0.22 %	5,412,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,467,392.00	1,591,597.00	537,435.00	570,000	0 %	570,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,096,786.00	4,667,005.00	5,384,567.86	5,970,000		5,982,000
รวมงบบุคลากร	4,096,786.00	4,667,005.00	5,384,567.86	5,970,000		5,982,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	546,580.00	571,080.00	588,720.00	600,000	33.33 %	800,000
รวมค่าตอบแทน	546,580.00	571,080.00	588,720.00	600,000		800,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,054,572.00	5,220,685.00	5,410,606.00	6,144,000	13.93 %	7,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแผงลอย 0 บาท ขยะแลกไข่หรือ เครื่องบริโภค	0.00	14,640.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนานาอมัยสิ่งแวดล้อม ชุมชน/หมู่บ้าน	0.00	50,000.00	49,962.50	50,000	0 %	50,000
โครงการพัฒนานาอมัยสิ่งแวดล้อม ชุมชน/หมู่บ้าน เป็นเงิน 50,000 บาท	49,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอย	36,936.00	49,750.00	59,993.00	80,000	25 %	100,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน รักษาความสะอาด	0.00	50,000.00	0.00	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	35,549.54	892,819.38	2,063,889.51	2,500,000	-12 %	2,200,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,176,057.54	6,277,894.38	7,584,451.01	8,844,000		9,400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,585.00	3,617.00	2,929.00	15,000	433.33 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	6,608.00	0.00	951.00	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	593,238.08	723,122.31	598,472.65	400,000	50 %	600,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,753,956.20	1,972,758.58	1,668,775.53	1,900,000	31.58 %	2,500,000

วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	107,729.00	148,676.00	179,194.00	160,000	25 %	200,000
วัสดุอื่น	95,000.00	479,032.00	102,680.00	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	2,559,116.28	3,327,205.89	2,553,002.18	2,695,000		3,600,000
รวมงบดำเนินงาน	8,281,753.82	10,176,180.27	10,726,173.19	12,139,000		13,800,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ	0.00	2,193,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดแรงม้า สูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ตอนท้าย หลังแกัดติดตั้งตู้สำหรับบรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์ เมตร ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ติดตั้งชุดอัด แฉ่งดันขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮ ดรอลิกชก ชุดบีบ และกระบอกลอยไฮดรอลิก จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	2,200,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเครื่องวัดระดับเสียง วัดได้ไม่น้อย กว่า 130 db มีระบบบันทึกค่าสูงสุด ต่ำสุด จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	11,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อถังขยะคอนเทนเนอร์ 6 ลบ. ม. จำนวน 2 ลูก	0.00	180,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อถังขยะคอนเทนเนอร์ ความจุไม่ น้อยกว่า 6 ลบ.ม. จำนวน 1 ลูก	0.00	0.00	90,000.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,132,187.00	701,610.00	0.00	0	0 %	0

รวมค่าครุภัณฑ์	1,132,187.00	3,074,610.00	2,301,000.00	0		0
รวมงบลงทุน	1,132,187.00	3,074,610.00	2,301,000.00	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	13,510,726.82	17,917,795.27	18,411,741.05	18,109,000		19,782,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	16,530,302.22	21,102,984.68	22,637,454.35	23,211,000		25,126,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	518,860.00	618,720.00	644,220.00	720,000	4.17 %	750,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	15,550.00	9,540.00	8,040.00	10,000	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	13,500	33.33 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	64,080.00	58,740.00	545,200.00	432,000	11.11 %	480,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	43,920.00	40,260.00	0.00	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	642,410.00	727,260.00	1,197,460.00	1,223,500		1,306,000
รวมงบบุคลากร	642,410.00	727,260.00	1,197,460.00	1,223,500		1,306,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	25,350.00	24,150.00	35,400.00	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	31,200.00	37,650.00	29,275.00	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	37,279.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	93,829.00	61,800.00	64,675.00	66,000		66,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000

รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	93,829.00	61,800.00	64,675.00	96,000		96,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	93,240.00	100,000	0 %	100,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	93,240.00	100,000		100,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	93,240.00	100,000		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	736,239.00	789,060.00	1,355,375.00	1,419,500		1,502,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรฯ	4,825.00	20,000.00	0.00	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดทำ/ทบทวน/ปรับปรุง	0.00	0.00	26,500.00	0	0 %	0
โครงการ "ถนนคนเดิน ลานเพลินคนเขารูปช้าง"	0.00	0.00	0.00	961,000	-27.16 %	700,000
โครงการกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเขารูปช้าง	0.00	0.00	383,674.00	300,000	0 %	300,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน/ผู้นำชุมชน/ผู้สูงอายุฯ	102,000.00	220,682.80	143,000.00	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน	164,578.00	105,245.00	77,701.00	73,000	36.99 %	100,000

โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน	0.00	95,579.20	71,508.56	60,000	0 %	60,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	750,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	675,000.00	284,060.00	744,010.00	800,000	100 %	750,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและทบทวนบทบาทคณะกรรมการชุมชนกลุ่มอาชีพในด้านต่างๆ	406,000.00	0.00	295,500.00	0	100 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,352,403.00	1,475,567.00	1,741,893.56	2,309,000		2,275,000
รวมงบดำเนินงาน	1,352,403.00	1,475,567.00	1,741,893.56	2,309,000		2,275,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	72,476.00	0.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	72,476.00	0.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	72,476.00	0.00	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,352,403.00	1,548,043.00	1,741,893.56	2,309,000		2,275,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,088,642.00	2,337,103.00	3,097,268.56	3,728,500		3,777,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	35,700.00	108,000.00	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	18,300.00	12,000.00	24,000	0 %	24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	54,000.00	120,000.00	240,000		240,000
รวมงบบุคลากร	0.00	54,000.00	120,000.00	240,000		240,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	900.00	47,936.00	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ กีฬาเยาวชนและจัดกิจกรรมนันทนาการกับหน่วยงานอื่นๆ	58,902.00	194,393.20	131,663.64	350,000	100 %	250,000
โครงการจัดตั้งและฝึกสอนชมรมลีลาศ	0.00	31,848.20	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งและฝึกอบรม/ทบทวนลูกเสือชาวบ้าน เป็นเงิน 350,000 บาท	310,725.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม กฏระเบียบ กติกา และทักษะเบื้องต้น 3 ชั้นตอน ของประเภทกีฬาฟุตบอล	0.00	0.00	138,478.56	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม ทบทวน ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของชมรมแอโรบิกเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	500,000
โครงการฝึกอบรม/ทบทวน ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของลูกเสือชาวบ้าน	0.00	424,571.20	299,828.56	0	100 %	500,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของชมรมแอโรบิกและชมรมลูกเสือชาวบ้าน ของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	500,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแอโรบิคต้านและกิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ	0.00	0.00	420,740.06	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	16,655.00	3,200.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	369,627.00	668,367.60	1,041,846.82	910,000		1,310,000
ค่าวัสดุ						

วัสดุไฟฟ้า	119,952.00	120,530.00	88,920.00	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	119,952.00	120,530.00	88,920.00	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	489,579.00	788,897.60	1,130,766.82	1,010,000		1,410,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด	0.00	99,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ลำโพงกลางแหลม ขนาดดอก ลำโพงไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว คุณภาพสูง จำนวน 4 คู่	0.00	40,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	86,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	86,000.00	139,000.00	0.00	60,000		0
รวมงบลงทุน	86,000.00	139,000.00	0.00	60,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	575,579.00	981,897.60	1,250,766.82	1,310,000		1,650,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรวันขึ้นปี ใหม่	0.00	99,995.36	102,410.28	150,000	33.33 %	200,000
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรวันขึ้นปี ใหม่ เป็นเงิน 100,000 บาท	92,048.62	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	146,443.11	191,455.71	149,911.38	150,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	119,907.22	70,006.00	193,014.28	150,000	33.33 %	200,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีสำคัญทางวัฒนธรรม	129,866.38	82,524.50	419,366.39	300,000	0 %	300,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันออกพรรษาและตักบาตรเทโว	142,072.58	147,624.06	179,224.48	120,000	0 %	120,000
โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลออกในเดือนรอมฎอน	59,720.00	52,200.00	59,991.00	60,000	66.67 %	100,000
โครงการอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา	52,215.00	55,865.00	58,378.56	60,000	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	742,272.91	699,670.63	1,162,296.37	990,000		1,180,000
รวมงบดำเนินงาน	742,272.91	699,670.63	1,162,296.37	990,000		1,180,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	100,000.00	200,000.00	250,000	-60 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	100,000.00	200,000.00	250,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	100,000.00	200,000.00	250,000		200,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	742,272.91	799,670.63	1,362,296.37	1,240,000		1,380,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	1,317,851.91	1,781,568.23	2,613,063.19	2,550,000		3,030,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	639,170.00	639,152.00	692,439.26	895,000	7.26 %	960,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	94,740.00	78,345.00	65,101.00	95,000	-15.79 %	80,000
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200	0 %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	166,740.00	176,520.00	194,220.00	215,000	6.98 %	230,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	967,850.00	961,217.00	1,018,960.26	1,272,200		1,337,200
รวมงบบุคลากร	967,850.00	961,217.00	1,018,960.26	1,272,200		1,337,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	78,650.00	81,500.00	82,900.00	90,000	0 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,904.00	3,572.00	6,500.00	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	31,010.50	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	113,564.50	85,072.00	89,400.00	110,000		110,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,599.22	21,006.30	40,067.28	250,000	8 %	270,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	5,700.00	0.00	4,200.00	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,310.00	5,520.00	1,960.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	58,609.22	26,526.30	46,227.28	310,000		330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	35,796.00	47,281.00	29,686.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,005.00	1,094.00	19,633.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,772.52	107,063.07	97,668.30	150,000	0 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,910.00	47,887.00	29,910.00	45,000	-33.33 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	158,483.52	203,325.07	176,897.30	255,000		240,000
รวมงบดำเนินงาน	330,657.24	314,923.37	312,524.58	675,000		680,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						

