



ประกาศเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

.....

ตามที่นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง ได้จัดทำและเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาล และสภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบเมื่อคราวสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ และผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางประสริศ 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	20
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	86
- แผนงานงบกลาง	87
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	89
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	102
- แผนงานการศึกษา	106
- แผนงานสาธารณสุข	115
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	119
- แผนงานเคหะและชุมชน	121
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	125
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	128
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	130
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	137

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
เขต/อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

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

พื้นที่	27.49	ตร.กม.
ประชากรทั้งหมด	40,350	คน
- ชาย	19,326	คน
- หญิง	21,024	คน

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ของ

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

บัดนี้ถึงเวลาที่ต้องให้ผู้บริหารของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองเขารูปช้างอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเขารูปช้างจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 117,497,161.51 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 49,787,076.43 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 49,444,764.83 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 3 โครงการ รวม 134,740.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 5 โครงการ รวม 5,642,616.97 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 70,627,999.04 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 169,042,811.44 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	38,290,964.91 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	5,507,915.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	711,992.78 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	426,750.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	5,400.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	61,599,093.75 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	62,500,695.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 171,740.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 126,724,326.51 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	32,990,318.27 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	43,493,492.06 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	40,194,889.78 บาท
งบลงทุน	จำนวน	9,039,826.40 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	30,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	975,800.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 147,740.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 3,320.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	44,609,069.36	42,140,000.00	44,740,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	6,185,042.00	6,340,000.00	6,465,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,403,329.81	1,500,000.00	1,500,000.00
หมวดรายได้จากसारานูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,024,170.00	915,000.00	890,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	53,221,611.17	50,895,000.00	53,595,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	84,635,111.73	90,800,000.00	91,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	84,635,111.73	90,800,000.00	91,000,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	34,304,657.00	80,605,000.00	86,288,200.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	34,304,657.00	80,605,000.00	86,288,200.00
รวม	172,161,379.90	222,300,000.00	230,883,200.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	11,095,882.92	52,897,100.00	57,775,600.00
งบบุคลากร	55,017,312.06	64,604,500.00	65,718,740.00
งบดำเนินงาน	56,437,204.66	76,971,700.00	71,544,700.00
งบลงทุน	18,839,348.80	26,036,900.00	34,125,900.00
งบรายจ่ายอื่น	128,240.00	180,000.00	200,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,734,400.00	1,609,800.00	1,518,260.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	143,252,388.44	222,300,000.00	230,883,200.00
รวม	143,252,388.44	222,300,000.00	230,883,200.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ของ

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	44,475,980
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	12,956,760
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	27,135,860
แผนงานสาธารณสุข	7,534,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,718,320
แผนงานกีฬาและชุมชน	24,940,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,123,280
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,063,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	48,159,700
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	57,775,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	230,883,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
 อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	13,842,280	5,178,400	6,198,000	25,218,680
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,154,560	0	0	6,154,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,687,720	5,178,400	6,198,000	19,064,120
งบดำเนินงาน	14,110,800	2,790,500	1,788,000	18,689,300
ค่าตอบแทน	5,085,800	295,000	458,000	5,838,800
ค่าใช้สอย	5,130,000	2,220,000	920,000	8,270,000
ค่าวัสดุ	965,000	255,000	410,000	1,630,000
ค่าสาธารณูปโภค	2,930,000	20,500	0	2,950,500
งบลงทุน	194,000	186,400	77,800	458,200
ค่าครุภัณฑ์	44,000	186,400	77,800	308,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000	0	0	150,000
งบรายจ่ายอื่น	50,000	50,000	0	100,000
รายจ่ายอื่น	50,000	50,000	0	100,000
งบเงินอุดหนุน	9,800	0	0	9,800
เงินอุดหนุน	9,800	0	0	9,800
รวม	28,206,880	8,205,300	8,063,800	44,475,980

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	รวม
งบบุคลากร		4,575,360	2,953,000	7,528,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,575,360	2,953,000	7,528,360
งบดำเนินงาน		2,411,000	2,862,400	5,273,400
ค่าตอบแทน		106,000	130,400	236,400
ค่าใช้สอย		1,370,000	2,375,000	3,745,000
ค่าวัสดุ		935,000	357,000	1,292,000
งบลงทุน		155,000	0	155,000
ค่าครุภัณฑ์		155,000	0	155,000
	รวม	7,141,360	5,815,400	12,956,760

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,831,400	5,559,000	8,390,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,831,400	5,559,000	8,390,400
งบดำเนินงาน		863,000	12,816,600	13,679,600
ค่าตอบแทน		270,000	36,000	306,000
ค่าใช้สอย		395,000	10,314,600	10,709,600
ค่าวัสดุ		198,000	2,466,000	2,664,000
งบลงทุน		10,000	3,747,400	3,757,400
ค่าครุภัณฑ์		10,000	647,400	657,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	3,100,000	3,100,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,308,460	1,308,460
เงินอุดหนุน		0	1,308,460	1,308,460
	รวม	3,704,400	23,431,460	27,135,860

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	1,512,400	1,926,000	3,438,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,512,400	1,926,000	3,438,400
งบดำเนินงาน	726,000	3,239,800	3,965,800
ค่าตอบแทน	171,000	157,800	328,800
ค่าใช้สอย	210,000	2,615,000	2,825,000
ค่าวัสดุ	345,000	467,000	812,000
งบลงทุน	0	130,000	130,000
ค่าครุภัณฑ์	0	130,000	130,000
รวม	2,238,400	5,295,800	7,534,200

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	2,164,320	0	2,164,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,164,320	0	2,164,320
งบดำเนินงาน	454,000	100,000	554,000
ค่าตอบแทน	84,000	0	84,000
ค่าใช้สอย	295,000	100,000	395,000
ค่าวัสดุ	75,000	0	75,000
รวม	2,618,320	100,000	2,718,320

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	1,045,000	250,000	6,565,500	7,860,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,045,000	250,000	6,565,500	7,860,500
งบดำเนินงาน	1,936,000	1,835,000	13,191,000	16,962,000
ค่าตอบแทน	110,000	10,000	826,000	946,000
ค่าใช้สอย	526,000	1,510,000	9,015,000	11,051,000
ค่าวัสดุ	1,300,000	255,000	3,350,000	4,905,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	60,000	0	60,000
งบลงทุน	0	0	118,000	118,000
ค่าครุภัณฑ์	0	0	118,000	118,000
รวม	2,981,000	2,085,000	19,874,500	24,940,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	1,337,680	0	1,337,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,337,680	0	1,337,680
งบดำเนินงาน	85,600	1,600,000	1,685,600
ค่าตอบแทน	70,600	0	70,600
ค่าใช้สอย	15,000	1,600,000	1,615,000
งบรายจ่ายอื่น	100,000	0	100,000
รายจ่ายอื่น	100,000	0	100,000
รวม	1,523,280	1,600,000	3,123,280

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร	240,000	0	240,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	240,000	0	240,000
งบดำเนินงาน	730,000	880,000	1,610,000
ค่าใช้สอย	660,000	880,000	1,540,000
ค่าวัสดุ	70,000	0	70,000
งบลงทุน	13,000	0	13,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,000	0	13,000
งบเงินอุดหนุน	0	200,000	200,000
เงินอุดหนุน	0	200,000	200,000
รวม	983,000	1,080,000	2,063,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	1,414,400	8,126,000	9,540,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,414,400	8,126,000	9,540,400
งบดำเนินงาน	615,000	8,510,000	9,125,000
ค่าตอบแทน	110,000	405,000	515,000
ค่าใช้สอย	315,000	4,150,000	4,465,000
ค่าวัสดุ	190,000	3,955,000	4,145,000
งบลงทุน	40,300	29,454,000	29,494,300
ค่าครุภัณฑ์	40,300	124,000	164,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	29,330,000	29,330,000
รวม	2,069,700	46,090,000	48,159,700

แผนงานงบกลาง

งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	57,775,600	57,775,600
งบกลาง	57,775,600	57,775,600
รวม	57,775,600	57,775,600

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 230,883,200 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 230,883,200 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	44,475,980
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	12,956,760
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	27,135,860
แผนงานสาธารณสุข	7,534,200
แผนงานสันทนาการ	2,718,320
แผนงานสังคมสงเคราะห์	24,940,500
แผนงานเคหะและชุมชน	3,123,280
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,063,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	48,159,700
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	57,775,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	230,883,200

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้างปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมือง

- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้างมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2560

(ลงนาม).....

(นายประสงค์ บริรักษ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายจรศักดิ์ เจริญโสภา)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	32,859,655.79	36,233,738.19	41,735,116.95	40,000,000.00	6.25 %	42,500,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	66,490.36	76,019.33	80,384.11	90,000.00	0.00 %	90,000.00
ภาษีป้าย	2,035,998.00	2,005,623.00	2,101,977.80	2,050,000.00	4.88 %	2,150,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	34,962,144.15	38,315,380.52	43,917,478.86	42,140,000.00		44,740,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	150,390.00	114,107.00	132,343.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	3,039,558.00	3,335,537.50	3,139,966.00	3,330,000.00	0.00 %	3,330,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจระหรหรือสิ่งปฏิกูล	350,000.00	310,500.00	323,500.00	410,000.00	0.00 %	410,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	107,900.00	112,300.00	2,400.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	458,300.00	588,320.00	681,400.00	600,000.00	0.00 %	600,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	57,080.00	39,330.00	79,090.00	50,000.00	20.00 %	60,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	7,880.00	9,580.00	9,480.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	225,190.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	59,289.00	18,916.00	282,799.00	150,000.00	66.67 %	250,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	56,400.00	48,325.00	34,500.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	750.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	32,260.00	2,140.00	9,880.00	25,000.00	-40.00 %	15,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	13,300.00	5,700.00	13,000.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	757,200.00	2,477,207.04	415,894.00	700,000.00	0.00 %	700,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	7,900.00	17,600.00	24,160.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	623,500.00	650,700.00	670,700.00	650,000.00	3.08 %	670,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	0.00	124,400.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	8,251.00	8,179.00	6,430.00	5,000.00	100.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	8,175.00	9,600.00	7,650.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	200.00	3,340.00	2,260.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	5,737,703.00	7,756,471.54	6,185,042.00	6,340,000.00		6,465,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	3,770,245.46	2,711,190.74	1,403,329.81	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,770,245.46	2,711,190.74	1,403,329.81	1,500,000.00		1,500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	559,300.00	398,400.00	349,500.00	265,000.00	-9.43 %	240,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	430,250.00	668,988.00	674,670.00	650,000.00	0.00 %	650,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	989,550.00	1,067,388.00	1,024,170.00	915,000.00		890,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	1,708,442.20	895,679.91	1,800,000.00	-44.44 %	1,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	13,226,947.62	14,724,346.77	14,172,073.25	14,300,000.00	0.00 %	14,300,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	18,817,383.49	18,902,451.02	19,010,901.36	18,500,000.00	2.70 %	19,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,316,440.46	2,011,653.72	1,211,121.07	2,000,000.00	-25.00 %	1,500,000.00
ภาษีสุรา	7,234,740.95	8,168,273.63	8,058,509.49	8,000,000.00	0.00 %	8,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	9,840,681.63	14,071,710.84	17,333,920.36	14,000,000.00	21.43 %	17,000,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	272,376.67	238,602.04	292,029.19	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	17,271,352.84	6,977,836.48	4,980,189.00	10,000,000.00	-20.00 %	8,000,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	34,897,184.00	26,892,703.00	18,672,016.00	22,000,000.00	0.00 %	22,000,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	19,642.50	8,662.10	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	102,877,107.66	93,715,662.20	84,635,111.73	90,800,000.00		91,000,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	38,756,820.00	38,355,647.00	34,304,657.00	80,605,000.00	7.05 %	86,288,200.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	38,756,820.00	38,355,647.00	34,304,657.00	80,605,000.00		86,288,200.00
รวมทั้งหมด	187,093,570.27	181,921,740.00	171,469,789.40	222,300,000.00		230,883,200.00

วันที่พิมพ์ : 25/7/2560 15:00:06

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 230,883,200 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	44,740,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	42,500,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งดูตามจำนวนรายการของผู้ชำระภาษีและรายการใหม่ที่ได้คาดว่าจะเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากได้นำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ในการจัดเก็บ		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	90,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2559		
ภาษีป้าย	จำนวน	2,150,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2559		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	6,465,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	200,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2559		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	3,330,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2559		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	410,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2559		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	120,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2559		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	600,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2559		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	60,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2559		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	10,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2559		

วันที่พิมพ์ : 25/7/2560 15:00:06

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	250,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2559		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	50,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2559		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	2,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2559		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	15,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2559		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2559		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	700,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2559		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	10,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2559		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	670,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2559		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2559		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	10,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2559		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	3,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2559		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,500,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,500,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2559		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	890,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	240,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2559		

วันที่พิมพ์ : 25/7/2560 15:00:06

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 650,000 บาท
 โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติ
 รายรับปี 2559

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	91,000,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	1,000,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติ รายรับปี 2559		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	14,300,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติ รายรับปี 2559		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	19,000,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติ รายรับปี 2559		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	1,500,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติ รายรับปี 2559		
ภาษีสุรา	จำนวน	8,000,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติ รายรับปี 2559		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	17,000,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติ รายรับปี 2559		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	200,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติ รายรับปี 2559		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	8,000,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติ รายรับปี 2559		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	22,000,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติ รายรับปี 2559		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	86,288,200 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	86,288,200 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ		
โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาตามหนังสือชัก ชวน ที่ มท 0808.22/ว 2989 เรื่อง ชักชวนแนวทางจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

	จากงบจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	1,429,920.00	1,429,920.00	1,429,920.00	1,429,920	0 %	1,429,920
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	351,000.00	351,000.00	351,000.00	351,000	0 %	351,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	351,000.00	351,000.00	351,000.00	351,000	0 %	351,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	459,000.00	459,000.00	459,000.00	459,000	0 %	459,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,557,543.00	3,563,640.00	3,563,640.00	3,563,640	0 %	3,563,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,148,463.00	6,154,560.00	6,154,560.00	6,154,560		6,154,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,081,339.76	3,562,220.00	3,881,185.00	4,184,500	18.31 %	4,950,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	327,754.14	367,312.00	330,135.00	352,100	0 %	352,100
เงินประจำตำแหน่ง	292,957.14	321,600.00	353,100.00	357,600	0 %	357,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	621,394.00	700,860.00	770,227.00	879,140	0.02 %	879,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	11,340.00	0.00	2,886.00	15,000	6.67 %	16,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	683,628.00	905,807.00	970,320.00	1,042,000	0 %	1,042,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	248,927.00	105,018.00	85,320.00	100,000	-10 %	90,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,267,340.04	5,962,817.00	6,393,173.00	6,930,340		7,687,720
รวมงบบุคลากร	11,415,803.04	12,117,377.00	12,547,733.00	13,084,900		13,842,280

งบดำเนินงาน						
คำตอบแทน						
คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,516,800.00	3,524,350.00	3,869,250.00	4,050,000	12.35 %	4,550,000
ค่าเบี้ยประชุม	7,312.50	5,687.50	5,687.50	10,000	0 %	10,000
คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	230,400.00	302,150.00	323,400.00	445,800	0 %	445,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,395.00	24,800.00	26,825.00	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	8,657.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมคำตอบแทน	6,786,564.50	3,856,987.50	4,225,162.50	4,585,800		5,085,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	589,097.37	1,137,017.05	734,440.12	1,813,000	37.89 %	2,500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	592,741.00	435,434.24	259,001.50	1,984,600	-79.84 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ	6,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้และพวงมาลา	0.00	4,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ	0.00	0.00	6,700.00	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	363,649.55	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	267,351.50	494,694.00	149,311.00	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการกิจกรรมพัฒนาในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	48,411.20	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการคัดเลือกรางวัลนักคิดแหวนทอง	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	110,153.37	20,740.40	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	195,748.20	122,287.56	96,388.15	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดงานวันสงฆ์ไทยปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2557	800,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

โครงการเทศบาลสัญจรพบปะประชาชน	290,031.03	320,040.30	225,060.38	400,000	0 %	400,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	505,000	-25.74 %	375,000
โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล	45,282.20	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและลูกจ้างองค์กร	0.00	736,594.72	1,098,019.45	1,000,000	-60 %	400,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของ	970,636.26	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน	216,694.20	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ตลอดจนเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน	0.00	48,935.00	49,500.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ตลอดจนเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	39,828.20	35,757.56	0.00	0	0 %	0
โครงการรับเสด็จ ฯ พระบรมวงศานุวงศ์	27,185.00	0.00	8,150.00	0	0 %	0
โครงการรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์	0.00	117,396.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	450,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	137,710.58	99,731.43	112,655.55	200,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	4,590,566.29	3,662,041.23	2,759,966.55	6,437,600		5,155,000

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	126,824.00	178,969.00	149,831.00	150,000	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,564.00	136,211.00	78,732.65	100,000	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,712.00	69,992.00	69,812.00	70,000	0 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	1,955.00	10,901.00	11,089.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,010.00	67,085.00	55,530.00	80,000	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	432,452.12	272,959.62	272,782.38	500,000	-10 %	450,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000	-50 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,256.25	49,865.00	49,204.00	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุอื่น	975.00	0.00	24,964.00	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	650,748.37	785,982.62	711,945.03	1,065,000		965,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,335,358.66	1,684,277.78	1,909,036.73	2,000,000	11 %	2,220,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	173,775.19	223,571.20	187,011.51	190,000	47.37 %	280,000
ค่าบริการโทรศัพท์	83,341.39	236,899.28	286,067.20	310,000	-9.68 %	280,000
ค่าบริการไปรษณีย์	105,613.00	95,046.00	152,236.00	190,000	-21.05 %	150,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,001.60	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,723,089.84	2,239,794.26	2,534,351.44	2,690,000		2,930,000
รวมงบดำเนินงาน	13,750,969.00	10,544,805.61	10,231,425.52	14,778,400		14,135,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ขาเหล็ก พนักพิงพลาสติก สำหรับผู้มาติดต่อราชการ จำนวน 12 ตัว	0.00	8,760.00	0.00	0	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-9 จำนวน 1 ตัว และเก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว	0.00	7,200.00	0.00	0	0 %	0

