



ประกาศเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง ได้จัดทำและเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาล และสภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบเมื่อคราวสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ และผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วนั้น

อาศัยอำนาจความตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ เทศบาลเมืองเขารูปช้างจึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายประสงค์ บริรักษ์)
นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท.	1
คำแถลง	2
คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง	3
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ	4
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	5
บันทึกหลักการและเหตุผล	6
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน	7
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน	8
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	13
รายงานประมาณการรายรับ	14
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	17
รายงานประมาณการรายจ่าย	20
รายงานรายละเอียดประมาณรายจ่าย	104
- แผนงานงบกลาง	105
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	107
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	126
- แผนงานการศึกษา	131
- แผนงานสาธารณสุข	142
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	147
- แผนงานเกษตรและชุมชน	149
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	153
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	157
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	160
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	169

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
เขต/อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

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

พื้นที่	27.49	ตร.กม.
ประชากรทั้งหมด	41,916	คน
- ชาย	19,696	คน
- หญิง	22,220	คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองเขารูปช้างอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเขารูปช้างจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 164,141,798.72 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 63,978,163.13 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 53,150,257.72 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 6 โครงการ รวม 258,740.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 8 โครงการ รวม 5,192,640.72 บาท

1.2 เงินกู้ยืมต่าง จำนวน 67,507,999.04 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จำนวน 211,485,204.46 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร

จำนวน 42,634,872.43 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

จำนวน 5,571,081.29 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

จำนวน 1,058,425.22 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

จำนวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

จำนวน 1,071,200.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน

จำนวน 29,000.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร

จำนวน 86,684,679.52 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

จำนวน 74,435,946.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 5,506,041.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 136,232,830.05 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง

จำนวน 39,054,821.40 บาท

งบบุคลากร

จำนวน 50,084,546.00 บาท

งบดำเนินงาน

จำนวน 44,561,350.65 บาท

งบลงทุน

จำนวน 1,071,650.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น

จำนวน 30,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน

จำนวน 1,430,462.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 5,361,800.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 759,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	46,008,023.42	44,740,000.00	45,290,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	6,975,034.00	6,465,000.00	6,078,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,367,149.27	1,500,000.00	1,500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,170,808.00	890,000.00	950,000.00
หมวดรายได้จากทุน	5,400.00	0.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	55,526,414.69	53,595,000.00	53,828,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	95,017,301.03	91,000,000.00	98,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	95,017,301.03	91,000,000.00	98,500,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	73,080,301.00	86,288,200.00	86,500,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	73,080,301.00	86,288,200.00	86,500,000.00
รวม	223,624,016.72	230,883,200.00	238,828,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
-งบกลาง	49,218,558.53	57,775,600.00	60,321,290.00
-งบบุคลากร	58,277,791.66	65,718,740.00	66,306,940.00
-งบดำเนินงาน	63,815,311.00	71,544,700.00	73,404,870.00
-งบลงทุน	36,333,907.40	34,125,900.00	36,927,600.00
-งบรายจ่ายอื่น	71,425.00	200,000.00	95,000.00
-งบเงินอุดหนุน	1,385,560.00	1,518,260.00	1,772,300.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	209,102,553.59	230,883,200.00	238,828,000.00
รวม	209,102,553.59	230,883,200.00	238,828,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	50,444,580
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	12,901,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	26,977,450
แผนงานสาธารณสุข	7,314,080
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,639,340
แผนงานเคหะและชุมชน	25,477,480
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,124,180
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,080,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	47,547,700
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	60,321,290
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	238,828,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		14,059,120	4,770,400	6,323,640	25,153,160
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		6,154,560	0	0	6,154,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		7,904,560	4,770,400	6,323,640	18,998,600
งบดำเนินงาน		15,869,800	3,161,920	1,664,000	20,695,720
ค่าตอบแทน		4,899,800	294,000	528,000	5,721,800
ค่าใช้สอย		7,205,000	2,527,920	781,000	10,513,920
ค่าวัสดุ		835,000	315,000	355,000	1,505,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,930,000	25,000	0	2,955,000
งบลงทุน		370,600	2,475,600	1,704,500	4,550,700
ค่าครุภัณฑ์		170,600	2,475,600	1,704,500	4,350,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		200,000	0	0	200,000
งบรายจ่ายอื่น		20,000	25,000	0	45,000
รายจ่ายอื่น		20,000	25,000	0	45,000
	รวม	30,319,520	10,432,920	9,692,140	50,444,580

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	รวม
งบบุคลากร		4,830,400	2,756,300	7,586,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,830,400	2,756,300	7,586,700
งบดำเนินงาน		2,270,000	2,444,400	4,714,400
ค่าตอบแทน		91,000	115,400	206,400
ค่าใช้สอย		1,424,000	1,974,000	3,398,000
ค่าวัสดุ		755,000	355,000	1,110,000
งบลงทุน		600,800	0	600,800
ค่าครุภัณฑ์		600,800	0	600,800
	รวม	7,701,200	5,200,700	12,901,900

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		3,170,400	6,743,600	9,914,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,170,400	6,743,600	9,914,000
งบดำเนินงาน		740,000	14,418,150	15,158,150
ค่าตอบแทน		320,000	36,000	356,000
ค่าใช้สอย		220,000	12,161,150	12,381,150
ค่าวัสดุ		200,000	2,221,000	2,421,000
งบลงทุน		0	533,000	533,000
ค่าครุภัณฑ์		0	383,000	383,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	150,000	150,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,372,300	1,372,300
เงินอุดหนุน		0	1,372,300	1,372,300
	รวม	3,910,400	23,067,050	26,977,450

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,616,880	1,964,600	3,581,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,616,880	1,964,600	3,581,480
งบดำเนินงาน		671,000	2,610,800	3,281,800
ค่าตอบแทน		166,000	152,800	318,800
ค่าใช้สอย		180,000	2,030,000	2,210,000
ค่าวัสดุ		325,000	428,000	753,000
งบลงทุน		15,800	235,000	250,800
ค่าครุภัณฑ์		15,800	55,000	70,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	180,000	180,000
งบเงินอุดหนุน		0	200,000	200,000
เงินอุดหนุน		0	200,000	200,000
รวม		2,303,680	5,010,400	7,314,080

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		2,096,340	0	2,096,340
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,096,340	0	2,096,340
งบดำเนินงาน		443,000	100,000	543,000
ค่าตอบแทน		42,000	0	42,000
ค่าใช้สอย		326,000	100,000	426,000
ค่าวัสดุ		75,000	0	75,000
รวม		2,539,340	100,000	2,639,340

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		885,000	210,000	6,600,480	7,695,480
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		885,000	210,000	6,600,480	7,695,480
งบดำเนินงาน		2,471,000	1,495,000	12,866,000	16,832,000
ค่าตอบแทน		110,000	0	826,000	936,000
ค่าใช้สอย		1,126,000	1,330,000	9,220,000	11,676,000
ค่าวัสดุ		1,235,000	105,000	2,820,000	4,160,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	60,000	0	60,000
งบลงทุน		0	0	950,000	950,000
ค่าครุภัณฑ์		0	0	950,000	950,000
	รวม	3,356,000	1,705,000	20,416,480	25,477,480

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,537,380	0	1,537,380
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,537,380	0	1,537,380
งบดำเนินงาน		101,800	1,435,000	1,536,800
ค่าตอบแทน		71,800	0	71,800
ค่าใช้สอย		30,000	1,435,000	1,465,000
งบรายจ่ายอื่น		50,000	0	50,000
รายจ่ายอื่น		50,000	0	50,000
	รวม	1,689,180	1,435,000	3,124,180

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมห้อง ถิ่น	รวม
งบบุคลากร		240,000	0	240,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		240,000	0	240,000
งบดำเนินงาน		730,000	910,000	1,640,000
ค่าใช้สอย		680,000	910,000	1,590,000
ค่าวัสดุ		50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน		0	200,000	200,000
เงินอุดหนุน		0	200,000	200,000
รวม		970,000	1,110,000	2,080,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น ฐาน	รวม
งบบุคลากร		1,434,400	7,068,000	8,502,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,434,400	7,068,000	8,502,400
งบดำเนินงาน		581,000	8,422,000	9,003,000
ค่าตอบแทน		51,000	395,000	446,000
ค่าใช้สอย		320,000	3,654,000	3,974,000
ค่าวัสดุ		210,000	4,373,000	4,583,000
งบลงทุน		0	30,042,300	30,042,300
ค่าครุภัณฑ์		0	814,000	814,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	29,228,300	29,228,300
รวม		2,015,400	45,532,300	47,547,700

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		60,321,290	60,321,290
งบกลาง		60,321,290	60,321,290
รวม		60,321,290	60,321,290

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันตราขึ้นเป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 238,828,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 238,828,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	50,444,580
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	12,901,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	26,977,450
แผนงานสาธารณสุข	7,314,080
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,639,340
แผนงานเกษตรและประมง	25,477,480
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,124,180
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,080,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	47,547,700
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	60,321,290
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	238,828,000

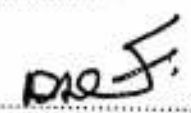
- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้างปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมือง

- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้างมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัติ

ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2561

(ลงนาม)..... 

(นายประสงค์ บาริรักษ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง

เห็นชอบ



(ลงนาม)..... (นายชยศักดิ์ เจริญโสภณ)

(...รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ตำแหน่ง ...ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	36,827,982.19	42,393,144.95	43,708,480.62	42,500,000.00	1.18 %	43,000,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	78,480.78	86,055.61	40,672.80	90,000.00	0.00 %	90,000.00
ภาษีป้าย	2,028,854.00	2,129,868.80	2,258,870.00	2,150,000.00	2.33 %	2,200,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	38,935,316.97	44,609,069.36	46,008,023.42	44,740,000.00		45,290,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	114,107.00	132,343.00	69,912.00	200,000.00	-50.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	3,335,537.50	3,139,966.00	3,492,460.00	3,330,000.00	5.11 %	3,500,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูกสร้าง	310,500.00	323,500.00	350,500.00	410,000.00	-14.63 %	350,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	112,300.00	2,400.00	10,000.00	120,000.00	12.50 %	135,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	588,320.00	681,400.00	439,200.00	600,000.00	-50.00 %	300,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	39,330.00	79,090.00	68,840.00	60,000.00	66.67 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	9,580.00	9,480.00	11,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	0.00	225,190.00	2,140.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	18,916.00	282,799.00	255,091.00	250,000.00	0.00 %	250,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	48,325.00	34,500.00	46,375.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง	750.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	2,140.00	9,880.00	8,860.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	5,700.00	13,000.00	0.00	15,000.00	-13.33 %	13,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	2,477,207.04	415,894.00	1,353,210.00	700,000.00	-28.57 %	500,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับอื่น ๆ	17,600.00	24,160.00	12,900.00	10,000.00	150.00 %	25,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	650,700.00	670,700.00	709,100.00	670,000.00	4.48 %	700,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	124,400.00	126,800.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	8,179.00	6,430.00	6,841.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	9,600.00	7,650.00	6,075.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	3,340.00	2,260.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	7,756,471.54	6,185,042.00	6,975,034.00	6,465,000.00		6,078,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	2,711,190.74	1,403,329.81	1,367,149.27	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,711,190.74	1,403,329.81	1,367,149.27	1,500,000.00		1,500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	398,400.00	349,500.00	236,000.00	240,000.00	-79.17 %	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	668,988.00	674,670.00	934,808.00	650,000.00	38.46 %	900,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,067,388.00	1,024,170.00	1,170,808.00	890,000.00		950,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	5,400.00	0.00	100.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	5,400.00	0.00		10,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	1,708,442.20	895,679.91	564,766.64	1,000,000.00	50.00 %	1,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	14,724,346.77	14,172,073.25	16,010,300.00	14,300,000.00	22.38 %	17,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	18,902,451.02	19,010,901.36	19,013,033.66	19,000,000.00	15.79 %	22,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	2,011,653.72	1,211,121.07	1,271,104.42	1,500,000.00	-13.33 %	1,300,000.00
ภาษีสุรา	8,168,273.63	8,058,509.49	8,194,410.08	8,000,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	14,071,710.84	17,333,920.36	19,747,564.14	17,000,000.00	64.71 %	28,000,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	238,602.04	292,029.19	343,478.55	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	6,977,836.48	4,980,189.00	4,174,780.44	8,000,000.00	-62.50 %	3,000,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	26,892,703.00	18,672,016.00	25,689,783.00	22,000,000.00	13.64 %	25,000,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	19,642.50	8,662.10	8,080.10	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	93,715,662.20	84,635,111.73	95,017,301.03	91,000,000.00		98,500,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	38,355,647.00	34,304,657.00	73,080,301.00	86,288,200.00	0.25 %	86,500,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	38,355,647.00	34,304,657.00	73,080,301.00	86,288,200.00		86,500,000.00
รวมทุกหมวด	182,541,676.45	172,161,379.90	223,624,016.72	230,883,200.00		238,828,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

238,828,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	45,290,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	43,000,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งดูตามจำนวนรายการของผู้ชำระภาษีและรายการใหม่ที่ได้คาดว่าจะเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากได้นำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ในการจัดเก็บ		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	90,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ภาษีป้าย	จำนวน	2,200,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	6,078,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	100,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	3,500,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	350,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	135,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรม ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	300,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	100,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	10,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		

วันที่พิมพ์ : 1/8/2561 16:31:32

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	250,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	50,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	2,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	15,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	13,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	500,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	25,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2560		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	700,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	10,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	3,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,500,000 บาท
ดอกเบียร์	จำนวน	1,500,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	950,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	50,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		

วันที่พิมพ์ : 1/8/2561 16:31:32

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	900,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2560		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	98,500,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	1,500,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	17,500,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	22,000,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	1,300,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	28,000,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	200,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	3,000,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	25,000,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2560		