1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 18,700 บาท 2. ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 4,000 บาท	22,100.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ/ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	8,100
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 7-9 จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	18,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0.00	64,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	22,100.00	64,000.00	18,000.00	0		8,100
รวมงบลงทุน	22,100.00	64,000.00	18,000.00	0		8,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,320,607.24	1,340,140.37	1,349,484.84	1,947,200		2,025,300
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,213,370.00	2,946,690.00	3,369,223.46	4,420,000	0 %	4,420,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	85,250.00	14,470.00	7,585.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	27,000	33.33 %	36,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	158,280.00	170,040.00	190,500.00	250,000	0 %	250,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,582,710.00	1,709,498.00	2,694,851.00	3,200,000	3.13 %	3,300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	653,880.00	591,030.00	203,351.00	380,000	-15.79 %	320,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,693,490.00	5,431,728.00	6,465,510.46	8,277,000		8,326,000
รวมงบบุคลากร	4,693,490.00	5,431,728.00	6,465,510.46	8,277,000		8,326,000
งบดำเนินงาน						

ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32,758.00	15,068.00	8,109.00	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	37,360.00	0.00	6,560.00	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	136,050.00	144,750.00	268,400.00	270,000	0 %	270,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยม	85,598.00	87,378.00	84,259.00	100,000	0 %	100,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	522,255.50	93,128.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	814,021.50	340,324.00	367,328.00	450,000		450,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	717,540.68	1,447,771.00	1,746,138.90	2,050,000	7.32 %	2,200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ประเทศ	29,829.00	93,699.00	17,340.00	100,000	-20 %	80,000
โครงการก่อสร้างฝายมีชีวิตในเขตพื้นที่ ตำบลเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
โครงการจัดระเบียบสายสื่อสารเทศบาล เมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
โครงการเตรียมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม	1,037,683.00	332,461.00	480,600.00	870,000	3.45 %	900,000
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง บุคลากร จากหน่วยงานอื่น และตัวแทนชุมชน	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน	0.00	76,630.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	152,080.75	522,759.25	2,003,165.88	1,220,000	-1.64 %	1,200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,937,133.43	2,473,320.25	4,247,244.78	4,370,000		4,780,000

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,788.00	14,352.00	39,516.00	35,000	-42.86 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	2,113,681.34	819,488.00	2,165,028.73	1,980,000	1.01 %	2,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	614,843.70	799,743.67	1,009,993.82	900,000	-22.22 %	700,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,138,882.08	949,474.09	939,600.73	970,000	23.71 %	1,200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	13,282.00	8,290.00	17,247.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	17,140.00	21,590.00	37,670.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,920.00	9,210.00	29,830.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	5,100.00	9,681.00	9,468.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	3,950,637.12	2,631,828.76	4,248,354.28	3,965,000		4,000,000
รวมงบดำเนินงาน	6,701,792.05	5,445,473.01	8,862,927.06	8,785,000		9,230,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารสองบานเปิดมือจับ ชนิดปิด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเท้ายี่ห้อ (หาง เหยี่ยว) ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ มีขนาด กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า	0.00	2,500,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โครงการจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต ปรับ มุมดอกสกัดได้ 12 ตำแหน่ง เป็นเงิน 29,500 บาท	29,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อบั้งกี รถตักหน้า-ขุดหลัง	0.00	37,450.00	0.00	0	0 %	0

จัดซื้อไม้สตัฟโฟลุมิเนียมแบบพับ เป็นเงิน 11,400 บาท	9,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อรอก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 15,000 บาท	15,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	22,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ชนิด สะพายเครื่องยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	19,000.00	19,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว สำหรับใช้ในงานปรับแต่งพื้นผิววัสดุ	0.00	0.00	2,700.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า สำหรับเชื่อม เหล็กมีแรงดัน	0.00	0.00	24,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์	0.00	0.00	0.00	65,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องอัดจารบี ชนิดใช้แรงดันลม สำหรับใช้กับถังจารบี ที่มีขนาดไม่น้อย กว่า 180 กิโลกรัม มีถังจารบีและ อุปกรณ์ประกอบพร้อมใช้งาน จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	55,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว สำหรับใช้ตัดเหล็กหรือโลหะ มี เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ ไม่น้อยกว่า 355 mm	0.00	0.00	7,600.00	0	0 %	0
จัดซื้อประแจจับแป้นขาเดียว รันงานหนัก สำหรับใช้จับท่อ กระบอกไฮดรอลิค ที่มี ขนาดผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	7,600.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						

จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้าใบแบบ ม้วนเก็บได้	0.00	0.00	0.00	76,000	0 %	76,000
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อ ยาว 20 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว จำนวน 4 เส้น และขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 เส้น	0.00	0.00	73,600.00	0	0 %	0
จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดลำตรง แบบ สวมเร็ว	0.00	0.00	0.00	23,500	-100 %	0
จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดลำตรง แบบ สวมเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว x 75 มม. ชนิด ทองเหลืองชุบ พร้อมหัวฉีดน้ำดับเพลิง ใช้ฉีดน้ำเป็นแบบลำตรงปรับฝอย (สำหรับสวมปลายหัวฉีด) จำนวน 1 อัน	0.00	0.00	19,795.00	0	0 %	0
จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดลำตรงแบบ สวมเร็ว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	23,500
จัดซื้อหัวฉีดลำตรงแบบสวมเร็ว ชนิด ทองเหลือง ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว x 12 นิ้ว จำนวน 1 อัน	0.00	0.00	3,500.00	0	0 %	0
สรุปณ์สร้ารวจ						
โครงการจัดซื้อกล่องระดับ จำนวน 1 กล่อง เป็นเงิน 34,000 บาท	34,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อกล่องระดับ เป็นกล่องระดับอัตโนมัติ กำลังขยาย 30 เท่า ใช้ในงานทำระดับ เป็นกล่องอัตโนมัติพร้อมขาตั้งจำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	34,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อเทปวัดระยะ เนื้อเทปเป็นไฟเบอร์ ใยแก้วอย่างดีและเคโรบมันที่ผิวมีความ ยาว 50 เมตร ความกว้าง 13 มิลลิเมตร หนา 0.5 มิลลิเมตร	0.00	0.00	6,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อไม้สัด้าฟลูมิเนียมแบบชัก ทำด้วย อลูมิเนียมอย่างดี มีความยาว 3 เมตร สามารถชักให้ยึดได้ หดได้ มีปุ่มล็อกขณะ ยึดออกใช้งานจำนวน 2 อัน	0.00	0.00	4,000.00	0	0 %	0

จัดซื้อล้อวัดระยะทาง เป็นเครื่องมือวัดระยะชนิดเดินตาม มีระบบแสดงระยะทางการวัด วัดระยะทางได้ถึง 10 กิโลเมตร มีเข็มสำหรับชี้จุดเริ่มต้นการวัด มีกระเป๋าสะพายสำหรับบรรจุเครื่องมือ จำนวน 2 อัน	0.00	0.00	30,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 36,000 บาท	35,980.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	95,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	591,182.20	129,865.40	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	714,662.20	2,667,315.40	308,795.00	278,500		105,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนกาญจนวนิช ขอยสาธารณประโยชน์ (ตรงข้ามถนนกาญจนวนิช ขอย 30) หมู่ที่ 1	0.00	668,000.00	0.00	0	0 %	0
10.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และระบายน้ำ คสล. ขอยบ้านก้านันสุเทพ หมู่ที่ 2	0.00	2,516,000.00	0.00	0	0 %	0
11. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนกาญจนวนิช ขอย 30 หมู่ที่ 1	0.00	3,100,500.00	0.00	0	0 %	0
12. โครงการก่อสร้างฝายปิดระบายน้ำ คสล. ขอยเขาแก้ว-บางตาน หมู่ที่ 1	0.00	150,000.00	0.00	0	0 %	0
13. โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. ถนนกาญจนวนิช ขอย 69	0.00	1,483,000.00	0.00	0	0 %	0

14. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขอย 15 ถนนกาญจนวนิช	0.00	82,000.00	0.00	0	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. และก่อสร้างผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนวนิช ขอย 69	0.00	771,000.00	0.00	0	0 %	0
3.โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. ขอย 51 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 10	0.00	2,575,000.00	0.00	0	0 %	0
4.โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. ขอย โชคอนันต์ หมู่ที่ 8	0.00	2,307,600.00	0.00	0	0 %	0
5.โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. สามแยกขอยคุนหญิง (วินมอเตอร์ไซค์) - สามแยกขอยสถาบันฯ	0.00	1,892,000.00	0.00	0	0 %	0
6.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน สงขลา-นาทวี ขอย 13 หมู่ที่ 6	0.00	305,000.00	0.00	0	0 %	0
7.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต ขอยปาม่วง หมู่ที่ 3	0.00	1,769,000.00	0.00	0	0 %	0
8.โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. หน้าบालายเขาะห์ - คลองสำโรง (หัวสะพานทุ่งใหญ่) หมู่ที่ 3	0.00	1,400,000.00	0.00	0	0 %	0
9.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต ขอยทางหลวง หมู่ที่ 8	0.00	758,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล.สาย แยกตันโพธิ์-คลองเขาแก้ว หมู่ที่ 1 เป็น เงิน 1,859,000 บาท	1,855,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณท้ายขอย 51 ถนนกาญ จนวนิช หมู่ที่10	0.00	976,000.00	0.00	0	0 %	0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอย 30 ถนนสงขลา - นาทวี เป็นเงิน 286,500 บาท	263,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอย 38 สงขลา-นาทวี หมู่ที่ 6 เป็นเงิน 1,106,700 บาท	1,106,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยเนติไทย หมู่ที่ 3 เป็นเงิน 777,000 บาท	775,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยแยก ขอยสถาบันฯ ขอย 1 เป็นเงิน 223,900	222,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยแยกโชค อนันต์ เป็นเงิน 438,200 บาท	400,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยวัวเดิน แยก 10 หมู่ที่ 3 เป็นเงิน 471,800 บาท	452,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางขึ้นวัดเขา แก้วแสนตง หมู่ที่ 3 เป็นเงิน 283,300 บาท	253,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน หมู่บ้านเขาแก้ว เขต 1 เป็นเงิน 350,000 บาท	339,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านออก (ร้านก๋วยเตี๋ยวพีแหมว) บ้านบางदान หมู่ที่ 1 เป็นเงิน 1,600,000 บาท	1,529,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตขอยเชื่อมระหว่าง ซ.16-19 (สวนตุล) ม.5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ. สงขลา	11,067,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายปิดระบายน้ำ คสล. ขอยในบ้าน-บ้านออก หมู่ที่ 1 เป็นเงิน 350,000 บาท	343,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดทำพร้อมติดตั้งป้ายแสดงแนว เขต เป็นเงิน 75,000 บาท	75,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสุขภาพ หมู่บ้านเปรมสุข หมู่ที่ 1 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	400,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขอยศรีวัฒนา (ข้างปั๊มแก๊ส) หมู่ที่ 2 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	280,000
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนกาญจนวนิช ขอย 16 หมู่ ที่ 2 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,375,000
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนกาญจนวนิช ขอย ๔๗ และขอยแยก หมู่ที่ 10 ต.เขารูปช้าง อ. เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,923,000
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนประสาธมิตร ขอย 11 หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,165,000
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กท้ายขอย 13 ประสาธมิตร เชื่อมต่อขอย 14 ประสาธมิตร หมู่ที่ 8 ต. เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	873,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 10 ประสาธมิตร หมู่ที่ 8 ต.เขารูป ช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	552,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย โรงขนมจีน หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	0.00	338,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยคลองอึกอง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	568,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	997,000.00	0	0 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชิด - ไกล่ หมู่ที่ 1 ต.เขารูปช้าง อ. เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	275,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดินสุลันนท์ 4 หมู่ที่ 8	0.00	0.00	732,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยถนนสงขลา - นาทวี ซอย 1 หมู่ที่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,002,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายเหลิม หมู่ที่ 6	0.00	0.00	418,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบนควนหลังบ้านหลวงผิว แยกที่ 3 หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	146,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบนควนหลังบ้านหลวงผิว แยกที่ 4 หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	130,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายไข่ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	621,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายควนหมู่ที่ 7	0.00	0.00	404,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านหัวนา แยก 1,2,3,4,5 และ 6 หมู่ที่ 5	0.00	0.00	1,890,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านอาจารย์เสนอ หมู่ที่ 6 ต.เขา รูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	429,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านอารมณ์ หมู่ที่ 6 ต.เขารูปช้าง อ. เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	388,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยโพธิ์ทอง หมู่ที่ 6 ต.เขารูปช้าง อ. เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	297,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยลุงจิ้ง หมู่ที่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	142,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยลุงเซ่ง 1 หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ. เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	133,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยลุงเซ่ง 2 หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ. เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	245,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยลุงพร หมู่ที่ 2 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	554,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยลุงสุข หมู่ที่ 7 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	636,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสาธารณะประโยชน์หน้าโรงเรียนวัด เกาะถ้ำ (ครุฑ) หมู่ที่ 4 ต.เขารูปช้าง อ. เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	777,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหลังบาไลยเขาห่มใหญ่ หมู่ที่ 3 ต. เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	938,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหลังมัสยิดดารุนนاعم หมู่ที่ 3 ต.เขา รูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	2,031,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยอ่อนแก้วอุทิศ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	334,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสงขลา - นาทวี ขอย 42 แยกซ้าย 1 (บ้านพีไฟ) หมู่ที่ 6 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	503,000	-100 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสงขลา-นาทวี ขอย 12 (แยกขอย ข้าวสตุ) หมู่ที่ 4	0.00	0.00	422,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสงขลา-นาทวี ขอย 26 แยก 1 ซ้ายมือ หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ. สงขลา	0.00	0.00	0.00	961,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสงขลา-นาทวี ขอย 9 แยก 1 และ ถนนสงขลา-นาทวี ขอย 11 แยก 1 หมู่ที่ 6	0.00	0.00	670,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนน สงขลา-นาทวี ขอย 18 (ขอยแยก 1 ซ้ายมือ) หมู่ที่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ. สงขลา	0.00	0.00	0.00	1,117,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย บงคดียิ่ง	0.00	0.00	720,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กขอยราษฎร์อุทิศ 3 (ตอนปลาย) หมู่ที่ 6 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	698,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กและคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหมวดธรรม หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	447,900	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กและคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกาญจนาภิเษ ขอย 35	0.00	0.00	3,547,000.00	0	0 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกาญจนาภิเษก ขอย 12 แยก 4 (ขวา) หมู่ที่ 2 ต.เขารูปช้าง เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	1,547,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยกู่โบว์ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	5,110,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยวัดนบุรีและขอยแยกหมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	2,309,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยโรงอิฐขุนราช หมู่ที่ 1 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	1,479,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	2,553,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสงขลา-นาทวี ขอย 32 ตรงข้ามศูนย์นิมิตใหม่ หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	547,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสงขลา - นาทวี ขอย 26 หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,497,000
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองสาโรง หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	4,959,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกาญจนาภิเษก ขอย 24 หมู่ที่ 2 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	5,211,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งป้ายขอยถนนกาญจนาภิเษก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร เสาสูงไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร จำนวน 55 ป้าย	0.00	0.00	1,820,500.00	0	0 %	0

โครงการบุกเบิกถนนซอยประสานใจ เชื่อมประสานมิตร 6,7,8 หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	834,000
โครงการบุกเบิกถนนซอยพรหมประทาน หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,292,000
โครงการบุกเบิกถนนบริเวณซอยอุใหญ่- ริมทางรถไฟ หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ. เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,839,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ขยายทางขึ้นเขา-สาม แยกบ้านหลวงผิว หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ. เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,011,900
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	500,000	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง						
จ้างออกแบบอาคารพร้อมครุภัณฑ์ 1. อาคารศูนย์ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ตามแนวพระราชดำริเทศบาลเมืองเขารูป ช้าง หมู่ที่ 1 2. อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองเขารูป ช้าง หมู่ที่ 5	0.00	1,000,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,679,000.00	21,753,100.00	21,206,500.00	26,562,900		22,821,900
รวมงบลงทุน	19,393,662.20	24,420,415.40	21,515,295.00	26,841,400		22,926,900
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ พัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใบเพื่อการจัดหาหรือ ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	9,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	0.00	16,060.00	11,230.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	9,800.00	16,060.00	11,230.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	9,800.00	16,060.00	11,230.00	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	120,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	120,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	120,000		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	30,798,744.25	35,313,676.41	36,854,962.52	44,023,400		40,482,900
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	32,119,351.49	36,653,816.78	38,204,447.36	45,970,600		42,508,200
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าเช่าระเหินเงินต้น	0.00	0.00	0.00	3,120,000	0 %	3,120,000
ค่าเช่าระดอกเบีย	1,952,826.47	5,319,669.97	5,233,869.97	2,039,200	-0.27 %	2,033,700
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,055,064.00	905,072.00	976,065.00	1,050,000	-18.38 %	857,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ โครงการอื่น	0.00	820,000.00	190,893.60	0	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	34,375,300
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,163,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	77,000.00	78,000.00	83,000.00	126,000	19.05 %	150,000

สำรองจ่าย	1,633,760.15	1,831,209.27	1,540,820.77	1,188,000	68.35 %	2,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,592,316.69	422,514.82	1,464,330.21	1,582,700	-15.71 %	1,334,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	2,432,871.26	2,540,013.84	2,940,000.00	2,740,000	3.43 %	2,833,900
รวมงบกลาง	8,743,838.57	11,916,479.90	12,428,979.55	11,875,900		52,897,100
รวมแผนงานงบกลาง	8,743,838.57	11,916,479.90	12,428,979.55	11,875,900		52,897,100
รวมทุกแผนงาน	212,991,175.04	147,421,152.64	185,914,568.71	175,000,000		222,300,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 222,300,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น รายงานแผนงานดังนี้

แผนงาน	ประมาณการรายจ่าย
1. แผนงานงบบกลาง	52,897,100 บาท
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป	46,164,100 บาท
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	13,614,000 บาท
4. แผนงานการศึกษา	23,603,300 บาท
5. แผนงานสาธารณสุข	8,904,900 บาท
6. แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,675,400 บาท
7. แผนงานเคหะและชุมชน	25,126,000 บาท
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,777,000 บาท
9. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,030,000 บาท
10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	42,508,200 บาท

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 09:35:14

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 52,897,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	52,897,100 บาท
งบกลาง	รวม	52,897,100 บาท
งบกลาง	รวม	52,897,100 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	3,120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระคืนเงินต้นในการกู้เงินสร้างอาคารสำนักงาน งด ที่ 7 ตามสัญญากู้เงินเพื่อเป็นค่าลงทุน (สร.301.07) ลงวัน ที่ 20 ธันวาคม 2553		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	2,033,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในการกู้เงินสร้างอาคารสำนักงาน งด ที่ 7 ตามสัญญากู้เงินเพื่อเป็นค่าลงทุน (สร.301.07) ลงวัน ที่ 20 ธันวาคม 2553		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	857,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างทุกคน และครูศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ในอัตราร้อยละ 5 พร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่ง เป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วย ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท . และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวัน ที่ 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และ หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	34,375,300 บาท
ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	6,163,200 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ ทุพพลภาพ		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เบิกได้ตาม ระเบียบ ฯ		
สำรองจ่าย	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน หรือจำเป็นต้องรีบดำเนินการเมื่อมี สาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น ส่วนรวมโดยตั้งจ่ายตามความจำเป็นและเหมาะสม		

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 09:35:14

รายจ่ายตามข้อผูกพัน - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาล โดยพิจารณาจ่ายจากเงินรายได้ประเภทค่าปรับผู้กระทำความผิดทางบกและเงินรายได้ของเทศบาล เช่น ค่าทาสี ตีเส้นจราจร แผงกั้น จัดทำป้าย สัญญาณไฟจราจร ติดตั้งกระจกโค้ง หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการจราจรและอื่นๆ จึงขอตั้งไว้เป็นเงิน 200,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 โดยเทศบาลสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด โดยจัดสรรเป็นเงิน 45 บาท ต่อประชาชนในพื้นที่ 1 คน จึงขอตั้งไว้เป็นเงิน 1,134,000 บาท	จำนวน	1,334,000 บาท
เงินช่วยเหลือ เพื่อจ่ายเป็นเงินเหลือค่าทำศพแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่เสียชีวิตในระหว่างรับราชการตามระเบียบฯ	จำนวน	30,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจำปี ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ไม่รวมเงินรายได้จากพันธบัตร เงินสะสม เงินกู้ เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้ และเงินอุดหนุน) ซึ่งมียอดประมาณการรายรับทั้งสิ้น 141,695,000 บาท คิดเป็นเงิน 2,833,900 บาท	จำนวน	2,833,900 บาท