ค่าจ้างทำโต๊ะไม้ขนาดไม่น้อยกว่าความกว้าง 60 x ลึก 45 x สูง 75 ซม. จำนวน 4 ตัว	0.00	20,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง	0.00	5,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์ภายในสำนักงาน ชนิดไร้สาย จำนวน 20 เครื่อง โทรศัพท์ชนิดมีสายแบบไขว้เบอร์ จำนวน 1 เครื่อง และชนิดมีสายธรรมดา จำนวน 6 เครื่อง	0.00	50,930.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร สามารถส่งเอกสารด้วยความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	9,990.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	62,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสแกนลายนิ้วมือและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด	0.00	34,240.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสร้างลมเย็น จำนวน 4 ตัว	0.00	91,600.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบ เหล็กกันความร้อน พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	65,000.00	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมโต๊ะคอมพิวเตอร์และ เก้าอี้ทำงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน 7ชุด	196,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,000
จัดซื้อเก้าอี้ประชุมโครงเหล็กบุหนัง ปรับระดับสูง-ต่ำ มีที่พนักแขน	0.00	99,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
จัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย โต๊ะยาว จำนวน ๑๐ ตัว , โต๊ะครึ่งวงกลม จำนวน ๒ ตัว	0.00	0.00	40,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อแท่นพูดจำนวน 2 ตัว	24,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ชั้นวางอเนกประสงค์ 4 ชั้น จำนวน 4 ชุด	0.00	33,600.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม 20 ช่อง จำนวน 1 ตู้	0.00	1,950.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง จำนวน 23 ตู้	0.00	62,100.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนมือผลัก 6 ตู้	0.00	54,500.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบตั้งโต๊ะ 8 ล้นชักใหญ่ จำนวน 2 ตู้	0.00	3,980.00	0.00	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้	0.00	2,500.00	0.00	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง จำนวน 3 ตู้	0.00	9,600.00	0.00	0	0 %	0

ตู้บานเลื่อนทึบ/ตู้บานเลื่อนกระจก พร้อมขาารอง จำนวน 6 ชุด	0.00	36,600.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 4 ลีนชัก จำนวน 8 ตู้	0.00	22,000.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เอกสาร 15 ลีนชัก จำนวน 1 ตู้	0.00	2,990.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เอกสาร 2 บาน มือจับชนิดบิด จำนวน 4 ตู้	0.00	12,800.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้คอมพิวเตอร์ จำนวน 39 ชุด	0.00	124,800.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะเนกประสงค์ แบบพับได้ จำนวน 4 ตัว	0.00	5,200.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะเนกประสงค์ จำนวน 1 ตัว พร้อมเก้าอี้หมุนมี พนักพิงและที่วางแขน 8 ตัว	0.00	16,900.00	0.00	0	0 %	0
พัดลมไอน้ำจำนวน 5 เครื่อง	84,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน	1,495,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล	0.00	0.00	0.00	1,500,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเสียง	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0.00	0.00	53,928.00	0	0 %	0
โทรโข่ง เม็กกาโฟน จำนวน 2 ตัว	0.00	6,313.00	0.00	0	0 %	0
โมสโครโฟนไร้สาย จำนวน 3 ตัว	0.00	53,928.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องชงกาแฟจำนวน 1 เครื่อง	99,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ มีระบบฆ่าเชื้อด้วยหลอดยูวี ป้องกันจุลินทรีย์และเชื้อโรคต่าง ๆ ในถังเก็บน้ำ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	98,230.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,000
จัดซื้อรถเข็นเก็บจาน	0.00	0.00	9,800.00	0	0 %	0
จัดทำผ้ามาวมและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	0.00	12,800.00	0.00	0	0 %	0
เตียงเหล็กพร้อมเบาะ ขนาด 3 ฟุตครึ่ง จำนวน 3 ชุด	15,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน 12 เครื่อง	0.00	216,000.00	0.00	0	0 %	0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว พร้อมเมาส์ USB , คีย์บอร์ด และลำโพงครบชุด จำนวน 43 เครื่อง	0.00	946,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำแบบ Network แบบที่ 1 จำนวน 11 เครื่อง	0.00	218,900.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0.00	18,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกสำหรับกระดาษ A 3 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	8,500.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์สำหรับเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง	0.00	3,000.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	5,700	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 45 เครื่อง	0.00	135,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคารสำนักงาน โดยมีอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย อุปกรณ์ควบคุมตัวกระจายสัญญาณ อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย อุปกรณ์สลับสัญญาณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	0.00	654,600.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	7,700	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	16,000	-100 %	0
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับบริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎร	0.00	1,890,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	32,048.61	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,945,548.61	5,039,511.00	168,728.00	1,651,400		44,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์หลอด LED ขนาด 30 วัตต์ จำนวน 14 ต้น	1,877,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0

ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ	4,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการจัดทำระบบกรองน้ำและปรับปรุงสระน้ำด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	940,000.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งขั้วเดิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0.00	0.00	98,000.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายเฉลิมพระเกียรติด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	485,000.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบน้ำพุ หน้าอาคารสำนักงาน	1,433,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	697,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงทางลาด คอนกรีตเสริมเหล็กทางขึ้นอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้างแห่งใหม่	247,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องรับรองที่ประทับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	1,167,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	1,388,900.00	0	0 %	0
ติดตั้งขั้วเดิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน 1 จุด	0.00	1,200,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	45,350.00	650,000	-76.92 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,562,000.00	1,200,000.00	2,957,250.00	2,514,500		150,000
รวมงบลงทุน	5,507,548.61	6,239,511.00	3,125,978.00	4,165,900		194,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	15,000.00	15,000.00	15,000.00	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายอื่น	15,000.00	15,000.00	15,000.00	50,000		50,000
รวมรายจ่ายอื่น	15,000.00	15,000.00	15,000.00	50,000		50,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	15,000.00	15,000.00	15,000.00	50,000		50,000

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000.00	30,000.00	0.00	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800	0 %	9,800
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	110,000.00	100,000.00	0.00	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	149,800.00	139,800.00	9,800.00	19,800		9,800
รวมงบเงินอุดหนุน	149,800.00	139,800.00	9,800.00	19,800		9,800
รวมงานบริหารทั่วไป	30,839,120.65	29,056,493.61	25,929,936.52	32,099,000		28,231,880
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,742,622.44	2,342,184.35	2,880,479.46	3,514,000	2.45 %	3,600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	60,778.72	67,200.00	67,200.00	80,000	-16 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	43,983.00	67,200.00	107,700.00	121,200	-8.25 %	111,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	531,770.17	758,665.16	903,526.00	1,165,000	13.3 %	1,320,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	263,663.68	57,896.00	33,692.00	100,000	-20 %	80,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,642,818.01	3,293,145.51	3,992,597.46	4,980,200		5,178,400
รวมงบบุคลากร	2,642,818.01	3,293,145.51	3,992,597.46	4,980,200		5,178,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	126,900.00	181,345.00	217,200.00	240,000	-16.67 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,450.00	18,320.00	51,085.00	80,000	0 %	80,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	141,350.00	199,665.00	268,285.00	335,000		295,000

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,003,216.41	1,618,046.21	1,321,349.30	1,550,000	0 %	1,550,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	15,475.00	14,525.00	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	43,970.00	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	21,030.00	107,372.00	41,034.00	80,000	-25 %	60,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	42,588.56	0.00	0	100 %	100,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง และแผนพัฒนาหมู่บ้าน	0.00	0.00	53,951.80	100,000	-100 %	0
โครงการประชุมประชาคมตำบลเขารูปช้างเพื่อเป็น ข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2558 - 2559)	65,745.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง กฎหมายแก่ประชาชน	0.00	0.00	8,750.00	0	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	250,000
โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ของประชาชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	46,670.14	4,889.90	24,243.12	70,000	0 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,136,661.55	1,788,371.67	1,507,823.22	1,940,000		2,220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	44,939.00	84,890.00	149,996.00	130,000	-38.46 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	4,610.00	4,690.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,960.00	4,922.00	0.00	0	100 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	760.00	0.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	15,200.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,778.80	33,959.50	28,495.40	50,000	0 %	50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,240.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,650.00	19,910.00	58,670.00	70,000	0 %	70,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	116,327.80	148,291.50	257,051.40	300,000		255,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	20,500	0 %	20,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	20,500		20,500
รวมงบดำเนินงาน	1,394,339.35	2,136,328.17	2,033,159.62	2,595,500		2,790,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องจุดฝุ่นแบบด้ามจับ	0.00	0.00	9,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารสองบานเปิด	0.00	0.00	4,800.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	4,550.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด และเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว	0.00	28,800.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์แบบเสียบอักษรพร้อมตัวอักษร	0.00	0.00	0.00	31,000	-100 %	0
จัดซื้อรถเข็นของพื้นเหล็กพับได้	0.00	0.00	2,000.00	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นแบบตั้งพื้นมีล้อเลื่อน	0.00	58,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อชุดลำโพงเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน ขาดัง ไมโครโฟนตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	21,000
จัดซื้อไฟต่อเนื่อง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จอ LED P.10 1 RIGIB ขนาด 1.92x2.56 ม. ตู้เปิดปิดไฟอัตโนมัติพร้อมชุดคอมพิวเตอร์ ชุดการ์ดควบคุมจอ LED ระบบปฏิบัติการเครื่องสำรองไฟ สายไฟเบอร์ออฟติก ยาว 3.5 km พร้อมโครงเหล็ก	0.00	1,673,000.00	0.00	0	0 %	0
จอ LED P.10 1 RIGIB ขนาด 2.56x3.20 เมตร ประกอบด้วยตู้เปิดปิดไฟอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 ชุด ระบบปฏิบัติการ 1 เครื่อง พร้อมชุดการ์ดควบคุมจอ LED จำนวน 1 ป้าย อุปกรณ์ประกอบสำหรับติดตั้ง และตกแต่งระบบเดินสายไฟเบอร์ออฟติก 400 เมตร	0.00	2,087,000.00	0.00	0	0 %	0
จอ LED P.12 1 RIGIB ขนาด 3.072x4.608 ม. พร้อมชุดเครื่องเสียง ติดจอ LED ตู้เปิดปิดไฟอัตโนมัติ ระบบปฏิบัติการ ชุดคอมพิวเตอร์ ชุดการ์ดควบคุม LED ติดตั้งเครื่องสำรองไฟ พร้อมโครงเหล็ก	0.00	2,120,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อ Streaming Box (อุปกรณ์ส่งวิดีโอสตรีมมิ่งถ่ายทอดสดผ่านเน็ตได้ทันที)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	14,000
จัดซื้อกล่องวีดีโอ พร้อมขาตั้งกล่อง	0.00	0.00	153,900.00	0	0 %	0
จัดซื้อชุดกล่องวงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งบนป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	50,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเบตเตอร์กริป	0.00	0.00	4,400.00	0	0 %	0
จัดซื้อ میکเซอร์	0.00	0.00	7,150.00	0	0 %	0
จัดซื้ออากาศยานไร้คนบินแบบปีกหมุน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	120,000
ซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	89,090.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อแก๊สต้มน้ำไฟฟ้า	0.00	0.00	9,300.00	0	0 %	0
จัดซื้อкулเลอร์น้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว	0.00	0.00	46,962.30	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	4,100.00	0	0 %	0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,700
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,900
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,800
จัดซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	46,000	-100 %	0
จัดซื้อฮาร์ดดิส	0.00	0.00	19,153.00	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	89,090.00	6,016,800.00	265,315.30	87,000		186,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรก ในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือ ภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงต่อเติมป้ายประชาสัมพันธ์	31,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงห้องตัดต่อวิดีโอ และห้องรับรอง สื่อมวลชน	0.00	0.00	220,000.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,000.00	0.00	220,000.00	0		0
รวมงบลงทุน	120,090.00	6,016,800.00	485,315.30	87,000		186,400
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	15,000.00	15,000.00	20,000.00	30,000	66.67 %	50,000
รวมรายจ่ายอื่น	15,000.00	15,000.00	20,000.00	30,000		50,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	15,000.00	15,000.00	20,000.00	30,000		50,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,172,247.36	11,461,273.68	6,531,072.38	7,692,700		8,205,300
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

เงินเดือนพนักงาน	2,366,498.44	2,671,063.00	3,145,610.00	3,644,000	5.65 %	3,850,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	127,660.00	100,138.00	79,740.00	125,000	-46.24 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	107,700.00	122,000	0 %	122,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	310,000.00	353,040.00	390,300.00	434,500	5.41 %	458,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	769,850.00	1,038,517.00	1,273,680.00	1,498,600	6.81 %	1,600,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	253,050.00	238,890.00	100,800.00	115,800	-13.47 %	100,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,894,258.44	4,468,848.00	5,097,830.00	5,939,900		6,198,000
รวมงบบุคลากร	3,894,258.44	4,468,848.00	5,097,830.00	5,939,900		6,198,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,400.00	56,000.00	77,700.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	153,700.00	164,000.00	210,600.00	266,000	15.04 %	306,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,310.00	32,250.00	34,645.00	102,000	0 %	102,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	179,410.00	252,250.00	322,945.00	418,000		458,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	376,086.23	343,560.22	208,105.05	300,000	33.33 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	40,640.00	128,343.34	12,233.00	150,000	0 %	150,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการคลังท้องถิ่น	0.00	280,954.38	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการคลังท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	261,000	-4.21 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	74,956.17	60,907.47	31,062.94	120,000	0 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	491,682.40	813,765.41	251,400.99	831,000		920,000

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	178,039.80	183,978.75	179,966.00	180,000	0 %	180,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,930.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	11,346.00	15,990.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,253.00	8,485.00	4,365.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	73,848.90	69,980.82	54,607.14	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	2,100.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,384.00	79,880.00	104,230.00	80,000	0 %	80,000
วัสดุอื่น	414.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	308,285.70	360,244.57	345,268.14	410,000		410,000
รวมงบดำเนินงาน	979,378.10	1,426,259.98	919,614.13	1,659,000		1,788,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0.00	0.00	22,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ลื่นชัก	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กชนิด 10 ช่อง 4 ชั้น	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด และเก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-9 จำนวน 2 ตัว	0.00	39,500.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	25,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	90,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป จำนวน 1 กล้อง เป็นเงิน 15,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องดิจิตอล จำนวน 2 ตัว	0.00	26,400.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0.00	0.00	0.00	48,000	-100 %	0

ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อเครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์พร้อมขาตั้ง	0.00	24,850.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0.00	0.00	15,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบแผนที่ภาษีฯ	95,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	130,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค	0.00	30,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,900
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,300
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	13,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	13,064.70	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	108,064.70	120,750.00	37,000.00	351,000		77,800
รวมงบลงทุน	108,064.70	120,750.00	37,000.00	351,000		77,800
รวมงานบริหารงานคลัง	4,981,701.24	6,015,857.98	6,054,444.13	7,949,900		8,063,800
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	39,993,069.25	46,533,625.27	38,515,453.03	47,741,600		44,500,980
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,223,552.00	1,389,557.00	1,530,340.00	1,598,500	-14.34 %	1,369,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	954.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,610,760.00	2,780,805.00	2,859,780.00	2,901,700	0.66 %	2,920,800

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	771,745.00	323,813.00	284,900.00	290,400	-7.98 %	267,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,607,011.00	4,494,175.00	4,675,020.00	4,808,600		4,575,360
รวมงบบุคลากร	3,607,011.00	4,494,175.00	4,675,020.00	4,808,600		4,575,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,200.00	10,800.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,340.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	5,850.00	27,600.00	27,900.00	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	54,481.00	74,665.00	49,100.00	80,000	-37.5 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	71,871.00	113,065.00	77,000.00	136,000		106,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	424,556.08	376,584.75	733,408.00	856,000	6.31 %	910,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	47,655.00	68,444.00	14,400.00	0	100 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. 22 มีนาคม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเนื่องในช่วงเทศกาลตรุษจีน	49,726.00	56,573.00	49,645.00	60,000	0 %	60,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	70,000.00	64,472.00	22,035.00	60,000	-50 %	30,000
โครงการฝึกซ้อมแผนและอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	79,486.80	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนและอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชน	79,210.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.และจัดกิจกรรมวัน อปพร. 22 มีนาคม ประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %	0

โครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานของ อปพร. และจัดกิจกรรมวัน อปพร. 22 มีนาคม ของทุกปี	0.00	299,999.70	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานของ อปพร. และจัดกิจกรรมวัน อปพร. 22 มีนาคม ประจำปี 2557	218,547.50	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	60,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการฝึกซ้อมแผน	0.00	0.00	0.00	90,000	0 %	90,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	240,679.62	316,628.06	470,136.01	350,000	-42.86 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,190,374.20	1,262,188.31	1,289,624.01	1,616,000		1,370,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,960.00	49,748.00	49,775.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	39,933.10	41,216.40	49,284.20	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,540.00	19,965.00	0.00	25,000	0 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	98,443.00	6,320.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	137,055.11	192,790.04	260,520.60	250,000	-20 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	514,667.05	492,299.50	376,483.00	600,000	-16.67 %	500,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	18,323.75	29,665.75	0.00	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	64,400.00	59,320.00	28,590.00	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,337.00	8,580.00	8,430.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	31,800.00	67,108.50	50,000	-40 %	30,000
วัสดุอื่น	3,050.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	947,709.01	931,704.69	840,191.30	1,085,000		935,000
รวมงบดำเนินงาน	2,209,954.21	2,306,958.00	2,206,815.31	2,837,000		2,411,000

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 กิโลวัตต์ ขับด้วยเครื่องยนต์เบนซิน และไม่น้อยกว่า 6.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	38,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ ระบบ VHF/FM	96,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อแผงสัญญาณไฟฉุกเฉิน สำหรับติดตั้งหลังคารถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงชนิดไฟหมุนกระพริบอัตโนมัติพร้อมกล่องเสียงและลำโพงสีแดงคู่ 24 ข. จำนวน 1 ชุด	0.00	35,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาวิทยุสื่อสาร ความสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร อุปกรณ์ครบชุด	0.00	107,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อวิทยุสื่อสารประจำที่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	56,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป จำนวน 1 ตัว	0.00	13,900.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องทำความเย็น มีถังบรรจุน้ำทำด้วยสแตนเลส แรงดันไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 220 โวลต์ ถึงกว่า บรรจุน้ำ 20 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง	0.00	7,800.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 5 คิวพร้อมชั้นวางกระบอกแก๊วนิรภัย จำนวน 1 เครื่อง	0.00	5,790.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ซื้อท่อห่อประปาดับเพลิงชนิดสวมเร็ว ใช้กับหัวท่อประปาดับเพลิง	12,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ซื้อท่อห่อแยกทางส่งน้ำดับเพลิง ชนิดสวมเร็ว	15,750.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เพิ่มขีดช่วยชีวิตแบบรัดเอว	12,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เพิ่มขีดช่วยชีวิตแบบรัดเอว จำนวน 4 เส้น	0.00	24,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อตะแกรงกรองผงที่อุดน้ำดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จำนวน 2 อัน	0.00	24,000.00	0.00	0	0 %	0

จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0.00	0.00	49,969.00	99,000	0 %	99,000
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อยาว 20 เมตร	98,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
สายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อ	0.00	98,800.00	0.00	0	0 %	0
หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดลำตรงแบบสวมเร็ว	40,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อฮาร์ดดิสสำหรับกล้องวงจรปิด	0.00	57,138.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	122,761.10	290,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	398,111.10	701,428.00	49,969.00	99,000		155,000
รวมงบลงทุน	398,111.10	701,428.00	49,969.00	99,000		155,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	6,215,076.31	7,502,561.00	6,931,804.31	7,744,600		7,141,360
งานเทศกาล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	267,930.00	330,749.00	463,234.00	468,000	16.03 %	543,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	3,035.00	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,010,888.00	1,894,500.00	1,932,377.00	2,040,000	5.88 %	2,160,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	581,822.00	210,500.00	214,709.00	240,000	0 %	240,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,860,640.00	2,435,749.00	2,613,355.00	2,758,000		2,953,000
รวมงบบุคลากร	1,860,640.00	2,435,749.00	2,613,355.00	2,758,000		2,953,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	50,700.00	47,340.00	53,690.00	60,000	-25 %	45,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	42,000.00	65,400	0 %	65,400
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	86,700.00	83,340.00	95,690.00	145,400		130,400

ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	39,052.80	20,210.00	61,266.00	80,000	0 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	41,346.00	0.00	6,570.00	30,000	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรม ทบพวน เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ	0.00	0.00	542,918.68	0	100 %	175,000
โครงการฝึกอบรม ทบพวนอาสาสมัครตำรวจชุมชน	199,945.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบพวน เจ้าหน้าที่เทศกิจ	199,945.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสายตรวจเทศกิจชุมชนตำบลเขารูปช้าง	1,679,760.00	1,883,148.00	2,062,978.00	0	0 %	0
โครงการสายตรวจเทศกิจเพื่อชุมชนเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	1,990,000	0 %	1,990,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,871.40	90,760.54	78,432.09	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,220,920.20	1,994,118.54	2,752,164.77	2,250,000		2,375,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,875.00	39,891.00	29,763.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,447.00	14,530.98	11,376.24	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	13,994.00	19,331.69	19,940.52	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,000.00	7,000.00	30,800.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	226,116.27	206,057.86	162,583.77	180,000	0 %	180,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000	0 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	49,700.00	49,200.00	59,250.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	7,920.00	9,950.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	340,132.27	343,931.53	323,663.53	357,000		357,000
รวมงบดำเนินงาน	2,647,752.47	2,421,390.07	3,171,518.30	2,752,400		2,862,400

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน	0.00	92,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อถังลมโรตารี 2 ลูกบ. 1 ถัง , ตู้เชื่อม จน. 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์กล้องวงจรปิด	0.00	0.00	0.00	99,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	6,500.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเครื่องผลิตไฟฟ้า จน. 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	6,034.80	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,034.80	92,000.00	6,500.00	99,000		0
รวมงบลงทุน	6,034.80	92,000.00	6,500.00	99,000		0
รวมงานเทศกิจ	4,514,427.27	4,949,139.07	5,791,373.30	5,609,400		5,815,400
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	10,729,503.58	12,451,700.07	12,723,177.61	13,354,000		12,956,760
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,225,347.00	1,572,410.80	1,971,382.00	2,500,000	1.64 %	2,541,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	63,015.00	67,200.00	67,200.00	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	94,200.00	103,200	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	274,518.00	108,000.00	108,000.00	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,812.00	12,000.00	12,000.00	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,726,892.00	1,826,810.80	2,252,782.00	2,790,400		2,831,400
รวมงบบุคลากร	1,726,892.00	1,826,810.80	2,252,782.00	2,790,400		2,831,400

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	91,800.00	98,100.00	206,900.00	270,000	0 %	270,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	1,702.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	93,502.00	98,100.00	206,900.00	270,000		270,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,279.60	27,070.33	23,051.40	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	111,566.00	148,183.00	42,791.00	130,000	-23.08 %	100,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	16,500.00	37,628.56	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ เกี่ยวข้องทางการศึกษา	0.00	0.00	183,000.00	300,000	-66.67 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษานักเรียนและ บุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	701,043.20	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษานักเรียนและ บุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	0.00	31,263.56	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา เป็นเงิน 80,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา	111,820.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานด้านการศึกษา เพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	125,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,608.35	17,298.53	6,904.75	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	984,817.15	261,443.98	255,747.15	510,000		395,000

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	38,385.00	59,881.00	49,678.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,845.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,000.00	3,000.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	27,800.00	0.00	30,000	-73.33 %	8,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	67,714.04	52,598.34	48,013.25	80,000	-25 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,244.00	84,915.00	76,650.00	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	188,343.04	230,039.34	174,341.25	240,000		198,000
รวมงบดำเนินงาน	1,266,662.19	589,583.32	636,988.40	1,020,000		863,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0.00	0.00	27,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด	0.00	11,400.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อรถเข็นแอสตันเลส	0.00	0.00	12,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
กาดม้ไฟฟ้าสแตนเลส จำนวน 1 ใบ	8,940.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อตุลเลอร์น้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี เป็นเงิน 28,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,940.00	11,400.00	39,000.00	5,500		10,000
รวมงบลงทุน	8,940.00	11,400.00	39,000.00	5,500		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,002,494.19	2,427,794.12	2,928,770.40	3,815,900		3,704,400

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,273,943.00	1,542,450.00	1,730,790.00	3,960,000	4.29 %	4,130,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,280.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินวิทยฐานะ	42,000.00	42,000.00	42,000.00	98,000	28.57 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	436,370.00	998,709.85	1,033,200.00	1,315,000	-8.21 %	1,207,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	264,220.00	72,000.00	72,500.00	120,000	-20 %	96,000
เงินอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,018,813.00	2,655,159.85	2,878,490.00	5,493,000		5,559,000
รวมงบบุคลากร	2,018,813.00	2,655,159.85	2,878,490.00	5,493,000		5,559,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	3,000.00	0.00	16,000	0 %	16,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	3,000.00	0.00	16,000		36,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	366,072.39	336,472.73	214,261.79	400,000	0 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	21,920.00	101,268.00	83,370.00	180,000	-27.78 %	130,000
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	250,000
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัด อปท.	0.00	0.00	0.00	240,000	-100 %	0
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดอปท.	0.00	113,420.00	273,167.00	0	0 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์บริการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	50,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางการศึกษา	60,751.00	83,313.00	82,555.56	350,000	-28.57 %	250,000

โครงการจัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขาดแคลน	1,149,240.16	1,241,473.15	1,751,000.00	2,200,000	0 %	2,200,000
โครงการบัณฑิตน้อย	65,821.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	80,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาในสังกัด	230,000.00	340,000.00	320,000.00	280,000	3.57 %	290,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	3,925,400	26.32 %	4,958,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,818,249.00	2,678,450.00	3,138,026.00	0	0 %	0
โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศของสถานศึกษาในสังกัด	0.00	0.00	0.00	1,600,000	8.5 %	1,736,000
โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศในโรงเรียน	552,981.00	879,098.45	1,323,044.02	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,003.05	33,426.23	28,842.63	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	4,332,037.60	5,806,921.56	7,214,267.00	9,215,400		10,314,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	120,000.00	130,000.00	120,000.00	120,000	8.33 %	130,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,721.00	9,570.00	1,375.00	13,000	-61.54 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	120,000.00	120,000.00	130,000.00	140,000	0 %	140,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,250,763.62	1,394,170.01	1,693,704.88	1,550,000	9.68 %	1,700,000
วัสดุก่อสร้าง	15,000.00	20,000.00	20,000.00	18,000	205.56 %	55,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	2,500.00	18,700.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,077.85	34,802.80	35,677.95	100,000	-20 %	80,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000	60 %	16,000
วัสดุการเกษตร	30,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000	10 %	55,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000.00	3,000.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	99,960.00	100,000.00	130,000.00	50,000	80 %	90,000
วัสดุกีฬา	20,000.00	46,000.00	26,000.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,000.00	45,000.00	55,000.00	55,000	-27.27 %	40,000
วัสดุการศึกษา	90,000.00	90,000.00	80,000.00	80,000	-18.75 %	65,000
วัสดุสนาม	0.00	9,800.00	0.00	0	0 %	0

วัสดุสำรวจ	6,040.00	0.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุดนตรี	0.00	30,000.00	29,740.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	1,836,562.47	2,094,842.81	2,400,197.83	2,276,000		2,466,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	124,859.14	153,984.96	206,370.81	250,000	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	69,676.49	62,637.29	59,258.16	120,000	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	18,343.52	14,717.61	19,202.22	30,000	-100 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	2,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	212,879.15	231,339.86	284,831.19	402,000		0
รวมงบดำเนินงาน	6,381,479.22	8,136,104.23	9,899,296.02	11,909,400		12,816,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พลาสติกอเนกประสงค์แบบมีพนักพิง	44,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 วัตต์	8,990.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดพร้อมขาตั้ง จำนวน 1 อัน ขนาดไม่น้อยกว่า 45x65 ซม.	0.00	4,800.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,400
จัดซื้อเก้าอี้โพลีแบบโครงขาเหล็กเปียบ (ขาตัว A)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	36,000
จัดซื้อเก้าอี้โพลีแบบโครงขาเหล็กเปียบ หน้าไม่น้อย กว่า 1.2 มม. ปลายขาเสริมจุกกันกระแทก ตัวโครง ขาจัดรูปตัว A เสริมความแข็งแรงและความเสถียร ในการเก็บซ้อน ที่นั่ง POLYPROPYLENE แบบ ผิวเปลือกส้ม จำนวน 20 ตัว	0.00	12,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเคาเตอร์เก็บของอลูมิเนียม ปิดทับด้วยโฟมเก้าอี้ สีขาวทั้งใบ ขนาดไม่น้อยกว่า 43x115x104 ซม. จำนวน 1 ชุด	0.00	5,200.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นเก็บเอกสารมีประตูเปิดปิด 4 ช่อง ขนาด ไม่น้อยกว่า 42x29x115 ซม. จำนวน 4 ใบ	0.00	4,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางของ 3 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,000

จัดซื้อชั้นวางของ 3 ช่อง จำนวน 30 ตัวขนาดไม่น้อยกว่า 42x29x87 ซม.	0.00	13,500.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางรองเท้า ชนิดแอสเทนเลส แบบ 3 ชั้น	0.00	0.00	7,600.00	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางเอกสารเหล็กแบบวางตรง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	14,800
จัดซื้อชุดโซฟารับแขก ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ความกว้าง 201 x ลึก 85 x สูง 82 ซม. พร้อมโต๊ะวางของครบชุด จำนวน 1 ชุด	0.00	23,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ชิ้นนอนบาล แบบมีประตูเปิดปิด (ไม่มีกุญแจล็อก) ทำด้วยวัสดุแทนไม้อัดหนา ขนาดไม่น้อยกว่า 42x29x87 ซม. จำนวน 14 ชุด	0.00	7,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ชิ้นนอนบาล แบบมีฝาปิด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	16,000
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง ขนาดไม่น้อยกว่า ความกว้าง 91.5 x ลึก 45.7 x สูง 183 ซม. จำนวน 2 ตู้	0.00	9,200.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบตู้บานเลื่อนทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า ความกว้าง 118.4 x ลึก 40.6 x สูง 87.4 ซม. จำนวน 7 ใบ	0.00	22,400.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบตู้บานเลื่อนทึบตอนเดียว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	64,000
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกทรงสูง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	22,500
จัดซื้อโต๊ะขาพับโครงเหล็กแบบเหลี่ยมขบโครเมียมหน้าโต๊ะโฟมแก้วสีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า ความกว้าง 150x ลึก 60x สูง 75 ซม. จำนวน 4 ชุด	0.00	7,200.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะขาพับโครงเหล็กหน้าโฟมแก้ว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,000
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 70x150x75 ซม. จำนวน 1 ตัว และขนาดไม่น้อยกว่า 70x120x75 ซม. จำนวน 3 ตัว	0.00	18,900.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้นปรับระดับ	0.00	0.00	7,200.00	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	8,000
ชั้นวางของ 3 ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 29X42X87 ซม.	16,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

ตู้เก็บของ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 80X40X83 ซม.	16,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เสื้อผ้า (แบบเหล็ก) ขนาดไม่น้อยกว่า 60X120X180 ซม.	12,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน	11,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0.00	4,500.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะตั้งพื้นอเนกประสงค์ (โต๊ะญี่ปุ่น) ไม่จริง ขนาดไม่น้อยกว่า 60X60 ซม. สูง 34 ซม. ขาพับเก็บได้	70,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2	47,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ถังเก็บน้ำพลาสติกความจุไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร	22,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 นิ้ว	6,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
จัดซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	160,000
จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนชนิดไม้ยางพาราอบแห้ง สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา	0.00	0.00	0.00	62,000	50 %	93,000
จัดซื้อโต๊ะ พร้อมเก้าอี้ รับประทานอาหารนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ชนิดโต๊ะหน้าขาว โครงขาเหล็ก จำนวน 5 ชุด	0.00	49,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียนชนิดไม้ยางพาราอบแห้ง สำหรับนักเรียนประถมศึกษา จำนวน 40 ชุด	0.00	60,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมม้านั่ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	52,000
จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมม้านั่งยาว	0.00	0.00	0.00	46,000	-100 %	0
โต๊ะ เก้าอี้ รับประทานอาหาร ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	32,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะ พร้อมเก้าอี้ รับประทานอาหารนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ชนิดโต๊ะหน้าขาว โครงขาเหล็ก จำนวน 5 ชุด	49,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียนชนิดไม้ยางพาราอบแห้ง สำหรับนักเรียนประถม	72,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียนชนิดไม้ยางพาราอบแห้ง สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 40 ชุด	50,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขนาดกลาง ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 1,900,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงพกพา จำนวน 2 ชุด	19,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงจำนวน 1 ชุด	0.00	33,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงพกพา	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
จัดซื้อไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบทู	0.00	0.00	17,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องดิจิตอล DSLR ความละเอียดไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล	29,990.00	0.00	0.00	0	0 %	0
หน้าจอสัมผัส จอ LCD ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว				0	0 %	0
เครื่องรับโทรทัศน์สี จำนวน 10 เครื่อง	98,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล จอภาพไม่น้อยกว่า 2.7 นิ้ว ออฟติคคอลซูมไม่น้อยกว่า 5 เท่า สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้	0.00	18,990.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจกเตอร์ จอรับภาพและเครื่องฉาย 3 มิติ	0.00	49,648.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ รุ่นอัตรเสียงได้ไม่น้อยกว่า 15 W จำนวน 4 ตัว	0.00	7,600.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	130,000
จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์กล้องวงจรปิดแบบ TVI และอุปกรณ์ประกอบ	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชุดจานดาวเทียม	0.00	0.00	49,680.10	0	0 %	0
จัดซื้อไมโครโฟนแบบไมค์ลอยคู่ ระบบ UHF จำนวน 1 คู่	0.00	5,500.00	0.00	0	0 %	0
โทรทัศน์	4,708.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล	2,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

จัดซื้อกระดานไม้วัดส่วนสูงพร้อมที่วัดส่วนสูงขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 อัน	0.00	1,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0.00	0.00	0.00	40,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า สะพายป่า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	9,500.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นเก็บจานแบบสแตนเลส 3 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40x80x102 ซม. จำนวน 2 อัน	0.00	9,600.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นคว่ำแก้ว ชนิดสแตนเลส แบบ 3 ชั้น	0.00	0.00	0.00	17,000	-100 %	0
จัดซื้อชั้นวางแก้ว แบบสแตนเลส 3 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40x60x75 ซม. จำนวน 4 อัน	0.00	16,000.00	0.00	0	0 %	0
ชั้นวางแก้วแบบสแตนเลส 3 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 63X31X73 ซม.	8,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ราวแขวนเส้นเดี่ยวยสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 106X48X140 ซม.	6,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
โต๊ะเทเบิลเทนนิส ชนิดล้อเลื่อนแข่งขัน ขอบหนา ไม่น้อยกว่า 2 มม.	16,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล (วงสตริง)	0.00	0.00	0.00	160,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)	4,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	5,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,900
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,800
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเล่นสำหรับเด็กพร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอพิศ	99,870.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	752,058.00	391,538.00	81,480.10	460,000		647,400

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0.00	0.00	0.00	200,000	0 %	200,000
โครงการติดตั้งประตูเหล็กม้วน โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	0.00	0.00	0.00	55,000	-100 %	0
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการก่อสร้างหลังคาโรงคลุมเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,500,000
โครงการก่อสร้างอาคารโรงคลุม ชั้นเดียว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอพิศ	0.00	0.00	448,212.93	0	0 %	0
โครงการติดตั้ง มังลาวพร้อมเหล็กดัด อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอพิศ	0.00	98,676.00	0.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกันสาดอาคารโรงคลุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอพิศ	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งผ้าม่านอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอพิศ	0.00	57,033.00	0.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งหลังคากันสาดหน้าอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเขาแก้ว)	0.00	86,400.00	0.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งหลังคากันสาดอาคารเรียน จำนวน 1 จุด	0.00	25,200.00	0.00	0	0 %	0
โครงการทำซุ้มประตูเหล็กหน้าอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอพิศ	0.00	95,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอพิศ	0.00	0.00	181,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างห้องเก็บของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาแก้ว	100,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

โครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน	6,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งหลังคา กันสาดพร้อมรั้วเหล็กเครื่อง กรองน้ำ	54,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการทาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาแก้ว	100,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงได้บันไดอาคารเรียนเป็นห้องเก็บ อุปกรณ์	31,300.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)						
โครงการปรับปรุงที่แปรงฟันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดเขาแก้ว	32,300.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงที่อาบน้ำเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด เขาแก้ว	100,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างอาคารเรียนเป็นโรง อาหาร	400,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)						
โครงการปรับปรุงหลังคาด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดเขาแก้ว	70,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้อง Sound Lab โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	33,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	80,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องสำนักงานโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	33,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	77,900.00	30,000	233.33 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,039,600.00	362,309.00	707,112.93	385,000		3,100,000
รวมงบลงทุน	1,791,658.00	753,847.00	788,593.03	845,000		3,747,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,639,050.00	1,471,050.00	1,276,000.00	1,290,000	1.43 %	1,308,460
รวมเงินอุดหนุน	1,639,050.00	1,471,050.00	1,276,000.00	1,290,000		1,308,460
รวมงบเงินอุดหนุน	1,639,050.00	1,471,050.00	1,276,000.00	1,290,000		1,308,460

