



ประกาศเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

.....
ตามที่นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง ได้จัดทำและเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาล และสภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบเมื่อคราวสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ และผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วนั้น

อาศัยอำนาจความตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลเมืองเขารูปช้างจึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายประสงค์ บริรักษ์)
นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท.	1
คำแถลง	2
คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง	3
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ	4
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	5
บันทึกหลักการและเหตุผล	6
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน	7
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน	8
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	13
รายงานประมาณการรายรับ	14
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	17
รายงานประมาณการรายจ่าย	20
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	81
- แผนงานงบกลาง	82
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	84
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	94
- แผนงานการศึกษา	98
- แผนงานสาธารณสุข	107
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	112
- แผนงานเลหะและชุมชน	115
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	120
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	123
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	126
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	134

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
เขต/อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

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

พื้นที่	27.49	ตร.กม.
ประชากรทั้งหมด	42,214	คน
- ชาย	19,934	คน
- หญิง	22,280	คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองเขารูปช้างอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเขารูปช้างจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 175,501,088.07 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 70,992,724.73 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 58,385,432.03 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 834,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 15 โครงการ รวม 17,214,118.74 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 64,387,999.04 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 202,178,876.14 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	41,835,150.19 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	4,990,034.56 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,226,782.16 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	819,100.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	54,225.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	82,300,355.23 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	70,953,229.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,235,611.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 137,224,391.23 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	41,881,927.40 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	44,956,052.29 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	45,698,095.67 บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,166,997.87 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,521,318.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 3,223,511.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 7,689,760.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 484,000.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	46,688,942.51	45,290,000.00	24,040,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	6,666,841.93	6,078,000.00	6,298,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,509,963.44	1,500,000.00	1,590,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,486,700.00	950,000.00	1,030,000.00
หมวดรายได้จากทุน	29,000.00	10,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	56,381,447.88	53,828,000.00	32,968,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	111,088,475.88	98,500,000.00	105,550,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	111,088,475.88	98,500,000.00	105,550,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	75,350,585.00	86,500,000.00	86,900,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	75,350,585.00	86,500,000.00	86,900,000.00
รวม	242,820,508.76	238,828,000.00	225,418,000.00

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	51,149,337.59	60,321,290.00	62,733,430.00
งบบุคลากร	60,099,465.00	66,306,940.00	69,110,000.00
งบดำเนินงาน	60,999,678.79	73,404,870.00	76,980,470.00
งบลงทุน	14,094,415.20	36,927,600.00	14,774,200.00
งบรายจ่ายอื่น	65,000.00	95,000.00	95,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,494,922.00	1,772,300.00	1,724,900.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	187,902,818.58	238,828,000.00	225,418,000.00
รวม	187,902,818.58	238,828,000.00	225,418,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	48,729,320
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	12,456,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	27,946,070
แผนงานสาธารณสุข	8,201,620
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,999,360
แผนงานกีฬาและชุมชน	26,351,340
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,988,760
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,400,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	30,612,100
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	62,733,430
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	225,418,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		14,459,340	5,263,400	6,850,680	26,573,420
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		6,154,560	0	0	6,154,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		8,304,780	5,263,400	6,850,680	20,418,860
งบดำเนินงาน		16,835,000	2,359,500	2,058,000	21,252,500
ค่าตอบแทน		4,905,000	459,000	602,000	5,966,000
ค่าใช้สอย		8,165,000	1,626,500	1,046,000	10,837,500
ค่าวัสดุ		815,000	249,000	410,000	1,474,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,950,000	25,000	0	2,975,000
งบลงทุน		799,000	19,400	40,000	858,400
ค่าครุภัณฑ์		0	19,400	40,000	59,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		799,000	0	0	799,000
งบรายจ่ายอื่น		20,000	25,000	0	45,000
รายจ่ายอื่น		20,000	25,000	0	45,000
	รวม	32,113,340	7,667,300	8,948,680	48,729,320

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	รวม
งบบุคลากร		4,899,300	2,956,300	7,855,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,899,300	2,956,300	7,855,600
งบดำเนินงาน		2,107,000	2,343,400	4,450,400
ค่าตอบแทน		83,000	112,400	195,400
ค่าใช้สอย		1,304,000	1,869,000	3,173,000
ค่าวัสดุ		720,000	362,000	1,082,000
งบลงทุน		150,000	0	150,000
ค่าครุภัณฑ์		150,000	0	150,000
	รวม	7,156,300	5,299,700	12,456,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		3,333,400	6,872,600	10,206,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,333,400	6,872,600	10,206,000
งบดำเนินงาน		847,000	15,243,170	16,090,170
ค่าตอบแทน		402,000	36,000	438,000
ค่าใช้สอย		270,000	13,107,170	13,377,170
ค่าวัสดุ		175,000	2,100,000	2,275,000
งบลงทุน		0	325,000	325,000
ค่าครุภัณฑ์		0	145,000	145,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	180,000	180,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,324,900	1,324,900
เงินอุดหนุน		0	1,324,900	1,324,900
	รวม	4,180,400	23,765,670	27,946,070

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,658,880	2,041,440	3,700,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,658,880	2,041,440	3,700,320
งบดำเนินงาน		738,000	3,535,800	4,273,800
ค่าตอบแทน		181,000	167,800	348,800
ค่าใช้สอย		205,000	2,890,000	3,095,000
ค่าวัสดุ		352,000	478,000	830,000
งบลงทุน		27,500	0	27,500
ค่าครุภัณฑ์		27,500	0	27,500
งบเงินอุดหนุน		0	200,000	200,000
เงินอุดหนุน		0	200,000	200,000
	รวม	2,424,380	5,777,240	8,201,620

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		2,182,260	0	2,182,260
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,182,260	0	2,182,260
งบดำเนินงาน		530,800	100,000	630,800
ค่าตอบแทน		64,800	0	64,800
ค่าใช้สอย		386,000	100,000	486,000
ค่าวัสดุ		80,000	0	80,000
งบลงทุน		186,300	0	186,300
ค่าครุภัณฑ์		186,300	0	186,300
	รวม	2,899,360	100,000	2,999,360