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 09:38:30

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,164,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	30,421,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	13,259,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	6,154,560 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	1,429,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายกเทศมนตรี 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
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,563,640 บาท
ประธานสภาเทศบาล ปีละ 296,640 บาท		
รองประธานสภาเทศบาล ปีละ 243,000 บาท		
สมาชิกสภาเทศบาล ปีละ 3,024,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,105,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,374,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	352,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร เป็นเงิน 321,600 บาท และเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานในหน่วยงาน เป็นเงิน 30,500 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	357,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	879,140 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของลูกจ้างประจำ และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,042,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 09:38:30

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	15,225,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	4,585,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	4,050,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นเงิน 50,000 บาท และค่าตอบแทนพิเศษหรือเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ให้แก่ พนักงานและลูกจ้าง เป็นเงิน 4,000,000 บาท และสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการในการประชุมที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	445,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	7,040,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างกำจัดปลวก ค่าจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร ค่าบำรุงรักษาลิฟต์รายปี จำนวน 2 ตัว โดยไม่รวมค่าอะไหล่ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	1,550,000 บาท
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นและประชุมต่างๆ เป็นเงิน 50,000 บาท		
- ค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคล เป็นเงิน 200,000 บาท		
- ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่างๆ เป็นเงิน 150,000 บาท		
- พิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เป็นเงิน 1,150,000 บาท		
(ทุกโครงการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ และผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล กรณีใครบวระการดำรงตำแหน่ง หรือเลือกตั้งซ่อมแทนตำแหน่งที่ว่าง		

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 09:38:30

โครงการคัดเลือกรางวัลนักคิดแหวนทอง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโลรางวัล หรือประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในการคิดโครงการ/กิจกรรมดีเด่นเพื่อเป็นประโยชน์กับชาวตำบลเขารูปช้าง และอื่นๆ ที่จำเป็น	จำนวน	20,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ	จำนวน	50,000 บาท
โครงการจัดงานวันเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน ของทุกปี โดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน พิธีกรรมทางศาสนา การแข่งขันกีฬา ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
โครงการเทศบาลสัญจรพบปะประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการเทศบาลสัญจรพบปะประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเขารูปช้าง	จำนวน	400,000 บาท
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู	จำนวน	505,000 บาท
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและลูกจ้างองค์กร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชนหรือกลุ่มพลังมวลชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	1,000,000 บาท
โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ตลอดจนส่งเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ตลอดจนส่งเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คน ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
โครงการรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ (ทุกโครงการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้)	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ	จำนวน	200,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,020,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ขอนส้อม ผงซักฟอก ฯลฯ	จำนวน	70,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 09:38:30

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ ปูน หิน ทราฟ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง ใน ยานนอก กระบอกไค้มม สี่เหลี่ยมไฟกระพริบ สี่เหลี่ยมไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ม้วนวิดีโอ फिल्म สี่ พุกัน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้ แต่วัสดุนั้นไม่อาจจัดเข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณได้		
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 และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	1,766,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,616,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
จัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี เป็นรถยนต์ใช้ตรวจงานในพื้นที่ เขตเทศบาลเมืองเขารูปช้างเพื่อให้เหมาะกับพื้นที่ ซึ่งมีลักษณะเป็นภูเขาสูงชัน พื้นที่ชายทะเลและพื้นที่ลุ่มๆ ดอนๆ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 1,500,000 บาท ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน		

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 09:38:30

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องเสียง

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

- Power mixer ไม่น้อยกว่า 12 Input ไม่น้อยกว่า 500 Watt
- ลำโพง ขนาดไม่น้อย 12 นิ้ว 350 W จำนวน 2 ตัว
- ไมค์ลอยคู่ พร้อมถ่านสำรอง ไมโครโฟนไร้สายชนิดไมค์ถือคู่ UHF

ปรับความถี่ได้ เสออากาศต่อได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเครื่องรับสัญญาณ

- ไมค์สาย มีความถี่เสียงไม่น้อยกว่า 50 Hz ถึง 15 KHz
- ไมค์ประธาน ไมโครโฟนแบบก้านยาวพร้อมฐานวาง สวิทช์

เปิด/ปิด บริเวณด้ามและ LED แสดงผล ภาค Pre-Amp ในตัว

- ขาตั้งลำโพง วัสดุสแตนเลส ไม่ขึ้นสนิม ปรับสูงต่ำได้ มีความสูงไม่น้อยกว่า 126 - 210 เซนติเมตร สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 70 กิโลกรัม จำนวน 2 ตัว

- ขาไมค์ ฐานเป็นชนิด 3 ขาเป็นสแตนเลสแท้ ขาไมค์บวมตั้งพื้น ยาว สามารถปรับระดับความสูง - ต่ำได้ พร้อมแขนปรับระยะใกล้ - ไกล จำนวน 1 ตัว

- สายลำโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 2x 2.5 มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 25 เมตร จำนวน 2 เส้น

- สายไมค์ ความยาวไม่น้อยกว่า 25 เมตร จำนวน 2 เส้น

- สายไมค์ ความยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร จำนวน 2 เส้น

- สายสัญญาณเสียงสำหรับต่อ notebook ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร จำนวน 1 เส้น

ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน 16,000 บาท

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,200 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 150,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบรายจ่ายอื่น

รวม 50,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม 50,000 บาท

รายจ่ายอื่น

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง

งบเงินอุดหนุน

รวม 119,800 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 119,800 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 9,800 บาท

- อุดหนุนสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จำนวน 9,800 บาท เพื่อเป็นเงินอุดหนุนระบบสารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ต

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 09:38:30

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	110,000 บาท
- อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา สำหรับจัดงานกาชาดจังหวัดสงขลา		
- อุดหนุนสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	7,742,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,980,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,980,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,514,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานในหน่วยงาน เป็นเงิน 12,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร เป็นเงิน 67,200 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,165,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่อยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	2,645,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	335,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.ตามที่ได้รับมอบหมาย		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน และลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้สอย	รวม	1,990,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย		

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 09:38:31

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง และแผนพัฒนาหมู่บ้าน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการในการจัดประชุมประชาคมเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และแผนพัฒนาหมู่บ้าน เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ		
โครงการศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้ด้านกฎหมาย ค่าวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ (ทุกโครงการถ้าเฉลี่ยจ่ายได้)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	300,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟ หลอดไฟ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ม้วนวีดีโอ ฟิล์ม สี พู่กัน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการซ่อมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้ แต่วัสดุนั้นไม่อาจจัดเข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,500 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมต่างๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ต ตลอดจนค่าโทรศัพท์ โทรสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าสื่อสารอื่นๆ		

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 09:38:31

งบลงทุน	รวม	87,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	87,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์แบบเสียบอักษรพร้อมตัวอักษร	จำนวน	31,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์แบบเสียบอักษรพร้อมตัวอักษร รายละเอียดดังนี้		
- ขนาดหน้าบอร์ดไม่น้อยกว่า 60 x 80 เซนติเมตร ภายในบอร์ดเป็น		
กัมมะหยี่ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 x 60 เซนติเมตร		
- ขนาดรวม กว้างไม่น้อยกว่า 60 x สูง 152 เซนติเมตร		
- ขาตั้งเป็นโครมสเตนเลส		
- หน้าบอร์ดเป็นร่องสำหรับเสียบอักษร		
- ตัวอักษรเสียบบอร์ดภาษาไทย		
- ตัวอักษรเสียบบอร์ดภาษาอังกฤษ		
ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน		
ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 91.4 x ลึก 45.7 x สูง 183 เซนติเมตร จำนวน 2 ตู้		
ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) พร้อมติดตั้ง	จำนวน	46,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) พร้อมติดตั้ง รายละเอียดดังนี้		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)		
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง		
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง		
- มีหน่วยความจำแบบ Flash (Flash Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB		
- สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล (Routing Protocol) BGP1, OSPFv2, OSPFv3, RIP-1 , RIP-2 , RIPng, Static IPv4 Routing และ Static IPv6 Routing ได้เป็น		
อย่างน้อย		
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้		
- สามารถส่งข้อมูล Log File แบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย		
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	30,000 บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้		
เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งานบริหารงานคลัง	รวม	7,999,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,001,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,001,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,644,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 09:38:31

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	125,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานในหน่วยงาน เป็นเงิน 57,800 บาท และเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร เป็นเงิน 67,200 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	122,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	434,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของลูกจ้างประจำในสังกัด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,560,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	115,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่อยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	1,838,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	458,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน และลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	306,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	102,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นการช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	970,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการคลังท้องถิ่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการคลังและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในโครงการ (ทุกโครงการถ้าเฉลี่ยจ่ายได้)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	410,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ปะยาง ฯลฯ		

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 09:38:31

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ถ่านน้ำมันเครื่อง ถ่านน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ม้วนวิดีโอ ฟิล์ม ฟุกัน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้ แต่วัสดุนั้นไม่อาจจัดเข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณได้		
งบลงทุน	รวม	160,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	160,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ล้นชัก	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ล้นชัก จำนวน 3 ใบ ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน		
จัดซื้อตู้เหล็กชนิด 10 ช่อง 4 ชั้น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิด 10 ช่อง 4 ชั้น จำนวน 6 ตู้ ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน		
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 5 ชุด ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 110 cc. มีระบบสตาร์ทมือ และเท้า จำนวน 2 คัน ๆ ละ 45,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน		

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 09:41:10

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,614,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	7,594,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,808,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,808,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,598,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบ ฯ ที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,901,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	290,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	2,687,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	136,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้สอย	รวม	1,466,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	856,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเนื่องในช่วงเทศกาลตรุษจีน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเนื่องในช่วงเทศกาลตรุษจีน		

วันที่พิมพ์: 5/8/2559 09:41:10

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน		
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.และจัดกิจกรรมวัน อปพร. 22 มีนาคม ประจำปี 2560	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. และจัดกิจกรรมวัน อปพร. 22 มีนาคม ประจำปี 2560		
โครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการฝึกซ้อมแผน	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดทำโครงการอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการฝึกซ้อมแผนให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และประชาชน ในเขตเทศบาลจำนวน 10 หมู่บ้าน ตามความเสี่ยงของภัยแต่ละประเภทที่อาจเกิดขึ้น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,085,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ เป็นต้น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ขอนส้อม ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ ปูน หิน ทราย ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง ใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ถ่านน้ำมันเครื่อง ถ่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ 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 ถังเก็บเพลิง เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ ฯลฯ		