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	11,831,000.22	13,016,161.08	14,842,379.05	19,537,400		23,431,460
รวมแผนงานการศึกษา	14,833,494.41	15,443,955.20	17,771,149.45	23,353,300		27,135,860
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,751,638.86	2,072,485.87	2,574,903.00	2,904,000	-53.17 %	1,360,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,200.00	83,166.00	91,200.00	110,700	-39.3 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	109,200.00	109,200.00	136,200.00	187,200	-54.49 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	134,800.00	540,000.00	540,000.00	540,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	90,200.00	60,000.00	60,000.00	60,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,165,038.86	2,864,851.87	3,402,303.00	3,801,900		1,512,400
รวมงบบุคลากร	2,165,038.86	2,864,851.87	3,402,303.00	3,801,900		1,512,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	2,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	2,200.00	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	164,000.00	186,000.00	202,000.00	244,000	-48.36 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,745.00	34,931.00	49,864.00	55,000	-36.36 %	35,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	52,482.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	247,227.00	220,931.00	254,064.00	331,000		171,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,052,190.00	1,199,876.83	1,279,539.90	1,560,000	-94.87 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	4,000.00	0.00	36,812.00	55,000	-45.45 %	30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0.00	11,725.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	117,580.94	338,508.90	229,654.97	300,000	-66.67 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,173,770.94	1,550,110.73	1,546,006.87	1,915,000		210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	30,000.00	39,439.50	39,881.00	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	2,889.00	5,000.00	5,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	81,592.00	87,365.00	38,014.00	130,000	-69.23 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	354,116.79	298,554.23	300,530.45	500,000	-59 %	205,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	29,532.00	32,069.00	29,003.00	50,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000.00	29,920.00	48,240.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	45,153.00	44,744.00	28,806.00	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	560,393.79	534,980.73	489,474.45	815,000		345,000
รวมงบดำเนินงาน	1,981,391.73	2,306,022.46	2,289,545.32	3,061,000		726,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	30,000.00	12,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-9 จำนวน 1 ชุด	0.00	30,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์กระบะ ชนิด 4 ประตู (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ	785,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	108,376.66	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	893,376.66	30,000.00	30,000.00	12,000		0
รวมงบลงทุน	893,376.66	30,000.00	30,000.00	12,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	5,039,807.25	5,200,874.33	5,721,848.32	6,874,900		2,238,400
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,140,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	102,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0		1,926,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0		1,926,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	21,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0		157,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,240,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	74,995.00	0.00	94,280.00	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและ สิ่งแวดล้อม	700,000.00	889,800.00	0.00	0	0 %	0
โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่	69,860.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการผู้สูงอายุวัยชราเดินทาง	0.00	330,520.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง	18,996.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและ สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	700,000	-46.43 %	375,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	712,803.13	0	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระบบ การแพทย์ฉุกเฉินและผู้เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	150,000	0 %	150,000

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมเขาวัว ช้างชนแดน	0.00	0.00	0.00	400,000	-37.5 %	250,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมจักรยาน เพื่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	356,000	-29.78 %	250,000
โครงการอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย เทศบาลเมือง	100,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมสุขภาพโภชนาการสำหรับ ผู้ประกอบการร้านอาหาร	0.00	95,950.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการอบรมสุขภาพโภชนาการสำหรับ ผู้ประกอบการร้านอาหาร	51,910.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,015,761.00	1,316,270.00	807,083.13	1,806,000		2,615,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0		467,000
รวมงบดำเนินงาน	1,015,761.00	1,316,270.00	807,083.13	1,806,000		3,239,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์กู้ชีพสำหรับ รถจักรยานยนต์ประกอบด้วยไฟวับๆ ด้านไฟหน้า และด้านไฟท้าย กล้องเสียงไซเรน เหล็กกันลัมรอบคัน กระเป๋าสวมนิยมนั่ง 2 ข้าง วิทยุสื่อสารพร้อม สตาร์ทเตอร์ประชาสัมพันธ์ในการให้บริการและอื่น ๆ ที่ จำเป็นและเกี่ยวข้อง	0.00	100,000.00	0.00	0	0 %	0

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 125 cc เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1 สูบ จำนวน 2 คัน	0.00	200,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
จัดซื้อเตียงรถเข็นพยาบาลแบบเข็นขึ้นลงได้	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
จัดซื้อเผือกกลมสุญญากาศ	0.00	50,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	350,000.00	0.00	0		130,000
รวมงบลงทุน	0.00	350,000.00	0.00	0		130,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	150,000.00	75,000.00	75,000.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	150,000.00	75,000.00	75,000.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	150,000.00	75,000.00	75,000.00	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,165,761.00	1,741,270.00	882,083.13	1,806,000		5,295,800
รวมแผนงานสาธารณสุข	6,205,568.25	6,942,144.33	6,603,931.45	8,680,900		7,534,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	939,968.00	1,032,679.99	1,209,220.00	1,634,600	6.93 %	1,747,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	68,720.00	67,200.00	67,200.00	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	80,700.00	85,200	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	174,840.00	0.00	108,000.00	240,000	0 %	240,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	95,160.00	0.00	12,000.00	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,345,888.00	1,167,079.99	1,477,120.00	2,051,000		2,164,320
รวมงบบุคลากร	1,345,888.00	1,167,079.99	1,477,120.00	2,051,000		2,164,320

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	3,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	23,100.00	28,800.00	42,000.00	63,000	33.33 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	33,100.00	28,800.00	42,000.00	71,000		84,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	70,000.00	125,652.77	131,794.29	250,000	4 %	260,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	8,800.00	13,910.00	11,620.00	30,000	-50 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,813.73	6,027.07	6,524.86	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	93,613.73	145,589.84	149,939.15	300,000		295,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,172.00	19,941.00	9,433.00	20,000	50 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,640.00	9,994.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	3,445.40	20,000	-50 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,401.83	24,206.00	17,422.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	3,427.00	4,050.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	55,213.83	57,568.00	34,350.40	75,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	181,927.56	231,957.84	226,289.55	446,000		454,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						

จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด	0.00	24,000.00	0.00	0	0 %	0
โต๊ะพับสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า ความกว้าง 110x ลึก 70x สูง 75 ซม. จำนวน 10 ตัว	0.00	27,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูปดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	27,270.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	27,270.00	51,000.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	27,270.00	51,000.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,555,085.56	1,450,037.83	1,703,409.55	2,497,000		2,618,320
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ "กิจกรรมสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ครอบครัว"	0.00	15,903.00	0.00	0	0 %	0
โครงการ ลด ละ เลิก อบายมุข ด้วยกิจกรรมทางศาสนา	37,560.00	39,443.00	0.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ/ ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้	0.00	299,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสงเคราะห์ครอบครัว คนพิการ ผู้ยากไร้และ ผู้ด้อยโอกาส	130,000.00	136,045.00	11,680.40	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเด็ก คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	124,919.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนา ครอบครัว	20,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการให้บริการเคลื่อนที่ในการลงทะเบียนรับเบี้ย ยังชีพ	0.00	24,050.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	312,479.00	514,441.00	11,680.40	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	312,479.00	514,441.00	11,680.40	100,000		100,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						

ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ม้านั่งไม้ยาว	0.00	0.00	0.00	14,400	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะชุดสนาม	0.00	0.00	0.00	14,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	28,400		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	28,400		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	312,479.00	514,441.00	11,680.40	128,400		100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,867,564.56	1,964,478.83	1,715,089.95	2,625,400		2,718,320
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	157,465.00	186,960.00	205,380.00	220,000	59.09 %	350,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,375.00	0.00	0.00	18,000	-72.22 %	5,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	379,580.00	550,850.00	530,640.00	650,000	1.54 %	660,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	118,090.00	7,990.00	28,200.00	30,000	0 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	658,510.00	745,800.00	764,220.00	918,000		1,045,000
รวมงบบุคลากร	658,510.00	745,800.00	764,220.00	918,000		1,045,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	64,040.00	57,200.00	25,200.00	100,000	-10 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,650.00	2,500.00	8,890.00	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	68,690.00	59,700.00	34,090.00	120,000		110,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	84,000.00	242,700.00	166,500.00	166,000	30.12 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	1,000.00	0.00	0.00	20,000	-50 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	199,963.65	294,413.25	394,040.00	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	284,963.65	537,113.25	560,540.00	486,000		526,000

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,742.00	9,061.00	9,148.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	885,596.20	986,608.48	1,779,863.20	1,300,000	-11.54 %	1,175,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	29,343.00	1,200.00	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	92,366.20	95,852.70	74,940.00	100,000	-20 %	80,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,960.00	10,000.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,270.00	9,309.00	9,540.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	994,934.40	1,140,174.18	1,874,691.20	1,450,000		1,275,000
รวมงบดำเนินงาน	1,348,588.05	1,736,987.43	2,469,321.20	2,056,000		1,911,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อสว่านไฟฟ้า แบบเจาะกระแทก จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 11,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,007,098.05	2,482,787.43	3,233,541.20	2,974,000		2,956,000
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	22,360.00	11,180.00	0.00	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,105.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	110,540.00	145,790.00	176,520.00	200,000	25 %	250,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	13,810.00	1,760.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	147,815.00	158,730.00	176,520.00	200,000		250,000
รวมงบบุคลากร	147,815.00	158,730.00	176,520.00	200,000		250,000

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	10,000		10,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	706,800.00	1,004,365.00	943,000.00	1,500,000	0 %	1,500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	4,750.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	706,800.00	1,004,365.00	947,750.00	1,510,000		1,510,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	244,655.00	517,163.60	309,932.00	650,000	-61.54 %	250,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,730.00	5,000.00	5,000.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	247,385.00	522,163.60	314,932.00	655,000		255,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	69,845.23	55,008.32	50,658.70	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,246.13	2,658.95	4,060.65	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	76,091.36	57,667.27	54,719.35	95,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	1,030,276.36	1,584,195.87	1,317,401.35	2,270,000		1,835,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	3,600.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	3,600.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	3,600.00	0		0
รวมงานส่วนสาธารณะ	1,178,091.36	1,742,925.87	1,497,521.35	2,470,000		2,085,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	583,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,075,408.00	4,847,132.86	5,085,643.58	5,412,000	0 %	5,412,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,591,597.00	537,435.00	463,925.02	570,000	0 %	570,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,667,005.00	5,384,567.86	5,549,568.60	5,982,000		6,565,500
รวมงบบุคลากร	4,667,005.00	5,384,567.86	5,549,568.60	5,982,000		6,565,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	571,080.00	588,720.00	557,320.00	800,000	-6.25 %	750,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	571,080.00	588,720.00	557,320.00	800,000		826,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,220,685.00	5,410,606.00	5,819,781.00	7,000,000	-11.43 %	6,200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
โครงการแฉ่งลอย 0 บาท ขยะแลกใช้หรือเครื่อง บริโภค	14,640.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการพัฒนามัคชังสิ่งแวดล้อมชุมชน/หมู่บ้าน	50,000.00	49,962.50	49,856.00	50,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานรักษาความสะอาด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลด ปริมาณขยะมูลฝอย	49,750.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลด ปริมาณขยะมูลฝอย	0.00	59,993.00	79,910.00	100,000	0 %	100,000
โครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ การป้องกันเหตุรำคาญ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานรักษาความสะอาด	50,000.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	892,819.38	2,063,889.51	2,794,844.30	2,600,000	-3.85 %	2,500,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,277,894.38	7,584,451.01	8,744,391.30	9,800,000		9,015,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,617.00	2,929.00	12,815.00	80,000	0 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	951.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	723,122.31	598,472.65	282,157.40	600,000	-8.33 %	550,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,972,758.58	1,668,775.53	1,672,463.25	2,100,000	9.52 %	2,300,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	148,676.00	179,194.00	156,816.00	230,000	-13.04 %	200,000
วัสดุอื่น	479,032.00	102,680.00	199,800.00	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	3,327,205.89	2,553,002.18	2,324,051.65	3,230,000		3,350,000
รวมงบดำเนินงาน	10,176,180.27	10,726,173.19	11,625,762.95	13,830,000		13,191,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า	2,193,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ตอนท้ายหลังแก่งติดตั้งตู้สำหรับบรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ติดตั้งชุดอัด แฉกดันขยะมูลฝอย ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกชุด ชุดบีบ และ กระบอกไฮดรอลิก จำนวน 1 คัน	0.00	2,200,000.00	0.00	0	0 %	0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพอัตโนมัติ Power shot	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเครื่องวัดระดับเสียง วัดได้ไม่น้อยกว่า 130 db มีระบบบันทึกค่าสูงสุดต่ำสุด จำนวน 1 เครื่อง	0.00	11,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อถังขยะคอนเทนเนอร์ 6 ลบ. ม. จำนวน 2 ลูก	180,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อถังขยะคอนเทนเนอร์ 6 ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	98,000
จัดซื้อถังขยะคอนเทนเนอร์ ความจุไม่น้อยกว่า 6 ลบ. ม. จำนวน 1 ลูก	0.00	90,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	701,610.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	3,074,610.00	2,301,000.00	0.00	0		118,000
รวมงบลงทุน	3,074,610.00	2,301,000.00	0.00	0		118,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	17,917,795.27	18,411,741.05	17,175,331.55	19,812,000		19,874,500
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	21,102,984.68	22,637,454.35	21,906,394.10	25,256,000		24,915,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	618,720.00	644,220.00	704,760.00	750,000	4.22 %	781,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,540.00	8,040.00	8,040.00	10,000	0 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	13,500.00	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	58,740.00	545,200.00	413,032.00	480,000	0 %	480,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,260.00	0.00	46,000.00	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	727,260.00	1,197,460.00	1,185,332.00	1,306,000		1,337,680
รวมงบบุคลากร	727,260.00	1,197,460.00	1,185,332.00	1,306,000		1,337,680

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	24,150.00	35,400.00	36,000.00	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,650.00	29,275.00	30,000.00	30,000	15.33 %	34,600
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	61,800.00	64,675.00	66,000.00	66,000		70,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0.00	0.00	0.00	30,000	-50 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	30,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	61,800.00	64,675.00	66,000.00	96,000		85,600
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	93,240.00	93,240.00	40,000	150 %	100,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	93,240.00	93,240.00	40,000		100,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	93,240.00	93,240.00	40,000		100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	789,060.00	1,355,375.00	1,344,572.00	1,442,000		1,523,280
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จำนวน 5 ศูนย์	20,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	0.00	0.00	0.00	15,000	0 %	15,000

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดทำ/ ทบทวน/ปรับปรุง	0.00	26,500.00	0.00	0	0 %	0
โครงการ "ถนนคนเดิน ลานเพลินคนเขารูปช้าง"	0.00	0.00	934,475.89	700,000	0 %	700,000
โครงการกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเขารูปช้าง	0.00	383,674.00	280,093.00	300,000	-41.67 %	175,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน/	220,682.80	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน/ผู้นำชุมชน/ผู้สูงอายุ	0.00	0.00	138,000.00	147,000	-31.97 %	100,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน/ผู้นำชุมชน/ผู้สูงอายุ	0.00	143,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงแก่	105,245.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน	0.00	77,701.00	23,490.00	40,000	25 %	50,000
โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน	95,579.20	71,508.56	59,928.00	110,000	-45.45 %	60,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	750,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	0.00	744,010.00	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพในด้านต่างๆ ของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	772,970.40	0	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	723,000	-48.13 %	375,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและทบทวนบทบาทคณะกรรมการชุมชน กลุ่มอาชีพ ในด้านต่าง ๆ	284,060.00	0.00	0.00	0	0 %	0

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและทบทวนบทบาทคณะกรรมการชุมชน กลุ่มอาชีพในด้านต่างๆ	0.00	0.00	0.00	250,000	-50 %	125,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนฯ	0.00	295,500.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,475,567.00	1,741,893.56	2,208,957.29	2,285,000		1,600,000
รวมงบดำเนินงาน	1,475,567.00	1,741,893.56	2,208,957.29	2,285,000		1,600,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	72,476.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	72,476.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	72,476.00	0.00	0.00	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,548,043.00	1,741,893.56	2,208,957.29	2,285,000		1,600,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,337,103.00	3,097,268.56	3,553,529.29	3,727,000		3,123,280
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	35,700.00	108,000.00	216,000.00	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,300.00	12,000.00	24,000.00	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	54,000.00	120,000.00	240,000.00	240,000		240,000
รวมงบบุคลากร	54,000.00	120,000.00	240,000.00	240,000		240,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	900.00	47,936.00	802.50	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ กีฬาเยาวชนฝึกอบรม ทักษะทางด้านกีฬา และจัดกิจกรรมนันทนาการกับ หน่วยงานอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ กีฬาเยาวชนและจัด กิจกรรมนันทนาการกับหน่วยงานอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	250,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม นันทนาการกับ หน่วยงานอื่น ๆ	194,393.20	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม นันทนาการกับหน่วยงานอื่น ๆ	0.00	131,663.64	114,240.00	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งและฝึกสอนชมรมลีลาศ	31,848.20	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม กฎระเบียบ กติกา และทักษะ เบื้องต้น 3 ขั้นตอน ของประเภทกีฬาฟุตบอล	0.00	138,478.56	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม ทบสวน ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา ศักยภาพของชมรมแอโรบิกเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	500,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม/ทบสวน ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา ศักยภาพของ ลูกเสือชาวบ้าน	424,571.20	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรม/ทบสวน ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา ศักยภาพของลูกเสือชาวบ้าน	0.00	299,828.56	0.00	750,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของ ชมรมแอโรบิกและชมรมลูกเสือชาวบ้าน ของเทศบาล เมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	498,770.40	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแอโรบิกด้านและ กิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ	0.00	420,740.06	0.00	0	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ และศึกษาดูงานของ ชมรมลูกเสือชาวบ้านเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	250,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของ ชมรมแอโรบิกเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,655.00	3,200.00	0.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	668,367.60	1,041,846.82	613,812.90	1,560,000		660,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	120,530.00	88,920.00	118,100.00	100,000	-30 %	70,000

รวมค่าวัสดุ	120,530.00	88,920.00	118,100.00	100,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	788,897.60	1,130,766.82	731,912.90	1,660,000		730,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	52,500.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด	99,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ลำโพงกลางแหลม ขนาดดอกลำโพงไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว	40,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	139,000.00	0.00	52,500.00	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงเวทีแอโรบิกภายในศูนย์สร้างทางสงขลา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	13,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0		13,000
รวมงบลงทุน	139,000.00	0.00	52,500.00	0		13,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	981,897.60	1,250,766.82	1,024,412.90	1,900,000		983,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	99,995.36	102,410.28	105,592.35	200,000	0 %	200,000
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เป็นเงิน 100,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	149,995.35	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	0	100 %	180,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และสัปดาห์พ่อ ทวดช้าง	0.00	149,911.38	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และสัปดาห์พ่อ ทวดช้าง	191,455.71	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	70,006.00	193,014.28	149,683.17	200,000	0 %	200,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีสำคัญทาง วัฒนธรรม	82,524.50	419,366.39	102,228.00	150,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีสำคัญทางศาสนา และวัฒนธรรม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันออกพรรษาและดับบาตร เทโว	147,624.06	179,224.48	88,513.48	120,000	-16.67 %	100,000
โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลลดในเดือนรอมฎอน	52,200.00	59,991.00	58,724.00	100,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา	55,865.00	58,378.56	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	699,670.63	1,162,296.37	654,736.35	1,030,000		880,000
รวมงบดำเนินงาน	699,670.63	1,162,296.37	654,736.35	1,030,000		880,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	100,000.00	200,000.00	250,000.00	100,000	0 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	100,000.00	200,000.00	250,000.00	100,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000.00	200,000.00	250,000.00	100,000		200,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	799,670.63	1,362,296.37	904,736.35	1,130,000		1,080,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,781,568.23	2,613,063.19	1,929,149.25	3,030,000		2,063,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