รายได้ที่รัฐบาลลดหย่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	86,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	86,500,000 บาท
โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาตามหนังสือชักชวน ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักชวนแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	1,429,920.00	1,429,920.00	1,429,920.00	1,429,920.00	0 %	1,429,920
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	351,000.00	351,000.00	351,000.00	351,000.00	0 %	351,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	351,000.00	351,000.00	351,000.00	351,000.00	0 %	351,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	459,000.00	459,000.00	459,000.00	459,000.00	0 %	459,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,563,640.00	3,563,640.00	3,563,640.00	3,563,640.00	0 %	3,563,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,154,560.00	6,154,560.00	6,154,560.00	6,154,560.00		6,154,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,562,220.00	3,881,185.00	4,070,799.00	4,730,720.00	8.4 %	5,128,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	367,312.00	330,135.00	286,309.00	407,100.00	-15.86 %	342,520
เงินประจำตำแหน่ง	321,600.00	353,100.00	322,309.00	357,600.00	0 %	357,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	700,860.00	770,227.00	810,120.00	879,300.00	6.15 %	933,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	2,886.00	6,444.00	16,000.00	-31.25 %	11,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	905,807.00	970,320.00	988,680.00	1,042,000.00	0.58 %	1,048,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	105,018.00	85,320.00	84,000.00	90,000.00	-6.67 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,962,817.00	6,393,173.00	6,568,661.00	7,522,720.00		7,904,560
รวมงบบุคลากร	12,117,377.00	12,547,733.00	12,723,221.00	13,677,280.00		14,059,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,524,350.00	3,869,250.00	4,017,233.79	4,550,000.00	0 %	4,550,000
ค่าเบี้ยประชุม	5,687.50	5,687.50	5,687.50	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	302,150.00	323,400.00	246,250.00	250,800.00	9.57 %	274,800
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลตร	24,800.00	26,825.00	40,735.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	3,856,987.50	4,225,162.50	4,309,906.29	4,890,800.00		4,899,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,137,017.05	734,440.12	1,087,126.39	2,500,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,930,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	435,434.24	259,001.50	1,684,616.71	400,000.00	-12.5 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้และพวงมาลา	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ	0.00	6,700.00	5,000.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	494,694.00	149,311.00	65,020.00	240,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	4,900 %	2,500,000
โครงการกิจกรรมพัฒนาในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	110,153.37	20,740.40	10,520.40	50,000.00	0 %	50,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	122,287.56	96,388.15	88,447.15	80,000.00	25 %	100,000
โครงการจัดงานวันสงฆ์ไทยปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2557	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศบาลสัญญาพณประชาชน	320,040.30	225,060.38	363,477.42	400,000.00	0 %	400,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	65,000.00	375,000.00	-86.67 %	50,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	550,000
โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศแก่พนักงานเทศบาล อุดมกิจ สมาชิกรักเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและลูกจ้างองค์การ	736,594.72	1,098,019.45	488,700.40	400,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบอบประชาชนโดย อันมืพระมหา กษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ตลอดจน เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน	48,935.00	49,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบอบประชาชนโดย อันมืพระมหา กษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ตลอดจน เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายใน เขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	18,570.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	35,757.56	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรับเสด็จ ฯ พระบรมวงศานุวงศ์	0.00	8,150.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์	117,396.00	0.00	2,400.00	50,000.00	-80 %	10,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สมาชิกสภาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	450,000.00	22.22 %	550,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	99,731.43	112,655.55	169,669.62	240,000.00	66.67 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,662,041.23	2,759,966.55	4,048,548.09	5,350,000.00		7,205,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	178,969.00	149,831.00	143,804.00	150,000.00	-20 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	136,211.00	78,732.65	90,216.00	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	69,992.00	69,812.00	40,366.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	10,901.00	11,089.00	9,906.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	67,085.00	55,530.00	49,205.00	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	272,959.62	272,782.38	288,912.04	450,000.00	-11.11 %	400,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	7,990.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,865.00	49,204.00	79,548.00	80,000.00	-31.25 %	55,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุอื่น	0.00	24,964.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	785,982.62	711,945.03	709,947.04	1,015,000.00		835,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,684,277.78	1,909,036.73	1,794,426.66	2,220,000.00	0 %	2,220,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	223,571.20	187,011.51	175,779.96	280,000.00	0 %	280,000
ค่าบริการโทรศัพท์	236,899.28	286,067.20	298,767.20	340,000.00	-17.65 %	280,000
ค่าบริการไปรษณีย์	95,046.00	152,236.00	155,017.00	270,000.00	-44.44 %	150,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,239,794.26	2,534,351.44	2,423,990.82	3,110,000.00		2,930,000
รวมงบดำเนินงาน	10,544,805.61	10,231,425.52	11,492,392.24	14,365,800.00		15,869,800
งบลงทุน						
ค่าที่ดิน						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ขนาดเล็ก พนักพิงพลาสติก สำหรับผู้มาติดต่อราชการ จำนวน 12 ตัว	8,760.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-9 จำนวน 1 ตัว และเก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างทำโต๊ะ ไม้ขนาดไม่น้อยกว่าความกว้าง 60 x ลึก 45 x สูง 75 ซม. จำนวน 4 ตัว	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรศัพท์ภายในสำนักงาน ชนิดไร้สาย จำนวน 20 เครื่อง โทรศัพท์ชนิดมีสายแบบไขว่เบอร์ จำนวน 1 เครื่อง และชนิดมีสายธรรมดา จำนวน 6 เครื่อง	50,930.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรสาร สามารถส่งเอกสารด้วยความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่อง	9,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่อง	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคงค้าง (%)	ปี 2562
เครื่องสแกนลายนิ้วมือและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด	34,240.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสร้างลมเย็น จำนวน 4 ตัว	91,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องปั๊มไอน้ำ อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบเหล็กกันความร้อน พร้อมติดตั้ง	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้ทำงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน 7ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ประชุมโครงเหล็กบุเนวม ปรับระดับสูง-ต่ำ มีที่พักแขน	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเจาะเอกสารและเข้าเล่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,200
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะระบบ 2 ภาษาไทย - อังกฤษ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 สันชัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
จัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย โต๊ะยาว จำนวน ๑๐ ตัว โต๊ะครึ่งวงกลม จำนวน ๒ ตัว	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,400
จัดซื้อโต๊ะพับครึ่งเอนกประสงค์ มีหูหัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ พอลิเอทิลีน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
จัดซื้อโต๊ะสเตนเลสพับขาสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
จัดซื้อแท่นพุดจำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชิ้นวางอเนกประสงค์ 4 ชิ้น จำนวน 4 ชุด	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม 20 ช่อง จำนวน 1 ตู้	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง จำนวน 23 ตู้	62,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนมือผลัก 6 ตู้	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบตั้งโต๊ะ 8 ชั้นชักใหญ่/จำนวน 2 ตู้	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ตู้	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง จำนวน 3 ตู้	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้บานเลื่อนหีบ/ตู้บานเลื่อนกระจก พร้อม ขาอง จำนวน 6 ชุด	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก 4 ชั้นชัก จำนวน 8 ตู้	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสาร 15 ชั้นชัก จำนวน 1 ตู้	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสาร 2 บาน มือจับชนิดบิด จำนวน 4 ตู้	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้คอมพิวเตอร์ จำนวน 39 ชุด	124,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะแยกประสงต์ แบบพับได้ จำนวน 4 ตัว	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงต์ จำนวน 1 ตัว พร้อม เก้าอี้หมุนมีพนักพิงและเท้าแขน 8 ตัว	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมไอน้ำจำนวน 5 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
การกั้นเขตยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์โดยสาร จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล	0.00	0.00	1,489,000.00	0.00	0 %	0
การกั้นเขตไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเสียง	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงไร้สายพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	454,900.00	0.00	0 %	0
การกั้นเขตโฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมือวัดมีเดียไปรษณีย์	0.00	53,928.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรศัพท์มือถือจำนวน 2 ตัว	6,313.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรศัพท์มือถือไร้สาย จำนวน 3 ตัว	53,928.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องชงกาแฟจำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ มีระบบฆ่าเชื้อด้วย หลอดยูวี ป้องกันจุลินทรีย์และเชื้อโรค ต่าง ๆ ในถังเก็บน้ำ จำนวน 2 เครื่อง	98,230.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนและน้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
จัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
จัดซื้อรถเข็นเก็บจาน	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดทำผ้ากันเปื้อนและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เตียงเหล็กพร้อมเบาะ ขนาด 3 ฟุตครึ่ง จำนวน 3 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับ สำนักงาน จำนวน 12 เครื่อง	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 1 ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว พร้อมเมาส์ USB , คีย์บอร์ด และลำโพง ครบชุด จำนวน 43 เครื่อง	946,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำแบบ Network แบบที่ 1 จำนวน 11 เครื่อง	218,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบดิจิทัลสำหรับกระดาษ A 3 จำนวน 1 เครื่อง	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์สำหรับเก็บเอกสารหัว ไป จำนวน 1 เครื่อง	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 45 เครื่อง	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคงค้าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่อง ข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคารสำนักงาน โดยมีอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย อุปกรณ์ ควบคุมตัวกระจายสัญญาณ อุปกรณ์ กระจายสัญญาณแบบไร้สาย อุปกรณ์ สลับสัญญาณ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำ เป็น	654,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	21,850.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็น ค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับ บริการประชาชนด้านงานทะเบียน ราษฎร	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	5,039,511.00	168,728.00	2,091,950.00	44,000.00		170,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการ ติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสง อาทิตย์ หลอด LED ขนาด 30 วัตต์ จำนวน 14 ต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการ ติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบประปา รวม ถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการจัดทำระบบกรองน้ำและปรับ ปรุงระน้ำด้านหน้าอาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
โครงการติดตั้งขีปนาวุธเครื่องจักรกล บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งขีปนาวุธเครื่องจักรกล หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบน้ำพุ หน้าอาคาร สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้างแห่ง ใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์รอบ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	679,006.40	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงทางลาด ถนนกม.ที่ เฉลิมฉลองทางขึ้นอาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองเขารูปช้างแห่งใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องรับรองที่ประทับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	0.00	0.00	1,166,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ สำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	1,388,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งขีปนาวุธเครื่องจักรกล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 1 จุด ตามรูปแบบและรายละเอียดตามที่ เทศบาลกำหนด	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	45,350.00	542,720.00	230,000.00	-13.04 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,200,000.00	2,957,250.00	2,387,726.40	230,000.00		200,000
รวมงบลงทุน	6,239,511.00	3,125,978.00	4,479,676.40	274,000.00		370,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	15,000.00	15,000.00	15,000.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ บริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล เมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	15,000.00	15,000.00	15,000.00	50,000.00		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	15,000.00	15,000.00	15,000.00	50,000.00		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	139,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	139,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	29,056,493.61	25,929,936.52	28,720,089.64	28,376,880.00		30,319,520
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,342,184.35	2,880,479.46	2,721,170.00	3,099,000.00	9.71 %	3,400,000
เงินค่าจ้างต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	107,700.00	103,732.00	111,200.00	-7.19 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	758,665.16	903,526.00	1,115,880.00	1,320,000.00	-15.15 %	1,120,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	57,896.00	33,692.00	39,000.00	80,000.00	0 %	80,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,293,145.51	3,992,597.46	4,046,982.00	4,677,400.00		4,770,400
รวมงบบุคลากร	3,293,145.51	3,992,597.46	4,046,982.00	4,677,400.00		4,770,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	181,345.00	217,200.00	189,650.00	200,000.00	2 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	18,320.00	51,085.00	50,850.00	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	199,665.00	268,285.00	240,500.00	295,000.00		294,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,618,046.21	1,321,349.30	1,281,935.08	1,460,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,717,920
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	15,475.00	14,525.00	19,650.00	40,000.00	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทด แทน	0.00	43,970.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ประเทศ	107,372.00	41,034.00	16,168.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมือง เขารูปช้าง	42,588.56	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมือง เขารูปช้าง และแผนพัฒนาหมู่บ้าน	0.00	53,951.20	70,543.50	0.00	0 %	0
โครงการประชุมประชาคมตำบลเขารูป ช้างเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผน พัฒนาสามปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ. ศ.2558 - 2559)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ ทางกฎหมายแก่ประชาชน	0.00	0.00	15,460.00	113,000.00	-55.75 %	50,000
โครงการศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือ ทางกฎหมายแก่ประชาชน	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกมุ่งสู่สังคม คุณธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการอบรมการบริหารโครงการอย่าง มืออาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะ กรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-50 %	100,000
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้าน การประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อเพื่อการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการประยุกต์ ใช้สื่อสมัยใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
โครงการอบรมให้ความรู้วิธีการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของประชาชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,889.90	24,243.12	31,336.87	400,000.00	-50 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	1,788,371.67	1,507,823.22	1,435,093.45	2,473,000.00		2,527,920
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	84,890.00	149,996.00	62,826.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,610.00	4,690.00	0.00	33,000.00	-39.39 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,922.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	15,200.00	4,370.00	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,959.50	28,495.40	37,790.60	38,000.00	84.21 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	62,000.00	-75.81 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,910.00	58,670.00	52,355.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	2,000.00	150 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	148,291.50	257,051.40	157,341.60	320,000.00		315,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	16,500.00	51.52 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	16,500.00		25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	2,136,328.17	2,033,159.62	1,832,935.05	3,104,500.00		3,161,920
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นแบบตัวจับ	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารสองบานเปิด	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด และเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
จัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์แบบเสียบ อักษรพร้อมตัวอักษร	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรถเข็นของพื้นเหล็กพับได้	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0 %	0
ป้ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นแบบตั้ง พื้นมีล้อเลื่อน	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อชุดลำโพงเครื่องเสียงพร้อม ไมโครโฟน ขาดังไมโครโฟนตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
จัดซื้อไฟต่อเนื่อง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จอ LED P.10 1 RIGIB ขนาด 1.92x2.56 ม. ตู้เปิดไฟอัตโนมัติ พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ ชุดการควบคุม จอ LED ระบบปฏิบัติการเครื่องสำรอง ไฟ สายไฟเบอร์ออฟติก ยาว 3.5 km พร้อมโครงเหล็ก	1,673,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จอ LED P.10 1 RIGIB ขนาด 2.56x3.20 เมตร ประกอบด้วยตู้เปิดปิด ไฟอัลโมเนด จำนวน 1 เครื่อง ชุด คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 ชุด ระบบปฏิบัติการ 1 เครื่อง พร้อมชุดการ์ดควบคุมจอ LED จำนวน 1 ป้าย อุปกรณ์ประกอบสำหรับติดตั้ง และตกแต่งระบบเดินสายไฟเบอร์ออฟติค 400 เมตร	2,087,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จอ LED P.12 1 RIGIB ขนาด 3.072x4.608 ม. พร้อมชุดเครื่องเสียง ติดจอ LED ตู้เปิดปิดไฟอัลโมเนด ระบบ ปฏิบัติการ ชุดคอมพิวเตอร์ ชุดการ์ด ควบคุม LED ติดตั้งเครื่องสำรองไฟ พร้อมโครงเหล็ก	2,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อ Streaming Box (อุปกรณ์ส่ง วิดีโอสตรีมมิงถ่ายทอดสดผ่านเน็ตได้ทันที)	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
จัดซื้อ Streaming Box(อุปกรณ์ส่ง วิดีโอสตรีมมิงถ่ายทอดสดผ่านเน็ตได้ทันที)	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
จัดซื้อกล้องวิดีโอ พร้อมขาตั้งกล้อง	0.00	153,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อกล้องวิดีโอพร้อมกระเป๋ากัน กระแทก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	312,500
จัดซื้อขาตั้งกล้องวิดีโอ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
จัดซื้อเครื่องถ่ายทอดสดออนไลน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
จัดซื้อเครื่องส่งสัญญาณวิดีโอภาพและ เสียงไร้สาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	480,000
จัดซื้อชุดกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งบนป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 เครื่อง	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สาย (Intercom)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	155,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ขุดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อแบตเตอรี่กริป	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อมิกเซอร์	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อไม้กันสั่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
จัดซื้ออากาศยานไร้ก๊อบบินแบบปีกหมุน	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์กันสั่นกล้องถ่ายภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
การกั้นพื้นบ้านงานครัว						
จัดซื้อกาต้มน้ำไฟฟ้า	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดเตาแก๊ส	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
การกั้นห้องคอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อการกั้นห้องคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์การกระจายสัญญาณไร้สายพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการจัดซื้อการกั้นห้องคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายสารสนเทศภายในสำนักงานพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบประมวลผลขนาดเล็กหน้าจอไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว	0.00	46,962.30	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	65,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	7,700.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	53,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทคิดลีสมาจากรองาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
จัดซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อฮาร์ดดิสก์	0.00	19,153.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบเน็ตเวิร์ก						
ค่าปรับปรุงรถตู้ระเบียบ ณ 2516 สงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	6,016,800.00	265,315.30	78,500.00	236,400.00		2,475,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงต่อเติมป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงห้องติดต่อวีดีโอ และห้องรับรองสื่อมวลชน	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	220,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	6,016,800.00	485,315.30	78,500.00	236,400.00		2,475,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	15,000.00	20,000.00	30,000.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	15,000.00	20,000.00	30,000.00	50,000.00		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	15,000.00	20,000.00	30,000.00	50,000.00		25,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	11,461,273.68	6,531,072.38	5,988,417.05	8,068,300.00		10,432,920
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,671,063.00	3,145,610.00	3,543,967.00	3,850,000.00	3.45 %	3,983,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	100,138.00	79,740.00	71,700.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	107,700.00	116,700.00	122,000.00	0 %	122,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	353,040.00	390,300.00	414,420.00	458,000.00	1.71 %	465,840
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,038,517.00	1,273,680.00	1,290,650.00	1,600,600.00	0 %	1,600,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	238,890.00	100,800.00	84,598.67	100,200.00	-15.17 %	85,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,468,848.00	5,097,830.00	5,522,035.67	6,198,000.00		6,323,640
รวมงบบุคลากร	4,468,848.00	5,097,830.00	5,522,035.67	6,198,000.00		6,323,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	56,000.00	77,700.00	42,700.00	0.00	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	164,000.00	210,600.00	229,900.00	306,000.00	0 %	306,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	บอต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	32,250.00	34,645.00	62,750.00	102,000.00	0 %	102,000
รวมค่าตอบแทน	252,250.00	322,945.00	335,350.00	458,000.00		528,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	343,560.22	208,105.05	252,358.62	400,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	128,343.34	12,233.00	74,530.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภัยพิบัติและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการจัดหาพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการคลังท้องถิ่น	280,954.38	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการคลังท้องถิ่น	0.00	0.00	260,695.40	197,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ข้าราชการท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,907.47	31,062.94	46,277.48	120,000.00	-58.33 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	813,765.41	251,400.99	633,861.50	867,000.00		781,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	183,978.75	179,966.00	207,499.00	180,000.00	-16.67 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,485.00	4,365.00	9,220.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	69,980.82	54,607.14	51,324.98	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	2,100.00	430.00	10,000.00	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดทาง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,880.00	104,230.00	74,680.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	360,244.57	345,268.14	343,153.98	410,000.00		355,000
รวมงบดำเนินงาน	1,426,259.93	919,614.13	1,312,365.48	1,735,000.00		1,664,000
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้นเหล็ก	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กชนิด 10 ช่อง 4 ชั้น	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด และเก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-9 จำนวน 2 ตัว	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	87,400.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรถยนต์โดยสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500,000
อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องดิจิตอล จำนวน 2 ตัว	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0.00	0.00	43,980.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์สำรวจ						
จัดซื้อเครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์ พร้อมขาตั้ง	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบแผนที่ ภาคีฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์สี	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	5,600.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,500
จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	77,000
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดคัมจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	120,750.00	37,000.00	339,880.00	77,800.00		1,704,500
รวมงบลงทุน	120,750.00	37,000.00	339,880.00	77,800.00		1,704,500
รวมงานบริหารงานคลัง	6,015,857.98	6,054,444.13	7,174,281.15	8,010,800.00		9,692,140
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	46,533,625.27	38,515,453.03	41,882,787.84	44,455,980.00		50,444,580