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 09:41:10

งบลงทุน	รวม	99,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	99,000 บาท
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	จำนวน	99,000 บาท
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อ ยาว 20 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว จำนวน 4 เส้น และขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 4 เส้น รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน		
งานเทศกิจ	รวม	6,019,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,953,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,953,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	543,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานในหน่วยงาน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	2,967,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	130,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับมอบหมาย		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	65,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,500,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการฝึกอบรม ทบทุน เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม ทบทุน เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ		

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 09:41:10

โครงการสายตรวจเทศกิจเพื่อชุมชนเมืองเขารูปช้าง	จำนวน	1,990,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดทำโครงการ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรณรงค์ การดำเนินงานและสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยทางถนน เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ออกตรวจตามโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการโครงการ (ทุกรายการสามารถหักเฉลี่ยจ่ายกันได้)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สิน ทรัพย์สินต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	337,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการสำนักงาน		
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 ยาง ใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่า น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ม้วน วัสดุ วีดีโอ ฟลิ้ม สี พู่กัน ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้าบูท ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้ แต่วัสดุนั้นไม่อาจจัดเข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณได้		

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 09:41:10

งบลงทุน	รวม	99,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	99,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์กล้องวงจรปิด	จำนวน	99,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิดแบบไม่ประจำ ที่ จำนวน 4 ตัว Simultaneous multi - channel real-time real- time recording, playback, network operation backup. Support 16- bit true color graphical menu interface and mouse operation. H.264 (High Profile) 8*5M/16*3M/24*1080P/32*960P. Manual/Alarm/Motion/Detection/Continuous. 1080P/960P/ 720P/9 60H/D1 Video: CIF 4-5G/day/ch, D1 16- 20G/day/ch, HDD, Network 1*RJ45 10M/100M. 2*USB. 1*SATA ports (Max 4T per pcs), 1*ESATA port พร้อมเครื่องบันทึก ภาพ เครื่องแปลงไฟฟ้าและชุดขาตั้ง ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัด ซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน		

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 09:42:31

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 23,603,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมดภาวีสัจธรรมและหมดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	3,805,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,790,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,790,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร และเงินเพิ่มของพนักงานในหน่วยงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	1,010,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	270,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	500,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ		

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 09:42:31

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สิน ทรัพย์สินต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	240,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	5,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,500 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
จัดซื้อकुलเลอร์น้ำเย็น	จำนวน	5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อकुलเลอร์น้ำเย็น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 45 ซม. จำนวน 1 ใบ เป็นเงิน 5,500 บาท สำหรับใช้ในงานของกองการศึกษาไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	19,797,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,493,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,493,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,960,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลทั้งโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	98,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้กับบุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนเป็นเงินค่าวิทยฐานะ เดือนละ 3,500 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,315,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างประจำศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเขารูปช้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเขารูปช้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	12,169,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	16,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทนกรรมการการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ		

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 09:42:31

ค่าใช้จ่าย	รวม	9,475,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเช่าที่ดิน ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของนักเรียนสังกัด อบปท.	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาของนักเรียนกับหน่วยงานอื่นๆ		
โครงการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางการศึกษา	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด การเข้าร่วมการแสดงผลงานทางวิชาการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ		
โครงการจัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขาดแคลน	จำนวน	2,450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานครูและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาที่ขาดแคลน ในสังกัดเทศบาลเมืองเขารูปช้าง		
โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาในสังกัด	จำนวน	280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เช่น กิจกรรมกีฬาสี ทัศนศึกษานอกสถานที่ การประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การประชุมผู้ปกครองนักเรียน กิจกรรมทางประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและอื่นๆ แยกเป็น		
- โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) จำนวน 200,000 บาท		
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาแก้ว จำนวน 40,000 บาท		
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอทิศ จำนวน 40,000 บาท		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	3,925,400 บาท

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 09:42:31

- 1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน เป็นเงิน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนละ 20,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)
- 2.ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน เป็นเงิน 16,800 บาท รายละเอียดดังนี้
 - 1.ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line:ADSL โรงเรียนละ 9,600 บาท ต่อปี สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)
 - 2)ระบบ Wireless Fidelity : WiFi โรงเรียนละ 7,200 บาท ต่อปี สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)
- 3.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เป็นเงิน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนละ 100,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)
- 4.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน เป็นเงิน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนละ 50,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)
- 5.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. เป็นเงิน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.
- 6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น เป็นเงิน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 50,000 บาท
- 7.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นเงิน 21,000 บาท รายละเอียด ดังนี้
 - จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด 15,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)
 - ค่าพัฒนาครูแกนนำของโรงเรียนในสังกัด อปท. 3,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)
 - ค่าพัฒนาเจ้าหน้าที่ของ อปท.ที่มีโรงเรียนในสังกัด อปท. ละ 1 คน ๆ ละ 3,000 บาท
- 8.ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน เป็นเงิน 30,000 บาท
- 9.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน 1,073,100 บาท
 - 9.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) รายละเอียดดังนี้
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 563,100 บาท
 - 9.2 ค่าหนังสือเรียน รายละเอียดดังนี้
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 150,000 บาท
 - 9.3 ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน รายละเอียดดังนี้

วันที่พิมพ์ : 9/8/2559 14:06:27

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 100,000 บาท		
9.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน รายละเอียดดังนี้		
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 110,000 บาท		
9.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายละเอียดดังนี้		
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 150,000 บาท		
10. ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) เป็นเงิน 314,500 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
11. เงินสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เป็นเงิน 2,220,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารกลางวันเด็กนักเรียน สำหรับสถานศึกษาในสังกัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์		
โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศของสถานศึกษาในสังกัด	จำนวน	1,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างครูพี่เลี้ยง ครูชาวต่างชาติ วิทยากร สำหรับทำการสอนให้ความรู้วิชาภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	2,276,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กในสังกัด (สำหรับ ร.ร.เทศบาล 1 บ้านเขาแก้ว เป็นเงิน 40,000 บาท ศพด.วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 40,000 บาท ศพด.วัดเขมอติศ เป็นเงิน 40,000 บาท		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ไมโครโฟน ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ข้อนส้อม ผงซักฟอก ฯลฯ (สำหรับ ร.ร.เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 50,000 บาท ศพด.วัดเขมอติศ เป็นเงิน 40,000 บาท ศพด.วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 50,000 บาท		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ทราย ฯลฯ (สำหรับ ร.ร.เทศบาล 1(บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 10,000 บาท ศพด.วัดเขมอติศ เป็นเงิน 5,000 บาท ศพด.วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 3,000 บาท		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ถ่านน้ำมันเครื่อง ถ่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สำลี ออกซิเจน เวชภัณฑ์ยา ฯลฯ (สำหรับ ร.ร.เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 4,000 บาท ศพด.วัดเขมอติศ เป็นเงิน 3,000 บาท ศพด.วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 3,000 บาท		

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 09:42:32

วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำวัสดุอุปกรณ์ในการทำการเกษตร ฯลฯ (สำหรับ ร.ร.เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 30,000 บาท สพด.วัดเขมอติศ เป็นเงิน 10,000 บาท สพด.วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 10,000 บาท		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดกีฬา ชุดนาฏศิลป์ ฯลฯ (สำหรับ ร.ร.เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 50,000 บาท		
วัสดุกีฬา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการกีฬา (สำหรับ ร.ร.เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 10,000 บาท		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ (สำหรับ ร.ร.เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 15,000 บาท สพด.วัดเขมอติศ เป็นเงิน 20,000 บาท สพด.วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 20,000 บาท		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น หุ่น สื่อการเรียนการสอนที่ทำด้วยพลาสติก กระดานลื่นพลาสติก เบาะยืดหยุ่น ฯลฯ (สำหรับ ร.ร.เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 20,000 บาท สพด.วัดเขมอติศ เป็นเงิน 30,000 บาท สพด.วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 30,000 บาท		
วัสดุดนตรี	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง ฉาบ กลอง ชุด โทน 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 และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	845,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	460,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ชุด ชุดละ 7,500 บาทเป็นเงิน 15,000 บาท ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอติศ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาแก้ว)		

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 09:42:32

ครุภัณฑ์การศึกษา

จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนชนิดไม้อย่างพาราอบแห้ง สำหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา จำนวน 62,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนชนิดไม้อย่างพาราอบแห้ง สำหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 40 ชุด เป็นเงิน 62,000 บาท สำหรับ
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด ไม่มี
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน

จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมม้านั่งยาว จำนวน 46,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ รับประทานอาหารพร้อมม้านั่งยาว
จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 46,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขา
แก้ว) รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด ไม่มีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อชุดเครื่องเสียงพกพา จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพกพา จำนวน 1 เครื่อง ประกอบ
ด้วย POWER Mixex 4 ช่องเสียบ มีช่องเสียบ CD ลำโพง ขนาดไม่น้อย
กว่า 10 นิ้ว 100 วัตต์ ความสูงไม่น้อยกว่า 26 เซนติเมตร ความกว้างไม่
น้อยกว่า 47 เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 34 เซนติเมตร ขา
ตั้ง 1 คู่ เป็นเงิน 20,000 บาท ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาดปัจจุบัน

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์กล่องวงจรปิดแบบ TVI และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์กล่องวงจรปิด แบบ TVI ระดับ
ความคมชัดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 16 ช่อง
สัญญาณ และอุปกรณ์ประกอบ ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาดปัจจุบัน (สำหรับสถานศึกษาในสังกัด)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็น
เงิน 40,000 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอทิศ รายละเอียดตาม
ที่เทศบาลกำหนด ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้อง
ตลาดปัจจุบัน

จัดซื้อชั้นคว่ำแก้ว ชนิดสแตนเลส แบบ 3 ชั้น จำนวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นคว่ำแก้ว ชนิดสแตนเลส แบบ 3 ชั้น ขนาดไม่น้อย
กว่า 40x48x100 ซม. จำนวน 4 ตัว ตัวละ 4,250 บาท เป็น
เงิน 17,000 บาท ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้อง
ตลาดปัจจุบัน (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอทิศ)

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 09:42:32

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล (วงสตริง)

จำนวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) ประกอบด้วย

- กลองชุด (5 pcs with 14" 16" crash) จำนวน 1 ชุด
- คีย์บอร์ด จำนวน 1 ตัว
- ดุคีย์บอร์ด จำนวน 1 ตัว
- กีตาร์เบส จำนวน 1 ตัว
- ตู้แอมป์กีตาร์เบส จำนวน 1 ตัว
- กีตาร์ไฟฟ้า จำนวน 2 ตัว
- ตู้แอมป์กีตาร์ไฟฟ้า จำนวน 2 ตัว
- กีตาร์เอฟเฟค (แบบดิจิตอล) จำนวน 1 ตัว

ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 385,000 บาท

อาคารต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 200,000 บาท

โครงการติดตั้งประตูเหล็กม้วน โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)

จำนวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งประตูเหล็กม้วน ห้องสำนักงานโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) ขนาดกว้างรวมไม่น้อยกว่า 8.30 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการติดตั้งกันสาดอาคารโรงคลุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอทิศ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกันสาดอาคารโรงคลุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอทิศ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร x 20.00 เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบเงินอุดหนุน

รวม 1,290,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 1,290,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 1,290,000 บาท

- อุดหนุนโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ เป็นเงิน 840,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ สำหรับค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 840,000 บาท

- อุดหนุนโรงเรียนวัดเขมอทิศ เป็นเงิน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดเขมอทิศ สำหรับค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เป็นเงิน 380,000 บาท และอุดหนุนโครงการศึกษาเรียนรู้ เรียนรู้แหล่งหลากหลาย เป็นเงิน 70,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 09:44:26

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,904,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	7,054,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,801,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,801,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,844,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	110,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร เป็นเงิน 67,200 บาท และเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานในหน่วยงาน เป็นเงิน 43,500 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	187,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	3,241,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	456,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อปท.ตามที่ได้รับมอบหมาย		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้สอย	รวม	1,960,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,560,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 09:44:26

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	100,000 บาท	
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ			
ค่าวัสดุ	รวม	825,000 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 ถ่านน้ำมันเครื่อง ถ่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา สำลี ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้แต่วัสดุนั้น ไม่อาจจัดเข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณได้			
งบลงทุน	รวม	12,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	รวม	12,000 บาท	
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	จำนวน	12,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ชุด ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน			
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	1,850,000 บาท	
งบดำเนินงาน	รวม	1,850,000 บาท	
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,850,000 บาท	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	100,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดทำโครงการ			
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	700,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานสมาชิกแกนนำสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและผู้เกี่ยวข้องโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ในการศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ			

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 09:44:26

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินและผู้เกี่ยวข้อง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินและผู้เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมเขารูปช้างชนวนเดิน	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานสมาชิกชมรมเขารูปช้างชนวนเดินและผู้เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ในการศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานสมาชิกจักรยานเพื่อสุขภาพ และผู้เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ในการศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
โครงการอบรมสุขภาพโภชนาการสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดทำโครงการ		

วันตีพิมพ์ : 5/8/2559 09:48:52

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,675,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	2,547,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,106,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,106,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,690,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	440,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	65,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	57,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ		

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 09:48:52

ค่าวัสดุ	รวม	75,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง ใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ถังน้ำมันเครื่อง ถัง น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับเครื่อง พิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	128,400 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการสงเคราะห์ครอบครัว คนพิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ เช่น จัดซื้อของเย็บม้าน (ชุด สุขภาพ) จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อย โอกาส รวมทั้งการช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีประส ภัย เช่น วาดภัย อุทกภัย อัคคีภัย เป็นต้น ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว ข้อง		
งบลงทุน	รวม	28,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	28,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้ม้านั่งไม้ยาว	จำนวน	14,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ม้านั่งไม้ยาว ขนาดไม เก็น 0.30 x 0.45 x 1.20 เมตร จำนวน 6 ตัว ตัวละ 2,400 บาท เป็น เงิน 14,400 บาท ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้อง ตลาดปัจจุบัน		
จัดซื้อโต๊ะชุดสนาม	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะชุดสนาม จำนวน 4 ชุด ชุดละ 3,500 บาท เป็น เงิน 14,000 บาท ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้อง ตลาดปัจจุบัน		

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 09:50:21

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 25,126,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานทะเลและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	3,124,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,018,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,018,000 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	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	2,106,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	536,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ตรูภัณฑ์ต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,450,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		

วันที่พิมพ์: 5/8/2559 09:50:21

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ถ่านน้ำมันเครื่อง ถ่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
งานสวนสาธารณะ	รวม	2,220,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	200,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	200,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	2,020,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างประจำที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,510,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	405,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ วัสดุอุปกรณ์ในการทำการเกษตร ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ถุงมือ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	95,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่สวนสุขภาพ บริเวณสุสานพระสุนทรานุรักษ์ (เนตร ณ สงขลา) บ้านสวนตุล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่สวนสุขภาพ บริเวณสุสานพระสุนทรานุรักษ์ (เนตร ณ สงขลา) บ้านสวนตุล		

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 09:50:21

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	19,782,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,982,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,982,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	5,412,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	570,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานในหน่วยงาน		
งบดำเนินงาน	รวม	13,800,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	800,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าใช้สอย	รวม	9,400,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	7,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเบี้ยหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน/หมู่บ้าน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดทำโครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน/หมู่บ้าน		
โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดทำโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอย		
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานรักษาความสะอาด	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดทำโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานรักษาความสะอาด		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	2,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	3,600,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม กราด มีดพรว ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ถุงมือ รองเท้าบูท ฯลฯ		

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 09:50:21

วัสดุอื่น

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้ แต่วัสดุนั้นไม่อาจ
จัดเข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบ วิธีการงบประมาณได้

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 09:52:01

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,777,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	1,502,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,306,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,306,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	96,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	66,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	100,000 บาท
- ค่าจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 09:52:01

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	2,275,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,275,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,275,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรฯ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมหรือดำเนินงาน การจัดประชุมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ โดยจ่ายเป็นค่าเอกสาร ค่าตอบแทน ค่าวิทยากร ค่าจัดกิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าร่วมกิจกรรมหน่วยงานภายนอก และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง		
โครงการ "ถนนคนเดิน ลานเพลินคนเขารูปช้าง"	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ "ถนนคนเดินลานเพลินคนเขารูปช้าง" เช่น ค่าเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียงและอุปกรณ์ประกอบเวที ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการและงานเสวนา ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ เช่น วัสดุไฟฟ้า วัสดุสำนักงาน ฯลฯ และค่าตอบแทนนักแสดง/ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯลฯ		
โครงการกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเขารูปช้าง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักในการศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ		
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน/ผู้นำชุมชน/ผู้สูงอายุฯ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมหรือการดำเนินงาน การจัดประชุมฝึกอบรมขององค์กรชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ โดยจ่ายเป็นค่าเอกสาร ค่าตอบแทน ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ		
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่ากิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ โดยจ่ายเป็นค่าพิธีเปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ		
โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมอาชีพ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	จำนวน	750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ		

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 09:52:02

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและ จำนวน 250,000 บาท
ทบทุนบพทบาทคณะกรรมการชุมชน กลุ่มอาชีพในด้านต่างๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนผู้เข้ารับการอบรม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ในการอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการอบรม และ/หรือ
เลือกตั้งคณะกรรมการด้านต่างๆ ของชุมชน และค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ในการศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำ
เป็นต้องใช้ในโครงการ

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 09:53:17

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,030,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	1,650,000 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
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	1,410,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,310,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาสมัครเล่น กีฬาเยาวชนและจัดกิจกรรมนันทนาการกับหน่วยงานอื่นๆ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาสมัครเล่น กีฬาเยาวชน และจัดกิจกรรมนันทนาการกับหน่วยงานอื่นๆ		
โครงการฝึกอบรม ทบทุน ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของชมรมแอโรบิคเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชมรมแอโรบิคเทศบาลเมืองเขารูปช้าง และกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
โครงการฝึกอบรม/ทบทุน ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของลูกเสือชาวบ้าน	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชมรมลูกเสือเทศบาลเมืองเขารูปช้าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สิน ทรัพย์สินต่าง ๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาต่างๆ เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ฯลฯ		

วันที่พิมพ์: 5/8/2559 09:53:17

งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	1,380,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,180,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานประเพณีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560		
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ		
โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีสำคัญทางวัฒนธรรม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีสำคัญทางวัฒนธรรม		
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันออกพรรษาและตักบาตรเทโว	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันออกพรรษา และตักบาตรเทโว		
โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลออกในเดือนรอมฎอน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการ ส่งเสริมประเพณีถือศีลออกในเดือนรอมฎอน		
โครงการอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา (ทุกรายการถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	100,000 บาท
- อุดหนุนสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ เป็นเงิน 100,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ในการจัดงานวันลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2559 รายละเอียดตามโครงการที่กำหนด		
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	100,000 บาท
- อุดหนุนมัสยิดดารนาอิม (ทุ่งใหญ่) เป็นเงิน 100,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับมัสยิดดารนาอิม (ทุ่งใหญ่) ในการจัดอบรมเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลเขารูปช้างและกลุ่มใกล้เคียง โดยการอบรมศีลธรรม จริยธรรมอิสลามให้แก่เยาวชนในภาคฤดูร้อน รายละเอียดตามโครงการที่กำหนดให้		

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 09:56:23

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 42,508,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	2,025,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,337,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,337,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	960,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งและเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานในหน่วยงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของลูกจ้างประจำในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	680,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	110,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	330,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สิน ทรัพย์สินต่างๆ		

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 09:56:23

ค่าวัสดุ	รวม	240,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง ใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ถ่าน้ำมันเครื่อง ถ่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	8,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	8,100 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ/ตู้บานเลื่อนกระจก	จำนวน	8,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ/ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต โดยมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 149.0 x ลึก 40.6 x สูง 48.7 ซม. พร้อมขารอง ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 149.0 x ลึก 40.6 x สูง 7.6 ซม. จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 8,100 บาท ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	40,482,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,326,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,326,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,420,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามที่ระเบียบกำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของลูกจ้างประจำในสังกัด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	320,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	9,230,000 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 และอื่นๆ		

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 09:56:23

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,780,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการก่อสร้างฝายมีชีวิตในเขตพื้นที่ตำบลเขารูปช้าง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างฝายมีชีวิตในเขตพื้นที่ตำบลเขารูปช้าง เช่น ค่าทราย กระทราย เชือก ไม้ไผ่ อุปกรณ์ ปายไวนิล อาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำฝาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ		
โครงการจัดระเบียบสายสื่อสารเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการฯ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ		
โครงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหายูทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอก ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น สำหรับหน่วยราชการอื่นที่สนับสนุนเครื่องจักรกล ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกลของเอกชน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,200,000 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		