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		922,000	219,000	6,638,040	7,779,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		922,000	219,000	6,638,040	7,779,040
งบดำเนินงาน		2,476,000	1,605,000	14,474,000	18,555,000
ค่าตอบแทน		110,000	0	850,000	960,000
ค่าใช้สอย		1,121,000	1,340,000	10,804,000	13,265,000
ค่าวัสดุ		1,245,000	205,000	2,820,000	4,270,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	60,000	0	60,000
งบลงทุน		0	8,500	8,800	17,300
ค่าครุภัณฑ์		0	8,500	8,800	17,300
	รวม	3,398,000	1,832,500	21,120,840	26,351,340

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,593,960	0	1,593,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,593,960	0	1,593,960
งบดำเนินงาน		119,800	1,225,000	1,344,800
ค่าตอบแทน		89,800	0	89,800
ค่าใช้สอย		30,000	1,225,000	1,255,000
งบรายจ่ายอื่น		50,000	0	50,000
รายจ่ายอื่น		50,000	0	50,000
	รวม	1,763,760	1,225,000	2,988,760

แผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร		240,000	0	240,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		240,000	0	240,000
งบดำเนินงาน		1,060,000	900,000	1,960,000
ค่าใช้สอย		1,010,000	900,000	1,910,000
ค่าวัสดุ		50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน		0	200,000	200,000
เงินอุดหนุน		0	200,000	200,000
	รวม	1,300,000	1,100,000	2,400,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น ฐาน	รวม
งบบุคลากร		1,507,400	7,472,000	8,979,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,507,400	7,472,000	8,979,400
งบดำเนินงาน		608,000	7,815,000	8,423,000
ค่าตอบแทน		58,000	475,000	533,000
ค่าใช้สอย		320,000	3,970,000	4,290,000
ค่าวัสดุ		230,000	3,370,000	3,600,000
งบลงทุน		0	13,209,700	13,209,700
ค่าครุภัณฑ์		0	103,700	103,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	13,106,000	13,106,000
	รวม	2,115,400	28,496,700	30,612,100

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		62,733,430	62,733,430
งบกลาง		62,733,430	62,733,430
	รวม	62,733,430	62,733,430

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 60 และ มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง และโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการจังหวัดสงขลา

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 225,418,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 225,418,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	48,729,320
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	12,456,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	27,946,070
แผนงานสาธารณสุข	8,201,620
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,999,360
แผนงานเคหะและชุมชน	26,351,340
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,988,760
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,400,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	30,612,100
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	62,733,430
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	225,418,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้างปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมือง

- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้างมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2562

(ลงนาม).....

(นายประสงค์ บริรักษ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง

(ลงนาม).....

(นายวีรพันธ์ เพ็งจันทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการจังหวัดสงขลา

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,750,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41,735,116.95	43,210,584.62	44,221,489.45	43,000,000.00	-97.53 %	1,062,300.00
ภาษีบำรุงท้องที่	80,384.11	40,623.40	72,481.06	90,000.00	-80.33 %	17,700.00
ภาษีป้าย	2,101,977.80	2,200,362.00	2,394,972.00	2,200,000.00	0.45 %	2,210,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	43,917,478.86	45,451,570.02	46,688,942.51	45,290,000.00		24,040,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	132,343.00	69,912.00	58,218.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	3,139,966.00	3,492,460.00	3,551,220.00	3,500,000.00	0.00 %	3,500,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรหรือสิ่งปฏิกูล	323,500.00	350,500.00	355,000.00	350,000.00	0.00 %	350,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	2,400.00	10,000.00	3,500.00	135,000.00	0.00 %	135,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	681,400.00	439,200.00	356,200.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	79,090.00	68,840.00	164,180.00	100,000.00	30.00 %	130,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	110.00	200.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	9,480.00	11,000.00	8,970.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	225,190.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	282,799.00	255,091.00	241,183.00	250,000.00	0.00 %	250,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	34,500.00	46,375.00	24,950.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	9,880.00	8,860.00	10,080.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	415,894.00	1,353,210.00	867,103.93	500,000.00	16.00 %	580,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	120.00	50.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับอื่น ๆ	24,160.00	12,900.00	39,760.00	25,000.00	-80.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	670,700.00	709,100.00	809,400.00	700,000.00	14.29 %	800,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	124,400.00	126,800.00	159,300.00	0.00	100.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	6,430.00	6,841.00	6,352.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	7,650.00	6,075.00	5,175.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	2,260.00	0.00	0.00	3,000.00	-66.67 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	6,185,042.00	6,975,034.00	6,666,841.93	6,078,000.00		6,298,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	52,500.00	0.00	100.00 %	90,000.00
ดอกเบี้ย	1,403,329.81	1,367,149.27	1,457,463.44	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,403,329.81	1,367,149.27	1,509,963.44	1,500,000.00		1,590,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	349,500.00	236,000.00	301,600.00	50,000.00	60.00 %	80,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	674,670.00	934,808.00	1,182,300.00	900,000.00	5.56 %	950,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,024,170.00	1,170,808.00	1,486,700.00	950,000.00		1,030,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	5,400.00	29,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	5,400.00	29,000.00	10,000.00		10,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	895,679.91	564,766.64	2,754,712.68	1,500,000.00	66.67 %	2,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	14,172,073.25	16,010,300.00	19,871,822.82	17,500,000.00	14.29 %	20,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	19,010,901.36	19,013,033.66	20,957,851.89	22,000,000.00	-4.55 %	21,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,211,121.07	1,271,104.42	1,123,311.95	1,300,000.00	0.00 %	1,300,000.00
ภาษีสุรา	8,058,509.49	8,194,410.08	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	17,333,920.36	19,747,564.14	32,062,306.32	28,000,000.00	14.29 %	32,000,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	292,029.19	343,478.55	319,677.84	200,000.00	25.00 %	250,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4,980,189.00	4,174,780.44	3,849,334.38	3,000,000.00	16.67 %	3,500,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	18,672,016.00	25,689,783.00	30,149,458.00	25,000,000.00	0.00 %	25,000,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	8,662.10	8,080.10	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	84,635,111.73	95,017,301.03	111,088,475.88	98,500,000.00		105,550,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	34,304,657.00	73,080,301.00	75,350,585.00	86,500,000.00	0.46 %	86,900,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	34,304,657.00	73,080,301.00	75,350,585.00	86,500,000.00		86,900,000.00
รวมทุกหมวด	171,469,789.40	223,067,563.32	242,820,508.76	238,828,000.00		225,418,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