เงินเดือนพนักงาน	639,152.00	692,439.26	855,660.00	960,000	4.17 %	1,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	78,345.00	65,101.00	79,700.00	80,000	-16 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200	0 %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	176,520.00	194,220.00	209,040.00	230,000	21.74 %	280,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	961,217.00	1,018,960.26	1,211,600.00	1,337,200		1,414,400
รวมงบบุคลากร	961,217.00	1,018,960.26	1,211,600.00	1,337,200		1,414,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	9,660.00	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	81,500.00	82,900.00	84,000.00	90,000	0 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,572.00	6,500.00	900.00	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	85,072.00	89,400.00	94,560.00	110,000		110,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	21,006.30	40,067.28	237,118.30	270,000	0 %	270,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0.00	4,200.00	3,680.00	30,000	-50 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,520.00	1,960.00	28,026.44	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	26,526.30	46,227.28	268,824.74	330,000		315,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	47,281.00	29,686.00	29,796.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,094.00	19,633.00	28,834.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	107,063.07	97,668.30	127,216.68	150,000	-33.33 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,887.00	29,910.00	43,630.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	203,325.07	176,897.30	229,476.68	240,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	314,923.37	312,524.58	592,861.42	680,000		615,000

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,500
จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ/ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	8,100	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 7-9 จำนวน 1 ชุด	0.00	18,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	64,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,800
รวมค่าครุภัณฑ์	64,000.00	18,000.00	0.00	8,100		40,300
รวมงบลงทุน	64,000.00	18,000.00	0.00	8,100		40,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,340,140.37	1,349,484.84	1,804,461.42	2,025,300		2,069,700
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,946,690.00	3,369,223.46	3,448,908.00	4,220,000	9 %	4,600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	14,470.00	7,585.00	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	27,000.00	36,000	0 %	36,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	170,040.00	190,500.00	205,380.00	250,000	8 %	270,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,709,498.00	2,694,851.00	2,988,097.00	2,800,000	3.57 %	2,900,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	591,030.00	203,351.00	283,456.00	320,000	0 %	320,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,431,728.00	6,465,510.46	6,952,841.00	7,626,000		8,126,000
รวมงบบุคลากร	5,431,728.00	6,465,510.46	6,952,841.00	7,626,000		8,126,000

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,068.00	8,109.00	4,836.60	30,000	-16.67 %	25,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	6,560.00	49,560.00	50,000	-80 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	144,750.00	268,400.00	246,600.00	270,000	11.11 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	87,378.00	84,259.00	102,225.00	100,000	-30 %	70,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	93,128.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	340,324.00	367,328.00	403,221.60	450,000		405,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,447,771.00	1,746,138.90	1,868,120.90	2,100,000	-4.76 %	2,000,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	93,699.00	17,340.00	87,020.00	80,000	-37.5 %	50,000
โครงการก่อสร้างฝายมีชีวิตในเขตพื้นที่ตำบลเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
โครงการจัดระเบียบสายสื่อสารเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอขวดภัยวาทภัย และดินโคลนถล่ม	332,461.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอขวดภัยวาทภัย และดินโคลนถล่ม	0.00	480,600.00	842,800.00	900,000	0 %	900,000
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง บุคลากรจากหน่วยงานอื่น และตัวแทนชุมชน	0.00	0.00	6,180.00	0	0 %	0
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	76,630.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่านำรุงรักษาและซ่อมแซม	522,759.25	2,003,165.88	1,346,393.82	1,200,000	0 %	1,200,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,473,320.25	4,247,244.78	4,150,514.72	4,680,000		4,150,000

ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,352.00	39,516.00	34,854.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	819,488.00	2,165,028.73	2,166,780.16	2,200,000	-9.09 %	2,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	799,743.67	1,009,993.82	840,497.45	700,000	0 %	700,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	949,474.09	939,600.73	968,300.25	1,200,000	-2.5 %	1,170,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,290.00	17,247.00	9,170.00	20,000	-75 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	21,590.00	37,670.00	29,180.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,210.00	29,830.00	29,990.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	9,681.00	9,468.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,631,828.76	4,248,354.28	4,078,771.86	4,200,000		3,955,000
รวมงบดำเนินงาน	5,445,473.01	8,862,927.06	8,632,508.18	9,330,000		8,510,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารสองบานเปิดมือจับชนิดปิด	0.00	0.00	0.00	5,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อตู้ชาร์จแบบรถเข็น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,500
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเท้ายท้องเรือ (หางเหยี่ยว) ชนิด 6 ล้อ	2,500,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อบั้งกี รถตักหน้า-ขุดหลัง	37,450.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อรถยก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	22,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ชนิดสะพาย เครื่องยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี จำนวน 2 เครื่อง	0.00	19,000.00	19,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว สำหรับใช้ในงานปรับแต่งพื้นผิววัสดุ	0.00	2,700.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า สำหรับเชื่อมเหล็กมีแรงดัน	0.00	24,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์	0.00	0.00	65,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องอัดจารบี ชนิดใช้แรงดันลม สำหรับใช้กับ ถังจารบี	0.00	55,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว สำหรับใช้ตัดเหล็กหรือโลหะ มีเส้นผ่าศูนย์กลางล้อ ไม่น้อยกว่า 355 mm	0.00	7,600.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อประแจจับแป้นขาเดียว รุ่นงานหนัก สำหรับใช้ จับท่อ กระบอกไฮดรอลิค ที่มีขนาดผ่าศูนย์กลางไม่ น้อยกว่า 6 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	0.00	7,600.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้าใบแบบม้วนเก็บได้	0.00	0.00	73,800.00	76,000	0 %	76,000
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อ ยาว 20 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว จำนวน 4 เส้น และ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 เส้น	0.00	73,600.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดลำตรง แบบสวมเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว x 75 มม. ชนิดทองเหลืองชุบ พร้อม หัวฉีดน้ำดับเพลิง ใช้ฉีดน้ำเป็นแบบลำตรงปรับฝอย (สำหรับสวมปลายหัวฉีด) จำนวน 1 อัน	0.00	19,795.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดลำตรงแบบสวมเร็ว	0.00	0.00	0.00	23,500	0 %	23,500
จัดซื้อหัวฉีดลำตรงแบบสวมเร็ว ชนิดทองเหลือง ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว x 12 นิ้ว จำนวน 1 อัน	0.00	3,500.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
โครงการจัดซื้อกล้องระดับ จำนวน 1 กล้อง เป็นเงิน 34,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0

จัดซื้อกล่องระดับ เป็นกล่องระดับอัตโนมัติ กำลังขยาย 30 เท่า ใช้ในงานทำระดับเป็นกล่องอัตโนมัติพร้อม ขาตั้งจำนวน 1 ตัว	0.00	34,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อเทปวัดระยะ เนื้อเทปเป็นไฟเบอร์ใยแก้วอย่างดี และเครื่องมือที่ผิวมีความยาว 50 เมตร ความกว้าง 13 มิลลิเมตร หน้า 0.5 มิลลิเมตร	0.00	6,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อไม้สัด้าฟอลูมิเนียมแบบซีก	0.00	4,000.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0.00	30,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 36,000 บาท	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	129,865.40	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,667,315.40	308,795.00	157,800.00	105,000		124,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนกาญจนวนิช ขอยสาธารณประโยชน์ (ตรงข้ามถนนกาญจนวนิช	668,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
10.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และระบายน้ำ คลส. ขอยบ้านก้านันสุเทพ หมู่ที่ 2	2,516,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
11. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนกาญจนวนิช ขอย 30 หมู่ที่ 1	3,100,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
12. โครงการก่อสร้างฝายปิดระบายน้ำ คลส. ขอย เขาแก้ว-บางตาน หมู่ที่ 1	150,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
13. โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คลส. ถนนกาญจนวนิช ขอย 69	1,483,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
14. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขอย 15 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 10	82,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

2. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. และก่อสร้างผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนวนิช ซอย 69 หมู่ที่ 1	771,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
3.โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. ซอย 51 ถนน กาญจนวนิช หมู่ที่ 10	3,862,500.00	0.00	0.00	0	0 %	0
4.โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. ซอยโขกอนันต์ หมู่ที่ 8	2,307,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
5.โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. สามแยกซอย คุณหญิง (วินมอเตอร์ไซค์) - สามแยกซอยสถาบันฯ	1,892,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
6.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสงขลา-นาทวี ซอย 13 หมู่ที่ 6	305,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
7.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยปาม่วง หมู่ที่ 3	1,769,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
8.โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. หน้าบालาย เขาคี - คลองสำโรง (หัวสะพานทุ่งใหญ่) หมู่ที่ 3	1,400,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
9.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยทางหลวง หมู่ที่ 8	758,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณท้ายซอย 51 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่10	976,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสุขภาพหมู่บ้านแปรม สุข หมู่ที่ 1 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0.00	400,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะ ประโยชน์ ซอยแยก ถนนสงขลา - นาทวี ข.11 หมู่ที่ 6 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	380,000

โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 10 ประสานมิตร หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ. สงขลา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,250,000
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ศรีวัฒนา (ข้างปั๊มแก๊ส) หมู่ที่ 2 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	280,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกาญจนวนิช ขอย 16 หมู่ที่ 2 ต.เขารูปช้าง อ. เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	3,375,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกาญจนวนิช ขอย ๔๗ และขอยแยก หมู่ที่ 10 ต. เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	1,923,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประสานมิตร ขอย 11 หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ. เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	1,165,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กท้าย ขอย 13 ประสานมิตร เชื่อมต่อขอย 14 ประสานมิตร หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	870,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 10 ประสานมิตร หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	471,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย โรง ขนมจีน หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัด สงขลา	0.00	0.00	316,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยคลอง อึกอง หมู่ที่ 1	0.00	568,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเจริญ ทรัพย์ หมู่ที่ 8	0.00	997,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยขิด - ไกล่ หมู่ที่ 1 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	275,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยดินสุ ลานนท์ 4 หมู่ที่ 8	0.00	732,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยถนน สงขลา - นาทวี ขอย 1 หมู่ที่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	1,002,000	-100 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนาย เหลิม หมู่ที่ 6	0.00	418,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบน ควนหลังบ้านหลวงผิว แยกที่ 3 หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	146,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบน ควนหลังบ้านหลวงผิว แยกที่ 4 หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	130,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้าน นายไข่ หมู่ที่ 7	0.00	621,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้าน นายควนหมู่ที่ 7	0.00	404,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้าน หัวนา แยก 1,2,3,4,5 และ 6 หมู่ที่ 5	0.00	1,890,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้าน อาจารย์เสนอ หมู่ที่ 6 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ. สงขลา	0.00	0.00	0.00	429,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ้าน อารมณ หมู่ที่ 6 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	388,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยโพธิ์ ทอง หมู่ที่ 6 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	297,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยลุงจิ้ง หมู่ที่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	136,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยลุงแข่ง 1 หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	127,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยลุงแข่ง 2 หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	235,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยลุงพร หมู่ที่ 2 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	415,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยลุงสุข หมู่ที่ 7 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	556,000.00	0	0 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย สาธารณประโยชน์หน้าโรงเรียนวัดเกาะเก่า (ครูตุ) หมู่ที่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	680,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหลัง ตลาดเขาชะง่อนใหญ่ หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ. สงขลา	0.00	0.00	0.00	938,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหลัง มัสยิดดารุนนาศิม หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ. สงขลา	0.00	0.00	1,837,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายถนน แก้วอุทิศ หมู่ที่ 5	0.00	334,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสงขลา - นาทวี ขยาย 42 แยกซ้าย 1 (บ้านพิไ) หมู่ที่ 6 ต. เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	475,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สงขลา-นาทวี ขยาย 12 (แยกซอยข้าวสุต) หมู่ที่ 4	0.00	422,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สงขลา-นาทวี ขยาย 26 แยก 1 ซ้ายมือ หมู่ที่ 5 ต.เขารูป ช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	856,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สงขลา-นาทวี ขยาย 9 แยก 1 และถนนสงขลา-นาทวี ขยาย 11 แยก 1 หมู่ที่ 6	0.00	670,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวาง ท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสงขลา-นาทวี ขยาย 18 (ขยาย แยก 1 ซ้ายมือ) หมู่ที่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	1,115,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และคู ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายแยกซ้าย	0.00	720,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยาย ราษฎร์อุทิศ 3 (ตอนปลาย) หมู่ที่ 6 ต.เขารูปช้าง อ. เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	606,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและคู ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหมวดธรรม หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	366,593.47	0	0 %	0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกาญจนาภิเษก ขอย 35	0.00	4,965,800.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนกาญจนาภิเษก ขอย 12 แยก 4 (ขา) หมู่ที่ 2 ต.เขารูปช้าง เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	1,545,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยก้าวน้ำ (สวนตุล) หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,100,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยขวิญติ (สวนตุล) หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,600,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยเจริญสุขและขอยแยก (สวนตุล) หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,650,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยมโนราห์และขอยแยก (สวนตุล) หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,300,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยรีนรมย์และขอยแยก (สวนตุล) หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,200,000.00
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยวิเชียรไชยและขอยแยก (สวนตุล) หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,100,000.00
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยหมากพลูและขอยแยก (สวนตุล) หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,150,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองสำโรง ถึงถนน คสล.หลังมัสยิดบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,600,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยกูปัว หมู่ที่ 3	0.00	5,110,000.00	0.00	0	0 %	0

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยรัดถนนบุรีและขอยแยกหมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	1,837,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยโรงอิฐขุนวราช หมู่ที่ 1 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ. สงขลา	0.00	0.00	1,157,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7	0.00	2,553,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสงขลา-นาทวี ขอย 32ตรงข้ามศูนย์นิมิตใหม่ หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	435,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สงขลา - นาทวี ขอย 26 หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	6,497,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้าม คลองสำโรง หมู่ที่ 5และหมู่ที่ 7 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	4,959,000.00	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกาญ จนวนิช ขอย 24 หมู่ที่ 2 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ. สงขลา	0.00	0.00	4,390,000.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายขอยถนนกาญจนวนิช ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร เสา สูงไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร จำนวน 55 ป้าย	0.00	1,820,500.00	0.00	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนขอยประสานใจเชื่อมประสาน มิตร 6,7,8 หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	834,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนขอยพรหมประทาน หมู่ที่ 8 ต. เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	2,292,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนบริเวณขอยอุใหญ่-ริมทางรถไฟ หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	1,839,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน กรีต ขอยทางขึ้นเขา-สามแยกบ้านหลวงผิว หมู่ที่ 3 ต. เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	1,011,900	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						

จ้างออกแบบอาคารพร้อมครุภัณฑ์	1,000,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,040,600.00	22,625,300.00	23,384,593.47	22,821,900		29,330,000
รวมงบลงทุน	25,707,915.40	22,934,095.00	23,542,393.47	22,926,900		29,454,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	16,060.00	11,230.00	0.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	16,060.00	11,230.00	0.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	16,060.00	11,230.00	0.00	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	120,000.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	120,000.00	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	120,000.00	0		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	36,601,176.41	38,273,762.52	39,247,742.65	39,882,900		46,090,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	37,941,316.78	39,623,247.36	41,052,204.07	41,908,200		48,159,700
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าเช่ารถเหมาคัน	0.00	0.00	3,120,000.00	3,120,000	0 %	3,120,000
ค่าเช่ารถกระบะ	5,319,669.97	5,233,869.97	2,033,626.33	2,033,700	-7.07 %	1,890,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	905,072.00	976,065.00	1,027,154.00	857,000	0 %	857,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะโครงการอื่น	820,000.00	190,893.60	0.00	0	0 %	0

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	34,375,300	7.93 %	37,101,700
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	6,163,200	47.98 %	9,120,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	78,000.00	83,000.00	98,500.00	150,000	0 %	150,000
สำรองจ่าย	1,831,209.27	1,540,820.77	760,578.92	1,522,500	-21.18 %	1,200,000
รายการตามข้อผูกพัน	422,514.82	1,464,330.21	1,289,023.67	1,538,000	-8 %	1,415,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	27,000.00	30,000	0 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	2,540,013.84	2,940,000.00	2,740,000.00	2,833,900	2.05 %	2,891,900
รวมงบกลาง	11,916,479.90	12,428,979.55	11,095,882.92	52,623,600		57,775,600
รวมงบกลาง	11,916,479.90	12,428,979.55	11,095,882.92	52,623,600		57,775,600
รวมงบกลาง	11,916,479.90	12,428,979.55	11,095,882.92	52,623,600		57,775,600
รวมแผนงานงบกลาง	11,916,479.90	12,428,979.55	11,095,882.92	52,623,600		57,775,600
รวมทุกแผนงาน	148,708,652.64	163,735,916.71	156,865,961.12	222,300,000		230,883,200

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 230,883,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น รายละเอียดดังนี้

แผนงาน	ประมาณการรายจ่าย
1. แผนงานงบกลาง	57,775,600 บาท
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป	44,475,980 บาท
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	12,956,760 บาท
4. แผนงานการศึกษา	27,135,860 บาท
5. แผนงานสาธารณสุข	7,534,200 บาท
6. แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,718,320 บาท
7. แผนงานเคหะและชุมชน	24,940,500 บาท
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,123,280 บาท
9. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,063,000 บาท
10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	48,159,700 บาท

วันที่พิมพ์ : 25/7/2560 16:07:24

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 57,775,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานงบกลาง</u>			
งบกลาง		รวม	57,775,600 บาท
งบกลาง		รวม	57,775,600 บาท
งบกลาง		รวม	57,775,600 บาท
ค่าเช่าที่ดิน		จำนวน	3,120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินเงินต้นในการกู้เงินสร้างอาคารสำนักงาน งด			
ที่ 8 ตามสัญญากู้เงินเพื่อเป็นค่าลงทุน (สร.301.07) ลงวัน			
ที่ 20 ธันวาคม 2553		จำนวน	1,890,000 บาท
ค่าเช่าดอกเบี้ย			
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในการกู้เงินสร้างอาคารสำนักงาน งด			
ที่ 8 ตามสัญญากู้เงินเพื่อเป็นค่าลงทุน (สร.301.07) ลงวัน			
ที่ 20 ธันวาคม 2553		จำนวน	857,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างทุกคน และครูศูนย์พัฒนา			
เด็กเล็ก ในอัตราร้อยละ 5 พร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่ง			
เป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วย ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท			
. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ 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		จำนวน	37,101,700 บาท
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูง			
อายุ		จำนวน	9,120,000 บาท
เบี้ยยังชีพคนพิการ			
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ			
หรือทุพพลภาพ		จำนวน	150,000 บาท
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่มีคุณสมบัติและมีสิทธิเบิกได้ตาม			
ระเบียบฯ		จำนวน	1,200,000 บาท
สำรองจ่าย			
เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน แรงด่วน หรือจำเป็นต้องรีบดำเนินการเมื่อมี			
สาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น			
ส่วนรวมโดยตั้งจ่ายตามความจำเป็นและเหมาะสม			