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ลดลง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,389,557.00	1,530,340.00	1,243,855.00	1,369,320.00	16.03 %	1,588,800
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,780,805.00	2,859,780.00	2,878,591.00	2,920,800.00	1.01 %	2,950,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	323,813.00	284,900.00	266,240.00	267,240.00	-5.7 %	252,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,494,175.00	4,675,020.00	4,406,686.00	4,575,360.00		4,830,400
รวมงบบุคลากร	4,494,175.00	4,675,020.00	4,406,686.00	4,575,360.00		4,830,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,800.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	27,600.00	27,900.00	32,400.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	74,665.00	49,100.00	55,450.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	113,065.00	77,000.00	87,850.00	106,000.00		91,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	376,584.75	733,408.00	853,200.00	910,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	914,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	31,881.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ประเทศ	68,444.00	14,400.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร. 22 มีนาคม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเนื่องในช่วงเทศกาลตรุษจีน	56,573.00	49,645.00	21,420.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	64,472.00	22,035.00	26,663.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกซ้อมแผนและอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	79,486.80	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
โครงการฝึกซ้อมแผนและอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานของ อปพร. และจัดกิจกรรมวัน อปพร. 22 มีนาคม ของทุกปี	299,999.70	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานของ อปพร. และจัดกิจกรรมวัน อปพร. 22 มีนาคม ประจำปี 2557	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการฝึกซ้อมแผน	0.00	0.00	75,618.00	90,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	316,628.06	470,136.01	160,982.31	500,000.00	-40 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,262,188.31	1,289,624.01	1,139,764.31	1,670,000.00		1,424,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,748.00	49,775.00	49,933.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	41,216.40	49,284.20	49,797.80	50,000.00	-30 %	35,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,965.00	0.00	8,100.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	6,320.00	0.00	5,400.00	20,000.00	-75 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	192,790.04	260,520.60	227,245.50	200,000.00	-35 %	130,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	492,299.50	376,483.00	392,396.80	500,000.00	-20 %	400,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	29,665.75	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเครื่องแต่งกาย	59,320.00	28,590.00	28,860.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,580.00	8,430.00	7,750.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	31,800.00	67,108.50	15,969.75	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	931,704.69	840,191.30	785,452.85	935,000.00		755,000
รวมงบดำเนินงาน	2,306,958.00	2,206,815.31	2,043,067.16	2,711,000.00		2,270,000
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่เกิน กว่า 3.5 กิโลวัตต์ ขับด้วยเครื่องยนต์ เบนซิน และ ไม่เกินกว่า 6.5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ ระบบ VHF/FM	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อแผงสัญญาณไฟฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
จัดซื้อแผงสัญญาณไฟฉุกเฉิน สำหรับติดตั้ง หลังการกั้นตัวรถทุกน้ำดับเพลิงชนิด ไฟหนุมการะพริบอัตโนมัติพร้อมกล่อง เสียงและลำโพงสีแดงคู่ 24 ข. จำนวน 1 ชุด	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาวิทยุสื่อสาร ความ สูงไม่เกินกว่า 15 เมตร อุปกรณ์ครบชุด	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อวิทยุสื่อสารประจำที่	0.00	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป จำนวน 1 ตัว	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ขยตตว (%)	ปี 2562
ควภกัษะภณบำนงานครว						
จัดซื้อเครื่องทำความเย็น มีถังบรรจุน้ำทำด้วยสแตนเลส แรงดันไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 220 โวลต์ ถึงกว่าบรรจุน้ำ 20 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัว พร้อมชั้นวางกระจกแก้วนิรภัย จำนวน 1 เครื่อง	5,790.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ควภกัษะเครื่องคัษเพลลล						
ซื้อคัษทอประปาดัษเพลลลชนิดสวมเร็ว ใชักับหัวทอประปาดัษเพลลล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ซื้อคัษทอแยกทงส่งน้าดัษเพลลล ชนิดสวมเร็ว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เชมคัษช่วยชวลดแบบร้ดเอว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เชมคัษช่วยชวลดแบบร้ดเอว จำนวน 4 เลน	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อคัษแกลงการองคุดน้าดัษเพลลลขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จำนวน 2 อัน	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อลยส่งน้าดัษเพลลล	0.00	49,969.00	96,800.00	99,000.00	0 %	99,000
จัดซื้อลยส่งน้าดัษเพลลลพร้อมซื้อคัษยว 20 เมตร ขนาดเลนน้าคุนย่กลว 2.5 นิ้ว จำนวน 6 เลน และขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 เลน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ลยส่งน้าดัษเพลลลพร้อมซื้อคัษ ยว 20 เมตร ขนาดเลนน้าคุนย่กลว 2.5 นิ้ว จำนวน 6 เลน และขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 เลน	98,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
หัวคัษน้าดัษเพลลลชนิดล้ดระบสวมเร็ว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ควภกัษะคคอมพวเคอร์						
จัดซื้อเครื่องส้กรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,800
จัดซื้อฮาร์ดดลสสำหรับคัษวงจรคัษขนาด 4 TB จำนวน 3 ตัว	57,138.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคาร	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าซ่อมใหญ่รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ผข 2654 สงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
รวมค่าครุภัณฑ์	701,428.00	49,969.00	96,800.00	155,000.00		600,800
รวมงบลงทุน	701,428.00	49,969.00	96,800.00	155,000.00		600,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	7,502,561.00	6,931,804.31	6,546,553.16	7,441,360.00		7,701,200
งานเทศกาล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	330,749.00	463,234.00	379,320.00	408,000.00	40.93 %	575,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	3,035.00	0.00	10,000.00	113 %	21,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,894,500.00	1,932,377.00	1,911,000.00	1,900,000.00	2.32 %	1,944,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	210,500.00	214,709.00	212,333.00	240,000.00	-10 %	216,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,435,749.00	2,613,355.00	2,502,653.00	2,558,000.00		2,756,300
รวมงบบุคลากร	2,435,749.00	2,613,355.00	2,502,653.00	2,558,000.00		2,756,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	47,340.00	53,690.00	57,920.00	65,000.00	-30.77 %	45,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	42,000.00	42,000.00	65,400.00	0 %	65,400
รวมค่าตอบแทน	83,340.00	95,690.00	99,920.00	150,400.00		115,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,210.00	61,266.00	37,636.00	80,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0.00	6,570.00	3,116.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการฝึกอบรม ทบทวน เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ	0.00	542,918.68	0.00	175,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัครตำรวจชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวน เจ้าหน้าที่เทคนิค	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสายตรวจเทศกิจชุมชนตำบลเขารูปช้าง	1,883,148.00	2,062,978.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสายตรวจเทศกิจเพื่อชุมชนเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	2,006,000.00	1,990,000.00	-10.85 %	1,774,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	90,760.54	78,432.09	136,140.28	150,000.00	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,994,118.54	2,752,164.77	2,182,892.28	2,425,000.00		1,974,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,891.00	29,763.00	29,568.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,530.98	11,376.24	5,478.40	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	19,331.69	19,940.52	27,930.06	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,000.00	30,300.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	206,057.86	162,583.77	169,481.00	180,000.00	0 %	180,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	49,200.00	59,250.00	49,424.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,920.00	9,950.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	343,931.53	323,663.53	291,881.46	357,000.00		355,000
รวมงบดำเนินงาน	2,421,390.07	3,171,518.30	2,574,693.74	2,932,400.00		2,444,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์กล้องวงจรปิด	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	92,000.00	6,500.00	99,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	92,000.00	6,500.00	99,000.00	0.00		0
รวมงานเทคนิค	4,949,139.07	5,791,373.30	5,176,346.74	5,490,400.00		5,200,700
รวมแผนงานการรักษาสภาพภายใน	12,451,700.07	12,723,177.61	11,722,899.90	12,931,760.00		12,901,900
แผนงานการศึกษา						
งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,572,410.80	1,971,382.00	2,373,303.00	2,641,000.00	9.05 %	2,880,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	94,200.00	103,200.00	103,200.00	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	11,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,826,810.80	2,252,782.00	2,662,703.00	2,931,400.00		3,170,400
รวมงบบุคลากร	1,826,810.80	2,252,782.00	2,662,703.00	2,931,400.00		3,170,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	98,100.00	206,900.00	262,200.00	279,000.00	14.7 %	320,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	98,100.00	206,900.00	262,200.00	279,000.00		320,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,070.33	23,051.40	39,149.24	50,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	148,183.00	42,791.00	80,138.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	37,628.56	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา	0.00	183,000.00	47,605.00	100,000.00	-50 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษานักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษานักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	31,263.56	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการศึกษาดูงานด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,298.53	6,904.75	27,646.47	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	261,443.98	255,747.15	194,538.71	395,000.00		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,881.00	49,578.00	49,045.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,845.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	27,800.00	0.00	25,600.00	8,000.00	25 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	52,598.34	48,013.25	39,707.70	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	84,915.00	76,650.00	79,630.00	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	230,039.34	174,341.25	193,982.70	198,000.00		200,000
รวมงบดำเนินงาน	589,583.32	636,988.40	650,721.41	872,000.00		740,000
* งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์สีไฟฟ้า	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรถเข็นเสตนเลส	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ภาชนะน้ำไฟฟ้าสแตนเลส จำนวน 1 ใบ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้แช่เย็น	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	11,400.00	39,000.00	4,500.00	10,000.00		0
รวมงบลงทุน	11,400.00	39,000.00	4,500.00	10,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,427,794.12	2,928,770.40	3,317,924.41	3,813,400.00		3,910,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,542,450.00	1,730,790.00	2,957,549.00	4,130,000.00	18.64 %	4,900,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	268,800
เงินวิทยฐานะ	42,000.00	42,000.00	98,000.00	126,000.00	113.33 %	268,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	998,709.85	1,033,200.00	1,086,810.00	1,207,000.00	0.25 %	1,210,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000.00	72,500.00	97,000.00	96,000.00	0 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,655,159.85	2,878,490.00	4,239,359.00	5,559,000.00		6,743,600
รวมงบบุคลากร	2,655,159.85	2,878,490.00	4,239,359.00	5,559,000.00		6,743,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0 %	16,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	3,000.00	0.00	0.00	36,000.00		36,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	336,472.73	197,141.79	351,326.22	400,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ประเทศ	101,268.00	83,370.00	138,155.00	180,000.00	-27.78 %	130,000
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของนัก เรียน	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-40 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน สังกัดอปท.	113,420.00	273,167.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์ บริการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการถ่ายทำภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000
โครงการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทาง การศึกษา	83,313.00	82,555.56	159,529.75	250,000.00	-20 %	200,000
โครงการจัดหาครูและบุคลากรทางการ ศึกษาที่ขาดแคลน	1,241,473.15	1,736,000.00	1,905,000.00	2,200,000.00	43.73 %	3,162,000
โครงการบัณฑิตไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะภาษา จีนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะภาษา ญี่ปุ่นโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะภาษา อังกฤษในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะภาษา อังกฤษโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขา แก้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	875,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสถาน ศึกษาในสังกัด	340,000.00	320,000.00	140,000.00	290,000.00	104.83 %	594,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	0.00	3,657,203.00	4,958,600.00	16.85 %	5,794,150
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	2,015,902.00	3,138,026.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ของสถานศึกษาในสังกัด	0.00	0.00	1,094,043.25	1,555,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ในโรงเรียน	879,098.45	935,444.02	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,426.23	28,842.63	21,395.05	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,144,373.56	6,794,547.00	7,466,652.27	10,183,600.00		12,161,150

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	130,000.00	120,000.00	120,000.00	130,000.00	-15.38 %	110,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,570.00	1,375.00	496.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	120,000.00	130,000.00	140,000.00	140,000.00	-21.43 %	110,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,394,170.01	1,433,492.20	1,409,667.86	1,700,000.00	5.88 %	1,800,000
วัสดุก่อสร้าง	20,000.00	20,000.00	18,000.00	55,000.00	-63.64 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,500.00	18,700.00	53,500.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,802.80	35,677.95	36,890.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000.00	10,000.00	10,000.00	16,000.00	0 %	16,000
วัสดุการเกษตร	50,000.00	50,000.00	50,000.00	55,000.00	-45.45 %	30,000
วัสดุโคมไฟและแสงสว่าง	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000.00	130,000.00	50,000.00	90,000.00	-55.56 %	40,000
วัสดุกีฬา	46,000.00	26,000.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,000.00	55,000.00	55,000.00	40,000.00	-100 %	0
วัสดุการศึกษา	90,000.00	80,000.00	80,000.00	65,000.00	-100 %	0
วัสดุสนาม	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุดนตรี	30,000.00	29,740.00	30,000.00	52,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,094,842.81	2,139,985.15	2,063,553.86	2,488,000.00		2,221,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	153,984.96	206,370.81	209,322.66	0.00	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	62,637.29	59,258.16	70,961.88	0.00	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	14,717.61	19,202.22	16,960.54	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	231,339.86	284,831.19	297,245.08	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	7,473,556.23	9,219,363.34	9,827,451.21	12,707,600.00		14,418,150