225,418,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	24,040,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	20,750,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2561		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,062,300 บาท
โดยประมาณการไว้เพื่อรองรับลูกหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	17,700 บาท
โดยประมาณการไว้เพื่อรองรับลูกหนี้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
ภาษีป้าย	จำนวน	2,210,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2561		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	6,298,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	100,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2561		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	3,500,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2561		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	350,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2561		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	135,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2561		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	300,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2561		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	130,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2561		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	10,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2561		

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	250,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2561		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	50,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2561		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	2,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2561		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	15,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2561		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	580,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2561		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	5,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2561		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2561		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	800,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2561		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	50,000 บาท
โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2562		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2561		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	5,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2561		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2561		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,590,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	90,000 บาท
โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2561		
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,500,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2561		

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,030,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	80,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2561		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	950,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2561		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2561		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	105,550,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	2,500,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2561		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	20,000,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2561		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	21,000,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2561		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	1,300,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2561		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	32,000,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2561		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	250,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2561		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	3,500,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2561		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	25,000,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2561		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	86,900,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	86,900,000 บาท
โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาตามหนังสือชักข้อมที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักข้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
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	3,881,185.00	4,070,799.00	4,714,800.00	5,051,280.00	8.78 %	5,494,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	330,135.00	286,309.00	401,280.00	341,520.00	0.29 %	342,520
เงินประจำตำแหน่ง	353,100.00	322,309.00	357,600.00	357,600.00	0 %	357,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	770,227.00	810,120.00	840,603.00	908,460.00	5.56 %	959,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,886.00	6,444.00	11,083.00	0.00	100 %	15,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	970,320.00	988,680.00	1,009,080.00	1,028,900.00	2.14 %	1,050,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	85,320.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,393,173.00	6,568,661.00	7,418,446.00	7,771,760.00		8,304,780
รวมงบบุคลากร	12,547,733.00	12,723,221.00	13,573,006.00	13,926,320.00		14,459,340
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,250.00	21,200.00	11,850.00	4,550,000.00	0 %	4,550,000
ค่าเบี้ยประชุม	5,687.50	5,687.50	6,500.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	323,400.00	246,250.00	225,900.00	300,400.00	-6.79 %	280,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,825.00	40,735.00	29,000.00	36,000.00	66.67 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	375,162.50	313,872.50	273,250.00	4,901,400.00		4,905,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	734,440.12	812,476.39	1,158,098.21	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,224,400.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,930,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	259,001.50	1,684,616.71	126,589.50	250,000.00	0 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวง มาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ	6,700.00	5,000.00	4,200.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	149,311.00	65,020.00	203,635.52	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ประเทศ	0.00	0.00	0.00	118,700.00	26.37 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	20 %	3,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	20,740.40	10,520.40	44,920.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	96,388.15	88,447.15	79,927.15	68,400.00	46.2 %	100,000
โครงการเทศบาลสัญจรพบปะประชาชน	225,060.38	363,477.42	383,564.73	435,000.00	-8.05 %	400,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	65,000.00	32,128.40	50,000.00	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	550,000.00	-81.82 %	100,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและลูกจ้างองค์กร	1,098,019.45	488,700.40	394,770.40	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ตลอดจนเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ตลอดจนเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	0.00	0.00	45,400.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	18,570.00	23,970.80	50,000.00	0 %	50,000
โครงการรับเสด็จ ฯ พระบรมวงศานุวงศ์	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์	0.00	2,400.00	0.00	60,000.00	-66.67 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น	0.00	0.00	448,830.80	548,500.00	-54.42 %	250,000
โครงการสำรวจเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	112,655.55	169,669.62	170,068.88	300,000.00	-16.67 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,759,966.55	3,773,898.09	3,116,104.39	6,270,000.00		8,165,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	149,831.00	143,804.00	106,848.00	120,000.00	0 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	78,732.65	90,216.00	40,910.00	120,000.00	-16.67 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	69,812.00	40,366.00	52,202.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	11,089.00	9,906.00	8,066.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	55,530.00	49,205.00	79,740.00	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	272,782.38	288,912.04	329,646.35	350,000.00	0 %	350,000
วัสดุการเกษตร	0.00	7,990.00	3,940.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,204.00	79,548.00	78,121.00	88,000.00	-26.14 %	65,000