วันที่พิมพ์ : 25/7/2560 16:07:24

รายจ่ายตามข้อผูกพัน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาล โดยพิจารณาจ่ายจากเงินรายได้ประเภทค่ารับผู้กระทำกฎหมายจราจรทางบก และเงินรายได้ของเทศบาล เช่น ค่าทาสี ตีเส้นจราจร แฉกกัน จัดทำป้าย สัญญาณ ไฟจราจร ติดตั้งกระจกโค้ง หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการจราจร และอื่นๆ จึงขอตั้งไว้เป็นเงิน 200,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 โดยเทศบาลสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด โดยจัดสรรเป็นเงิน 45 บาท ต่อประชากรในพื้นที่ 1 คน จึงขอตั้งไว้เป็นเงิน 1,215,000 บาท	จำนวน	1,415,000 บาท
เงินช่วยเหลือ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่เสียชีวิตในระหว่างรับราชการตามระเบียบฯ	จำนวน	30,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2500 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจำปี ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ไม่รวมเงินรายได้จากพันธบัตร เงินสะสม เงินกู้ เงินที่มีผู้บริจาคให้ และเงินอุดหนุน) ซึ่งยอดประมาณการรายรับทั้งสิ้น 144,595,000 บาท คิดเป็นเงิน 2,891,900 บาท	จำนวน	2,891,900 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/7/2560 13:27:32

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 44,475,980 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	28,206,880 บาท
งบบุคลากร	รวม	13,842,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	6,154,560 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	1,429,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	351,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ให้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	351,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ 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	7,687,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,950,720 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	879,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของลูกจ้างประจำ และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำในสังกัด		

วันที่พิมพ์ : 27/7/2560 13:27:33

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,042,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	14,110,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,085,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	4,550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นเงิน 50,000 บาท และค่าตอบแทนพิเศษหรือเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ให้แก่ พนักงานและลูกจ้าง เป็นเงิน 4,500,000 บาท และสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประชุมให้กับคณะกรรมการในการประชุมที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	445,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้สอย	รวม	5,130,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างกำจัดปลวก ค่าทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร ค่าบำรุงรักษาลิฟต์รายปี จำนวน 2 ตัว โดยไม่รวมค่าอะไหล่ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	400,000 บาท
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นและประชุมต่างๆ เป็นเงิน 50,000 บาท		
- ค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคล เป็นเงิน 200,000 บาท		
- ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่างๆ เป็นเงิน 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 และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

วันที่พิมพ์ : 27/7/2560 13:27:33

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือเลือกตั้งซ่อมแทนตำแหน่งที่ว่าง		
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ในเขตเทศบาล		
โครงการจัดงานวันเทศบาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน ของทุกปี โดยจัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พิธีกรรมทางศาสนา การแข่งขันกีฬา ฯลฯ		
โครงการเทศบาลสัญจรพบปะประชาชน	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการเทศบาลสัญจรพบปะประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเขารูปช้าง		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	375,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด / ผู้เสพยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู		
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและลูกจ้างองค์กร	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานให้แก่ พนักงาน ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง		
โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ตลอดจนส่งเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนส่งเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน		
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คน ฯลฯ		
โครงการรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ (ทุกโครงการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้)		
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ ผู้นำชุมชนหรือตัวแทนชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง		
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น		
ค่าวัสดุ	รวม	965,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ฯลฯ		

วันที่พิมพ์ : 27/7/2560 13:27:33

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ข้อนล่อม ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ ปูน หิน ทราย ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก กระบอกน้ำมัน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ วัสดุอุปกรณ์ในการทำการเกษตร ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ม้วนวิดีโอ फिल्म สี พู่กัน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้ แต่วัสดุนั้นไม่อาจจัดเข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,930,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงาน สถานศึกษาในสังกัด และในส่วนที่สำนักงานรับผิดชอบ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงาน สถานศึกษาในสังกัด และในส่วนที่สำนักงานรับผิดชอบ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	194,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	44,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 79 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 122 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 7,000 บาท ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)		

วันที่พิมพ์ : 27/7/2560 13:27:33

จัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร จำนวน 10 ตัว ตัวละ 3,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จำนวน	7,000 บาท
จัดซื้อตู้เย็น		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 7.9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนื่องจากราคาถูกลงกว่า		
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 เพื่อศึกษาริ้วย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง		
งบเงินอุดหนุน	รวม	9,800 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	9,800 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	9,800 บาท
อุดหนุนสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จำนวน 9,800 บาท เพื่อเป็นเงินอุดหนุนระบบสารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ต		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	8,205,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,178,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,178,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานในหน่วยงาน และเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร เป็นเงิน 67,200 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	111,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,320,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่อยู่ในสังกัด		

วันที่พิมพ์ : 27/7/2560 13:27:33

งบดำเนินงาน	รวม	2,790,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	295,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.ตามที่ได้รับมอบหมาย		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน และลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,220,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการในการจัดประชุมหมู่บ้าน/ตำบลสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี / การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) / สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าป้ายไว้นิล ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ		
โครงการศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ ประชาชน ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้ด้านกฎหมาย ค่าวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้		
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้างและผู้เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ในการศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ (ทุกโครงการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้)		

วันที่พิมพ์ : 27/7/2560 13:27:33

โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	255,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟ หลอดไฟ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ขอนส้อม ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ถ่าน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ม้วนวิดีโอ ฟิล์ม สี พู่กัน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการซ่อมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้ แต่วัสดุนั้นไม่อาจจัดเข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,500 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมต่าง ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ต ตลอดจนค่าโทรศัพท์ โทรสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าสื่อสารอื่นๆ		

วันที่พิมพ์ : 27/7/2560 13:27:33

งบลงทุน	รวม	186,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	186,400 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
จัดซื้อชุดลำโพงเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟนตั้งโต๊ะ	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดลำโพงเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟนตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 21,000 บาท ประกอบด้วย 1. ชุดลำโพงเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด - แรงดันเสียงระดับไม่น้อยกว่า 1,440 W - มีที่จับและล้อลากเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย 2. ไมโครโฟน จำนวน 1 ตัว 3. ขาตั้งไมโครโฟนตั้งโต๊ะ 1 ชุด - ขาตั้งไมโครโฟนตั้งโต๊ะฐานกลมสามารถปรับระดับความสูงได้พร้อมคออ่อนและคอจับไมโครโฟน ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)		
จัดซื้อไฟต่อเนื่อง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟต่อเนื่อง จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้ - เหมาะสำหรับงานถ่ายวิดีโอด้วยกล้อง DSLR และงานถ่ายภาพอื่นๆ - มีระบบปรับแสงสว่างแบบอัตโนมัติ - มีรีโมทใช้ในการปรับระดับความสว่าง ช่วยเพิ่มความสะดวกอย่างยิ่ง - อุณหภูมิสี 5500 k - อายุของหลอด LED 50,000 ชั่วโมง - Color Rendering Index : > 90 percent - ระยะใช้งานรีโมท - ความสว่างไม่น้อยกว่า 2280 LM ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
จัดซื้อ Streaming Box (อุปกรณ์ส่งวิดีโอสตรีมมิงถ่ายทอดสดผ่านเน็ตได้ทันที)	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ Streaming Box (อุปกรณ์ส่งวิดีโอสตรีมมิงถ่ายทอดสดผ่านเน็ตได้ทันที) จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้ - บันทึกวิดีโอพร้อมเสียง จาก HDMI / SDI / DVI-I / VGA / YUV / S - Video / CV input - รองรับการบันทึกได้ทั้งความละเอียด SD และ HD สูงสุดถึงระดับ FullHD 1080P @ 60 fps - ทำวิดีโอสตรีมมิง ถ่ายทอดสดผ่านเน็ตได้จาก 3rd party Streaming Software ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)		

วันที่พิมพ์ : 27/7/2560 13:27:33

จัดซื้ออากาศยานไร้คนบังคับแบบปีกหมุน

จำนวน

120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออากาศยานไร้คนบังคับแบบปีกหมุน พร้อมแบตเตอรี่ กระเป๋าเก็บแบตเตอรี่ และประกันภัย จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

1. เครื่องบินไฟฟ้าวิทยุบังคับปีกหมุน

- ขนาดความยาวของมอเตอร์ (ปีก) ไม่น้อยกว่า 680 mm.
- แบตเตอรี่ ความจุไม่น้อยกว่า 6,000 mAh จำนวน 3 ชุด พร้อม

อุปกรณ์เครื่องชาร์จแบตเตอรี่และอุปกรณ์ต่อพ่วง

- ชุดอุปกรณ์ช่วยบินอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
- อุปกรณ์ชุดวิทยุบังคับ สำหรับควบคุมการบินของเครื่องบินโดยมีช่องสัญญาณควบคุมไม่น้อยกว่า 10 ช่องสัญญาณ

- ซอฟต์แวร์ระบบควบคุมภาคพื้นดินพร้อมชุดอุปกรณ์สื่อสารและสิ่งการกับเครื่อง Multicopter ในการวางแผนเส้นทางการบิน

2. กล้องบันทึกภาพ

- มีความละเอียดจุดภาพไม่น้อยกว่า 13 Mega Pixel
- สามารถต่อเชื่อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน USB
- มีช่องรองรับอุปกรณ์บันทึกภาพแบบ SD memory cards พร้อมทั้ง

มี SD memory cards ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB อัตราการอ่านเขียนข้อมูลไม่น้อยกว่า 10 MB/วินาที

- มอนิเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 7" พร้อมภาครับ VDO 5.8 G 32.CH

3. ประกันภัยชั้น 1 ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2558

ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อकुलเลอร์น้ำเย็น

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อकुलเลอร์น้ำเย็น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 ซม. จำนวน 1 ใบ เป็นเงิน 5,000 บาท ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

จำนวน

7,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (Multifunction) แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,700 บาท

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer , Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน

- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1,200x4,800 dpi

จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560

หน้า 23 ข้อ 47

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3

จำนวน

7,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,900 บาท

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)

จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560

หน้า 20 ข้อ 40

วันที่พิมพ์ : 27/7/2560 13:27:34

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	5,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA มีกำลังไฟฟ้าต้าน นอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อย กว่า 15 นาที จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,800 บาท จัดซื้อตามราคา มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 หน้า 28 ข้อ 59		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	50,000 บาท
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้ เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งานบริหารงานคลัง	รวม	8,063,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,198,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,198,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,850,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงิน เดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานในหน่วยงาน และเป็นเงินค่าตอบแทน รายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร เป็นเงิน 67,200 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	122,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควร ได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	458,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของลูกจ้างประจำในสังกัด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,600,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	100,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	1,788,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	458,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ แก่ พนักงาน และลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	306,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	102,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ประจำตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้สอย	รวม	920,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมา แรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		

วันที่พิมพ์ : 27/7/2560 13:27:34

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการคลังท้องถิ่น	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการคลังและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในโครงการ (ทุกโครงการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สิน ทรัพย์สินต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	410,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ปะยาง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ม้วนวิดีโอ ฟิล์ม พู่กัน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้ แต่วัสดุนั้นไม่อาจจัดเข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณได้		

วันที่พิมพ์ : 27/7/2560 13:27:34

งบลงทุน	รวม	77,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	77,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 30,000
บาท เป็นเงิน 60,000 บาท

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความ
จำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ
จำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่ม
น้อยกว่า 8 GB

จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560
หน้า 5 ข้อที่ 9

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 7,900 บาท

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ
ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,900 บาท

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)

จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560
หน้า 20 ข้อที่ 40

วันที่พิมพ์ : 27/7/2560 13:27:34

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

จำนวน

4,300 บาท

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,300 บาท

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถอดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น

จัดซื้อตามราคามาตรฐานกรณีสัญญาซื้อขายประจำปี พ.ศ.2560 หน้า 19 ข้อที่ 39

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

5,600 บาท

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 2,800 บาท เป็นเงิน 5,600 บาท

จัดซื้อตามราคามาตรฐานกรณีสัญญาซื้อขายประจำปี พ.ศ.2560 หน้า 27 ข้อที่ 58

วันที่พิมพ์ : 25/7/2560 16:10:28

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,956,760 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	7,141,360 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,575,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,575,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,369,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี	จำนวน	18,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	2,920,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบฯ ที่กำหนด	จำนวน	2,920,800 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	267,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด	จำนวน	267,240 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	รวม	2,411,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด	รวม	106,000 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	20,000 บาท
ค่าตอบแทน	จำนวน	36,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	50,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	รวม	1,370,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด	จำนวน	910,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	จำนวน	30,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	50,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. 22 มีนาคม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. 22 มีนาคม ประจำปี 2561 หรือจัดทำโครงการตามหนังสือสั่งการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหนังสือจังหวัดสงขลา		

วันที่พิมพ์ : 25/7/2560 16:10:28

โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเนื่องในช่วงเทศกาลตรุษจีน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเนื่องในช่วงเทศกาลตรุษจีน		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่		
โครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการฝึกซ้อมแผน	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดทำโครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการฝึกซ้อมแผนให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และประชาชน ในเขตเทศบาลจำนวน 10 หมู่บ้าน ตามความเสี่ยงของภัยแต่ละประเภทที่อาจเกิดขึ้น		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	935,000 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	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ป้องกันและสมาชิก อปพร. เช่น เสื้อ กางเกง หมวก รองเท้าบูท ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ประกับสายดับเพลิง ตะขอชัก ขวานดับเพลิง ถังเก็บเพลิง เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ ฯลฯ		

วันที่พิมพ์ : 25/7/2560 16:10:28

งบลงทุน	รวม	155,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	155,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
จัดซื้อวิทยุสื่อสารประจำที่	จำนวน	56,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสารประจำที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 28,000 บาท เป็นเงิน 56,000 บาท ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)		
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	จำนวน	99,000 บาท
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อ ยาว 20 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว จำนวน 4 เส้น และขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 4 เส้น ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)		
งานเทคนิค	รวม	5,815,400 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	2,862,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	130,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท. ตามที่ได้รับมอบหมาย		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	65,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	2,375,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		

วันที่พิมพ์ : 25/7/2560 16:10:28

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการฝึกอบรม ทบพวน เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ	จำนวน	175,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม ทบพวน เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร กลุ่มเป้าหมาย หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ		
โครงการสายตรวจเทศกาลเพื่อชมชนเมืองเขารูปช้าง	จำนวน	1,990,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดทำโครงการเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรณรงค์ การดำเนินงานและสนับสนุนด้านความปลอดภัยทางถนน เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ออกตรวจตามโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	357,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ เป็นต้น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ข้อนส้อม ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ไม้ ตะปู ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ม้วน วิดีโอ ฟิล์ม 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 : 27/7/2560 13:28:24

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,135,860 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	3,704,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,831,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,831,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,541,000 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	863,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	270,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	395,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ		

วันที่พิมพ์ : 27/7/2560 13:28:24

โครงการศึกษาดูงานด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา	จำนวน	125,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	198,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานสามารถปรับสูงต่ำได้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 57x ลึก 61x สูง 92 เซนติเมตร ขา 5 แฉกมีล้อทำจากเหล็กชุบโครเมียม จำนวน 4 ตัว ตัวละ 2,500 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท (สำหรับใช้ในงานของกองการศึกษา) ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	23,431,460 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,559,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,559,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลทั้งโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้กับบุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนเป็นเงินค่าวิทยฐานะ เดือนละ 3,500 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,207,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างประจำศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเขารูปช้าง		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเขารูปช้าง		

วันที่พิมพ์ : 27/7/2560 13:28:25

งบดำเนินงาน	รวม	12,816,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	36,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามุตรของพนักงาน ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,314,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเช่าที่ดิน ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของนักเรียน	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาของนักเรียนกับหน่วยงานอื่นๆ		
โครงการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางการศึกษา	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด การเข้าร่วมการแสดงผลงานทางวิชาการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ		
โครงการจัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขาดแคลน	จำนวน	2,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานครูและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาที่ขาดแคลน ในสังกัดเทศบาลเมืองเขารูปช้าง		
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนปฐมวัย	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมผลงานทางการศึกษา การมอบวุฒิบัตรนักเรียน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ วัสดุสำนักงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ		
โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาในสังกัด	จำนวน	290,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เช่น กิจกรรมกีฬาสี ทัศนศึกษานอกสถานที่ การประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การประชุมผู้ปกครองนักเรียน กิจกรรมทางประเพณี ศาสนาวัฒนธรรมและอื่นๆ แยกเป็น		
- โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	จำนวน	200,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาแก้ว	จำนวน	50,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอทิศ	จำนวน	40,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	4,958,600 บาท

วันที่พิมพ์ : 27/7/2560 13:28:25

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 อบท. เป็นเงิน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อบท.
6. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น เป็นเงิน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 50,000 บาท
7. ค่าใช้จ่ายในการณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นเงิน 21,000 บาท รายละเอียด ดังนี้
 - 1) จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด 15,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)
 - 2) ค่าพัฒนาครูแกนนำของโรงเรียนในสังกัด อบท. 3,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)
 - 3) ค่าพัฒนาเจ้าหน้าที่ของ อบท. ที่มีโรงเรียนในสังกัด อบท. ละ 1 คน ๆ ละ 3,000 บาท
8. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน เป็นเงิน 21,000 บาท
9. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน 1,370,000 บาท
 - 9.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) รายละเอียดดังนี้
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 690,000 บาท
 - 9.2 ค่าหนังสือเรียน รายละเอียดดังนี้
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 200,000 บาท
 - 9.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน รายละเอียดดังนี้

วันที่พิมพ์ : 27/7/2560 13:28:25

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 140,000 บาท

9.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน รายละเอียดดังนี้

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 150,000 บาท

9.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายละเอียดดังนี้

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 190,000 บาท

10. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) โรงเรียนละประมาณ 500,000 บาท

11. ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) เป็นเงิน 329,800 บาท

12. เงินสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เป็นเงิน 2,450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารกลางวันเด็กนักเรียน สำหรับสถานศึกษาในสังกัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์

โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศของสถานศึกษาในสังกัด	จำนวน	1,736,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างครูพี่เลี้ยง ครูชาวต่างชาติ วิทยากร สำหรับทำการสอนให้ความรู้วิชาภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซม ครุภัณฑ์ต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	2,466,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กในสังกัด สำหรับ ร.ร.เทศบาล 1 บ้านเขาแก้ว เป็นเงิน 50,000 บาท ศพด.วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 40,000 บาท ศพด.วัดเขมอทิศ เป็นเงิน 40,000 บาท		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ขอนส้อม ผงซักฟอก ฯลฯ (สำหรับ ร.ร.เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 50,000 บาท ศพด.วัดเขมอทิศ เป็นเงิน 40,000 บาท ศพด.วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 50,000 บาท)		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ทราย ฯลฯ (สำหรับ ร.ร.เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 10,000 บาท ศพด.วัดเขมอทิศ เป็นเงิน 20,000 บาท ศพด.วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 25,000 บาท)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สำลี ออกซิเจน เวชภัณฑ์ยา ฯลฯ (สำหรับ ร.ร.เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 10,000 บาท ศพด.วัดเขมอทิศ เป็นเงิน 3,000 บาท ศพด.วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 3,000 บาท)		

วันที่พิมพ์ : 27/7/2560 13:28:25

วัสดุการเกษตร	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ วัสดุอุปกรณ์ในการทำการเกษตร ฯลฯ (สำหรับ ร.ร.เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 30,000 บาท ศพด. วัดเขมอทิศ เป็นเงิน 10,000 บาท ศพด. วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 15,000 บาท)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดกีฬา ชุดนาฏศิลป์ ฯลฯ (สำหรับ ร.ร.เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 50,000 บาท ศพด. วัดเขมอทิศ เป็นเงิน 20,000 บาท ศพด. วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 20,000 บาท)		
วัสดุไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการกีฬา (สำหรับ ร.ร.เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 10,000 บาท)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ (สำหรับ ศพด. วัดเขมอทิศ เป็นเงิน 20,000 บาท ศพด. วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 20,000 บาท)		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา เช่น ทุน สื่อการเรียนการสอนที่ทำด้วยพลาสติก กระดาษสีพลาสติก เบาะยืดหยุ่น ฯลฯ (สำหรับ ศพด. วัดเขมอทิศ เป็นเงิน 30,000 บาท ศพด. วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 35,000 บาท)		
วัสดุดนตรี	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ฉิ่ง ฉาบ กลอง ขลุ่ย โทน โหม่ง ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	3,747,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	647,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	จำนวน	2,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานมีพนักพิง มีที่วางแขน จำนวน 2 ตัว เป็นเงิน 2,400 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาแก้ว ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)		
จัดซื้อเก้าอี้โพลีแบบโครงขาเหล็กเปียบ (ขาตัว A)	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้โพลีแบบโครงขาเหล็กเปียบ หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ตัวโครงขาจัดรูปตัว A เสริมความแข็งแรงที่นั่ง Polypropylene แบบผิวเปลือกส้ม จำนวน 40 ตัว เป็นเงิน 36,000 บาท (สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านเขาแก้ว) ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)		
จัดซื้อชั้นวางของ 3 ช่อง	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางของ 3 ช่อง จำนวน 8 อัน เป็นเงิน 4,000 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอทิศ ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)		
จัดซื้อชั้นวางเอกสารเหล็กแบบวางตรง	จำนวน	14,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสารเหล็กแบบวางตรง 5 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 91.5 x ลึก 30.5 x สูง 152.6 เซนติเมตร จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 14,800 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านเขาแก้ว ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)		

วันที่พิมพ์ : 27/7/2560 13:28:25

จัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ชั้นนอนบาล แบบมีฝาปิด	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ชั้นนอนบาล แบบมีฝาปิด (ใช้วัสดุแทนไม้อัดหนา) ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 42 x ยาว 29 x สูง 87 เซนติเมตร จำนวน 20 ชุด เป็นเงิน 16,000 บาท (สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านเขาแก้ว) ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)		
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบตู้บานเลื่อนที่บตอนเดียว	จำนวน	64,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบตู้บานเลื่อนที่บตอนเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า ยาว 118 x ลึก 40 x สูง 87 เซนติเมตร จำนวน 16 ใบ เป็นเงิน 64,000 บาท (สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านเขาแก้ว) ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)		
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกทรงสูง	จำนวน	22,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกทรงสูง ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 91.5 x ยาว 45 x สูง 183 เซนติเมตร จำนวน 4 ตัว เป็นเงิน 22,500 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านเขาแก้ว ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)		
จัดซื้อโต๊ะขาพับโครงเหล็กหน้าไฟเมก้า	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะขาพับโครงเหล็กแบบเหลี่ยมขอบโครเมี่ยมหน้าโต๊ะไฟเมก้าสีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 x ยาว 150 x สูง 75 เซนติเมตร จำนวน 5 ตัว เป็นเงิน 12,000 บาท (สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านเขาแก้ว) ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)		
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 4 ตัว ตัวละ 2,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านเขาแก้ว ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)		
ครุภัณฑ์การศึกษา	จำนวน	160,000 บาท
จัดซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 160,000 บาท รายละเอียดดังนี้		
- ขนาดจอไม่น้อยกว่า 95 นิ้ว		
- สามารถแสดงผลจากคอมพิวเตอร์ฝ่ายเครื่องฉายระบบ LCD / DLP หรือดีกว่า		
- มีซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงาน		
- รองรับการแปลงลายมือเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ได้		
- สามารถนำเสนอรูปแบบกราฟฟิก ภาพนิ่ง วิดีโอ เสียง ได้		
- สามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Linux หรือ Mac หรืออื่นๆ ได้		
สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านเขาแก้ว ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)		

วันที่พิมพ์ : 28/7/2560 10:25:40

จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนชนิดไม้ยางพาราอบแห้ง สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา	จำนวน	93,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนชนิดไม้ยางพาราอบแห้ง สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 60 ชุด ชุดละ 1,550 บาท เป็นเงิน 93,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านเขาแก้ว ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)		
จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมม้านั่ง	จำนวน	52,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมม้านั่ง จำนวน 4 ชุด เป็นเงิน 52,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านเขาแก้ว ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ประจำห้องเรียน ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง เครื่องละ 13,000 บาท เป็นเงิน 130,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านเขาแก้ว จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอติศ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้		
1) ในกรณีที่มิหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ		
2) ในกรณีที่มิหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz		
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560		
หน้า 4 ข้อ 8		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	จำนวน	7,900 บาท
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,900 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอติศ		
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi		
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)		
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)		
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)		
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560		
หน้า 20 ข้อ 40		

วันที่พิมพ์ : 27/7/2560 13:28:26

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	2,800 บาท
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,800 บาท (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดเขมอทิศ)		
จัดซื้อตามราคามาตรฐานกรุกักซ์คอมพิวเตอรื ประจำปี พ.ศ.2560 หน้า 27 ข้อ 58		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,100,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 200,000 บาท		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างกำแพงกันดินโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านเขาแก้ว ความยาว 36.00 เมตร ความสูง 1.20 เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)		
โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. พร้อมประตูทางเข้าความยาวรวมไม่น้อยกว่า 53.68 เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)		
โครงการก่อสร้างหลังคาโรงคลุมเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาโรงคลุมเอนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ชั้น ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 375.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,308,460 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,308,460 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,308,460 บาท
- อุดหนุนโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ เป็นเงิน 884,460 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ		
1) สำหรับค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เป็นเงิน 820,000 บาท		
2) อุดหนุนโครงการศึกษาดูงานกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเงิน 64,460 บาท		
- อุดหนุนโรงเรียนวัดเขมอทิศ เป็นเงิน 424,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดเขมอทิศ		
1) สำหรับค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เป็นเงิน 376,000 บาท		
2) อุดหนุนโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน(นครศรีธรรมราช) ปีการศึกษา 2561 เป็นเงิน 48,000 บาท		

วันที่พิมพ์ : 27/7/2560 10:36:50

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,534,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,238,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,512,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,512,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร และเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานในหน่วยงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	726,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	171,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้สอย	รวม	210,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	345,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		

วันที่พิมพ์ : 27/7/2560 10:36:50

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	205,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้แต่วัสดุนั้น ไม่อาจจัดเข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณได้		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	5,295,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,926,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,926,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งและเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานในหน่วยงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	102,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	3,239,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	157,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	21,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้สอย	รวม	2,615,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		

วันที่พิมพ์ : 27/7/2560 10:36:50

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีน เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดทำโครงการ		
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	375,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานสมาชิกแกนนำสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและผู้เกี่ยวข้องโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ในศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินและผู้เกี่ยวข้อง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินและผู้เกี่ยวข้องโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ในศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมเขารูปช้างชวนเดิน	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานสมาชิกชมรมเขารูปช้างชวนเดินและผู้เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ในศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานสมาชิกจักรยานเพื่อสุขภาพ และผู้เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ในศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	467,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ เป็นต้น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ข้อนส้อม ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์		

วันที่พิมพ์ : 27/7/2560 10:36:50

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา สำลี ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ถุงมือ รองเท้าบูท ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้แต่วัสดุนั้น ไม่อาจจัดเข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณได้		
งบลงทุน	รวม	130,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	130,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
จัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน ใช้สำหรับฟั่นหมอกควันกำจัดแมลงนำโรค ยุง แมลงวัน แมลงสาบ แมลงศัตรูพืช น้ำหนักเครื่องเปล่าไม่เกิน 9 กิโลกรัม ความจุของน้ำมัน ความจุของถังบรรจุสารเคมีไม่ต่ำกว่า 5 ลิตร ค่าความละเอียดของละอองไม่เกิน 30 ไมครอน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 100,000 บาท ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)		
จัดซื้อเตียงรถเข็นพยายาลแบบเข็นขึ้นลงได้	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงรถเข็นพยายาลแบบเข็นขึ้นลงได้ ตัวเตียงทำจากโลหะปลอดสนิม พนักพิงเป็นระบบโซ่ข้อพับยกตัวผู้ป่วยขึ้น ลง สามารถปรับระดับได้ไม่ต่ำกว่า 70 องศา น้ำหนักเตียงไม่เกิน 45 กิโลกรัม สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่ต่ำกว่า 150 กิโลกรัม จำนวน 1 เตียง ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)		

วันที่พิมพ์ : 25/7/2560 16:06:10

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,718,320 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	2,618,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,164,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,164,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,747,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานในหน่วยงานและเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	454,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	84,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	295,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	260,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ยานพาหนะต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	75,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		

วันที่พิมพ์ : 25/7/2560 16:06:10

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการสงเคราะห์ครอบครัว คนพิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ เช่น จัดซื้อของเยี่ยมบ้าน (ชุดสุขภาพ) จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งการช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบภัย เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย เป็นต้น ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		

วันที่พิมพ์ : 27/7/2560 10:35:56

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 24,940,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานเฉพาะและชุมชน</u>			
งานไฟฟ้าถนน	รวม	2,981,000 บาท	
งบบุคลากร	รวม	1,045,000 บาท	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,045,000 บาท	
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	350,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	5,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานในหน่วยงาน			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	660,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	30,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด			
งบดำเนินงาน	รวม	1,936,000 บาท	
ค่าตอบแทน	รวม	110,000 บาท	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	90,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด			
ค่าใช้จ่าย	รวม	526,000 บาท	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	216,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	10,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สิน ทรัพย์สินต่างๆ			
ค่าวัสดุ	รวม	1,300,000 บาท	
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน			

วันที่พิมพ์ : 27/7/2560 10:35:56

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,175,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
งานสวนสาธารณะ	รวม	2,085,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	250,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	250,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	1,835,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างประจำที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	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	255,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ วัสดุอุปกรณ์ในการทำการเกษตร ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ถุงมือ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	60,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่สวนสุขภาพ บริเวณสุสานพระสุนทรานุรักษ์ (เนตร ณ สงขลา) บ้านสวนตุล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่สวนสุขภาพ บริเวณสุสานพระสุนทรานุรักษ์ (เนตร ณ สงขลา) บ้านสวนตุลและสวนสุขภาพหมู่บ้านเปรมสุข		

วันที่พิมพ์ : 27/7/2560 10:35:57

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	19,874,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,565,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,565,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	583,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	5,412,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	570,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	13,191,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	826,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้สอย	รวม	9,015,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	6,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานรักษาความสะอาด	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการอบรมเพื่อพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น ตลอดจนการศึกษาดูงาน ณ อปท. ที่ได้รับการยกย่อง และการตรวจสอบสภาพเบื้องต้นแก่พนักงานจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ		
โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดจ้างกิจกรรม "ผ้าป่าขยะรีไซเคิล" และ "ขอตาเก๋ววกัฟยาริณะห้วยชะรีไซเคิล" และกิจกรรม 2 ศาสน์ สัมพันธ์สร้างสรรค์ ส.ว.ล.		
โครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การป้องกัน	จำนวน	50,000 บาท
เหตุรำคาญ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการอบรมให้ความรู้ตามมาตรฐานต่างๆ ที่กำหนดของแต่ละกระทรวงและตามมาตรฐาน EHA กำหนด		

วันที่พิมพ์ : 27/7/2560 10:35:57

โครงการอบรมสุขภาพอาหารสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการอบรมให้ความรู้ตามที่มาตรฐานสุขภาพอาหารอนามัยกำหนดสามารถไม่ทำให้ผู้บริโภคป่วยด้วยโรคในระบบทางเดินอาหาร		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	3,350,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม คราด มีดพรวา ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ถุงมือ รองเท้าบูท ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้ แต่วัสดุนั้นไม่อาจจัดเข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบ วิธีการงบประมาณได้		
งบลงทุน	รวม	118,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	118,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพอัตโนมัติ Power shot	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพอัตโนมัติ ความคมชัดไม่น้อยกว่า 20.1 พิกเซล มีแฟลชภายในตัวเครื่อง สามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหว MP4 ได้ หน้าจอ LCD ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)		
ครุภัณฑ์อื่น		
จัดซื้อถังขยะคอนเทนเนอร์ 6 ลูกบาศก์เมตร	จำนวน	98,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะคอนเทนเนอร์ 6 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ลูก ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)		

วันที่พิมพ์ : 25/7/2560 16:06:53

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,123,280 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	1,523,280 บาท	
งบบุคลากร	รวม	1,337,680 บาท	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,337,680 บาท	
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	781,680 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	85,600 บาท	
ค่าตอบแทน	รวม	70,600 บาท	
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	34,600 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าใช้สอย	รวม	15,000 บาท	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	15,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
งบรายจ่ายอื่น	รวม	100,000 บาท	
รายจ่ายอื่น	รวม	100,000 บาท	
รายจ่ายอื่น	จำนวน	100,000 บาท	
- ค่าจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น			

วันที่พิมพ์ : 25/7/2560 16:06:53

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม 1,600,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 1,600,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 1,600,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรฯ

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมหรือดำเนินงาน การจัดประชุมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ โดยจ่ายเป็นค่าเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดกิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วม ค่าอาหาร 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 175,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 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 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่ากิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพกลุ่มอาชีพ โดยจ่ายเป็นค่าพิธีเปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ

โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมอาชีพ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพของศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

จำนวน 375,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ

วันที่พิมพ์ : 25/7/2560 16:06:53

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและ
ทบทุนบทบาทคณะกรรมการชุมชน กลุ่มอาชีพในด้านต่างๆ

จำนวน 125,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนผู้เข้ารับการอบรม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ในการอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการอบรม และ/หรือเลือก
ตั้งคณะกรรมการด้านต่างๆ ของชุมชน และค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงในการศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำ
เป็นต้องใช้ในโครงการ

วันที่พิมพ์ : 27/7/2560 13:29:12

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,063,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>			
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	983,000 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	730,000 บาท	
ค่าใช้สอย	รวม	660,000 บาท	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
โครงการแข่งขันกีฬาสมัครเล่น กีฬาเยาวชนฝึกอบรมทักษะทางด้านกีฬา และจัดกิจกรรมนันทนาการกับหน่วยงานอื่นๆ	จำนวน	100,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาสมัครเล่น กีฬาเยาวชน ฝึกอบรมทักษะทางด้านกีฬา และจัดกิจกรรมนันทนาการกับหน่วยงานอื่นๆ			
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ และศึกษาดูงานของชมรมลูกเสือชาวบ้านเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	จำนวน	250,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับชมรมลูกเสือเทศบาลเมืองเขารูปช้าง และงานกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับลูกเสือชาวบ้าน			
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของชมรมแอโรบิคเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	จำนวน	250,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับชมรมแอโรบิคเทศบาลเมืองเขารูปช้าง และกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ			
ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท	
วัสดุกีฬา	จำนวน	70,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาต่างๆ เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ฯลฯ			

วันที่พิมพ์ : 27/7/2560 13:29:12

งบลงทุน	รวม	13,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	13,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการปรับปรุงเวทีแอโรบิกภายในศูนย์สร้างทางสงขลา	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายตะแกรงเหล็กพร้อมเสาหลังเวทีแอโรบิก ขนาด สูงไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 3.8 เมตร (รายละเอียดตามรูป แบบที่เทศบาลกำหนด)		
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	1,080,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	880,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	880,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานประเพณีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561		
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ		
โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีสำคัญ ทางศาสนาและวัฒนธรรม		
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันออกพรรษาและตักบาตรเทโว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันออก พรรษา และตักบาตรเทโว (ทุกรายการถ้วนเฉลี่ยจ่ายกันได้)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	100,000 บาท
- อุดหนุนสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคใต้ เป็นเงิน 100,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ในการจัดงานวันลอยกระทงประจำปี พ.ศ. .2560 รายละเอียดตามโครงการที่กำหนด		
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	100,000 บาท
- อุดหนุนมัสยิดดารุนนาอิม (ทุ่งใหญ่) เป็นเงิน 100,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับมัสยิดดารุนนาอิม (ทุ่งใหญ่) ในการจัด อบรมเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลเขารูปช้างและกลุ่มใกล้เคียงโดยการอบรม ศีลธรรม จริยธรรมอิสลามให้แก่เยาวชนในภาคฤดูร้อน รายละเอียดตาม โครงการที่กำหนดให้		

วันที่พิมพ์ : 26/7/2560 15:25:28

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 48,159,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	2,069,700 บาท	
งบบุคลากร	รวม	1,414,400 บาท	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,414,400 บาท	
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,000,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งและเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานในหน่วยงาน			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	280,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของลูกจ้างประจำในสังกัด			
งบดำเนินงาน	รวม	615,000 บาท	
ค่าตอบแทน	รวม	110,000 บาท	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	90,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด			
ค่าใช้สอย	รวม	315,000 บาท	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	270,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	15,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สิน ทรัพย์สินต่างๆ			