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พลาสติกถักเบาะแบบมีพนักพิง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 วัตต์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดพร้อมขาตั้ง จำนวน 1 อัน ขนาดไม่น้อยกว่า 45x65 ซม.	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	2,400.00	112.5 %	5,100
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกพิงหลังเกรดเอ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,500
จัดซื้อเก้าอี้โพลีเบมโครงขาเหล็กแป้น (ขาดำ A)	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้โพลีเบมโครงขาเหล็กแป้น หน้าไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ป้ายขาเสริม จุกกันกระแทก ตัวโครงขาตัว A เสริมความแข็งแรงและความสะดวกในการเก็บซ้อน ที่นั่ง POLYPROPYLENE แบบผ้าเป็ลือก ส้ม จำนวน 20 ตัว	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้เก็บของออลไมเนียม ปิดทับ ด้วยไฟเบอร์กลาสขาวทั้งใบ ขนาดไม่น้อยกว่า 43x115x104 ซม. จำนวน 1 ชุด	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชั้นเก็บเอกสารมีประตูเปิดปิด 4 ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 42x29x115 ซม. จำนวน 4 ใบ	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางของ 3 ช่อง	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
จัดซื้อชั้นวางของ 3 ช่อง จำนวน 30 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 42x29x87 ซม.	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางรองเท้า ชนิดสแตนเลส แบบ 3 ชั้น	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางเอกสารเหล็กแบบวางตรง	0.00	0.00	0.00	14,800.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	มรดกลาง (%)	ปี 2562
จัดซื้อชุดไขขาจับแชก ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ความกว้าง 201 x ลึก 85 x สูง 82 ซม. พร้อมโต๊ะวางของถราบชุด จำนวน 1 ชุด	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ชิ้นอนุบาล แบบมีประตูเปิดปิด (ไม่มีกุญแจล็อก) ทำด้วยวัสดุแทนไม้อัดหนา ขนาดไม่น้อยกว่า 42x29x87 ซม. จำนวน 14 ชุด	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ชิ้นอนุบาล แบบมีฝาปิด	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง ขนาดไม่น้อยกว่าความกว้าง 91.5 x ลึก 45.7 x สูง 183 ซม. จำนวน 2 ตู้	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบตู้บานเลื่อนเก็บ ขนาดไม่น้อยกว่า ความกว้าง 118.4 x ลึก 40.6 x สูง 87.4 ซม. จำนวน 7 ใบ	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบตู้บานเลื่อนทึบตอนเดียว	0.00	0.00	0.00	64,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกทรงสูง	0.00	0.00	0.00	22,500.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะขาพับโครงเหล็กแบบเหลี่ยม ขอบโครงมียอม หน้าโต๊ะโฟมก้ำสีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า ความกว้าง 150x ลึก 60x สูง 75 ซม. จำนวน 4 ชุด	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะขาพับโครงเหล็กหน้าโฟมก้ำ	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,500
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 70x150x75 ซม. จำนวน 1 ตัว และขนาดไม่น้อยกว่า 70x120x75 ซม. จำนวน 3 ตัว	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้นปรับระดับ	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ชั้นวางของ 3 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 29X42X87 ซม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บของ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 80X40X83 ซม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เสื้อผ้า (แบบเหล็ก) ขนาดไม่น้อยกว่า 60X120X180 ซม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จำนวน 1 ตู้	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะตั้งพื้นเอนกประสงค์ (โต๊ะญี่ปุ่น) ไม้จริง ขนาดไม่น้อยกว่า 60X60 ซม. สูง 34 ซม. ขาพับเก็บได้	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ถังเก็บน้ำพลาสติกความจุไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมติดผนัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ทุนกันชนการศึกษา						
จัดซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	160,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนชนิด ไม้ยางพาราอบแห้ง สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา	0.00	0.00	60,000.00	93,000.00	-35.48 %	60,000
จัดซื้อโต๊ะ พร้อมเก้าอี้ รับประทานอาหารนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ชนิดโต๊ะหน้าขาว โครงขาเหล็ก จำนวน 5 ชุด	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียนชนิด ไม้ยางพาราอบแห้ง สำหรับนักเรียนประถมศึกษา จำนวน 40 ชุด	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ขนาด 6 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	52,000.00	-15.38 %	44,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ ยาว	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะ เก้าอี้ รับประทานอาหาร ให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก วัดเขมรอนิจ จำนวน 4 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะ พร้อมเก้าอี้ รับประทานอาหารใน เรียน โรงเรียนเทศบาล 1 ชนิด โต๊ะหน้าขาว โครงขาเหล็ก จำนวน 5 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียนชนิดไม้ยางพาราอบ แห้ง สำหรับนักเรียนประถม ศึกษา จำนวน 50 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียนชนิดไม้ยางพาราอบ แห้ง สำหรับนักเรียนระดับ อนุบาล จำนวน 40 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ควมกันไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียงพกพา จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงจำนวน 1 ชุด	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงพกพา	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบทู	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ควมกันไฟช็อตและเหยแพร่						
กล้องดีจิตอล DLSR ความละเอียดไม่ น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล หน้าจอสัมผัส จอ LCD ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องรับโทรทัศน์สี จำนวน 10 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอกลาง (%)	ปี 2562
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล ความละเอียด ไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล จอภาพไม่ น้อยกว่า 2.7 นิ้ว ออฟดีคกอสเซนไม่น้อย กว่า 5 เท่า สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้	18,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจกเตอร์ จอรับภาพ และเครื่องฉาย 3 มิติ	49,648.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ รุ่นอัลเสียงดี ไม่น้อยกว่า 15 W จำนวน 4 ตัว	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์กล้องวงจรปิด แบบ TVI และอุปกรณ์ประกอบ	0.00	0.00	99,851.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชุดจานดาว เทียม	0.00	49,680.10	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโมโครโฟนแบบไมค์ลอยคู่ ระบบ UHF จำนวน 1 คู่	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์เวชพยาบาลหรือการแพทย์						
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อกระดานไม้วัดส่วนสูงพร้อมที่วัด ส่วนสูงขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 อัน	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์ทำงานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า สะพายป่า แบบข้อ แข็ง จำนวน 1 เครื่อง	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชั้นเก็บจานแบบสแตนเลส 3 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40x80x102 ซม. จำนวน 2 อัน	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชั้นครัวแก้ว ชนิดสแตนเลส แบบ 3 ชั้น	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางแก้ว แบบสแตนเลส 3 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40x50x75 ซม. จำนวน 4 อัน	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ชั้นวางแก้วแบบสแตนเลส 3 ชั้น ขนาด ไม่น้อยกว่า 63X31X73 ซม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ราวแขวนเส้นใยสแตนเลส ขนาด ไม่ น้อยกว่า 106X48X140 ซม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์กีฬา						
โต๊ะเทเบิลเทนนิส ชนิดล้อเลื่อนแข่งขัน ขอบหนา ไม่น้อยกว่า 2 มม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์ดนตรีเต็มรูปแบบ						
จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล (วงสตริง)	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีด หมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,900
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
อุปกรณ์อื่น						
เครื่องเล่นสำหรับเด็กพร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอพิศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	391,538.00	81,480.10	433,451.00	647,400.00		383,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ	0.00	0.00	418,000.00	200,000.00	-25 %	150,000
โครงการติดตั้งประตูเหล็กม้วน โรงเรียน เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินโรงเรียน เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาโรงคั่วหม่อน ประสงค์โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขา แก้ว)	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารโรงคั่ว ชื่น เดียว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอพิศ	0.00	448,212.93	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้ง มุ้งลวดพร้อมเหล็กดัด อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดเขมอพิศ	98,676.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งกันสาดอาคารโรงคั่ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอพิศ	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งมุ้งลวดอาคารเอนก ประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอพิศ	57,033.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งหลังคากันสาดหน้าอาคาร เรียน โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเขาแก้ว)	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งหลังคากันสาดอาคาร เรียน จำนวน 1 จุด	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการทำซุ้มประตูเหล็กหน้าอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอพิศ	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคาร เอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด เขมอพิศ	0.00	181,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างห้องเก็บของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาแก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งส้วกภายในศาลพร้อมรั้วเหล็กเครื่องกรองน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการหาสถานที่พัฒนาศูนย์เด็กเล็กวัดเขาแก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงใต้บันไดอาคารเรียนเป็นห้องเก็บอุปกรณ์โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงที่แปลงพื้นเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาแก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงที่อาบน้ำเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาแก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างอาคารเรียนเป็นโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงหลังคาต้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาแก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้อง Sound Lab โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องสำนักงานโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	77,900.00	26,800.00	100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	362,309.00	707,112.93	597,800.00	3,100,000.00		150,000
รวมงบลงทุน	753,847.00	788,593.03	1,031,251.00	3,747,400.00		533,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,471,050.00	1,276,000.00	1,275,760.00	1,308,460.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนวัดเกาะแก้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	901,000
อุดหนุนโรงเรียนวัดเข้มนอกทิศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	471,300
รวมเงินอุดหนุน	1,471,050.00	1,276,000.00	1,275,760.00	1,308,460.00		1,372,300
รวมงบเงินอุดหนุน	1,471,050.00	1,276,000.00	1,275,760.00	1,308,460.00		1,372,300
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	12,353,613.08	14,162,446.37	16,373,821.21	23,322,460.00		23,067,050
รวมแผนงานการศึกษา	14,781,407.20	17,091,216.77	19,691,745.62	27,135,860.00		26,977,450
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,072,485.87	2,574,903.00	2,901,840.00	1,360,000.00	7.68 %	1,464,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	83,166.00	91,200.00	91,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	109,200.00	136,200.00	145,200.00	85,200.00	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	540,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,864,851.87	3,402,303.00	3,738,240.00	1,512,400.00		1,616,880
รวมงบบุคลากร	2,864,851.87	3,402,303.00	3,738,240.00	1,512,400.00		1,616,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	2,200.00	4,200.00	10,000.00	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง ปี			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
ค่าเช่าบ้าน	186,000.00	202,000.00	239,000.00	126,000.00	0 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,931.00	49,864.00	46,300.00	35,000.00	0 %	35,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	220,931.00	254,064.00	289,500.00	171,000.00		166,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,199,876.83	1,279,539.90	1,276,854.76	80,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ประเทศ	0.00	36,812.00	23,679.80	60,000.00	-50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ประเทศ	11,725.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	338,508.90	229,654.97	264,950.24	100,000.00	-30 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	1,550,110.73	1,546,006.87	1,565,484.80	240,000.00		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,439.50	39,881.00	59,716.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,889.00	5,000.00	4,824.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	87,365.00	38,014.00	42,567.00	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	298,554.23	300,530.45	363,068.11	155,000.00	9.68 %	170,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	32,069.00	29,003.00	49,126.10	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,920.00	48,240.00	45,180.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุอื่น	44,744.00	28,806.00	14,595.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	534,980.73	489,474.45	579,076.21	315,000.00		325,000
รวมงบดำเนินงาน	2,306,022.46	2,289,545.32	2,434,061.01	726,000.00		671,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0.00	30,000.00	12,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน ระดับ 7-9 จำนวน 1 ชุด	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์กระบะ ชนิด 4 ประตู (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ คันเบ็ดเคยปริมาณกระบะนอกสุมไม้ลำ กว่า 2,400 ซีซี	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	30,000.00	30,000.00	12,000.00	0.00		15,800
รวมงบลงทุน	30,000.00	30,000.00	12,000.00	0.00		15,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณูปโภค	5,200,874.33	5,721,848.32	6,184,301.01	2,238,400.00		2,303,680
งานบริการสาธารณูปโภคและงานสาธารณูปโภคอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	1,141,320.00	8.52 %	1,238,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	70 %	102,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	550,000.00	-1.82 %	540,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	1,835,320.00		1,964,600
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	1,835,320.00		1,964,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	84,000.00	50 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0 %	21,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	115,800.00		152,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,240,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	94,280.00	88,186.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
โครงการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	889,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมเยาวชนเดินชมถิ่น	330,520.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมกลุ่มเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	700,000.00	375,000.00	-46.67 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	712,803.13	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินและผู้เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมเขารูปช้างชาวเดิน	0.00	0.00	400,000.00	250,000.00	-32 %	170,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ	0.00	0.00	249,920.00	250,000.00	-32 %	170,000
โครงการอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมสุขภาพโภชนาการสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร	95,950.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมสุขภาพโภชนาการสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร แผนกจำหน่ายอาหาร และ โรงอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,316,270.00	807,083.13	1,688,106.00	2,615,000.00		2,030,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	60,000.00	16.67 %	70,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-50 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-42.86 %	4,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	467,000.00		428,000
รวมงบดำเนินงาน	1,316,270.00	807,083.13	1,688,106.00	3,197,800.00		2,610,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์แพทย์และทันตกรรม						
จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สำหรับ รถจักรยานยนต์ประกอบด้วย ไฟฟ้า ด้านไฟหน้าและด้าน ไฟท้าย กล้องเสียง ไซเรน เหล็กกันดั้มรอบคัน กระเป๋าอ้อม เข็มทั้ง 2 ข้าง วิทยุสื่อสารพร้อม สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ในการให้ บริการและอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ไม่น้อยกว่า 125 cc เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1 ลูก จำนวน 2 คัน	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเตียงรถเข็นพยาบาลแบบเข็นขึ้นลง ได้	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จัดซื้อหมอกลมสุญญากาศ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องซักผ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
จัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าอุปกรณ์	350,000.00	0.00	0.00	130,000.00		55,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ และก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้ บุคคลทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000
รวมงบลงทุน	350,000.00	0.00	0.00	130,000.00		235,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนค่าดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,741,270.00	882,083.13	1,688,106.00	5,163,120.00		5,010,400
รวมแผนงานสาธารณสุข	6,942,144.33	6,603,931.45	7,872,407.01	7,401,520.00		7,314,080
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,032,679.99	1,209,220.00	1,406,882.60	1,597,920.00	5.64 %	1,688,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	82,260.00	1.02 %	83,100
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	80,700.00	85,200.00	85,200.00	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	108,000.00	108,000.00	180,000.00	20 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,167,079.99	1,477,120.00	1,679,282.60	1,969,380.00		2,096,340
รวมงบบุคลากร	1,167,079.99	1,477,120.00	1,679,282.60	1,969,380.00		2,096,340
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	28,800.00	42,000.00	63,000.00	84,000.00	-50 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	28,800.00	42,000.00	63,000.00	84,000.00		42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	125,652.77	131,794.29	230,621.43	260,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	266,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	13,910.00	11,620.00	0.00	45,000.00	11.11 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,027.07	6,521.86	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	145,589.84	149,939.15	230,621.43	325,000.00		326,000
วัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,941.00	9,433.00	19,673.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,994.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	3,445.40	15,200.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,206.00	17,422.00	25,026.35	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,427.00	4,050.00	1,800.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมวัสดุ	57,568.00	34,350.40	61,699.35	75,000.00		75,000
รวมงบดำเนินงาน	231,957.84	226,289.55	355,320.78	484,000.00		443,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 2 ชุด	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า ความกว้าง 110x ลึก 70x สูง 75 ซม. จำนวน 10 ตัว	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูปดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าอุปกรณ์	51,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	51,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,450,037.83	1,703,409.55	2,034,603.38	2,453,380.00		2,539,340
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ "กิจกรรมสร้างสรรค์ สาน สัมพันธ์ครอบครัว"	15,903.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ ลด ละ เลิก อบายมุข ด้วย กิจกรรมทางศาสนา	39,443.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยระบบ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและทีม สหวิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการ งบประมาณที่อยู่อาศัยปลอดภัย สำหรับผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสงเคราะห์ครอบครัว คนพิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส	136,045.00	11,680.40	88,885.00	100,000.00	-50 %	50,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเด็ก คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการให้บริการเคลื่อนที่ในการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพฯ	24,050.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	514,441.00	11,680.40	88,885.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	514,441.00	11,680.40	88,885.00	100,000.00		100,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	514,441.00	11,680.40	88,885.00	100,000.00		100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,964,478.83	1,715,089.95	2,123,488.38	2,553,380.00		2,639,340
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	186,960.00	205,380.00	218,460.00	250,000.00	2 %	255,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	550,850.00	530,640.00	543,240.00	560,000.00	7.14 %	600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,990.00	28,200.00	24,000.00	30,000.00	-16.67 %	25,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	745,800.00	764,220.00	785,700.00	845,000.00		885,000
รวมงบบุคลากร	745,800.00	764,220.00	785,700.00	845,000.00		885,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	57,200.00	25,200.00	63,400.00	90,000.00	0 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,500.00	8,890.00	9,500.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	59,700.00	34,090.00	72,900.00	110,000.00		110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	242,700.00	166,500.00	108,000.00	136,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	294,413.25	394,040.00	252,300.50	600,000.00	50 %	900,000
รวมค่าใช้สอย	537,113.25	560,540.00	360,300.50	746,000.00		1,126,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,061.00	9,148.00	9,963.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	986,608.48	1,779,863.20	976,630.35	1,175,000.00	-6.38 %	1,100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	29,343.00	1,200.00	13,180.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	95,852.70	74,940.00	91,365.80	90,000.00	0 %	90,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,309.00	9,540.00	8,100.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,140,174.18	1,874,691.20	1,099,239.15	1,310,000.00		1,235,000
รวมงบดำเนินงาน	1,736,987.43	2,469,321.20	1,532,439.65	2,166,000.00		2,471,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,482,787.43	3,233,541.20	2,318,139.65	3,011,000.00		3,356,000
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	11,180.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	145,790.00	176,520.00	186,960.00	200,000.00	5 %	210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	158,730.00	176,520.00	186,960.00	200,000.00		210,000
รวมงบบุคลากร	158,730.00	176,520.00	186,960.00	200,000.00		210,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,004,365.00	943,000.00	1,205,370.00	1,400,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,320,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	4,750.00	800.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	1,004,365.00	947,750.00	1,206,170.00	1,410,000.00		1,330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	517,163.60	309,932.00	717,214.00	250,000.00	-60 %	100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	522,163.60	314,932.00	717,214.00	255,000.00		105,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	55,008.32	50,658.70	39,750.99	50,000.00	0 %	50,000
ค่าเช่าประปา ค่าเช่าอาคาร	2,658.95	4,060.65	7,833.37	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	57,667.27	54,719.35	47,584.36	60,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	1,584,195.87	1,317,401.35	1,970,968.36	1,735,000.00		1,495,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	3,600.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	3,600.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่วนสาธารณะ	1,742,925.87	1,497,521.35	2,157,928.36	1,935,000.00		1,705,000
งานทำจัดขบะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	583,500.00	5.99 %	618,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,847,132.86	5,085,643.58	5,336,243.00	5,160,680.00	4.87 %	5,412,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	537,435.00	453,925.02	496,452.39	570,000.00	0 %	570,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,384,567.86	5,549,568.60	5,832,695.39	6,314,180.00		6,600,480
รวมงบบุคลากร	5,384,567.86	5,549,568.60	5,832,695.39	6,314,180.00		6,600,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	588,720.00	557,320.00	559,400.00	750,000.00	0 %	750,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	588,720.00	557,320.00	559,400.00	826,000.00		826,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,410,606.00	5,819,731.00	5,741,944.34	6,200,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัดอุทยานพาทณะและชนสง	598,472.65	282,157.40	596,265.00	400,000.00	0 %	400,000
วัดคูเขื่องเพ็งและหลอฮีน	1,668,775.53	1,672,463.25	1,800,482.20	2,000,000.00	0 %	2,000,000
วัดคูการเกษตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัดคูเครื่องแต่งกาย	179,194.00	156,816.00	209,420.00	200,000.00	-15 %	170,000
วัดคูอื่น	102,680.00	199,800.00	192,456.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าวัด	2,553,002.18	2,324,051.65	2,835,359.20	2,900,000.00		2,820,000
รวมงบดำเนินงาน	10,726,173.19	11,625,762.95	12,876,702.05	13,575,000.00		12,866,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างท้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	950,000
จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดแรงม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดแรงม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ตอนท้ายหลังกึ่งติดตั้งสำหรับบรรทุกขยะมูลฝอยมีความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร ตีบรรทุกขยะมูลฝอย ติดตั้งชุดอัด แผงต้นเขยขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกชุด ชุดปัม และกระบอกไฮดรอลิก จำนวน 1 คัน	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพอัตโนมัติ Power shot	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเครื่องวัดระดับเสียง วัดได้ไม่น้อยกว่า 130 db มีระบบบันทึกค่าสูงสุด ค่าสุด จำนวน 1 เครื่อง	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อถังขยะคอนเทนเนอร์ 6 ลบ. ม. จำนวน 2 ลูก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อถังขยะคอนเทนเนอร์ 6 ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	98,000.00	-100 %	0
จัดซื้อถังขยะคอนเทนเนอร์ ความจุไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม. จำนวน 1 ลูก	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,301,000.00	0.00	0.00	118,000.00		950,000
รวมงบลงทุน	2,301,000.00	0.00	0.00	118,000.00		950,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	18,411,741.05	17,175,331.55	18,709,397.44	20,007,180.00		20,416,480
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	22,637,454.35	21,906,394.10	23,185,465.45	24,953,180.00		25,477,480
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	644,220.00	704,760.00	741,180.00	916,620.00	12.52 %	1,031,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,040.00	8,040.00	8,040.00	10,000.00	-19.6 %	8,040
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	13,500.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	545,200.00	413,032.00	432,000.00	480,000.00	-10 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	46,000.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,197,460.00	1,185,332.00	1,247,220.00	1,472,620.00		1,537,380
รวมงบบุคลากร	1,197,460.00	1,185,332.00	1,247,220.00	1,472,620.00		1,537,380

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	35,400.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	16.67 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,275.00	30,000.00	22,425.00	34,600.00	-13.87 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	64,675.00	66,000.00	58,425.00	70,600.00		71,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ประเทศ	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-14.29 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	35,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	64,675.00	66,000.00	58,425.00	105,600.00		101,800
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	93,240.00	93,240.00	26,425.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี 2562 (เขตเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมรายจ่ายอื่น	93,240.00	93,240.00	26,425.00	10,000.00		50,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	93,240.00	93,240.00	26,425.00	10,000.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	1,355,375.00	1,344,572.00	1,332,070.00	1,588,220.00		1,689,180
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จำนวน 5 ศูนย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	0.00	0.00	14,990.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดทำ/บททวน/ปรับปรุง	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ "ถนนเลนเดิน ลานพืชน้ำเขารูปช้าง"	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700,000
โครงการ "ถนนเลนเดิน ลานพืชน้ำเขารูปช้าง"	0.00	934,475.89	649,213.04	700,000.00	-100 %	0
โครงการกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเขารูปช้าง	383,674.00	280,093.00	299,181.00	175,000.00	-42.86 %	100,000
โครงการจัดทำข้อมูลชุมชน (แผนที่ดิน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการดำเนินการกิจการหอพัก (พรบ.หอพัก พ.ศ.2558) พื้นที่เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน/ผู้นำชุมชน/ผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน/ผู้นำชุมชน/ผู้สูงอายุ	0.00	138,000.00	141,800.00	190,000.00	-47.37 %	100,000

	รวมจากจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน/ผู้นำชุมชน/ผู้สูงอายุ	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน	77,701.00	23,490.00	23,580.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน	71,508.56	59,928.00	89,073.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	744,010.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพในด้านต่างๆ ของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	772,970.40	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	722,800.00	375,000.00	-46.67 %	200,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและทบทวนบทบาทคณะกรรมการชุมชน กลุ่มอาชีพ ในด้านต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและทบทวนบทบาทคณะกรรมการชุมชนกลุ่มอาชีพในด้านต่างๆ	0.00	0.00	245,600.00	125,000.00	-20 %	100,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนฯ	295,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,741,893.56	2,208,957.29	2,186,237.04	1,690,000.00		1,435,000
รวมงบดำเนินงาน	1,741,893.56	2,208,957.29	2,186,237.04	1,690,000.00		1,435,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,741,893.56	2,208,957.29	2,186,237.04	1,690,000.00		1,435,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,097,268.56	3,553,529.29	3,518,307.04	3,278,220.00		3,124,180
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		240,000
รวมงบบุคลากร	120,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		240,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	47,936.00	802.50	7,754.83	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาสมัครเล่น กีฬาเยาวชนฝึกอบรมทักษะทางด้านกีฬา และจัดการอบรมนิเทศการกับหน่วยงานอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นและจัดการอบรมนิเทศการกับหน่วยงานอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสมัครเล่นและจัดการอบรมนิเทศการกับหน่วยงานอื่น ๆ	131,663.64	114,240.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการกิจกรรมด้านกีฬาและนิเทศการ และงานจิตอาสาต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการจัดตั้งและฝึกอบรมชมรมลีลาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรม กฎระเบียบ กติกา และทักษะเบื้องต้น 3 ขั้นตอน ของประเภทกีฬาฟุตบอล	138,478.56	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรม ทบพวน ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของชมรมแอโรบิกเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	448,026.40	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรม/ทบพวน ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของลูกเสือชาวบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรม/ทบพวน ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของลูกเสือชาวบ้าน	299,828.56	0.00	738,130.40	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของชมรมแอโรบิกและชมรมลูกเสือชาวบ้าน ของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	498,770.40	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแอโรบิกด้านและจัดการอบรมนิเทศการอื่นๆ	420,740.06	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายการเงิน			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	เบี่ยงต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ และ ศึกษาดูงานของชมรมลูกเสือชาวบ้าน เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-32 %	170,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและ ศึกษาดูงานของชมรมแอโรบิกเทศบาล เมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-32 %	170,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,200.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่ายย่อย	1,041,846.82	613,812.90	1,193,911.63	660,000.00		680,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	88,920.00	118,100.00	99,800.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	88,920.00	118,100.00	99,800.00	70,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	1,130,766.82	731,912.90	1,293,711.63	730,000.00		730,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้ลำโพงกลางแหลม ขนาดดอก ลำโพงไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว คุณภาพสูง จำนวน 4 ตู้	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	52,500.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงเวทีแอโรบิก ภายในศูนย์สร้างทางชลลดา	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	13,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	52,500.00	0.00	13,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานที่ห้ามและหนี้ทวงถาม	1,250,766.82	1,024,412.90	1,533,711.63	983,000.00		970,000
งานศาสนาวัดนวมธรรมท่งถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	102,410.28	105,592.35	194,707.35	200,000.00	15 %	230,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0.00	149,995.35	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2560	0.00	0.00	172,366.35	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และสัปดาห์พ่อหลวงช้าง	149,911.38	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และสัปดาห์พ่อหลวงช้างประจำปี 2557	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	193,014.28	149,683.17	199,992.35	200,000.00	0 %	200,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีสำคัญทางวัฒนธรรม	419,366.39	102,228.00	97,945.50	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50 %	300,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเอกราชและตักบาตรเทโว	179,224.48	88,513.48	95,931.52	100,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลออกเฝ้านวมภู่อ	59,991.00	58,724.00	56,430.40	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา	58,378.56	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,162,296.37	654,736.35	817,373.47	880,000.00		910,000
รวมงบดำเนินงาน	1,162,296.37	654,736.35	817,373.47	880,000.00		910,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
อุดหนุนสถาบันพัฒนาการศึกษาในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	200,000.00	250,000.00	100,000.00	100,000.00	-100 %	0
อุดหนุนมูลนิธิคาลาเนียม (ทุ่งใหญ่)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	200,000.00	250,000.00	100,000.00	200,000.00		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000.00	250,000.00	100,000.00	200,000.00		200,000
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	1,362,296.37	904,736.35	917,373.47	1,080,000.00		1,110,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	2,613,063.19	1,929,149.25	2,451,085.10	2,063,000.00		2,080,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	692,439.26	855,660.00	911,280.00	1,000,000.00	5 %	1,050,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	65,101.00	79,700.00	67,585.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	194,220.00	209,040.00	221,880.00	280,000.00	-10.71 %	250,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,018,960.26	1,211,600.00	1,267,945.00	1,414,400.00		1,434,400
รวมงบบุคลากร	1,018,960.26	1,211,600.00	1,267,945.00	1,414,400.00		1,434,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	9,660.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	82,900.00	84,000.00	84,000.00	90,000.00	-60 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,500.00	900.00	450.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	89,400.00	94,560.00	84,450.00	110,000.00		51,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,067.28	237,118.30	237,052.45	270,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	275,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ประเทศ	4,200.00	3,680.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,960.00	28,026.44	24,754.75	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	46,227.28	268,824.74	261,807.20	315,000.00		320,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,686.00	29,796.00	29,946.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,633.00	28,834.00	15,250.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	97,668.30	127,216.68	133,818.15	140,000.00	-14.29 %	120,000
วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า	29,910.00	43,630.00	22,190.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	176,897.30	229,476.68	201,204.15	250,000.00		210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดทาง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	312,524.58	592,861.42	547,461.35	675,000.00		581,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนหีบ/ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 7-9 จำนวน 1 ชุด	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 2 (จอขนาด ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาด ไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาด ไม ่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	18,000.00	0.00	7,700.00	40,300.00		0
รวมงบลงทุน	18,000.00	0.00	7,700.00	40,300.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ โยธา	1,349,484.84	1,604,461.42	1,823,106.35	2,129,700.00		2,015,400
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,369,223.46	3,448,908.00	3,941,052.00	3,800,000.00	-3.95 %	3,650,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,585.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	27,000.00	36,000.00	36,000.00	-50 %	18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	190,500.00	205,380.00	216,420.00	270,000.00	-11.11 %	240,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,694,851.00	2,988,097.00	2,737,837.00	2,700,000.00	7.41 %	2,900,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	203,351.00	283,456.00	264,800.00	320,000.00	-18.75 %	260,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,465,510.46	6,952,841.00	7,196,109.00	7,126,000.00		7,068,000
รวมงบบุคลากร	6,465,510.46	6,952,841.00	7,196,109.00	7,126,000.00		7,068,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,109.00	4,836.60	5,610.10	25,000.00	-40 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,560.00	49,560.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	268,400.00	246,600.00	286,800.00	300,000.00	0 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	84,259.00	102,225.00	68,570.00	70,000.00	0 %	70,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	367,328.00	403,221.60	360,980.10	415,000.00		395,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,746,138.90	1,868,120.90	1,959,287.56	2,320,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,134,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ประเทศ	17,340.00	87,020.00	60,015.00	80,000.00	-12.5 %	70,000
โครงการเตรียมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดิน โคลนถล่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเตรียมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม	480,600.00	842,800.00	669,356.00	900,000.00	0 %	900,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	เบี่ยง (%)	ปี 2562
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างบุคลากรจากหน่วยงานอื่น และตัวแทนชุมชน	0.00	6,180.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกาทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ในการควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ราชการในสังกัดเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,003,165.88	1,346,393.82	1,235,378.96	2,000,000.00	-75 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,247,244.78	4,150,514.72	3,924,037.52	5,300,000.00		3,654,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,516.00	34,854.00	34,786.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	2,165,028.73	2,166,780.16	2,034,997.00	1,990,000.00	45.13 %	2,888,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,009,993.82	840,497.45	798,985.75	610,000.00	-18.03 %	500,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	939,600.73	968,300.25	1,025,032.00	1,170,000.00	-23.08 %	900,000
วัสดุโรงงานและเผยแพร่	17,247.00	9,170.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	37,670.00	29,180.00	24,155.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,830.00	29,990.00	29,020.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	9,468.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	4,248,354.28	4,078,771.86	3,946,975.75	3,855,000.00		4,373,000
รวมงบดำเนินงาน	8,862,927.06	8,632,508.13	8,231,993.37	9,570,000.00		8,422,000
งบลงทุน						
ค่าอุปกรณ์						
อุปกรณ์สำนักงาน						
จัดซื้อที่ดินเอกสารสงวนเปิดมือจับชนิดเปิด	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	บอกต่าง (%)	ปี 2562
การก่อสร้างยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อตู้ขบวนรถ	0.00	0.00	0.00	12,500.00	-100 %	0
จัดซื้อรถบรรทุก (สี่ล้อ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	814,000
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกประเภทหิ้วห้องเรือ (หางเหยี่ยว) ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ มีขนาดกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
การก่อสร้าง						
จัดซื้อบั้งกี รถลากหน้า-ชุดหลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรถ	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
การติดตั้งไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
การปฏิบัติงานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบมือเขี่ย ชนิด สะพายเครื่องยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี จำนวน 2 เครื่อง	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0
การติดตั้งโรงงาน						
จัดซื้อเครื่องเย็บไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว สำหรับใช้ในงานแปรรูปเส้นใย วัสดุ	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า สำหรับเชื่อม เหล็กมีแรงดัน	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเย็บโซยยนต์	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องอัดจารบี ชนิดใช้แรงกล้ามเนื้อ สำหรับใช้กับถังจารบี ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 180 กิโลกรัม มีถังจารบีและ อุปกรณ์ประกอบพร้อมใช้งาน จำนวน 1 ชุด	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
จัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์ ขนาด ไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว สำหรับใช้ตัดเหล็กหรือโลหะ มีเส้นผ่าศูนย์กลางล้อ ไม่น้อยกว่า 355 มม.	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อประแจจับแป้นขาเดียว รุ่นงานหนัก สำหรับใช้จับท่อ กระบอกไฮดรอลิก ที่มีขนาดผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้าใบแบบม้วนเก็บได้	0.00	73,800.00	73,200.00	76,000.00	-100 %	0
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อ ยาว 20 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว จำนวน 4 เส้น และขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 เส้น	73,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดลำตรงแบบสวมเร็ว ขนาด 2.5 นิ้ว x 75 มม. ชนิดทองเหลืองชุบ พร้อมหัวฉีดน้ำดับเพลิง ใช้ฉีดน้ำเป็นแบบลำตรงปรับฝอย (สำหรับสวมปลายหัวฉีด) จำนวน 1 อัน	19,795.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดลำตรงแบบสวมเร็ว	0.00	0.00	23,000.00	23,500.00	-100 %	0
จัดซื้อหัวฉีดลำตรงแบบสวมเร็ว ชนิดทองเหลือง ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว x 12 นิ้ว จำนวน 1 อัน	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์สำรวจ						
จัดซื้อกล้องระดับ เป็นกล้องระดับอัตโนมัติ กำลังขยาย 30 เท่า ใช้ในงานทำระดับเป็นกล้องอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ตัว	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเทปวัดระยะ เนื้อเทปเป็นไฟเบอร์ โย แก้วอย่างดีและเครื่องมือที่ผิวมีความยาว 50 เมตร ความกว้าง 13 มิลลิเมตรหนา 0.5 มิลลิเมตร	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อไมล์ดีฟลูอิมิเนียมแบบซิก ทำด้วยอลูมิเนียมอย่างดี มีความยาว 3 เมตร สามารถชักให้ปิดได้ หดได้ มีปุ่มล็อกขกและเปิดออกใช้งานจำนวน 2 อัน	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อล้อวัดระยะทาง เป็นเครื่องมือวัดระยะชนิดเดินตาม มีระบบแสดงระยะทางการวัด วัดระยะทางได้ถึง 10 กิโลเมตร มีเข็มสำหรับชี้จุดเริ่มต้นการวัด มีกระเปาะสายพาสสำหรับบรรจุเครื่องจำนวน 2 อัน	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	308,795.00	157,800.00	99,600.00	124,000.00		814,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนกาญจนาภิเษก ขอยสำรวจประโยชน์ (ตรงข้ามถนนกาญจนาภิเษก ซอย 30) หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
10.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และระบายน้ำ คสล. ขอยบ้านก้านโนสุเทพ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
11. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนกาญจนาภิเษก ซอย 30 หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
12. โครงการก่อสร้างฝายปิดระบายน้ำ คสล. ขอยเขาแก้ว-บางตาน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
13. โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. ถนนกาญจนาภิเษก ซอย 69	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยดต่าง (%)	ปี 2562
14. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ขอย 15 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหนือม คสล. และก่อสร้างผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนวนิช ขอย 69 หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3.โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. ขอย 51 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
4.โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. ขอยโชคอนันต์ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
5.โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. สามแยกซอยคุดมใหญ่ (วิมวอเตอร์ไซต์) - สามแยกซอยสถาปนาว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
6.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน สงขลา-นาทวี ขอย 13 หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
7.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยปาม่วง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
8.โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. หน้าบลาขะเขวาะห์ - คลองสำโรง (หัวสะพานทุ่งใหญ่) หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ขยดต่าง (%)	ปี 2562
9.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยทางหลวง หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณท้ายซอย 51 ถนนกาญจนาภิเษ หมู่ที่10	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสวนสุขภาพบริเวณอุทยานพระสุเมธรรามรักษ์ (เนตร ณ สงขลา) ตามแนวทางอาายสถาปติบ หมู่ที่ 5 ต.เขาปูช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสุขภาพหมู่บ้านแปรงสุข หมู่ที่ 1 ตำบลเขาปูช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ทำก่อสร้างถึงมาตรฐานยุโรป						
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 ประสานมิตร หมู่ที่ 8 ต.เขาปูช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 27 แยก 4 ขาวเรือ (ปลายซอยนิยม) ถนนกาญจนาภิเษ หมู่ที่ 10 ต.เขาปูช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	407,000
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 ถนนกาญจนาภิเษ หมู่ที่ 10 ต.เขาปูช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	456,900
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญสุข (เกาะน้ำรอบ) หมู่ที่ 3 ต.เขาปูช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	863,000
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศรีวัฒนา (ข้างปั้มแก๊ส) หมู่ที่ 2 ต.เขาปูช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกาญจนาภิเษ ซอย 16 หมู่ที่ 2 ต.เขาปูช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกาญจนาภิเษก ซอย ๙๗ และซอยแยก หมู่ที่ 10 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	1,898,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประสาธน์มิตร ซอย 11 หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	1,149,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประสาธน์มิตรท้ายซอย 11 ถึงซอย 13 หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	882,000
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลงขลา - นาทวี ซอย 11 (ซอยควมิม) หมู่ที่ 6 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,460,000
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กท้ายซอย 13 ประสาธน์มิตร เชื่อมต่อซอย 14 ประสาธน์มิตร หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 ประสาธน์มิตร หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	471,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย โรงขมิ้น หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0.00	316,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองอึกอง หมู่ที่ 1	568,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 8	997,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชิล - ไกล หมู่ที่ 1 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดินสุสานแท้ 4 หมู่ที่ 8	732,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ลดลง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยถนนสงขลา - นาทวี ซอย 1 หมู่ที่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายเหิม หมู่ที่ 6	418,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบนควนหลังบ้านหลวงผิว แยกที่ 3 หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบนควนหลังบ้านหลวงผิว แยกที่ 4 หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายไข่ หมู่ที่ 7	621,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายควน หมู่ที่ 7	404,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านหัวนา แยก 1,2,3,4,5 และ 6 หมู่ที่ 5	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านอาจารย์เสนอ หมู่ที่ 6 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านอารมณ์ หมู่ที่ 6 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	344,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโพธิ์ทอง หมู่ที่ 6 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกเจริญสุข หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,656,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงจิ้ง หมู่ที่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดคง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเชิง 1 หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเชิง 2 หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายพร หมู่ที่ 2 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	415,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสุข หมู่ที่ 7 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	556,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (แยก 3) หมู่ที่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน แยก 5 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสาธารณูปโภคโรงเรียนวัดเกาะแก้ว (ครูต) หมู่ที่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหลังบ้ายเขาพะงั่วใหญ่ หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	916,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายวัดยี่ดาดานนาฮี หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	1,837,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายถนนแก้วทิศ หมู่ที่ 5	334,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสงขลา - นาทวี ซอย 42 แยกซ้าย 1 (บ้านไฟฟ้า) หมู่ที่ 6 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสงขลา-นาทวี ซอย 12 (แยกซอยข้าวสุก) หมู่ที่ 4	422,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสงขลา-นาทวี ซอย 26 แยก 1 ซ้ายมือ หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	856,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสงขลา-นาทวี ซอย 9 แยก 1 และถนนสงขลา-นาทวี ซอย 11 แยก 1 หมู่ที่ 6	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธิตระประโยชน์ ซอยแยกถนนสงขลา - นาทวี ซ. 11 หมู่ที่ 6 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	380,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสงขลา-นาทวี ซอย 18 (ซอยแยก 1 ซ้ายมือ) หมู่ที่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	1,115,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขยขยตึง	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยราษฎร์อุทิศ 3 (ตอนปลาย) หมู่ที่ 6 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	606,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกาญจนาภิเษ ซอย 12 (แยก 1 ขวา) หมู่ที่ 2 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,670,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเชื่อมซอย 15 กาญจนวนิช - ถนนสามสิบเมตร หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,776,400
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมคลองอึกองช่วงบน หมู่ที่ 1 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	599,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างสถานีพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนสงขลา - นาทวี หมู่ที่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,265,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมวดธรรม หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	366,593.47	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกาญจนวนิช ซอย 2 (แยก 1 ขวา) หมู่ที่ 2 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	548,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกาญจนวนิช ซอย 35	3,547,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แยก 2 ซอย 23 - 27 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 10 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	775,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกาญจนวนิช ซอย 12 แยก 4 (ขวา) หมู่ที่ 2 ต.เขารูปช้าง เมือง จ.สงขลา	0.00	1,545,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดหาง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเรืองแก้ว ถนนสมขลา - นาหวี หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	420,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ดักคอนกรีต ซอยกำแหง (สวนตุล) หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ดักคอนกรีต ซอยขวัญดี (สวนตุล) หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ดักคอนกรีต ซอยเจริญสุขและซอยแยก (สวนตุล) หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	2,650,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ดักคอนกรีต ซอยโนราห์และซอยแยก (สวนตุล) หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ดักคอนกรีต ซอยร่มเย็นและซอยแยก (สวนตุล) หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ดักคอนกรีต ซอยริเชียรไชยและซอยแยก (สวนตุล) หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ดักคอนกรีต ซอยหมากพลูและซอยแยก (สวนตุล) หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ดักคอนกรีต สายเรียบคลองสำโรง ถึงถนน คลส. หลังมัสยิดบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	10,600,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต ซอยกบัว หมู่ที่ 3	5,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต ซอยบุญชู บ้านสวนตุล หมู่ที่ 5 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัด สงขลา	0.00	0.00	573,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต ซอยประจักษ์ บ้านสวนตุล หมู่ ที่ 5 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัด สงขลา	0.00	0.00	927,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต ซอยพชรรักษา หมู่ที่ ๔ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัด สงขลา	0.00	0.00	2,652,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต ซอยร่วมวิวัฒนาและซอย แยก บ้านสวนตุล หมู่ที่ 5 ตำบลเขารูป ช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	1,874,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต ซอยรัตนบุรีและซอยแยก หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	1,837,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต ซอยโรงอิฐขุนราช หมู่ที่ 1 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	1,157,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต ซอยศาลาเอกราช หมู่ ที่ 7	2,553,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต ซอยอนุวัฒน์ บ้านสวนตุล หมู่ที่ 5 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	1,628,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต ถนนสงขลา-นาทวี ซอย 32 ตรงข้ามศูนย์นิคมใหม่ หมู่ที่ 5 ต.เขารูป ช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสงขลา - นาทวี ขอย 26 หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	6,250,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองลำโรง หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	4,959,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกาญจนาภิเษก ขอย 24 หมู่ที่ 2 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	4,390,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายขอยถนนกาญจนาภิเษก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร เสาสูงไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร จำนวน 55 ป้าย	1,820,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการถมดินปรับปรุงพื้นที่บริเวณสถานีขอยวิเชียรไชย (สวนตุล) หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการบุกเบิกถนนขอยประสานใจ เชื่อมประสานมิตร 6,7,8 หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	789,000.00	0.00	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนขอยพรหมประทาน หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	1,992,000.00	0.00	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนบริเวณขอยคูใหญ่-ริมทางรถไฟ หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	1,316,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ ดักคอนกรีต ขอยหมู่บ้านเป่าจาวี หมู่ที่ 2 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	1,204,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ดักคอนกรีต ขอยทางขึ้นเขา-สามแยกบ้านแหวงผิว หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	962,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนในสัญญาหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
จ้างออกแบบอาคารพร้อมอุปกรณ์ 1. อาคารศูนย์ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริเทศบาลเมืองเขารูปช้าง หมู่ที่ 1 2. อาคารเอแบคประสงค์เทศบาลเมืองเขารูปช้าง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,206,500.00	23,384,593.47	30,085,000.00	29,330,000.00		29,228,300
รวมงบลงทุน	21,515,295.00	23,542,393.47	30,184,600.00	29,454,000.00		30,042,300
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	11,230.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	11,230.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	11,230.00	0.00	0.00	0.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	120,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	120,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	36,854,962.52	39,247,742.65	45,612,702.37	46,150,000.00		45,532,300
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	38,204,447.36	41,052,204.07	47,435,808.72	48,279,700.00		47,547,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าเช่ารถเหมาคัน	0.00	3,120,000.00	3,120,000.00	3,120,000.00	0 %	3,120,000
ค่าเช่ารถตอกเบียด	5,233,869.97	2,033,626.33	1,936,948.69	1,890,000.00	-6.31 %	1,770,670
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	976,065.00	1,027,154.00	938,349.00	1,037,000.00	2.79 %	1,065,960
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะโครงการอื่น	190,893.60	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	31,467,600.00	37,101,700.00	6.46 %	39,500,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	6,621,600.00	9,120,000.00	0 %	9,120,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	83,000.00	98,500.00	91,500.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่ารถจ้าง	1,540,820.77	760,578.92	671,074.45	1,200,000.00	0 %	1,200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,464,330.21	1,289,023.67	1,537,586.39	1,290,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,128,100
เงินช่วยเหลือ	0.00	27,000.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	2,940,000.00	2,740,000.00	2,833,900.00	2,891,900.00	5.35 %	3,046,560
รวมงบกลาง	12,428,979.55	11,095,882.92	49,218,558.53	57,830,600.00		60,321,290
รวมงบกลาง	12,428,979.55	11,095,882.92	49,218,558.53	57,830,600.00		60,321,290
รวมงบกลาง	12,428,979.55	11,095,882.92	49,218,558.53	57,830,600.00		60,321,290
รวมแผนงานงบกลาง	12,428,979.55	11,095,882.92	49,218,558.53	57,830,600.00		60,321,290
รวมทุกแผนงาน	161,654,568.71	156,186,028.44	209,102,553.59	230,883,200.00		238,828,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 238,828,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น รายละเอียดดังนี้