วัสดุอื่น	24,964.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	711,945.03	709,947.04	699,473.35	888,000.00		815,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,909,036.73	1,794,426.66	1,920,405.33	2,220,000.00	0 %	2,220,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	187,011.51	175,779.96	242,227.16	325,000.00	-13.85 %	280,000
ค่าบริการโทรศัพท์	286,067.20	298,767.20	333,584.74	400,000.00	-25 %	300,000
ค่าบริการไปรษณีย์	152,236.00	155,017.00	190,207.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,534,351.44	2,423,990.82	2,686,424.23	3,095,000.00		2,950,000
รวมงบดำเนินงาน	6,381,425.52	7,221,708.45	6,775,251.97	15,154,400.00		16,835,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ อุปกรณ์ เชื่อมต่อแบบเหล็กกันความร้อน พร้อม ติดตั้ง	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องเจาะเอกสารและเข้าเล่ม	0.00	0.00	0.00	3,200.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะระบบ 2 ภาษาไทย - อังกฤษ	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ลื่นชัก	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย โต๊ะยาว จำนวน ๑๐ ตัว ,โต๊ะครึ่งวงกลม จำนวน ๒ ตัว	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	60,400.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับครึ่งเอนกประสงค์ มีหูหิ้ว	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ พอมเก้าขา	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะสแตนเลสพับขาสวิง	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล	0.00	1,489,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเสียง	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงไร้สายพร้อมติดตั้ง	0.00	454,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	53,928.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนและน้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	6,990.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรถเข็นเก็บจาน	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	21,850.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	168,728.00	2,091,950.00	46,990.00	170,600.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งขั้วเคเบิลพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	679,006.40	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องรับรองที่ประทับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	1,166,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการจัดทำพร้อมติดตั้งป้ายชอยแยกภายในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	499,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,350.00	542,720.00	190,080.20	500,000.00	-40 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	143,350.00	2,387,726.40	190,080.20	500,000.00		799,000
รวมงบลงทุน	312,078.00	4,479,676.40	237,070.20	670,600.00		799,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	33.33 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	19,266,036.52	24,449,405.85	20,600,328.17	29,766,320.00		32,113,340
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,880,479.46	2,721,170.00	3,000,360.00	3,281,000.00	15.03 %	3,774,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	103,200.00	17.44 %	121,200
เงินประจำตำแหน่ง	107,700.00	103,732.00	103,200.00	103,200.00	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	903,526.00	1,115,880.00	1,202,560.00	1,120,000.00	7.59 %	1,205,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,692.00	39,000.00	52,000.00	80,000.00	-25 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,992,597.46	4,046,982.00	4,425,320.00	4,687,400.00		5,263,400
รวมงบบุคลากร	3,992,597.46	4,046,982.00	4,425,320.00	4,687,400.00		5,263,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-80 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	217,200.00	189,650.00	191,700.00	257,000.00	40.08 %	360,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	51,085.00	50,850.00	69,700.00	80,000.00	16.25 %	93,000
รวมค่าตอบแทน	268,285.00	240,500.00	261,400.00	347,000.00		459,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,321,349.30	1,248,935.08	1,429,495.12	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,280,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,717,920.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	14,525.00	19,650.00	14,675.00	40,000.00	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	43,970.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	41,034.00	16,168.00	48,839.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	59,515.50	100,000.00	-33.5 %	66,500
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง และแผนพัฒนาหมู่บ้าน	53,951.80	70,543.50	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน	0.00	15,460.00	97,825.00	50,000.00	-20 %	40,000
โครงการศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกมุ่งสู่สังคมคุณธรรม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	199,835.40	100,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการประยุกต์ใช้สื่อสมัยใหม่	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน	0.00	0.00	48,370.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,243.12	31,336.87	345,389.15	200,000.00	-50 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าใช้จ่าย	1,507,823.22	1,402,093.45	2,243,944.17	2,527,920.00		1,626,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	149,996.00	62,826.00	50,728.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,690.00	0.00	22,730.00	20,000.00	-85 %	3,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	3,260.00	5,000.00	-60 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,200.00	4,370.00	700.00	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,495.40	37,790.60	38,654.15	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	36,252.00	15,000.00	-86.67 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,670.00	52,355.00	69,430.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	257,051.40	157,341.60	221,754.15	345,000.00		249,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	5,959.31	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	5,959.31	25,000.00		25,000
รวมงบดำเนินงาน	2,033,159.62	1,799,935.05	2,733,057.63	3,244,920.00		2,359,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,400
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นแบบด้ามจับ	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารสองบานเปิด	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่	0.00	0.00	34,700.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์แบบเสีย อักษรพร้อมตัวอักษร	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรถเข็นของพื้นเหล็กพับได้	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อรถเข็นแสดงนเลส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อชุดลำโพงเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟนตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อไฟต่อเนื่อง	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อ Streaming Box (อุปกรณ์ส่งวิดีโอสตรีมมิงถ่ายทอดสดผ่านเน็ตได้ทันที)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
จัดซื้อกล้องวิดีโอ พร้อมขาตั้งกล้อง	153,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อกล้องวิดีโอพร้อมกระเป๋ากันกระแทก	0.00	0.00	0.00	312,500.00	-100 %	0
จัดซื้อขาตั้งกล้องวิดีโอ	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องถ่ายทอดสดออนไลน์	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องส่งสัญญาณวิดีโอภาพและเสียงไร้สาย	0.00	0.00	0.00	480,000.00	-100 %	0
จัดซื้อชุดอุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สาย (Intercom)	0.00	0.00	0.00	155,000.00	-100 %	0
จัดซื้อแบตเตอรี่กริป	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อ میکเซอร์	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อ ไมค์กันสั่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
จัดซื้ออากาศยานไร้คนบินแบบปีกหมุน	0.00	0.00	118,100.00	0.00	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์กันสั่นกล้องถ่ายภาพ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อกาดม่น้ำไฟฟ้า	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อकुलเลอร์น้ำเย็น	0.00	0.00	4,790.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์การกระจายสัญญาณไร้สายพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายสารสนเทศภายในสำนักงานพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบประมวลผลขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว	46,962.30	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	65,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	7,590.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	53,100.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) พร้อมติดตั้ง	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อฮาร์ดดิส	19,153.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าปรับปรุงรถตู้ทะเบียน นข 2516 สงขลา	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	265,315.30	78,500.00	212,920.00	2,475,600.00		19,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงห้องตัดต่อวิดีโอ และ ห้องรับรองสื่อมวลชน	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	220,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	485,315.30	78,500.00	212,920.00	2,475,600.00		19,400