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 09:56:23

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ม้วนวีดีโอ ฟลิ้ม สี่ ฟุกัน ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้าบูท หมวก ถุงมือ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	22,926,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	105,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารสองบานเปิดมือจับชนิดบิด	จำนวน	5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารสองบานเปิดมือจับชนิดบิด ขนาดไม่น้อยกว่าความกว้าง 91.4 x ลึก 45.7 x สูง 182.9 ซม. ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 5,500 บาท		
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้าใบแบบม้วนเก็บได้	จำนวน	76,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้าใบแบบม้วนเก็บได้พร้อมข้อต่อ ยาว 20 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว จำนวน 4 เส้น และขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 เส้น และตะกร้าหอย พร้อมกระสอบป่านสำหรับสวมหัวท่อจุด ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 76,000 บาท ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน		
จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดลำตรงแบบสวมเร็ว	จำนวน	23,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดลำตรง แบบสวมเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว x 75 ซม. ชนิดทองเหลืองชุบ (มีด้ามจับ) พร้อมหัวฉีดน้ำดับเพลิง ใช้ฉีดน้ำเป็นแบบลำตรงปรับฝอย (สำหรับสวมปลายหัวฉีด) จำนวน 1 อัน เป็นเงิน 20,000 บาท ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดลำตรง แบบสวมเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว x 12 นิ้ว ชนิดทองเหลือง จำนวน 1 อัน เป็นเงิน 3,500 บาท ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	22,821,900 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยศรีวัฒนา (ข้างป้อมแก๊ส) หมู่ที่ 2 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	จำนวน	280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.45 - 0.60 เมตร ความยาวรวม 62.00 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 0.80 x 0.80 เมตร ความลึก 1.00 เมตร จำนวน 2 บ่อ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40 เมตร จำนวน 4 ท่อน 1 จุด (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)		

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 09:56:23

โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกาญจนวนิช ซอย 16 หมู่ที่ 2 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	จำนวน	3,375,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 0.50 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.45 - 0.60 เมตร ความยาว รวม 703.00 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 0.80 x 0.80 เมตร ความลึก 1.00 เมตร จำนวน 6 บ่อ และบ่อพักขนาด 1.20 x 1.20 เมตร ความลึก 1.50 เมตร จำนวน 2 บ่อ (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)		
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกาญจนวนิช ซอย ๔๗ และซอยแยก หมู่ที่ 10 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	จำนวน	1,923,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ปากกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 522.00 เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)		
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประสานมิตร ซอย 11 หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	จำนวน	1,165,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 0.50 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ความยาว 291.60 เมตร ก่อสร้างบ่อพักขนาด 0.80 x 0.80 เมตร ความลึก 1.00 เมตร จำนวน 4 บ่อ (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชิด - ไกล หมู่ที่ 1 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	จำนวน	275,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ความยาวรวม 83.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 373.50 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยถนนสงขลา - นาทวี ซอย 1 หมู่ที่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	จำนวน	1,002,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 3.50 - 5.00 เมตร ยาว 281.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,367.00 ตารางเมตร กว้างข้างละ 0.25 เมตร (ลูกรัง) (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบนควนหลังบ้านหลวงผิวยแยกที่ 3 หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	จำนวน	146,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.50 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 187.50 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบนควนหลังบ้านหลวงผิวยแยกที่ 4 หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	จำนวน	130,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.50 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 132.50 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.30 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 34.50 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)		

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 09:56:23

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ้านอาจารย์เสนอ หมู่ที่ 6 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	จำนวน	429,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 522.00 ตารางเมตร กว้างข้างละ 0.50 เมตร (ลูกรัง) (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ้านอารมณ หมู่ที่ 6 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	จำนวน	388,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 3.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 525.00 ตารางเมตร กว้างข้างละ 0.25 เมตร (ลูกรัง) (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบโพธิ์ทอง หมู่ที่ 6 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	จำนวน	297,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร กว้างข้างละ 0.25 เมตร (ลูกรัง) (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบหลังบาลายเขาห่มใหญ่ หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	จำนวน	938,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย A กว้าง 3.70 เมตร ยาว 27.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 99.90 ตารางเมตร - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย A กว้าง 2.70 เมตร ยาว 28.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.60 ตารางเมตร - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย A กว้าง 2.80 เมตร ยาว 102.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 285.60 ตารางเมตร - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย A กว้าง 2.80 เมตร ยาว 58.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 162.40 ตารางเมตร - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย B กว้าง 2.00 เมตร ยาว 102.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 204.00 ตารางเมตร - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย C กว้าง 2.80 เมตร ยาว 58.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 162.40 ตารางเมตร - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย D กว้าง 2.30 เมตร ยาว 31.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 71.30 ตารางเมตร - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย E กว้าง 2.80 เมตร ยาว 49.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 137.20 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)		
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสงขลา - นาทวี ขอบ หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	จำนวน	6,497,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร พร้อมบ่อตรวจน้ำ ความยาวรวม 261.00 เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)		

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 09:56:23

โครงการบุกเบิกถนนซอยประสานใจเชื่อมประสานมิตร 6,7,8 หมู่ที่ 8 ต.เขา รูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	จำนวน	834,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนผิวทางหิน คลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 566.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 2,830.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมือง เขารูปช้างกำหนด)		
โครงการบุกเบิกถนนซอยพรหมประทาน หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ. .สงขลา	จำนวน	2,292,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนผิวทางหิน คลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 925.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 4,625.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมือง เขารูปช้างกำหนด)		
โครงการบุกเบิกถนนบริเวณซอยใหญ่-ริมทางรถไฟ หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	จำนวน	1,839,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนผิวทางหิน คลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 760.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 3,800.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมือง เขารูปช้างกำหนด)		
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยทางขึ้น เขา-สามแยกบ้านหลวงผิว หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	จำนวน	1,011,900 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 486.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า 2,430.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขา รูปช้างกำหนด)		

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 18:14:02

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและสหกรณ์	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาดูแลสังคมภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย	2,033,700										2,033,700
		เงินช่วยเหลือ	30,000										30,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,334,000										1,334,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000										150,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	3,120,000										3,120,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	857,000										857,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	34,375,300										34,375,300
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน	2,833,900										2,833,900
		สำรองจ่าย	2,000,000										2,000,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	6,163,200										6,163,200
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก										351,000	351,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น										3,563,640	3,563,640
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล										459,000	459,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก										1,429,920	1,429,920
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก										351,000	351,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 18:14:02

	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		3,300,000	216,000	480,000	6,062,000	240,000	600,000	1,423,000	5,061,700	3,767,600	21,150,300
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		80,000		10,000	18,000	67,200	110,700	67,200	10,000	557,100	920,200
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		320,000	24,000	48,000	600,000	24,000	60,000	132,000	530,400	315,800	2,054,200
		เงินเดือนพนักงาน		5,380,000		750,000	320,000	1,690,000	2,844,000	6,460,000	2,141,500	11,532,500	31,118,000
		เงินวิทยฐานะ								98,000			98,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		480,000			200,000					1,313,640	1,993,640
		เงินประจำตำแหน่ง		103,200		18,000		85,200	187,200	103,200	18,000	600,800	1,115,600
	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		110,000		30,000	30,000		50,000		80,000	242,000	542,000
		ค่าเบี้ยประชุม										10,000	10,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		30,000				3,000	2,000	16,000	20,000	4,055,000	4,126,000
		ค่าเช่าบ้าน		360,000		36,000		57,600	324,000	270,000	101,400	991,800	2,140,800
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		60,000			900,000	5,000	80,000		65,000	80,000	1,190,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		2,470,000	30,000		8,716,000	250,000	1,560,000	450,000	936,000	4,750,000	19,162,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ										1,590,000	1,590,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ											

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 18:14:02

		ค่าของรางวัล หรือเงิน รางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อ ดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ										15,000	15,000
		ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่า สินไหมทดแทน										50,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ								50,000	200,000	250,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในประเทศ	110,000		30,000	20,000	30,000	100,000	260,000	30,000	230,000	810,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง									100,000	100,000	
		ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน การดำเนินงานของศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ เกษตรฯ			15,000								15,000
		โครงการ "ถนนคนเดิน ลานเพลินคนเขารูปช้าง"			700,000								700,000
		โครงการก่อสร้างฝายมีชีวิต ในเขตพื้นที่ตำบลเขารูปช้าง	300,000										300,000
		โครงการกิจกรรมค่าย พัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชนตำบลเขารูปช้าง			300,000								300,000
		โครงการเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาของนักเรียนสังกัด อปท.							300,000				300,000
		โครงการแข่งขันกีฬา สัมพันธ์ กีฬาเยาวชนและ จัดกิจกรรมนันทนาการกับ หน่วยงานอื่นๆ		250,000									250,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 18:14:02

		โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า							100,000				100,000
		โครงการคัดเลือกรางวัลนัก คิดแหวนทอง										20,000	20,000
		โครงการจัดกิจกรรมพัฒนา ในเขตเทศบาลเมืองเขารูป ช้าง										50,000	50,000
		โครงการจัดกิจกรรม แสดงผลงานทางการศึกษา								350,000			350,000
		โครงการจัดงานประเพณี ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่			200,000								200,000
		โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ ประจำปี 2560			200,000								200,000
		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ			200,000								200,000
		โครงการจัดงานวันเทศบาล										100,000	100,000
		โครงการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรที่ เกี่ยวข้องทางการศึกษา								300,000			300,000
		โครงการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง และแผนพัฒนาหมู่บ้าน										100,000	100,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 18:14:02

		โครงการจัดระเบียบสายสื่อสารเทศบาลเมืองเขารูปช้าง		100,000									100,000
		โครงการจัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขาดแคลน							2,450,000				2,450,000
		โครงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อหกรภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม		900,000									900,000
		โครงการเทศบาลสัญจรพบปะประชาชน									400,000		400,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด									505,000		505,000
		โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเนื่องในช่วงเทศกาลตรุษจีน								60,000			60,000
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน								60,000			60,000
		โครงการฝึกอบรม ทบพวนเจ้าหน้าที่รักษาความสงบ								300,000			300,000
		โครงการฝึกอบรม ทบพวนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของชมรมเฝ้าระวังเทศบาลเมืองเขารูปช้าง			500,000								500,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 18:14:02

งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรม/ทบทวน ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา ศักยภาพของลูกเสือชาวบ้าน			500,000								500,000
		โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.และจัดกิจกรรมวัน อปพร. 22 มีนาคม ประจำปี 2560									150,000		150,000
		โครงการฝึกอบรมและทัศน ศึกษาดูงานด้านการคลัง ท้องถิ่น										300,000	300,000
		โครงการฝึกอบรมสัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน เพื่อ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรและอบรมให้ ความรู้แก่นักงานและ ลูกจ้างองค์กร										1,000,000	1,000,000
		โครงการพัฒนาการเมือง การปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็น พระประมุข ตลอดจน เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตยและการมี ส่วนร่วมของประชาชน										50,000	50,000
		โครงการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวภายในเขต เทศบาลเมืองเขารูปช้าง										50,000	50,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 18:14:02

		โครงการพัฒนานามัย สิ่งแวดล้อมชุมชน/หมู่บ้าน					50,000						50,000
		โครงการรับเสด็จฯ พระ บรมวงศานุวงศ์										50,000	50,000
		โครงการศูนย์คุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมาย แก่ประชาชน										50,000	50,000
		โครงการสงเคราะห์ ครอบครัว คนพิการ ผู้ ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส						100,000					100,000
		โครงการส่งเสริมกิจกรรม ประเพณีสำคัญทาง วัฒนธรรม			300,000								300,000
		โครงการส่งเสริมกิจกรรม วันออกพรรษาและตักบาตร เทโว			120,000								120,000
		โครงการส่งเสริมประเพณี ถือศีลตลอดในเดือนรอมฎอน			100,000								100,000
		โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพองค์กรชุมชน/ ผู้นำชุมชน/ผู้สูงอายุ				100,000							100,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพตาม แนวพระราชดำริเศรษฐกิจ พอเพียงแก่ประชาชน				100,000							100,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 18:14:02

		โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนในชุมชน				60,000							60,000
		โครงการสนับสนุน กิจกรรมของสถานศึกษา ในสังกัด							280,000				280,000
		โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา							3,925,400				3,925,400
		โครงการสร้างการมีส่วน ร่วมของประชาชนในการ ลดปริมาณขยะมูลฝอย					100,000						100,000
		โครงการสายตรวจเทศกิจ เพื่อชุมชนเมืองเขารูปช้าง								1,990,000			1,990,000
		โครงการเสริมทักษะ ภาษาต่างประเทศของ สถานศึกษาในสังกัด							1,600,000				1,600,000
		โครงการอนุรักษ์ประเพณี เข้าพรรษา			60,000								60,000
		โครงการอบรมการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย และการฝึกซ้อมแผน								90,000			90,000
		โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพแกนนำสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม						700,000					700,000

วันพิมพ์ : 5/8/2559 18:14:02

		โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินและผู้เกี่ยวข้อง							150,000				150,000
		โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมเขารูปช้างชนวนเดิน							400,000				400,000
		โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ							400,000				400,000
		โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานรักษาความสะอาด					50,000						50,000
		โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขารูปช้าง				750,000							750,000
		โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและทบทวนบทบาทคณะกรรมการชุมชน กลุ่มอาชีพในด้านต่างๆ				250,000							250,000
		โครงการอบรมสุขภาพอาหารสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร							100,000				100,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,230,000	30,000		2,510,000	20,000	300,000	60,000	300,000	390,000	4,840,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 18:14:02

	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		30,000			205,000			50,000	80,000		365,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		730,000			630,000	30,000	130,000	80,000	280,000	140,000	2,020,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		60,000			10,000	5,000	50,000	135,000	20,000	200,000	480,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					1,300,000		5,000	13,000	70,000	105,000	1,493,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,350,000			2,600,000	30,000	550,000	180,000	780,000	650,000	6,140,000
		วัสดุกีฬา			100,000					10,000			110,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง									50,000		50,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว					80,000			140,000	25,000	70,000	315,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							30,000	10,000			40,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)								1,550,000			1,550,000
		วัสดุการเกษตร					420,000			50,000			470,000
		วัสดุก่อสร้าง		2,000,000						18,000	30,000	10,000	2,058,000
		วัสดุดนตรี								30,000			30,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		20,000							2,000	25,000	47,000
		วัสดุสำนักงาน		50,000			10,000	10,000	40,000	170,000	80,000	460,000	820,000
		วัสดุอื่น					200,000		20,000		5,000	70,000	295,000
		วัสดุการศึกษา								80,000			80,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม										20,500	20,500
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล					15,000			120,000		180,000	315,000
		ค่าไฟฟ้า					80,000			250,000		2,000,000	2,330,000
		ค่าบริการไปรษณีย์								2,000		150,000	152,000
		ค่าบริการโทรศัพท์								30,000		250,000	280,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 18:14:02

		ครุภัณฑ์สำนักงาน											
		จัดซื้อเก้าอี้มนั่งไม้ยาว					14,400						14,400
		จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ล้นชัก									15,000		15,000
		จัดซื้อตู้เก็บเอกสารสองบาน เปิดมือจับชนิดปิด		5,500									5,500
		จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ/ตู้บาน เลื่อนกระจก		8,100									8,100
		จัดซื้อตู้เหล็กชนิด 10 ช่อง 4 ชั้น									30,000		30,000
		จัดซื้อโต๊ะชุดสนาม					14,000						14,000
		จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน						12,000	15,000		25,000		52,000
		จัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์ แบบเสียบอักษรพร้อม ตัวอักษร									31,000		31,000
		ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง									10,000		10,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์											
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า									16,000		16,000
		จัดซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง เครือข่าย (Router) พร้อม									46,000		46,000
		ครุภัณฑ์การศึกษา											
		จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน ชนิดไม้ยางพาราอบแห้ง สำหรับนักเรียนระดับ ประถมศึกษา							62,000				62,000
		จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหาร พร้อมม้านั่งยาว							46,000				46,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว											

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 18:14:02

ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อकुलเลอร์น้ำเย็น								5,500			5,500
	จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ								40,000			40,000
	จัดซื้อชั้นคว่ำแก้ว ชนิดแตนเลส แบบ 3 ชั้น								17,000			17,000
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ											
	จัดซื้อเครื่องเสียง										100,000	100,000
	จัดซื้อชุดเครื่องเสียงพกพา								20,000			20,000
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง											
	จัดซื้อรถจักรยานยนต์										90,000	90,000
	จัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล										1,500,000	1,500,000
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่											
	จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์กล้องวงจรปิด									99,000		99,000
	จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์กล้องวงจรปิดแบบ TVI และอุปกรณ์ประกอบ								100,000			100,000
	ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์											
	จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล (วงสตริง)								160,000			160,000
	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง											
	จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง									99,000		99,000
	จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้าใบแบบม้วนเก็บได้			76,000								76,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 18:14:02

งบลงทุน		จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดลำตรงแบบสวมเร็ว		23,500									23,500
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ											
		โครงการติดตั้งกันสาด อาคารโรงคลุมศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดเขมอหิศ								100,000			100,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค											
		โครงการก่อสร้างกระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีวัฒนา (ข้างปั๊มแก๊ส) หมู่ที่ 2 ต.เขารูปช้าง อ. เมือง จ.สงขลา		280,000									280,000
		โครงการก่อสร้างกระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกาญจนวนิช ซอย 16 หมู่ที่ 2 ต.เขารูปช้าง อ. เมือง จ.สงขลา		3,375,000									3,375,000
		โครงการก่อสร้างกระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกาญจนวนิช ซอย ๔๗ และซอยแยก หมู่ที่ 10 ต. เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา		1,923,000									1,923,000
		โครงการก่อสร้างกระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประสานมิตร ซอย 11 หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ. เมือง จ.สงขลา		1,165,000									1,165,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 18:14:02

	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย - ใกล้เคียง หมู่ที่ 1 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา		275,000									275,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ถนนสงขลา - นาทวี ขยาย 1 หมู่ที่ 4 ต.เขารูปช้าง อ. เมือง จ.สงขลา		1,002,000									1,002,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย บนควนหลังบ้านหลวงผิ่ว แยกที่ 3 หมู่ที่ 3 ต.เขารูป ช้าง อ.เมือง จ.สงขลา		146,000									146,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย บนควนหลังบ้านหลวงผิ่ว แยกที่ 4 หมู่ที่ 3 ต.เขารูป ช้าง อ.เมือง จ.สงขลา		130,000									130,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย บ้านอาจารย์เสนอ หมู่ที่ 6 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ. สงขลา		429,000									429,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย บ้านอารมณ์ หมู่ที่ 6 ต.เขา รูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา		388,000									388,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 18:14:02

		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย โพธิ์ทอง หมู่ที่ 6 ต.เขารูป ช้าง อ.เมือง จ.สงขลา		297,000								297,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย หลังบาลายเขาชะงูใหญ่ หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ. เมือง จ.สงขลา		938,000								938,000
		โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สงขลา - นาทวี ขอย 26 หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ. เมือง จ.สงขลา		6,497,000								6,497,000
		โครงการบุกเบิกถนนขอย ประสานใจเชื่อมประสาน มิตร 6,7,8 หมู่ที่ 8 ต.เขา รูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา		834,000								834,000
		โครงการบุกเบิกถนนขอย พรหมประทาน หมู่ที่ 8 ต. เขารูปช้าง อ.เมือง จ. สงขลา		2,292,000								2,292,000
		โครงการบุกเบิกถนน บริเวณขอยอุใหญ่-ริมทาง รถไฟ หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา		1,839,000								1,839,000

วันที่พิมพ์ : 5/8/2559 18:14:02

		โครงการปรับปรุงผิวจราจร ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยทางขึ้นเขา-สาม แยกบ้านหลวงผิว หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ. สงขลา		1,011,900								1,011,900	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											
		ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง							30,000		150,000	180,000	
		อาคารต่าง ๆ											
		ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคาร ประกอบ							200,000			200,000	
		โครงการติดตั้งประตูเหล็ก ม้วน โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)							55,000			55,000	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				100,000					80,000	180,000	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์			100,000						110,000	210,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			100,000				1,290,000		9,800	1,399,800	
รวม			52,897,100	42,508,200	3,030,000	3,777,000	25,126,000	2,675,400	8,904,900	23,603,300	13,614,000	46,164,100	222,300,000