แผนงาน	ประมาณการรายจ่าย
1. แผนงานงบกลาง	60,321,290 บาท
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป	50,444,580 บาท
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	12,901,900 บาท
4. แผนงานการศึกษา	26,977,450 บาท
5.แผนงานสาธารณสุข	7,314,080 บาท
6. แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,639,340 บาท
7. แผนงานเคหะและชุมชน	25,477,480 บาท
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,124,180 บาท
9. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,080,000 บาท
10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	47,547,700 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 60,321,290 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	60,321,290 บาท
งบกลาง	รวม	60,321,290 บาท
งบกลาง	รวม	60,321,290 บาท
ค่าเช่ารถคันเงินต้น	จำนวน	3,120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถคันเงินต้นในการกู้เงินสร้างอาคารสำนักงาน งด ที่ 9 ตามสัญญาเงินเพื่อเป็นค่าลงทุน (สร.301.07) ลงวัน ที่ 20 ธันวาคม 2553		
ค่าเช่ารถดอกลี	จำนวน	1,770,670 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกลีเงินกู้ยืมในการกู้เงินสร้างอาคารสำนักงาน งด ที่ 9 ตามสัญญาเงินเพื่อเป็นค่าลงทุน (สร.301.07) ลงวัน ที่ 20 ธันวาคม 2553		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	1,065,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างทุกคน และกองทุนพัฒนา 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		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	39,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้ สูงอายุ		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	9,120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่มีคุณสมบัติและมีสิทธิเบิกได้ตาม ระเบียบฯ		
สำรองจ่าย	จำนวน	1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฉุกเฉิน เร่งด่วน หรือจำเป็นต้องรีบดำเนินการ การเมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนเป็นส่วนรวมโดยตั้งจ่ายตามความจำเป็นและเหมาะสม		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาล โดยพิจารณาจ่ายจากเงินรายได้ประเภทค่าปรับผู้กระทำความผิดจราจรทางบก และเงินรายได้ของเทศบาล เช่น ค่าทาสี ตีเส้นจราจร แผงกั้น จัดทำป้าย สัญญาณไฟจราจร ติดตั้งกระจกโค้ง หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการจราจร และอื่นๆ จึงขอตั้งไว้เป็นเงิน 200,000 บาท		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	จำนวน	1,128,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 โดยเทศบาลสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด โดยจัดสรรเป็นเงิน 45 บาท ต่อประชากรในพื้นที่ 1 คน จึงขอตั้งไว้เป็นเงิน 1,128,100 บาท		
เงินช่วยเหลือ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่เสียชีวิตในระหว่างรับราชการตามระเบียบฯ		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	3,046,560 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจำปี ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ไม่รวมเงินรายได้จากพันธบัตร เงินสะสม เงินกู้ เงินที่มีผู้ถือให้ และเงินอุดหนุน) ซึ่งยอดประมาณการรายรับทั้งสิ้น 152,328,000 บาท คิดเป็นเงิน 3,046,560 บาท		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,444,580 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	30,319,520 บาท
งบบุคลากร	รวม	14,059,120 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
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ 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	7,904,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,128,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	342,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร และเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	357,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	933,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของลูกจ้างประจำ และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำในสังกัด		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,048,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	15,869,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	4,899,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	4,550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ ได้รับมอบหมายเป็นเงิน 50,000 บาท และค่าตอบแทนพิเศษหรือเงิน รางวัลประจำปี (โบนัส) ให้แก่ พนักงานและลูกจ้าง เป็น เงิน 4,500,000 บาท และสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประชุมให้กับคณะกรรมการในการประชุมที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ แก่ พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	274,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ประจำตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้สอย	รวม	7,205,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,930,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมา แรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างกำจัดปลวก ค่าทำความสะอาดอาคารสำนัก งาน ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ และ เป็นค่าใช้จ่ายในการบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ คอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร ค่าบำรุงรักษาลิฟต์ราย ปี จำนวน 2 ตัว โดยไม่รวมค่าอะไหล่ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	350,000 บาท
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นและประชุมต่างๆ เป็น เงิน 50,000 บาท		
- ค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคล เป็นเงิน 200,000 บาท		
- ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่างๆ เป็นเงิน 100,000 บาท		
(ทุกโครงการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวง มาลา ฯลฯ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ และผู้ที่มี สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล กรณีโครงการ การดำรงตำแหน่ง หรือเลือกตั้งซ่อมแทนตำแหน่งที่ว่าง		
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564)) หน้าที่ 245 ลำดับที่ 12		
โครงการจัดงานวันเทศบาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน ของทุกปี โดยจัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณ ประโยชน์ พิธีกรรมทางศาสนา การแข่งขันกีฬา ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564)) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 3		
โครงการเทศบาลสัญจรพบปะประชาชน	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการเทศบาลสัญจร พบปะประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเขารูปช้าง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564)) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 4		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564)) หน้าที่ 88 ลำดับที่ 1		
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	จำนวน	550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานให้ แก่ พนักงาน ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 1		
โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุข ตลอดจนเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการพัฒนาการเมืองการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนเสริม สร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564)) หน้าที่ 239 ลำดับที่ 1		

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชน ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564)) หน้าที่ 232 ลำดับที่ 1	จำนวน	50,000 บาท
โครงการรับเสด็จ พระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564)) หน้าที่ 246 ลำดับที่ 15	จำนวน	10,000 บาท
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงาน ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน หรือตัวแทนชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1	จำนวน	550,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ	จำนวน	400,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	835,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ฯลฯ	จำนวน	80,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ขอนส้อม ผงซักฟอก ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ ปูน หิน หวาย ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก กระบอกถังลม สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ	จำนวน	80,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ	จำนวน	400,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ วัสดุอุปกรณ์ในการทำเกษตร ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ	จำนวน	55,000 บาท

วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 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	370,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	170,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเครื่องเจาะเอกสารและเข้าเล่ม	จำนวน	3,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้		
- ตัวเครื่องทำจากโลหะ ไม่เป็นสนิม		
- เจาะและเข้าเล่มด้วยระบบคันโยก		
- รองรับในการเจาะ / เข้าเล่ม 21 รู		
มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน เนื่องจากราคาถูกลงกว่า (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 44 ลำดับที่ 2		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะระบบ 2 ภาษา ไทย - อังกฤษ	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะระบบ 2 ภาษา ไทย - อังกฤษ) จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 22,500 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท รายละเอียดดังนี้		
- ความยาวแคร์ ไม่น้อยกว่า 14.2 นิ้ว		
- ความกว้างบรรทัดพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 11.5 นิ้ว		
- เลขไทย - อารบิก บนจานอักษรเดียวกัน		
- เลื่อนแคร์ขึ้น - ลงระยะถี่		
ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด)		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 44 ลำดับที่ 1		
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ล้นชัก	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 4 ล้นชัก จำนวน 1 ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 470 x ลึก 620 x สูง 1320 มิลลิเมตร		
ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด)		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 44 ลำดับที่ 5		

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง

จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 92 x ลึก 31 x สูง 180 เซนติเมตร จำนวน 8 ตู้ ตั๋วละ 4,500 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท

ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 45 ลำดับที่ 6

จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน

จำนวน 60,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน รายละเอียดดังนี้

1. โต๊ะเหล็ก 4.5 ฟุต ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 138 x ลึก 66 x สูง 75 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 5,600 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 53 ลำดับที่ 46

2. โต๊ะเหล็ก 4 ฟุต ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 122 x ลึก 66 x สูง 75 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 5,000 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 53 ลำดับที่ 47

3. โต๊ะทำงาน 2 ลีนชัก ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 120 x ลึก 65 x สูง 75 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว ตัวละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 45 ลำดับที่ 7

4. เก้าอี้ทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 87 x 50 x 60 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว ตัวละ 2,400 บาท เป็นเงิน 4,800 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 53 ลำดับที่ 48

5. เก้าอี้ทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 57 x 62 x 91 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว ตัวละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 45 ลำดับที่ 8

6. เก้าอี้ทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 65 x 66 x 97 เซนติเมตร จำนวน 14 ตัว ตัวละ 2,500 บาท เป็นเงิน 35,000 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 4

ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด)

จัดซื้อโต๊ะพับครึ่งเอนกประสงค์ มีหูหัว

จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับครึ่งเอนกประสงค์ มีหูหัว ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 120 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,000 บาท ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 46 ลำดับที่ 13

จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ ฟอเมก้าขาว

จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ ฟอเมก้าขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 150 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,000 บาท ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 46 ลำดับที่ 15

จัดซื้อโต๊ะสแตนเลสพับขาสวิง	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลสพับขาสวิง ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 100 x 75 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว ตัวละ 4,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 46 ลำดับที่ 14 ทั้งนี้ครุภัณฑ์สำนักงานทั้ง 8 รายการข้างต้น เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จำนวน	7,000 บาท
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนและน้ำเย็น	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนและน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - มีระบบป้องกัน ไม่ให้ความร้อนมีระดับสูงเกินไป - คอมเพรสเซอร์ทำความเย็นได้รวดเร็ว ให้น้ำเย็นอุณหภูมิมากกว่าหรือเท่ากับ 10 องศา - ระบบทำน้ำร้อนได้อุณหภูมิสูง 85 - 90 องศา ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 3		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	10,432,920 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,770,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,770,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานในหน่วยงาน และเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร เป็นเงิน 67,200 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่อยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	3,161,920 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	294,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.ตามที่ได้รับมอบหมาย		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน และลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	204,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้สอย	รวม	2,527,920 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,717,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าริ้วบารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสียรับรองในการประชุมคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการในการจัดประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลสำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี / การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) / สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าป้ายไวนิล ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564)		
) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้า 2 ลำดับที่ 1		

โครงการศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายต่างๆ แก่ ประชาชน ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้ด้านกฎหมาย คำตัดสินอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 214 ลำดับที่ 1	จำนวน	50,000 บาท
โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกมุ่งสู่สังคมคุณธรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกมุ่งสู่สังคมคุณธรรม แก่ ประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร คำตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 26 ลำดับที่ 21	จำนวน	30,000 บาท
โครงการอบรมการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 3	จำนวน	20,000 บาท
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้างและผู้เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ในการศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ (ทุกโครงการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 4	จำนวน	100,000 บาท
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการประยุกต์ใช้สื่อสมัยใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประยุกต์ใช้สื่อสมัยใหม่ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ในการศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 37 ลำดับที่ 35	จำนวน	130,000 บาท

โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 11		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	315,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟ หลอดไฟ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ ปูน หิน ทราช ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ม้วนวิดีโอ ฟิล์ม สไลด์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการซ่อมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้ แต่วัสดุอื่นไม่อาจจัดเข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	25,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมต่างๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ต ตลอดจนค่าโทรศัพท์ โทรสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าสื่อสารอื่นๆ		

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โหมขนและเผยแพร่

จัดซื้อกล้องถ่ายรูป

รวม 2,475,600 บาท

รวม 2,475,600 บาท

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป จำนวน 1 กล้อง รายละเอียดดังนี้

- เป็นกล้องชนิด APS-C CMOs Sensor
 - มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 MP
 - มีจุดโฟกัสได้ไม่น้อยกว่า 49 จุด
 - สามารถส่งภาพเข้าสมาร์ทโฟนได้ผ่านทาง Wifi, NFC และ Bluetooth
 - หน้าจอเป็นแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 3.2 นิ้ว
 - มีชิปประมวลผลแบบ DIGIC7
 - สามารถบันทึกวิดีโอได้ด้วยความละเอียดสูงสุด Full HD 1920x1080
- ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 31

จัดซื้อกล้องวิดีโอพร้อมกระเป๋ากันกระแทก

จำนวน 312,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวิดีโอพร้อมกระเป๋ากันกระแทก จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้

- เป็นกล้องบันทึกวิดีโอความละเอียดไม่น้อยกว่า 4k
 - รองรับการบันทึกผ่านการ์ด ชนิด SDHC,SDXC และ UHS-I
 - สามารถส่งภาพมาจบบนคอมพิวเตอร์ได้
 - สามารถเชื่อมต่อไมโครโฟนนอกได้ทางช่องต่อแบบ XLR
 - มีช่องต่อ USB3.0 สำหรับเชื่อมต่อ External HDD ได้
 - มีค่า Frame Rate ในการบันทึกไม่น้อยกว่า 120 fps
 - มีจอโมนิเตอร์เป็นแบบ LCD แบบ Touch Screen
- ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 49 ลำดับที่ 26

จัดซื้อขาตั้งกล้องวิดีโอ

จำนวน 28,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อขาตั้งกล้องวิดีโอ จำนวน 1 ขา รายละเอียดดังนี้

- หัวขาตั้งกล้องเป็นชนิด FLUID HEAD
- ขาตั้งชนิด Aluminum หรือ Carbon fiber
- หัวสามารถรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า 5 กิโลกรัม
- สามารถ Pan ได้ 360 องศา
- สามารถ Tilt ได้ไม่น้อยกว่า -70/+90 องศา
- ขาตั้งปรับได้ต่ำสุด 72 CM (หรือต่ำกว่า)
- ขาตั้งปรับได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 154 CM

ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 49 ลำดับที่ 27

จัดซื้อเครื่องถ่ายทอดสดออนไลน์

จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายทอดสดออนไลน์ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย เครื่องถ่ายทอดสดออนไลน์ สาย AC เมกส์ และคีย์บอร์ดแบบไร้สาย รายละเอียดดังนี้

- สามารถ Streaming พร้อม Record และทำหน้าที่ Player ได้ในเวลาเดียวกัน

- สามารถถ่ายทอดสดออนไลน์ ที่ความคมชัดสูงสุด 1080p

- สามารถถ่ายทอดสดได้มากกว่า 1 ช่องทาง พร้อมกัน

- สามารถแสดงข้อความระหว่างถ่ายทอดสดได้

- สามารถเพิ่มกล้องผ่านทาง USB

- สวิตเซอร์และมิกเซอร์เสียงแบบภายในตัว

- มีช่องต่อ input SDI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ

- มีช่องต่อ input HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ

ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 30

จัดซื้อเครื่องส่งสัญญาณวิดีโอภาพและเสียงไร้สาย

จำนวน 480,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส่งสัญญาณวิดีโอภาพและเสียงไร้สาย จำนวน 2 ชุด ชุดละ 240,000 บาท เป็นเงิน 480,000 บาท รายละเอียดดังนี้

- สามารถรับส่งสัญญาณภาพและเสียงระยะ ไม่น้อยกว่า 300 เมตร

- มีช่องสัญญาณขาเข้าชนิด SDI ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ

- มีช่องสัญญาณขาเข้าชนิด HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ

- มีความคลาดเคลื่อนของสัญญาณไม่เกิน (Delay) 1 วินาทีหรือน้อยกว่า

- ตอบสนองความถี่ 5.1 - 5.9 GHz

- มีเสาอากาศในการทำงาน ภาคส่งสัญญาณ 2 ต้น และภาครับสัญญาณ 5 ต้น

- มีช่องสัญญาณไม่น้อยกว่า 10 ช่อง แบบ manual

ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 29

จัดซื้อชุดอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สาย (Intercom)

จำนวน 155,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สาย (Intercom) จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้

- สามารถใช้งานพร้อมกันได้ไม่น้อยกว่า 4 หูฟัง

- รัศมีทำการไม่น้อยกว่า 400 เมตร

- แบตเตอรี่ใช้ได้นานไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

- มีระบบ AUTO Mute (ระบบตัดเสียงอัตโนมัติ) เพียงยกกันไมค์ขึ้น 90 องศา

- ฟอมนำร่องหูฟังสามารถถอดออกได้

- ออกแบบให้สามารถใช้ได้ทั้งผู้ชาย และ ผู้หญิง

- กันไมค์สามารถปรับองศาได้ไม่น้อยกว่า 180 องศา

ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 50 ลำดับที่ 28

จัดซื้อไม้กันลื่น

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้กันลื่น จำนวน 1 อัน รายละเอียดดังนี้
- รองรับฟังก์ชัน Timelapse, Motionlapse, Hyperlapse
 - มีระบบกันลื่น 3 ทิศทาง และ โหมด Object Tracking ช่วยในการติดตาม
 - เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth ได้
 - แบตเตอรี่ใช้ได้นานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 ชม.
- ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคากลางปัจจุบัน (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 50 ลำดับที่ 32

จัดซื้ออุปกรณ์กันลื่นกล้องถ่ายภาพ

จำนวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กันลื่นกล้องถ่ายภาพ จำนวน 1 อัน รายละเอียดดังนี้
- น้ำหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม
 - น้ำหนักของตัวถ่วงไม่เกิน 1000 กรัม
 - ความยาวขั้วต่อ ไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร
 - ความยาวสูงสุด ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร
 - รับน้ำหนักต่ำสุด - สูงสุด 0.5 - 5 กิโลกรัม
- ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคากลางปัจจุบัน (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 50 ลำดับที่ 33
- ทั้งนี้ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ทั้ง 8 รายการข้างต้น เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์การกระจายสัญญาณไร้สายพร้อมติดตั้ง

จำนวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์การกระจายสัญญาณไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 300,000 บาทเพื่อให้ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless) มีช่องสัญญาณมากขึ้น (Channel) และรองรับอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยและจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น ลดปัญหาสัญญาณรบกวน เพิ่มความเร็วของอินเทอร์เน็ต ทำให้สัญญาณโดยรวมของเครือข่ายมีความเสถียรและเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตส่วนกลางไปยังอุปกรณ์กระจายสัญญาณแต่ละชั้น ประกอบด้วย

1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง
 - จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 หน้า 13 ข้อ 34
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2
 - จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 หน้า 13 ข้อ 33
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1
 - จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 หน้า 14 ข้อ 35
4. ค่าติดตั้งอุปกรณ์ ค่าบริการระบบ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 38 ลำดับที่ 36

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่าย จำนวน
สารสนเทศภายในสำนักงานพร้อมติดตั้ง

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เครือข่ายสารสนเทศภายในสำนักงานพร้อมติดตั้ง ใช้สำหรับบริหารจัดการ
และเก็บข้อมูลผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งผ่านสายและระบบไร้สายเพิ่มความ
ปลอดภัยและประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ชุด เป็น
เงิน 300,000 บาท ประกอบด้วย

1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1

- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 หน้าที่ 1 ข้อ 1

2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA

- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 หน้าที่ 22 ข้อ 64

3. ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 1
(ขนาด 36U)

- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 หน้าที่ 12 ข้อ 28

4. ค่าติดตั้งระบบ Log File

5. ค่าบริการระบบ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 -
2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 38 ลำดับที่ 37

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)

จำนวน 1 หน่วย มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่ม

กว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง

หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความ
จำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความ

จำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่ม

กว่า 8 GB

จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561

หน้า 4 ข้อที่ 9

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 -
2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 47 ลำดับที่ 16

ฉบับที่ 15/2561

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

จำนวน 65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 5 แกนหลัก
 - มีการ์ดแสดงผลหน่วยประมวลผล ไม่น้อยกว่า 4GB
- ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 47 ลำดับที่ 17

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

จำนวน 53,100 บาท

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 9 เครื่อง เครื่องละ 5,900 บาท เป็นเงิน 53,100 บาท รายละเอียดดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts)
 - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 หน้า 22 ข้อที่ 62

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 47 ลำดับที่ 18

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน 5,000 บาท

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท รายละเอียดดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 หน้า 22 ข้อที่ 61

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 47 ลำดับที่ 19

จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

จำนวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด ชุดละ 11,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท

จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 หน้า 23 ข้อที่ 71

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 45 ลำดับที่ 10

งบปี 2562

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด ชุดละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท

ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 46 ลำดับที่ 11

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าปรับปรุงรถตู้ทะเบียน นข 2516 สงขลา

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรถตู้ทะเบียน นข 2516 สงขลา จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 150,000 บาท ใช้สำหรับออกพื้นที่ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการของเทศบาล ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