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของ ประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเขา รูปช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของ ประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเขา รูปช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	20,000.00	30,000.00	50,000.00	25,000.00		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	20,000.00	30,000.00	50,000.00	25,000.00		25,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	6,531,072.38	5,955,417.05	7,421,297.63	10,432,920.00		7,667,300
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,145,610.00	3,543,967.00	3,765,660.00	3,923,000.00	15.7 %	4,538,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,740.00	71,700.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	107,700.00	116,700.00	121,200.00	122,000.00	0 %	122,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	390,300.00	414,420.00	436,440.00	465,840.00	7.06 %	498,720
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,273,680.00	1,290,650.00	1,338,665.00	1,600,600.00	-3.85 %	1,539,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	100,800.00	84,598.67	84,175.00	85,000.00	0 %	85,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,097,830.00	5,522,035.67	5,813,340.00	6,263,640.00		6,850,680
รวมงบบุคลากร	5,097,830.00	5,522,035.67	5,813,340.00	6,263,640.00		6,850,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	77,700.00	42,700.00	34,300.00	100,000.00	20 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	210,600.00	229,900.00	181,200.00	306,000.00	7.84 %	330,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,645.00	62,750.00	67,795.00	102,000.00	0 %	102,000
รวมค่าตอบแทน	322,945.00	335,350.00	283,295.00	528,000.00		602,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	208,105.05	252,358.62	168,274.45	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ประเทศ	12,233.00	74,530.00	111,109.00	209,000.00	-28.23 %	150,000
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ ภัยพิบัติและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	196,000.00	10.2 %	216,000
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการจัดหา พัสดุ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ด้านการคลังท้องถิ่น	0.00	260,695.40	196,615.40	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ข้าราชการท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	101,000.00	48.51 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,062.94	46,277.48	84,374.21	110,000.00	-9.09 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	251,400.99	633,861.50	560,373.06	851,000.00		1,046,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	179,966.00	207,499.00	174,061.00	150,000.00	20 %	180,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,365.00	9,220.00	26,255.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,607.14	51,324.98	49,770.60	80,000.00	25 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,100.00	430.00	990.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	104,230.00	74,680.00	109,990.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	345,268.14	343,153.98	361,066.60	345,000.00		410,000
รวมงบดำเนินงาน	919,614.13	1,312,365.48	1,204,734.66	1,724,000.00		2,058,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ล้นชัก	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กชนิด 10 ช่อง 4 ชั้น	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	87,400.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรถยนต์โดยสาร	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0.00	43,980.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อล้อวัดระยะทาง	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมติดตั้ง	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	12,500.00	-100 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	77,000.00	-100 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	37,000.00	339,880.00	60,150.00	1,704,500.00		40,000
รวมงบลงทุน	37,000.00	339,880.00	60,150.00	1,704,500.00		40,000
รวมงานบริหารงานคลัง	6,054,444.13	7,174,281.15	7,078,224.66	9,692,140.00		8,948,680
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	31,851,553.03	37,579,104.05	35,099,850.46	49,891,380.00		48,729,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,530,340.00	1,243,855.00	1,296,840.00	1,408,800.00	15.89 %	1,632,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,859,780.00	2,878,591.00	2,860,895.00	2,800,300.00	6.25 %	2,975,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	284,900.00	266,240.00	251,493.00	252,000.00	0 %	252,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,675,020.00	4,406,686.00	4,427,228.00	4,500,400.00		4,899,300
รวมงบบุคลากร	4,675,020.00	4,406,686.00	4,427,228.00	4,500,400.00		4,899,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	27,900.00	32,400.00	33,000.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	49,100.00	55,450.00	12,450.00	30,000.00	-16.67 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	77,000.00	87,850.00	45,450.00	91,000.00		83,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	733,408.00	853,200.00	867,500.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	914,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	934,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	31,881.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	14,400.00	0.00	28,350.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเนื่องในช่วงเทศกาลตรุษจีน	49,645.00	21,420.00	55,780.00	60,000.00	-50 %	30,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	22,035.00	26,663.00	29,870.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกซ้อมแผนและอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0 %	90,000
โครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการฝึกซ้อมแผน	0.00	75,618.00	78,016.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	470,136.01	160,982.31	343,225.90	650,000.00	-69.23 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,289,624.01	1,169,764.31	1,402,741.90	1,774,000.00		1,304,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,775.00	49,933.00	49,979.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,284.20	49,797.80	49,808.50	35,000.00	0 %	35,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	8,100.00	25,000.00	25,000.00	-40 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	5,400.00	0.00	55,000.00	-81.82 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	260,520.60	227,245.50	117,440.00	210,000.00	-38.1 %	130,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	376,483.00	392,396.80	397,063.00	400,000.00	0 %	400,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	28,590.00	28,860.00	46,760.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,430.00	7,750.00	8,250.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	67,108.50	15,969.75	29,692.50	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	840,191.30	785,452.85	723,993.00	885,000.00		720,000
รวมงบดำเนินงาน	2,206,815.31	2,043,067.16	2,172,184.90	2,750,000.00		2,107,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อแผงสัญญาณไฟฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อวิทยุสื่อสารประจำที่	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	49,969.00	96,800.00	96,800.00	99,000.00	51.52 %	150,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0.00	0.00	0.00	11,800.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าซ่อมใหญ่รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ผข 2654 สงขลา	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	49,969.00	96,800.00	152,800.00	600,800.00		150,000
รวมงบลงทุน	49,969.00	96,800.00	152,800.00	600,800.00		150,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	6,931,804.31	6,546,553.16	6,752,212.90	7,851,200.00		7,156,300
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	463,234.00	379,320.00	402,660.00	505,000.00	53.47 %	775,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,035.00	0.00	0.00	21,300.00	0 %	21,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,932,377.00	1,911,000.00	1,836,651.00	1,879,000.00	3.46 %	1,944,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	214,709.00	212,333.00	204,967.00	216,000.00	0 %	216,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,613,355.00	2,502,653.00	2,444,278.00	2,621,300.00		2,956,300
รวมงบบุคลากร	2,613,355.00	2,502,653.00	2,444,278.00	2,621,300.00		2,956,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	53,690.00	57,920.00	60,800.00	65,000.00	-30.77 %	45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	42,000.00	38,500.00	65,400.00	0 %	65,400