วันที่พิมพ์ : 26/7/2560 15:25:28

ค่าวัสดุ	รวม	190,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	40,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	40,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	จำนวน	7,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานสามารถปรับสูงต่ำได้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 57 x ลึก 61 x สูง 92 เซนติเมตร จำนวน 3 ตัว ตัวละ 2,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีความละเอียดอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560		
หน้า 5 ข้อ 9		

วันที่พิมพ์ : 26/7/2560 15:25:28

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	2,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA มีกำลังไฟฟ้า ด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่ น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,800 บาท จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 หน้าที่ 27 ข้อ 58		
รวม	46,090,000 บาท	
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	8,126,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,126,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	จำนวน	4,600,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงิน เดือนประจำปี	จำนวน	36,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง		
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควร ได้รับตามที่ระเบียบกำหนด	จำนวน	270,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของลูกจ้างประจำในสังกัด	จำนวน	2,900,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด	จำนวน	320,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด	รวม	8,510,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	405,000 บาท
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนการขออนุญาตก่อสร้าง อาคาร ตามเทศบัญญัติของเทศบาล เรื่องการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้า หน้าที่ตรวจแบบแปลนก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2550 ซึ่งออกตาม พ.ร.บ.ควบคุม อาคาร พ.ศ.2522 และอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ แก่ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	จำนวน	300,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน		
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	70,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ประจำตามระเบียบกำหนด	รวม	4,150,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	จำนวน	2,000,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรง งานบุคคลภายนอก ค่าสอบเขตทาง ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิเบิก ได้ตามระเบียบฯ		

วันที่พิมพ์ : 26/7/2560 15:25:28

โครงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอขวด วัสดุ และดินโคลน	จำนวน	900,000 บาท
ถม		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการป้องกันและแก้ไข		
ปัญหา คอขวด วัสดุ และดินโคลนถม เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้		
ปฏิบัติงานทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอก ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และ		
น้ำมันหล่อลื่น สำหรับหน่วยงานราชการอื่นที่สนับสนุนเครื่องจักรกล ค่า		
จ้างเหมาเครื่องจักรกลของเอกชน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่าย		
อื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซม		
ทรัพย์สิน	รวม	3,955,000 บาท
ค่าวัสดุ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุสำนักงาน		
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน	จำนวน	2,000,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ ปูน หิน ทราฟ ฯลฯ	จำนวน	700,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยาง		
นอก ฯลฯ	จำนวน	1,170,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่า		
น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ม้วนวิดีโอ ฟิล์ม สี พู่กัน ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้าบูท		
หมวก ถุงมือ ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับเครื่อง		
พิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	รวม	29,454,000 บาท
งบลงทุน	รวม	124,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	12,500 บาท
จัดซื้อตู้ชาร์จแบตเตอรี่		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ชาร์จแบตเตอรี่ ขนาดไม่น้อย		
กว่า 90 โวลต์ 100 แอมป์ สำหรับใช้ชาร์จหม้อแบตเตอรี่ทุก		
ชนิด ขนาด 6 โวลต์ 12 โวลต์ และ 24 โวลต์ พร้อมมือจับและล้อลาก		
สำหรับเคลื่อนย้าย จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 12,500 บาท ไม่มีในบัญชี		
มาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามรูป		
แบบที่เทศบาลกำหนด)		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	จำนวน	12,000 บาท
จัดซื้อรถ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถแม่แรงชนิดแขนชักด้วย		
มือ ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 12,000 บาท จัดซื้อตามราคา		
มาตรฐานครุภัณฑ์		

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง			
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้าใบแบบม้วนเก็บได้	จำนวน	76,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้าใบแบบม้วนเก็บได้พร้อม ข้อต่อ ยาว 20 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว จำนวน 2 เส้น และ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 4 เส้น และตะกร้าหอย พร้อมกระสอบป่านสำหรับ สวมหัวท่อชุด ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 76,000 บาท ไม่มีใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียด ตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)			
จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดลำตรงแบบสวมเร็ว	จำนวน	23,500 บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดลำตรง แบบสวม เร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว x 75 ซม. ชนิดทองเหลืองหีบ (มีด้ามจับ) พร้อมหัวฉีด น้ำดับเพลิง ใช้ฉีดน้ำเป็นแบบลำตรงปรับฝอย (สำหรับสวมปลายหัว ฉีด) จำนวน 1 อัน เป็นเงิน 20,000 บาท ไม่มีในบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน (รายละเอียดตามรูปแบบที่ เทศบาลกำหนด) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดลำตรง แบบสวม เร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว x 12 นิ้ว ชนิดทองเหลือง จำนวน 1 อัน เป็น เงิน 3,500 บาท ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้อง ตลาดในปัจจุบัน (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	29,330,000 บาท	
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย 10 ประสานเมตร หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	จำนวน	1,250,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 0.50 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ความ ยาว 290.00 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 0.80 x 80 เมตร ลึก 1.00 เมตร จำนวน 4 บ่อ (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาล เมืองเขารูปช้างกำหนด)			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะประโยชน์ ขยายแยก ถนนสงขลา - นาทวี ช.11 หมู่ที่ 6 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	จำนวน	380,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ความ ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า 455.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูป ช้างกำหนด)			
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขยายก้าวหน้า (สวนตุล) หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	จำนวน	2,100,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ความ ยาว 375.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า 2,250.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูป ช้างกำหนด)			
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขยายขวัญดี (สวนตุล) หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	จำนวน	2,600,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ความ ยาว 420.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า 2,520.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูป ช้างกำหนด)			

วันที่พิมพ์ : 26/7/2560 15:25:28

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยเจริญสุขและขอยแยก (สวนตุล) หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	จำนวน	2,650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ความยาว 470.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,820.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)		
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยมโนราห์และขอยแยก (สวนตุล) หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	จำนวน	1,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ความยาว 227.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร และกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 25.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,462.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)		
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยรีนรมย์และขอยแยก (สวนตุล) หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	จำนวน	2,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ความยาว 374.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,244.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)		
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยวิเชียรไชยและขอยแยก (สวนตุล) หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	จำนวน	3,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ความยาว 546.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,276.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)		
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยหมากพลูและขอยแยก (สวนตุล) หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	จำนวน	3,150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ความยาว 578.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,468.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)		

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองสำโรง ถึง ถนน คลส.หลังมัสยิดบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา จำนวน 10,600,000 บาท

ช่วงที่ 1 จากสะพานถาวรนิมิต หมู่ที่ 7 - สะพานข้ามคลองสำโรง หมู่ที่ 5
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)

ช่วงที่ 2 จากสะพานข้ามคลองสำโรง หมู่ที่ 5 - ขอยหลังถนนสงขลา - นาทวี ขอย 20 หมู่ที่ 5
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 549.00 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,745.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)

ช่วงที่ 3 จากขอยหลังถนนสงขลา - นาทวี ขอย 20 หมู่ที่ 5 - ถนน คลส.หลังมัสยิดทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต กว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ความยาว 820.00 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,900.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานเบรกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน สาธารณสุข และสังคม	แผนงาน เกษตรและ ประมง	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถดอเบี้ย	1,890,000										1,890,000
		เงินช่วยเหลือ	30,000										30,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,415,000										1,415,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000										150,000
		ค่าเช่ารถหนึ่งเงินต้น	3,120,000										3,120,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	857,000										857,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	37,101,700										37,101,700
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	2,891,900										2,891,900
		สำรองจ่าย	1,200,000										1,200,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	9,120,000										9,120,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก										351,000	351,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น										3,563,640	3,563,640
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล										459,000	459,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก										1,429,920	1,429,920
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก										351,000	351,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		2,900,000	216,000	480,000	6,072,000	240,000	600,000	1,315,000	5,080,800	3,962,600	20,866,400

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ											16,000	16,000
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	67,200		10,000	5,000	67,200	91,200	67,200	10,000	486,500	804,300		
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	320,000	24,000	48,000	600,000	24,000	60,000	108,000	507,240	270,200	1,961,440		
	เงินเดือนพนักงาน	5,600,000		781,680	933,500	1,747,920	2,500,000	6,671,000	1,912,320	12,400,720	32,547,140		
	เงินวิทยฐานะ							126,000			126,000		
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	550,000			250,000					1,337,300	2,137,300		
	เงินประจำตำแหน่ง	103,200		18,000		85,200	187,200	103,200	18,000	590,800	1,105,600		
ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	80,000		34,600	34,000		56,800	20,000	50,000	242,000	517,400		
	ค่าเบี้ยประชุม									10,000	10,000		
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,000						16,000	20,000	4,555,000	4,616,000		
	ค่าเช่าบ้าน	390,000		36,000	72,000	84,000	252,000	270,000	101,400	951,800	2,157,200		
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,000			840,000		20,000		65,000	80,000	1,025,000		
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,270,000	30,000		7,916,000	260,000	1,320,000	450,000	990,000	4,450,000	17,686,000		
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ									440,000	440,000		
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ												
	ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล									15,000	15,000		
	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้									50,000	50,000		
	ค่าชุดใช้ตำเลียบหรือค่าสินไหมทดแทน									200,000	200,000		
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ												
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	65,000		15,000	25,000	15,000	80,000	230,000	60,000	210,000	700,000		
	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง									50,000	50,000		

		ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน การดำเนินงานของศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ เกษตร				15,000							15,000
		โครงการ "ถนนคนเดิน ลาน เพลินคนเขารูปช้าง"				700,000							700,000
		โครงการกิจกรรมค่าย พัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชนตำบลเขารูปช้าง				175,000							175,000
		โครงการเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาของนักเรียน								250,000			250,000
		โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ กีฬาเยาวชนฝึกอบรมทักษะ ทางด้านกีฬา และจัด กิจกรรมนันทนาการกับ หน่วยงานอื่นๆ			100,000								100,000
		โครงการควบคุมและป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า							100,000				100,000
		โครงการจัดกิจกรรมพัฒนา ในเขตเทศบาลเมืองเขารูป ช้าง									50,000		50,000
		โครงการจัดกิจกรรมวัน อป พร. 22 มีนาคม								50,000			50,000
		โครงการจัดกิจกรรม แสดงผลงานทางการศึกษา							250,000				250,000
		โครงการจัดงานประเพณีเด็ก บาตรวันขึ้นปีใหม่			200,000								200,000
		โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์ ประจำปี 2561			180,000								180,000
		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ			200,000								200,000
		โครงการจัดงานวันเทศบาล									100,000		100,000
		โครงการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษา ศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม เพื่อพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรที่ เกี่ยวข้องทางการศึกษา								100,000			100,000

		โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง										100,000	100,000
		โครงการจัดหาครุและบุคลากรทางการศึกษาที่ขาดแคลน							2,200,000				2,200,000
		โครงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหายุทธภัยวาทภัย และดินโคลนถล่ม		900,000									900,000
		โครงการเทศบาลสัญจรพบปะประชาชน										400,000	400,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด										375,000	375,000
		โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเนื่องในช่วงเทศกาลตรุษจีน								60,000			60,000
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน								30,000			30,000
		โครงการฝึกอบรม ทบพวนเจ้าหน้าที่รักษาความสงบ								175,000			175,000
		โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการคลังท้องถิ่น										250,000	250,000
		โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและลูกจ้างองค์กร										400,000	400,000
		โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ตลอดจนเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน										50,000	50,000

งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง											50,000	50,000
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานรักษาความสะอาด					50,000							50,000
		โครงการรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์											50,000	50,000
		โครงการศึกษาดูงานด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา								125,000				125,000
		โครงการศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน											50,000	50,000
		โครงการสงเคราะห์ครอบครัว คนพิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส						100,000						100,000
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม			200,000									200,000
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันออกพรรษาและดับบาตรเทโว			100,000									100,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น											450,000	450,000
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน/ผู้นำชุมชน/ผู้สูงอายุ				100,000								100,000
		โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนปทุมวิชัย								80,000				80,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน				50,000								50,000

		โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน				60,000							60,000
		โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาในสังกัด							290,000				290,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา							4,958,600				4,958,600
		โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอย					100,000						100,000
		โครงการสายตรวจเทศกิจเพื่อชุมชนเมืองเขารูปช้าง								1,990,000			1,990,000
		โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศของสถานศึกษาในสังกัด							1,736,000				1,736,000
		โครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ								90,000			90,000
		โครงการอบรมผู้ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การป้องกันเหตุรำคาญ					50,000						50,000
		โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ และศึกษาดูงานของชมรมลูกเสือชาวบ้านเทศบาลเมืองเขารูปช้าง			250,000								250,000
		โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและสิ่งแวดล้อม							375,000				375,000
		โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง									250,000		250,000
		โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินและผู้เกี่ยวข้อง							150,000				150,000

		โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพและศึกษาดูงาน ของชมรมแอโรบิคเทศบาล เมืองเขารูปช้าง			250,000								250,000
		โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพสมาชิกชมรมเขารูปช้างชวนเดิน						250,000					250,000
		โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพสมาชิกชมรม จักรยานเพื่อสุขภาพ						250,000					250,000
		โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของ ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขารูปช้าง				375,000							375,000
		โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความ เข้มแข็งให้กับชุมชนและ ทบทวนบทบาท คณะกรรมการชุมชน กลุ่ม อาชีพในด้านต่างๆ				125,000							125,000
		โครงการอบรมสุขภาพ อาหารสำหรับผู้ประกอบการ ร้านอาหาร					100,000						100,000
		โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภา ท้องถิ่น										40,000	40,000
		โครงการอบรมให้ความรู้ สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ของประชาชน										50,000	50,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,230,000	30,000		2,810,000	20,000	300,000	40,000	300,000	190,000	4,920,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย		30,000			205,000		40,000	90,000	100,000		465,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		730,000			575,000	10,000	90,000	58,000	230,000	140,000	1,833,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		60,000			10,000	5,000	50,000	120,000	20,000	200,000	465,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					1,175,000		5,000	5,000	70,000	105,000	1,360,000

	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,270,000			2,380,000	30,000	505,000	140,000	680,000	600,000	5,605,000
		วัสดุไฟฟ้า			70,000					10,000			80,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง									30,000		30,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว					80,000		5,000	140,000	35,000	75,000	335,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							60,000	16,000			76,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)								1,700,000			1,700,000
		วัสดุการเกษตร					270,000			55,000		20,000	345,000
		วัสดุก่อสร้าง		2,000,000						55,000	40,000	10,000	2,105,000
		วัสดุดนตรี								30,000			30,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		5,000							2,000	20,000	27,000
		วัสดุสำนักงาน		50,000			10,000	30,000	40,000	180,000	80,000	410,000	800,000
		วัสดุอื่น					200,000		17,000		5,000	50,000	272,000
		วัสดุการศึกษา								65,000			65,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม										20,500	20,500
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล					10,000					280,000	290,000
		ค่าไฟฟ้า					50,000					2,220,000	2,270,000
		ค่าบริการไปรษณีย์										150,000	150,000
		ค่าบริการโทรศัพท์										280,000	280,000
		ครุภัณฑ์สำนักงาน											
		จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน		7,500						12,400		7,000	26,900
		จัดซื้อเก้าอี้โพลีแบบโครงขาเหล็กแบบ (ขาตัว A)								36,000			36,000
		จัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์										30,000	30,000
		จัดซื้อชั้นวางของ 3 ช่อง								4,000			4,000
		จัดซื้อชั้นวางเอกสารเหล็ก								14,800			14,800
		จัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ อเนกประสงค์ แบบมีฝาปิด								16,000			16,000

คำลัญญ์	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบตู้บานเลื่อนทึบตอนเดียว									64,000			64,000
	จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน กระจกทรงสูง									22,500			22,500
	จัดซื้อโต๊ะขาพับโครงเหล็ก หน้าโฟมก้ำ									12,000			12,000
	จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม									8,000			8,000
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์												
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ ที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)									22,000			22,000
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ ที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว)		30,000									60,000	90,000
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก (Inkjet)											7,700	7,700
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3									7,900		15,800	23,700
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)											4,300	4,300
	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ									2,800			2,800
	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า		2,800									11,400	14,200
	ครุภัณฑ์การศึกษา												
	จัดซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์									160,000			160,000

คำลัญญ์

จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน
ชนิดไม้อย่างพาราอบแห้ง
สำหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา

จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหาร
พร้อมม้านั่ง

52,000

52,000

[illegible]

		จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง								99,000		99,000
		จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้าใบแบบม้วนเก็บได้		76,000								76,000
		จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดลำตรงแบบสวมเร็ว		23,500								23,500
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ										
		โครงการก่อสร้างกำแพงกัน ดินโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้าน เขาแก้ว)							100,000			100,000
		โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียน เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)							200,000			200,000
		โครงการก่อสร้างหลังคาโรง คลุมเอนกประสงค์โรงเรียน เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)							2,500,000			2,500,000
		โครงการปรับปรุงเวทีเเ โรบิกภายในศูนย์สร้างทาง สงขลา			13,000							13,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค										
		โครงการก่อสร้างคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนสาธารณะ ประโยชน์ ขอยแยก ถนน สงขลา - นาทวี ข.11 หมู่ที่ 6 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ. สงขลา		380,000								380,000
		โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 10 ประสานมิตร หมู่ที่ 8 ต.เขา รูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา		1,250,000								1,250,000
		โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอ นกรีต ขอยก้วหน้า (สวน ตุล) หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ. เมือง จ.สงขลา		2,100,000								2,100,000

คำที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกค นกริต ขอยขวัญดี (สวนตุล) หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	2,600,000										2,600,000
	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกค นกริต ขอยเจริญสุขและขอย แยก (สวนตุล) หมู่ที่ 5 ต. เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	2,650,000										2,650,000
	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกค นกริต ขอยมโนราห์และ ขอยแยก (สวนตุล) หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ. สงขลา	1,300,000										1,300,000
	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกค นกริต ขอยรีนรมย์และขอย แยก (สวนตุล) หมู่ที่ 5 ต. เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	2,200,000										2,200,000
	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกค นกริต ขอยวิเชียรไชยและ ขอยแยก (สวนตุล) หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ. สงขลา	3,100,000										3,100,000
	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกค นกริต ขอยหมากพลูและ ขอยแยก (สวนตุล) หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ. สงขลา	3,150,000										3,150,000

		โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอง กรีต สายเลียบคลองสำโรง ถึงถนน คสล.หลังมัสยิดบ้าน ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 7,หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา		10,600,000									10,600,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											
		ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง							100,000		150,000		250,000
		อาคารต่าง ๆ											
		ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคาร ประกอบ							200,000				200,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				100,000					100,000		200,000
													100,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์			100,000								
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			100,000					1,308,460		9,800	1,418,260
รวม			57,775,600	48,159,700	2,063,000	3,123,280	24,940,500	2,718,320	7,534,200	27,135,860	12,956,760	44,475,980	230,883,200