1. ไม้ติดต่อ

- ติดตั้งไม้สำหรับการติดต่อกานวิดีโอและมีอุปกรณ์เสริม

- มีโครงสร้างที่คงทนถาวร

- ออกแบบตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน

2. สติกเกอร์ติดรถ

- ทำสติกเกอร์ Seetrue ติดรถ

- ออกแบบรูปภาพตามหน่วยงานเห็นเหมาะสม

(รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 39 ลำดับที่ 38

งบรายจ่ายอื่น

รวม 25,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม 25,000 บาท

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งานบริหารงานคลัง

รวม 9,692,140 บาท

งบบุคลากร

รวม 6,323,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 6,323,640 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 3,983,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

จำนวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานในหน่วยงาน และเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร เป็นเงิน 67,200 บาท

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	122,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	465,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของลูกจ้างประจำในสังกัด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,600,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	1,664,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	528,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.ตามที่ได้รับมอบหมาย		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน และลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	306,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	102,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	781,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภัยที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภัยที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาพนักงานเป็นไปตามหนังสือสั่งการ ที่ สข 0023.3/ ว2555		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที 36 ลำดับที่ 34		
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการจัดหาพัสดุ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการจัดหาพัสดุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอื่นๆ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที 5 ลำดับที่ 2		

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ข้าราชการท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ข้าราชการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	355,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ปะยาง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ม้วนวิดีโอ ฟิล์ม ฟุกัน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้ แต่วัสดุอื่นไม่อาจจัดเข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณได้		
งบลงทุน	รวม	1,704,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,704,500 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
จัดซื้อรถยนต์โดยสาร	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 109 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาดังกล่าว ปัจจุบัน (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 46 ลำดับที่ 12		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 5 เครื่อง เครื่องละ 16,000 บาท เป็นเงิน 80,000 บาท - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มี DVD - RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 หน้า 3 ข้อ 7 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้า 27 ลำดับที่ 1		
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	12,500 บาท
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท เป็นเงิน 12,500 บาท รายละเอียดดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 หน้า 22 ข้อที่ 61 - เป็น ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 45 ลำดับที่ 9		
จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	จำนวน	77,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 7 ชุด ชุดละ 11,000 บาท เป็นเงิน 77,000 บาท จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 หน้า 23 ข้อที่ 71 - เป็น ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 45 ลำดับที่ 10		
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 7 ชุด ชุดละ 5,000 บาท เป็นเงิน 35,000 บาท ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 46 ลำดับที่ 11		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,901,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	7,701,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,830,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,830,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,588,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	21,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานในหน่วยงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบฯ ที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,950,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	252,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	2,270,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	91,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับมอบหมาย		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,424,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	914,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเนื่องในช่วงเทศกาลตรุษจีน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเนื่องในช่วงเทศกาลตรุษจีน		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 198 ลำดับที่ 8		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 196 ลำดับที่ 6		
โครงการฝึกซ้อมแผนและอบอรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนและอบอรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และประชาชน ในเขตเทศบาล จำนวน 10 หมู่บ้าน ตามความเสี่ยงของภัยแต่ละประเภทที่อาจจะเกิดขึ้น		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 194 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน		
ค่าวัสดุ	รวม	755,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ เป็นต้น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ข้อนล่อม ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ ปูน หิน ทราย ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ค่าน้ำมันเครื่องปั่นไฟ 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	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ประกับสายดับเพลิง ตะขอชัก ขวานดับเพลิง ถังเก็บเพลิง เคมิภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	600,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	600,800 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
จัดซื้อแผงสัญญาณไฟฉุกเฉิน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผงสัญญาณไฟฉุกเฉิน สำหรับติดตั้งหลังการยกนตดับเพลิง จำนวน 1 ชุด ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 51 ลำดับที่ 34		
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	จำนวน	99,000 บาท
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อ ยาว 20 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว จำนวน 5 เส้น และขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 เส้น ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 277 ลำดับที่ 19		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	จำนวน	11,800 บาท
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 5,900 บาท เป็นเงิน 11,800 บาท รายละเอียดดังนี้		
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts)		
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที		
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 หน้า 22 ข้อที่ 62		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 51 ลำดับที่ 35		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าซ่อมใหญ่รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ผข 2654 สงขลา	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมใหญ่รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ผข 2654 สงขลา เป็นเงิน 450,000 บาท รายละเอียดดังนี้		
- ซ่อมปะผุรถทั้งคัน		
- ทำสีใหม่ทั้งคัน		
- ซ่อมแซมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและที่มีความจำเป็นอื่นๆ (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)		

งานเทศกาล	รวม	5,200,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,756,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,756,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	575,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	21,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานในหน่วยงาน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,944,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	2,444,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	115,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับมอบหมาย		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	65,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,974,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการสายตรวจเทศกาลเพื่อชุมชนเมืองเขารูปช้าง	จำนวน	1,774,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของโครงการ และเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดทำโครงการเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรณรงค์ การดำเนินงานและสนับสนุนด้านความปลอดภัยทางถนน เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ออกตรวจตามโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้)		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 , พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 , มาตรฐานการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2558		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564)		
) หน้าที่ 89 ลำดับที่ 1		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	355,000 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 ช้อนส้อม ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ซีเมนต์ ตะปู ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ถ่านน้ำมันเครื่อง ถ่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ 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		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,977,450 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	3,910,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,170,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,170,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,880,000 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	740,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	320,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	320,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	220,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 201 ลำดับที่ 5		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	200,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 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		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	23,067,050 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,743,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,743,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลทั้งโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	268,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับบุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารโรงเรียน		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	268,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้กับบุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารโรงเรียน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างประจำศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเขารูปช้าง		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเขารูปช้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	14,418,150 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	36,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	12,161,150 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเช่าที่ดิน ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของนักเรียน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาของนักเรียนกับหน่วยงานอื่นๆ		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 200 ลำดับที่ 3		
โครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 19		
โครงการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางการศึกษา	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด การเข้าร่วมการแสดงผลงานทางวิชาการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 203 ลำดับที่ 8		

โครงการจัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขาดแคลน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานครูและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาที่ขาด แคลนในสังกัดเทศบาลเมืองเขารูปช้าง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติการ ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 203 ลำดับที่ 9	จำนวน	3,162,000 บาท
โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะภาษาจีนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างครูผู้สอนชาวต่างชาติ สำหรับทำการสอนให้ความรู้วิชา ภาษาจีนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติการ ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 21 ลำดับที่ 15	จำนวน	350,000 บาท
โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขา แก้ว) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างครูผู้สอนชาวต่างชาติ สำหรับทำการสอนให้ความรู้วิชา ภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติการ ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 22 ลำดับที่ 16	จำนวน	350,000 บาท
โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างครูผู้สอนชาวต่างชาติ สำหรับทำการสอนให้ความรู้วิชา ภาษาอังกฤษในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด รายละเอียดดังนี้ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาแก้ว เป็นเงิน 48,000 บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอทิศ เป็นเงิน 48,000 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติการ ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 24 ลำดับที่ 18	จำนวน	96,000 บาท
โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขา แก้ว) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างครูผู้สอนชาวต่างชาติ สำหรับทำการสอนให้ความรู้วิชา ภาษาอังกฤษ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติการ ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 23 ลำดับที่ 17	จำนวน	875,000 บาท

โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาในสังกัด

จำนวน 594,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองเขารูปช้าง รายละเอียดดังนี้

1. โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 494,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนปฐมวัย เปิดโลกการเรียนรู้ทางภาษาแก่นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประชุมผู้ปกครอง ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมทางประเพณี กีฬานักเรียน และกิจกรรมอื่นๆ ของสถานศึกษา
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาแก้ว เป็นเงิน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประชุมผู้ปกครอง ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมทางประเพณี กีฬานักเรียน และกิจกรรมอื่นๆ ของสถานศึกษา
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอทิศ เป็นเงิน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประชุมผู้ปกครอง ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมทางประเพณี กีฬานักเรียน และกิจกรรมอื่นๆ ของสถานศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2551
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564)

) หน้าที่ 200 ลำดับที่ 2

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จำนวน 5,794,150 บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน เป็นเงิน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนละ 20,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)

2. ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน เป็นเงิน 16,800 บาท รายละเอียดดังนี้

1) ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line:ADSL โรงเรียนละ 9,600 บาท ต่อปี สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)

2) ระบบ Wireless Fidelity : WiFi โรงเรียนละ 7,200 บาท ต่อปี สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)

3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา / ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เป็นเงิน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนละ 100,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)

4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน เป็นเงิน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนละ 50,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)

5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. เป็นเงิน 33,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.

6. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น เป็นเงิน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 50,000 บาท

7. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นเงิน 21,000 บาท รายละเอียด ดังนี้

1) จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด 15,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)

2) ค่าพัฒนาครูแกนนำของโรงเรียนในสังกัด อปท. 3,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)

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

8. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน เป็นเงิน 23,000 บาท

9. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน 1,770,000 บาท

9.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) รายละเอียดดังนี้

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 920,000 บาท

9.2 ค่าหนังสือเรียน รายละเอียดดังนี้

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 260,000 บาท

9.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน รายละเอียดดังนี้

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 170,000 บาท		
9.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน รายละเอียดดังนี้		
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 180,000 บาท		
9.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายละเอียดดังนี้		
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 240,000 บาท		
10. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) โรงเรียนละประมาณ 500,000 บาท		
11. ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) เป็นเงิน 246,500 บาท		
12. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) เป็นเงิน 163,850 บาท		
12.1 ค่าหนังสือเรียน รายละเอียดดังนี้		
- ศพด. วัดเขมอทิศ เป็นเงิน 15,200 บาท		
- ศพด. วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 13,800 บาท		
12.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน รายละเอียดดังนี้		
- ศพด. วัดเขมอทิศ เป็นเงิน 15,200 บาท		
- ศพด. วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 13,800 บาท		
12.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน รายละเอียดดังนี้		
- ศพด. วัดเขมอทิศ เป็นเงิน 22,800 บาท		
- ศพด. วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 20,700 บาท		
12.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายละเอียดดังนี้		
- ศพด. วัดเขมอทิศ เป็นเงิน 32,680 บาท		
- ศพด. วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 29,670 บาท		
13. เงินสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เป็นเงิน 2,750,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารกลางวันเด็กนักเรียน สำหรับสถานศึกษาในสังกัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์		
14. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท		
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0816.2/ว3274 ลว. 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดหางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 199 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	2,221,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กในสังกัด สำหรับ ร.ร.เทศบาล 1 บ้านเขาแก้ว เป็นเงิน 50,000 บาท ศพด. วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 30,000 บาท ศพด. วัดเขมอทิศ เป็นเงิน 30,000 บาท		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ขอนส้อม ผงซักฟอก ฯลฯ (สำหรับ ร.ร.เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 40,000 บาท ศพด. วัดเขมอทิศ เป็นเงิน 30,000 บาท ศพด. วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 40,000 บาท)		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน หวาย ฯลฯ (สำหรับ ร.ร.เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 5,000 บาท ศพด.วัดเขมอติศ เป็นเงิน 10,000 บาท ศพด.วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 5,000 บาท)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 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.วัดเขมอติศ เป็นเงิน 3,000 บาท ศพด.วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 3,000 บาท)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ วัสดุอุปกรณ์ในการทำกาเกษตร ฯลฯ (สำหรับ ร.ร.เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 20,000 บาท ศพด.วัดเขมอติศ เป็นเงิน 5,000 บาท ศพด.วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 5,000 บาท)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดกีฬา ชุดนาฏศิลป์ ฯลฯ (สำหรับ ร.ร.เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 30,000 บาท ศพด.วัดเขมอติศ เป็นเงิน 5,000 บาท ศพด.วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 5,000 บาท)		
วัสดุกีฬา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการกีฬา (สำหรับ ร.ร.เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 10,000 บาท)		
งบลงทุน	รวม	533,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	383,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	จำนวน	5,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 57 x 62 x 90 เซนติเมตร จำนวน 3 ตัว ตัวละ 1,700 บาท เป็นเงิน 5,100 บาท รายละเอียดดังนี้		
- ที่นั่ง ปรับระดับสูง - ต่ำ ได้		
- ท้าวแขนทำจากพลาสติกขึ้นรูป		
- ขาพลาสติก 5 แฉก		
ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 54 ลำดับที่ 49		

จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกพิงหลังเกรดเอ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกพิงหลังเกรดเอ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 x 45 x 81 เซนติเมตร จำนวน 100 ตัว ตัวละ 245 บาท เป็นเงิน 24,500 บาท ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 281 ลำดับที่ 42	จำนวน	24,500 บาท
จัดซื้อโต๊ะทำงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 150 x 75 เซนติเมตร จำนวน 3 ตัว ตัวละ 4,500 บาท เป็นเงิน 13,500 บาท ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 54 ลำดับที่ 50 ทั้งนี้ครุภัณฑ์สำนักงานทั้ง 3 รายการข้างต้น เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552	จำนวน	13,500 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา		
จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนชนิดไม้อย่างพาราอบแห้ง สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนชนิดไม้อย่างพาราอบแห้งสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 40 ชุด ชุดละ 1,500 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท รายละเอียดดังนี้ - โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 40 x 55 x 65 เซนติเมตร - เก้าอี้ขนาดไม่น้อยกว่า 35 x 34 x 74 เซนติเมตร สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 1	จำนวน	60,000 บาท
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ขนาด 6 ที่นั่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ขนาด 6 ที่นั่ง สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล จำนวน 24 ชุด ชุดละ 4,500 บาท เป็นเงิน 108,000 บาท 1 ชุด ประกอบด้วย - โต๊ะขาเหล็กหน้าโฟมก้ำสีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 120 x 50 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว - เก้าอี้ขาเหล็ก ที่นั่งและพนักพิงโฟมก้ำสีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 25 x 28 x 54 เซนติเมตร จำนวน 6 ตัว สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 54 ลำดับที่ 51	จำนวน	108,000 บาท

จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอี้ จำนวน 4 ชุด ชุดละ 11,000 บาท เป็นเงิน 44,000 บาท ใน 1 ชุดประกอบด้วย - โต๊ะขาเหล็กหน้าไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 75 x 180 x 75 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว - เก้าอี้ขาเหล็กหน้าไม้ระแนง ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 180 x 45 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที 278 ลำดับที่ 24 ทั้งนี้ครุภัณฑ์การศึกษาทั้ง 3 รายการข้างต้น เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน 44,000 บาท
จัดซื้อเครื่องเสียง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย - เพาเวอร์แอมป์กำลังขับไม่น้อยกว่า 2400 วัตต์ 1 ตัว - มิกเซอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ช่อง จำนวน 1 ตัว - ลำโพงตู้แวนไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว จำนวน 4 ตัว - เครื่องเล่น DVD / Mp3 พร้อมถาดวาง จำนวน 1 เครื่อง - ไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 ตัว - ไมโครโฟนมีสาย จำนวน 2 ตัว - สายไมโครโฟนยาวไม่น้อยกว่า 15 เมตร จำนวน 1 เส้น ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที 54 ลำดับที่ 53	จำนวน 120,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ ตพด.วัดเขาแก้ว - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 หน้า 18 ข้อ 50 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที 54 ลำดับที่ 52	จำนวน 7,900 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	150,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 150,000 บาท		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564)		
) หน้าที่ 204 ลำดับที่ 11		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,372,300 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,372,300 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ	จำนวน	901,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ		
1. สำหรับอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เป็นเงิน 808,000 บาท		
2. อุดหนุนโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนในสถานศึกษา "กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต" เป็นเงิน 45,000 บาท		
3. โครงการพหุวัฒนธรรม (ดีเกิร์ฮู) เป็นเงิน 48,000 บาท		
รายละเอียดตามโครงการที่กำหนดให้		
อุดหนุนโรงเรียนวัดเขมอทิศ	จำนวน	471,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดเขมอทิศ		
1. สำหรับอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เป็นเงิน 372,000 บาท		
2. อุดหนุนโครงการ English camp is fun เป็นเงิน 67,500 บาท		
3. อุดหนุนโครงการค่ายสร้างสุขกับศิลปินสร้างสรรค์ เป็นเงิน 31,800 บาท		
รายละเอียดตามโครงการที่กำหนดให้		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,314,080 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,303,680 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,616,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,616,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,464,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร และเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานในหน่วยงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	671,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	166,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	180,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน อุปกรณ์ต่างๆ		

ค่าวัสดุ	รวม	325,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้แต่วัสดุอื่น ไม่อาจจัดเข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณได้		
งบลงทุน	รวม	15,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	15,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	จำนวน	15,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)		
จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 7,900 บาท เป็นเงิน 15,800 บาท		
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน		
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)		
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800 dpi		
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)		
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 หน้า 18 ข้อ 50		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 52 ลำดับที่ 42		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	5,010,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,964,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,964,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,238,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งและเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานในหน่วยงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	102,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	2,610,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	152,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	21,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,030,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีน เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ วัสดุ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดทำโครงการ		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 216 ลำดับที่ 3		
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานสมาชิกแกนนำสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและผู้เกี่ยวข้องโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ในการศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 1		

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมเขารูปช้างชนวนเดิน	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานสมาชิกชมรมเขารูปช้างชนวนเดินและผู้เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ในการศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 216 ลำดับที่ 4		
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานสมาชิกจักรยานเพื่อสุขภาพและผู้เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ในการศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	428,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ เป็นต้น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ขันล่อ ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา สาลี ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ถุงมือ รองเท้าบูท ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้แต่วัสดุอื่น ไม่อาจจัดเข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณได้		

งบลงทุน	รวม	235,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	55,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
จัดซื้อเครื่องซักผ้า	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า แบบผ้าหน้า ขนาดซักผ้าไม่น้อยกว่า 10 กิโลกรัม อบไม่น้อยกว่า 8 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 52 ลำดับที่ 43		
จัดซื้อตู้เย็น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น แบบ 2 ประตู ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 9 คิว จำนวน 1 ตู้ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 53 ลำดับที่ 45		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	180,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ และก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบุคคลทั่วไป	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ และก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบุคคลทั่วไปของศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุและคนพิการเมืองเขารูปช้าง (สำนักงานเก่า) รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 41 ลำดับที่ 40		
งบเงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
อุดหนุนค่าดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	200,000 บาท
อุดหนุนค่าดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 3 โครงการแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จำนวน 10 หมู่บ้าน เป็นเงิน 200,000 บาท รายละเอียดดังนี้		
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสารไอโอดีน หมู่บ้านละ 6,500 บาท เป็นเงิน 65,000 บาท		
2. โครงการอบรมหมอครอบครัวเพื่อผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชน หมู่บ้านละ 6,500 บาท เป็นเงิน 65,000 บาท		
3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่บ้านละ 7,000 บาท เป็นเงิน 70,000 บาท		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,639,340 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	2,539,340 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,096,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,096,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,688,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	83,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานในหน่วยงานและเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	443,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	42,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	326,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	266,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน อุปกรณ์ต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	75,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		