รวมค่าตอบแทน	95,690.00	99,920.00	99,300.00	135,400.00		112,400
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	61,266.00	37,636.00	52,071.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	6,570.00	3,116.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรม ทบพวน เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ	542,918.68	0.00	175,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสายตรวจเทศกิจชุมชนตำบลเขา रुपช้าง	2,062,978.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสายตรวจเทศกิจเพื่อชุมชนเมืองเขา रुपช้าง	0.00	2,006,000.00	1,927,114.00	1,774,000.00	-3.66 %	1,709,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	78,432.09	136,140.28	121,037.68	150,000.00	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	2,752,164.77	2,182,892.28	2,275,222.68	2,024,000.00		1,869,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,763.00	29,568.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,376.24	5,478.40	19,977.50	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	9,980.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	19,940.52	27,930.06	19,976.00	40,000.00	-50 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,800.00	0.00	20,865.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	162,583.77	169,481.00	188,906.27	225,000.00	-11.11 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	59,250.00	49,424.00	38,466.50	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,950.00	10,000.00	9,990.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	323,663.53	291,881.46	338,161.27	420,000.00		362,000
รวมงบดำเนินงาน	3,171,518.30	2,574,693.74	2,712,683.95	2,579,400.00		2,343,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์กล้องวงจรปิด	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อตู้เย็น	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,500.00	99,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	6,500.00	99,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานเทคนิค	5,791,373.30	5,176,346.74	5,156,961.95	5,200,700.00		5,299,700
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	12,723,177.61	11,722,899.90	11,909,174.85	13,051,900.00		12,456,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,971,382.00	2,373,303.00	2,640,300.00	2,880,000.00	5.66 %	3,043,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	94,200.00	103,200.00	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	11,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,252,782.00	2,662,703.00	2,930,700.00	3,170,400.00		3,333,400
รวมงบบุคลากร	2,252,782.00	2,662,703.00	2,930,700.00	3,170,400.00		3,333,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	206,900.00	262,200.00	252,200.00	320,000.00	25.63 %	402,000
รวมค่าตอบแทน	206,900.00	262,200.00	252,200.00	320,000.00		402,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	23,051.40	39,149.24	40,268.27	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	42,791.00	80,138.00	108,436.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา	183,000.00	47,605.00	66,732.00	90,000.00	0 %	90,000
โครงการศึกษาดูงานด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา	0.00	0.00	124,724.33	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,904.75	27,646.47	19,626.12	20,000.00	50 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	255,747.15	194,538.71	359,786.72	260,000.00		270,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,678.00	49,045.00	49,834.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	25,600.00	4,500.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,013.25	39,707.70	44,735.34	60,000.00	-41.67 %	35,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	76,650.00	79,630.00	79,320.00	80,000.00	-12.5 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	174,341.25	193,982.70	178,389.34	200,000.00		175,000
รวมงบดำเนินงาน	636,988.40	650,721.41	790,376.06	780,000.00		847,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรถเข็นแสดทนเลส	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อकुलเลอร์น้ำเย็น	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	39,000.00	4,500.00	10,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	39,000.00	4,500.00	10,000.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,928,770.40	3,317,924.41	3,731,076.06	3,950,400.00		4,180,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,730,790.00	2,957,549.00	3,355,640.00	4,900,000.00	2.24 %	5,010,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	268,800.00	0 %	268,800
เงินวิทยฐานะ	42,000.00	98,000.00	126,000.00	268,800.00	13.02 %	303,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,033,200.00	1,086,810.00	1,159,810.00	1,210,000.00	1.65 %	1,230,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,500.00	97,000.00	85,550.00	96,000.00	-37.5 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,878,490.00	4,239,359.00	4,727,000.00	6,743,600.00		6,872,600
รวมงบบุคลากร	2,878,490.00	4,239,359.00	4,727,000.00	6,743,600.00		6,872,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	3,100.00	16,000.00	0 %	16,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษานูต	0.00	0.00	7,700.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	10,800.00	36,000.00		36,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	195,001.79	331,027.69	298,423.39	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	83,370.00	138,155.00	157,028.00	130,000.00	0 %	130,000
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน	0.00	0.00	225,217.65	117,157.00	-100 %	0
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดอปท.	273,167.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0 %	140,000
โครงการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางการศึกษา	82,555.56	159,529.75	172,799.00	227,000.00	-11.89 %	200,000
โครงการจัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขาดแคลน	1,691,000.00	1,694,000.00	2,097,026.48	3,162,000.00	25.24 %	3,960,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะภาษาจีนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0 %	350,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0 %	96,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	0.00	0.00	0.00	875,000.00	-20 %	700,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนปฐมวัย	0.00	0.00	79,960.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาในสังกัด	320,000.00	140,000.00	290,000.00	594,000.00	1.68 %	604,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	3,657,203.00	4,752,539.00	5,849,993.00	5.59 %	6,177,170
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	3,138,026.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศของสถานศึกษาในสังกัด	0.00	1,003,043.25	1,240,985.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศในโรงเรียน	847,844.02	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,842.63	21,395.05	19,065.27	70,000.00	-28.57 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,659,807.00	7,144,353.74	9,333,043.79	11,961,150.00		13,107,170
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	120,000.00	120,000.00	130,000.00	110,000.00	-45.45 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,375.00	496.00	2,290.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	130,000.00	140,000.00	140,000.00	110,000.00	-36.36 %	70,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,050,308.66	961,576.34	731,334.92	1,800,000.00	0 %	1,800,000
วัสดุก่อสร้าง	20,000.00	18,000.00	55,000.00	20,000.00	-25 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,700.00	53,500.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	35,677.95	36,890.00	49,723.59	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000.00	10,000.00	16,000.00	16,000.00	-37.5 %	10,000
วัสดุการเกษตร	50,000.00	50,000.00	55,000.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	130,000.00	50,000.00	90,000.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุกีฬา	26,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	55,000.00	55,000.00	40,000.00	0.00	0 %	0
วัสดุการศึกษา	80,000.00	80,000.00	65,000.00	0.00	0 %	0
วัสดุดนตรี	29,740.00	30,000.00	52,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,756,801.61	1,615,462.34	1,436,348.51	2,221,000.00		2,100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	206,370.81	209,322.66	0.00	0.00	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	59,258.16	70,961.88	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	19,202.22	16,960.54	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	284,831.19	297,245.08	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	8,701,439.80	9,057,061.16	10,780,192.30	14,218,150.00		15,243,170
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	2,400.00	5,100.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกพิงหลังเกรดเอ	0.00	0.00	0.00	24,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้โพลีแบบโครงขาเหล็กเป็บ (ขาตัว A)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางของ 3 ช่อง	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางรองเท้า ชนิดแสดนเลส แบบ 3 ชั้น	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางเอกสารเหล็กแบบวางตรง	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ขึ้นอนุบาล แบบมีฝาปิด	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบตู้บานเลื่อน ทึบตอนเดียว	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกทรงสูง	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะขาพับโครงเหล็กหน้าโฟมเก่า	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	13,500.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้นปรับระดับ	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์การศึกษา						
จัดซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนชนิดไม้ยางพารา อบแห้ง สำหรับนักเรียนระดับประถม ศึกษา	0.00	60,000.00	90,000.00	60,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ขนาด 6 ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	108,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนชนิดไม้ ยางพาราอบแห้ง สำหรับนักเรียนระดับ ประถมศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมม้านั่ง	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	25 %	55,000
จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมม้านั่ง ยาว	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเสียง	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงพกพา	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบหู	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์กล่องวงจรปิด แบบ TVI และอุปกรณ์ประกอบ	0.00	99,851.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชุดจานดาว เทียม	49,680.10	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชั้นคว่ำแก้ว ชนิดเสตนเลส แบบ 3 ชั้น	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล (วงสตริง)	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	81,480.10	433,451.00	467,875.00	383,000.00		145,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ	0.00	418,000.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง / ซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคารประกอบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการติดตั้งประตูเหล็กม้วน โรงเรียน เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินโรงเรียน เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	0.00	0.00	98,800.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารโรงคลุม ชั้นเดียว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอทิศ	448,212.93	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งกันสาดอาคารโรงคลุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอทิศ	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนก ประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอทิศ	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	77,900.00	26,800.00	26,900.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	707,112.93	597,800.00	325,700.00	150,000.00		180,000
รวมงบลงทุน	788,593.03	1,031,251.00	793,575.00	533,000.00		325,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,276,000.00	1,275,760.00	1,300,960.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ	0.00	0.00	0.00	901,000.00	-2.85 %	875,300
อุดหนุนโรงเรียนวัดเขมอทิศ	0.00	0.00	0.00	471,300.00	-4.6 %	449,600
รวมเงินอุดหนุน	1,276,000.00	1,275,760.00	1,300,960.00	1,372,300.00		1,324,900
รวมงบเงินอุดหนุน	1,276,000.00	1,275,760.00	1,300,960.00	1,372,300.00		1,324,900
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	13,644,522.83	15,603,431.16	17,601,727.30	22,867,050.00		23,765,670
รวมแผนงานการศึกษา	16,573,293.23	18,921,355.57	21,332,803.36	26,817,450.00		27,946,070
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,574,903.00	2,901,840.00	1,356,120.00	1,443,480.00	4.36 %	1,506,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	91,200.00	91,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	136,200.00	145,200.00	85,200.00	85,200.00	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,402,303.00	3,738,240.00	1,508,520.00	1,595,880.00		1,658,880
รวมงบบุคลากร	3,402,303.00	3,738,240.00	1,508,520.00	1,595,880.00		1,658,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,200.00	4,200.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	202,000.00	239,000.00	90,000.00	107,500.00	33.95 %	144,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	49,864.00	46,300.00	34,300.00	22,300.00	56.95 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	254,064.00	289,500.00	124,300.00	134,800.00		181,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,279,539.90	1,168,854.76	31,761.67	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	36,812.00	23,679.80	34,620.00	30,000.00	-16.67 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	229,654.97	264,950.24	65,524.56	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,546,006.87	1,457,484.80	131,906.23	210,000.00		205,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,881.00	59,716.00	60,000.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000.00	4,824.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	38,014.00	42,567.00	32,690.00	50,000.00	60 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,530.45	363,068.11	112,472.54	94,000.00	80.85 %	170,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	29,003.00	49,126.10	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,240.00	45,180.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุอื่น	28,806.00	14,595.00	2,000.00	5,000.00	-60 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	489,474.45	579,076.21	257,162.54	269,000.00		352,000
รวมงบดำเนินงาน	2,289,545.32	2,326,061.01	513,368.77	613,800.00		738,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า แบบตั้งโต๊ะ ระบบ 2 ภาษา ไทย - อังกฤษ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	30,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบพริตหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	15,800.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	30,000.00	12,000.00	0.00	15,800.00		27,500
รวมงบลงทุน	30,000.00	12,000.00	0.00	15,800.00		27,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	5,721,848.32	6,076,301.01	2,021,888.77	2,225,480.00		2,424,380
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	1,141,320.00	1,204,300.00	9.23 %	1,315,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	70 %	102,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0 %	540,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,825,320.00	1,888,300.00		2,041,440
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	1,825,320.00	1,888,300.00		2,041,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	7,000.00	5,000.00	-60 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	84,000.00	60,000.00	140 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	20,850.00	21,800.00	0 %	21,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	111,850.00	86,800.00		167,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,206,784.97	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,240,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ประเทศ	0.00	0.00	27,330.00	50,000.00	20 %	60,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	94,280.00	88,186.00	142,486.00	243,088.00	2.84 %	250,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ สุขภาพและสิ่งแวดล้อม	0.00	700,000.00	374,903.75	200,000.00	155 %	510,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำส่ง เสริมสุขภาพ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	712,803.13	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติ งานระบบการแพทย์ฉุกเฉินและผู้เกี่ยวข้อง	0.00	150,000.00	149,669.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก ชมรมเขารูปช้างชวนเดิน	0.00	400,000.00	250,000.00	170,000.00	100 %	340,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	340,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ	0.00	249,920.00	249,970.40	170,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมสุขภาพโภชนาการสำหรับผู้ ประกอบการร้านอาหาร	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	59,758.90	120,000.00	25 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	807,083.13	1,688,106.00	2,460,903.02	2,153,088.00		2,890,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	4,960.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	4,970.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	31,040.00	30,000.00	166.67 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	291,522.00	320,000.00	-6.25 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	60,000.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	39,960.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0 %	4,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	432,452.00	448,000.00		478,000