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
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยระบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและทีมสหวิชาชีพ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยระบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและทีมสหวิชาชีพ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ การประชุม ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการฝึกอบรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 28 ลำดับที่ 23		
โครงการสงเคราะห์ครอบครัว คนพิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ เช่น จัดซื้อของเยี่ยมบ้าน (ชุดสุขภาพ) จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งการช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบภัย เช่น วาดภัย อุทกภัย อัคคีภัย เป็นต้น ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 , พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2552		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 218 ลำดับที่ 1		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 25,477,480 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเกษตรและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	3,356,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	885,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	885,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	255,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานในหน่วยงาน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	2,471,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	110,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,126,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เครื่องมือต่างๆ		

ค่าวัสดุ	รวม	1,235,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
งานสวนสาธารณะ	รวม	1,705,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	210,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	210,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	1,495,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	1,330,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,320,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สิน ทรัพย์สินต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	105,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	100,000 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 บริเวณเสนาสนพระศุนทรานุรักษ์ (เนตร ณ สงขลา) บ้านสวนทุล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่สวนสุขภาพ บริเวณเสนาสนพระศุนทรานุรักษ์ (เนตร ณ สงขลา) บ้านสวนทุลและสวนสุขภาพหมู่บ้านเปรมสุข		

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	20,416,480 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,600,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,600,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	618,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	5,412,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	570,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	12,866,000 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
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำฯ. ระเบียบกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	9,220,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	6,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพและคุณภาพผู้ประกอบการตาม พรบ.สาธารณสุข 2535	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น การอบรมผู้ประกอบการ ออกตรวจแนะนำ จัดซื้อชุดตรวจตามมาตรฐาน จัดจ้างผลิตแบบตรวจ ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 27 ลำดับที่ 22		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะโดยหลัก 3R ประชารัฐ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะรีไซเคิล, ขยะอินทรีย์ และขยะทั่วไป โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 30 ลำดับที่ 26		
โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดจ้างกิจกรรม "ผ้าป่าขยะรีไซเคิล" หรือ "ซอดาเกาะวักฟายาริณะห้ขยะรีไซเคิล" หรือกิจกรรม 2 ศาสน์ สัมพันธ์วังสรรคสังเวดล้อม		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 223 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	2,820,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ถ่านน้ำมันเครื่อง น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม คราด มีดพรวา ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ถุงมือ รองเท้าบูท ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้ แต่วัสดุนั้นไม่อาจจัดเข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณได้		
งบลงทุน	รวม	950,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	950,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย	จำนวน	950,000 บาท
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะรถไม่เกิน 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับมกราคม 2561		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 51 ลำดับที่ 36		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,124,180 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	1,689,180 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,537,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,537,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,031,340 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	8,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	101,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	71,800 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	29,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	50,000 บาท
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี 2562 (เขตเมือง)		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม 1,435,000 บาท

งบดำเนินงาน

รวม 1,435,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

รวม 1,435,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรฯ

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมหรือดำเนินงาน การจัดประชุมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ โดยจ่ายเป็นค่าเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดกิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าร่วมกิจกรรมหน่วยงานภายนอก และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 257 ลำดับที่ 1

โครงการ "ถนนคนเดิน ลานเพลินเขารูปช้าง"

จำนวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ "ถนนคนเดินลานเพลินเขารูปช้าง" เช่น ค่าเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียงและอุปกรณ์ประกอบเวที ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการและงานเสวนา ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ เช่น วัสดุไฟฟ้า วัสดุสำนักงาน ฯลฯ และค่าตอบแทนนักแสดง/ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 233 ลำดับที่ 1

โครงการกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเขารูปช้าง

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักในการศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 3

โครงการจัดทำข้อมูลชุมชน (แผนที่เดินดิน)

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 25

โครงการส่งเสริมการค้าและการกิจการหอพัก (พรบ.หอพัก พ.ศ.2558) พื้นที่เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการค้าและการกิจการหอพัก (พรบ.หอพัก พ.ศ.2558) อาทิ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าแบบพิมพ์ต่างๆ การประชุม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการฝึกอบรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 29 ลำดับที่ 23	จำนวน	100,000 บาท
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน/ผู้นำชุมชน/ผู้สูงอายุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมหรือการค้างาน การจัดประชุมฝึกอบรมขององค์กรชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ โดยจ่ายเป็นค่าเอกสาร ค่าตอบแทน ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าของใช้ระลึกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 2	จำนวน	100,000 บาท
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมอาชีพโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 222 ลำดับที่ 1	จำนวน	200,000 บาท
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 4	จำนวน	200,000 บาท

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและ
 ทบทุนบทบาทคณะกรรมการชุมชน กลุ่มอาชีพในด้านต่างๆ จำนวน 100,000 บาท

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

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และระเบียบกระทรวง
 มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
 ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564
) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,080,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาด้านธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	970,000 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
ค่าใช้จ่าย	รวม	680,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาสมัครเล่น กีฬาเยาวชนฝึกอบรมทักษะทางด้านกีฬา และจัดกิจกรรมนันทนาการกับหน่วยงานอื่นๆ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาสมัครเล่น กีฬาเยาวชน ฝึกอบรมทักษะทางด้านกีฬา และจัดกิจกรรมนันทนาการกับหน่วยงานอื่นๆ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 201 ลำดับที่ 4		
โครงการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ และงานจิตอาสาต่างๆ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 2		

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ และศึกษาดูงานของชมรมลูกเสือชาวบ้าน เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	จำนวน	170,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชมรมลูกเสือชาวบ้านเทศบาลเมืองเขารูปช้าง และงานกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือชาวบ้าน

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 2

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของชมรมแอโรบิกเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	จำนวน	170,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชมรมแอโรบิกเทศบาลเมืองเขารูปช้าง และกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
-------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ

ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
----------	-----	------------

วัสดุกีฬา	จำนวน	50,000 บาท
-----------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาต่างๆ เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ฯลฯ

งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	รวม	1,110,000 บาท
-------------------------	-----	---------------

งบดำเนินงาน	รวม	910,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าใช้จ่าย	รวม	910,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	230,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานประเพณีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 261 ลำดับที่ 3

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 260 ลำดับที่ 1	จำนวน	180,000 บาท
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 209 ลำดับที่ 1	จำนวน	200,000 บาท
โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 213 ลำดับที่ 10	จำนวน	300,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนสถาบันพัฒนาการศึกษาอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสถาบันพัฒนาการศึกษาอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ในการจัดงานวันลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2561 (รายละเอียดตามที่โครงการกำหนด)	จำนวน	100,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
อุดหนุนมัสยิดดารุนนาอิม (ทุ่งใหญ่) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับมัสยิดดารุนนาอิม (ทุ่งใหญ่) ในการจัดอบรมเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลเขารูปช้างและกลุ่มใกล้เคียงโดยการอบรมศีลธรรม จริยธรรมอิสลามให้แก่เยาวชนในภาคฤดูร้อน (รายละเอียดตามโครงการที่กำหนดให้)	จำนวน	100,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 47,547,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	2,015,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,434,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,434,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,050,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งและเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานในหน่วยงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของลูกจ้างประจำในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	581,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	51,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	320,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	275,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สิน ทรัพย์สินต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	210,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	45,532,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,068,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,068,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่การได้รับตามที่ระเบียบกำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของลูกจ้างประจำในสังกัด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	260,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	8,422,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	395,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามเทศบัญญัติของเทศบาล เรื่องการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจแบบแปลนก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2550 ซึ่งออกตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และอื่นๆ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,654,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,134,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าสอบเขตทาง ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
โครงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอขวด วาตภัย และดินโคลนถล่ม	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการป้องกันและแก้ไข		
ปัญหา อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอก ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น สำหรับหน่วยงานราชการขึ้นที่สนับสนุนเครื่องจักรกล ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกลของเอกชน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 193 ลำดับที่ 191		
โครงการอบรมให้ความรู้ในการควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ราชการในสังกัดเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ในการควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ราชการ โดยจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 4		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	4,373,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,888,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ ปูน หิน ทราย ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ม้วนวิดีโอ फिल्म สี่ ฟุ่กัน ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้าบูท หมวก ถุงมือ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	30,042,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	814,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	จำนวน	814,000 บาท
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำ กว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับ เคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริจ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 814,000 บาท จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ มกราคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้า 54 ลำดับที่ 54		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	29,228,300 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสวนสุขภาพบริเวณอุทยานพระสุน ทรานุรักษ์ (เนตร ณ สงขลา) ตามแนวทางอารยสถาปัตย์ หมู่ที่ 5 ต.เขารูป ช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางลาด จำนวน 5 จุด ที่จอดรถจำนวน 1 จุด ป้าย จำนวน 6 จุด (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 35 ลำดับที่ 32		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ 27 แยก 4 ขวามือ (ปลายซอยนิยม) ถนนกาญจนาภิเษ หมู่ที่ 10 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	จำนวน	407,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.60 เมตร ลึกไม่น้อย กว่า 1.00 เมตร ความยาว 56.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด กว้าง 1.20 x 1.20 เมตร ลึก 1.20 เมตร จำนวน 3 บ่อ (รายละเอียดตาม รูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 20 ลำดับที่ 14		

โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 7 กาญจนวนิช หมู่ที่ 10 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	จำนวน	456,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรายละเอียด ดังนี้ - ก่อสร้างระบายน้ำ คสล. ขนาดความกว้าง 0.60 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ความยาว 99.00 เมตร - ก่อสร้างบ่อพัก คสล.ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร จำนวน 2 บ่อ - ก่อสร้างบ่อพัก คสล.ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร จำนวน 1 บ่อ - ฝาปิดระบายน้ำขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 7.50 เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 10		
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเจริญสุข (เกาะน้ำรอบ) หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	จำนวน	863,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร ความยาว 112.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร จำนวน 1 บ่อ (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 12		
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประสานมิตรท้ายขอย 11 ถึงขอย 13 หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	จำนวน	882,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรายละเอียด ดังนี้ - ก่อสร้างระบายน้ำ คสล.ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ความยาว 192.00 เมตร (ไม่รวมบ่อพัก คสล.) - ก่อสร้างบ่อพัก คสล.ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร จำนวน 6 บ่อ (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 7		
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสงขลา - นาทวี ขอย 11 (ขอยคูบีม) หมู่ที่ 6 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	จำนวน	1,460,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 1.00 x 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ความยาวรวม 312.00 เมตร และจุดเชื่อมต่อระบายน้ำ จำนวน 12 จุด (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 10		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายแยกเจริญสุข หมู่ที่ 3 ต.เขา
รูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา จำนวน 1,656,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรายละเอียด ดังนี้

- สาย A ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 268.00 ตารางเมตร
- สาย B ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350.00 ตารางเมตร
- สาย C ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ตก.0.60 เมตร จำนวน 14 ท่อน
- สาย D ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 415.00 ตารางเมตร
- สาย E ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร
- สาย F ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 810.00 ตารางเมตร หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 2,463.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 20 - 22 ลำดับที่ 17

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
(แยก 3) หมู่ที่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรายละเอียด ดังนี้

- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.80 เมตร ยาว 80.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 384.00 ตารางเมตร
- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.30 เมตร ยาว 29.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 95.70 ตารางเมตร
- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว 35.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 98.00 ตารางเมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 577.70 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 9

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกาญจนาภิเษก ขอย 12 (แยก 1 ขวา) หมู่ที่ 2 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	จำนวน	1,670,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรายละเอียด ดังนี้ - สาย A ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.20 เมตร ยาว 72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 302.40 ตารางเมตร และก่อสร้างระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร ความยาว 72.00 เมตร - สาย B ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 - 3.20 เมตร ยาว 143.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 457.00 ตารางเมตร และก่อสร้างระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร ความยาว 141.00 เมตร และก่อสร้างบ่อพัก ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร ลึก 1.00 เมตร จำนวน 1 บ่อ (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 5		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเชื่อมซอย 15 กาญจนาภิเษก - ถนนสามสิบเมตร หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	จำนวน	15,776,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้ - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 870.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,220.00 ตารางเมตร - ก่อสร้างระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ความยาวรวม 1,376.00 เมตร - ก่อสร้างระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ความยาว 332.00 เมตร - ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร จำนวน 18 บ่อ - ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร จำนวน 6 บ่อ (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 9		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองอึกองช่วงบน หมู่ที่ 1 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	จำนวน	599,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 3		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2,265,000 บาท
 ขอยข่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนสงขลา - นาทวี หมู่ที่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.20 - 4.40 เมตร ยาว 345.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ถนนรวมไม่น้อยกว่า 1,064.00 ตารางเมตร พร้อมระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ความยาว 480.00 เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 13

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 548,000 บาท
 ถ.กาญจนวนิช ซอย 2 (แยก 1 ขวา) หมู่ที่ 2 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรายละเอียด ดังนี้

- ก่อสร้างถนน คสล. สาย A ขนาดกว้าง 3.20 เมตร ยาว 61.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 195.20 ตารางเมตร
- ก่อสร้างถนน คสล. สาย B ขนาดกว้าง 2.20 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 55.00 ตารางเมตร หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 250.20 ตารางเมตร
- ก่อสร้างระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาว 80.00 เมตร บ่อพักขนาด 0.80x0.80 เมตร ความลึก 1.00 เมตร จำนวน 6 บ่อ (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หน้าที่ 5 - 6 ลำดับที่ 4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 775,000 บาท
 แยก 2 ซอย 23 - 27 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 10 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรายละเอียด ดังนี้

- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 47.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 237.50 ตารางเมตร
- ก่อสร้างระบายน้ำ คสล. ขนาดปากกว้าง 0.60 เมตร ความลึกเฉลี่ย 1.05 เมตร ความยาว 100.00 เมตร
- ก่อสร้างบ่อพัก คสล.ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร จำนวน 3 บ่อ
- ก่อสร้างบ่อพัก คสล.ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร จำนวน 2 บ่อ
- วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 16 ท่อน (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 11

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเรื่องแก้ว ถนนสงขลา - นาทวี หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	จำนวน 420,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรายละเอียด ดังนี้ - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.80 เมตร ยาว 67.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 187.60 เมตร - วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ความยาวรวม 67.00 เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า ที่ 10 ลำดับที่ 7	
โครงการถมดินปรับพื้นที่บริเวณสุสาน ขอยวิเชียรไชย (สวนตุล) หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	จำนวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดินปลูกปรับพื้นที่บริเวณสุสาน ความหนาไม่น้อยกว่า 0.30 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,036 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า ที่ 35 ลำดับที่ 33	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน 500,000 บาท

เทศบาลยุติงบประมาณรายจ่าย

งบประมาณประเภทรายจ่าย		แผนงาน ยุทธศาสตร์และ การโยกย้าย	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน กีฬาและ นันทนาการ	แผนงาน ส่งเสริม สังคม	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษาศา สนิก	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถยกเบม	1,770,670								1,770,670
		เงินช่วยเหลือ	20,000								20,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน									
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ราชการภายในเขตเทศบาล เมืองเขาปรางค์	200,000								200,000
		เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาล เมืองเขาปรางค์	1,128,100								1,128,100
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	150,000								150,000
		ค่าเช่ารถใหม่เงินต้น	3,120,000								3,120,000
		เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	1,065,960								1,065,960
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	39,500,000								39,500,000
		เงินสมทบกองทุนบ้าน นันทนาการวิชาการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	3,046,560								3,046,560
		สำนักงาน	1,200,000								1,200,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	9,120,000								9,120,000
		เงินค่าตอบแทนประจำ สำนักงานส่วนราชการ								351,000	351,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น								3,563,640	3,563,640

งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพและคุณภาพผู้ประกอบการ พวบ. สาขาเลข 2535							200,000					200,000
		โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลเมืองเขาปรางค์								50,000				50,000
		โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยหลัก 3R ประชาภิรู							200,000					200,000
		โครงการรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์											10,000	10,000
		โครงการศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน								50,000				50,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ							50,000					50,000
		โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ						70,000						70,000
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม					300,000							300,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น											550,000	550,000
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพองค์กรชุมชน/ผู้นำชุมชน/ผู้สูงอายุ						100,000						100,000

โครงการส่งเสริมศักยภาพ ทันตบุคลากรในโรงเรียน เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)													350,000				350,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพ ทันตบุคลากรในโรงเรียน เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)													350,000				350,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพ ทันตบุคลากรในโรงเรียน พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด													96,000				96,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพ ทันตบุคลากรในโรงเรียน เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)													875,000				875,000
โครงการส่งเสริมอาชีพตาม แผนเศรษฐกิจพอเพียง									100,000								100,000
โครงการสนับสนุนกิจกรรม ของสถานศึกษาในสังกัด													594,000				594,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา													5,794,150				5,794,150
โครงการสร้างการมีส่วน ร่วมของประชาชนในการ ลดปริมาณขยะมูลฝอย											100,000						100,000
โครงการสำรวจแหล่ง เพื่อชุมชนและเยาวชน เพื่อสุขภาพ														1,774,000			1,774,000
โครงการเสริมสร้างจิตสำนึก มุ่งสู่สังคมคุณธรรม															30,000		30,000
โครงการอบรมการบริหาร โครงการอย่างมืออาชีพ															20,000		20,000

	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์การขยายสัญญาณไว้ตามพร้อมติดตั้ง																		300,000	300,000	300,000
	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายสารสนเทศภายในสำนักงานพร้อมติดตั้ง																		300,000	300,000	300,000
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับมาประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาด ไม่้อยกว่า 19 นิ้ว)																		30,000	30,000	30,000
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับมาสำนักงาน (จอ ขนาด ไม่้อยกว่า 19 นิ้ว)																		80,000	80,000	80,000
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก																		65,000	65,000	65,000
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)										15,800	7,900									23,700
	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA																11,800		53,100		64,900
	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA																		17,500		17,500
	จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย																		99,000		99,000

[illegible]

		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ สถานีพัฒนาฝีมือแรงงาน (แยก 3) หมู่ที่ 4 ต.เขาปู่ ช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	350,000																	350,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เก็บบ คลองอัยทองช่วงบน หมู่ที่ 1 ต.เขาปู่ช้าง อ.เมือง จ. สงขลา	599,000																	599,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนกาญจนาภิเษก ขอบ หมู่ที่ 12 (แยก 1 ซาก) หมู่ที่ 2 ต. เขาปู่ช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	1,670,000																	1,670,000
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนเชื่อมซอย 15 กาญจนาภิเษก - ถนนสามสิบ เมตร หมู่ที่ 8 ต.เขาปู่ช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	15,776,400																	15,776,400
		โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กและ ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขอบข้างสถานี พัฒนาฝีมือแรงงาน ถนน สงขลา - นาทวี หมู่ที่ 4 ต. เขาปู่ช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	2,265,000																	2,265,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