รวมงบดำเนินงาน	807,083.13	1,688,106.00	3,005,205.02	2,687,888.00		3,535,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน	0.00	0.00	113,635.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเตียงรถเข็นพยาบาลแบบเข็นขึ้นลง ได้	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องซักผ้า	0.00	0.00	0.00	37,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	218,635.00	47,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ และก่อสร้างห้องน้ำสำหรับ บุคคลทั่วไป	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	180,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	218,635.00	227,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนค่าดำเนินงานตามโครงการพระ ราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	75,000.00	0.00	0.00	200,000.00		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	75,000.00	0.00	0.00	200,000.00		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	882,083.13	1,688,106.00	5,049,160.02	5,003,188.00		5,777,240
รวมแผนงานสาธารณสุข	6,603,931.45	7,764,407.01	7,071,048.79	7,228,668.00		8,201,620
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,209,220.00	1,406,882.60	1,417,840.00	1,688,040.00	5.64 %	1,783,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	81,400.00	83,100.00	-11.12 %	73,860
เงินประจำตำแหน่ง	80,700.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	108,000.00	27,000.00	104,000.00	107.69 %	216,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	3,670.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,477,120.00	1,679,282.60	1,615,110.00	1,984,340.00		2,182,260
รวมงบบุคลากร	1,477,120.00	1,679,282.60	1,615,110.00	1,984,340.00		2,182,260
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	63,000.00	38,500.00	42,000.00	42.86 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	42,000.00	63,000.00	38,500.00	42,000.00		64,800
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	131,794.29	230,621.43	252,762.97	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	326,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	356,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	11,620.00	0.00	52,203.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,524.86	0.00	13,664.38	15,000.00	-33.33 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	149,939.15	230,621.43	318,630.35	421,000.00		386,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,433.00	19,673.00	42,785.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,445.40	15,200.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,422.00	25,026.35	29,238.15	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,050.00	1,800.00	5,000.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	34,350.40	61,699.35	77,023.15	85,000.00		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	226,289.55	355,320.78	434,153.50	548,000.00		530,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	178,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		186,300
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		186,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,703,409.55	2,034,603.38	2,049,263.50	2,532,340.00		2,899,360
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยระบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและทีมสหวิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการสงเคราะห์ครอบครัว คนพิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส	11,680.40	88,885.00	76,291.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	11,680.40	88,885.00	76,291.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	11,680.40	88,885.00	76,291.00	100,000.00		100,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	11,680.40	88,885.00	76,291.00	100,000.00		100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,715,089.95	2,123,488.38	2,125,554.50	2,632,340.00		2,999,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	205,380.00	218,460.00	232,680.00	250,000.00	10.4 %	276,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	530,640.00	543,240.00	554,760.00	575,000.00	7.83 %	620,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	28,200.00	24,000.00	24,000.00	25,000.00	-4 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	764,220.00	785,700.00	811,440.00	855,000.00		922,000
รวมงบบุคลากร	764,220.00	785,700.00	811,440.00	855,000.00		922,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,200.00	63,400.00	72,400.00	78,000.00	15.38 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,890.00	9,500.00	8,100.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	34,090.00	72,900.00	80,500.00	88,000.00		110,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	166,500.00	99,000.00	108,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	116,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	394,040.00	252,300.50	598,900.00	960,000.00	-6.25 %	900,000
รวมค่าใช้จ่าย	560,540.00	351,300.50	706,900.00	1,076,000.00		1,121,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,148.00	9,963.00	9,880.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,779,863.20	976,630.35	1,170,600.00	1,400,000.00	-21.43 %	1,100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,200.00	13,180.00	49,925.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	74,940.00	91,365.80	104,932.70	102,000.00	-1.96 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,540.00	8,100.00	9,700.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,874,691.20	1,099,239.15	1,345,037.70	1,547,000.00		1,245,000
รวมงบดำเนินงาน	2,469,321.20	1,523,439.65	2,132,437.70	2,711,000.00		2,476,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,233,541.20	2,309,139.65	2,943,877.70	3,566,000.00		3,398,000
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	176,520.00	186,960.00	194,220.00	202,000.00	8.42 %	219,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	176,520.00	186,960.00	194,220.00	202,000.00		219,000
รวมงบบุคลากร	176,520.00	186,960.00	194,220.00	202,000.00		219,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	943,000.00	1,146,400.00	1,370,700.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,320,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,750.00	800.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	947,750.00	1,147,200.00	1,370,700.00	1,330,000.00		1,340,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	309,932.00	717,214.00	52,990.00	350,000.00	-42.86 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000.00	0.00	4,900.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	314,932.00	717,214.00	57,890.00	355,000.00		205,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	50,658.70	39,750.99	48,095.05	38,000.00	31.58 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,060.65	7,833.37	5,450.58	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	54,719.35	47,584.36	53,545.63	48,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	1,317,401.35	1,911,998.36	1,482,135.63	1,733,000.00		1,605,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องเจาะดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	3,600.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	3,600.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานส่วนสาธารณะ	1,497,521.35	2,098,958.36	1,676,355.63	1,935,000.00		1,832,500
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	571,860.00	600,180.00	9.31 %	656,040
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,085,643.58	5,336,243.00	5,088,816.00	4,738,912.00	14.2 %	5,412,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	463,925.02	496,452.39	507,030.00	470,000.00	21.28 %	570,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,549,568.60	5,832,695.39	6,167,706.00	5,809,092.00		6,638,040
รวมงบบุคลากร	5,549,568.60	5,832,695.39	6,167,706.00	5,809,092.00		6,638,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	557,320.00	559,400.00	522,440.00	562,600.00	33.31 %	750,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	33.33 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	557,320.00	559,400.00	594,440.00	634,600.00		850,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,819,781.00	5,561,944.34	6,212,634.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,824,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	6,395,500.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0.00	0.00	4,456.00	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพและคุณภาพผู้ประกอบการตาม พรบ. สาธารณสุข 2535	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-50 %	100,000
โครงการพัฒนานาอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน/หมู่บ้าน	49,856.00	49,650.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะโดยหลัก 3R ประชาธิรัฐ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานรักษาความสะอาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอย	79,910.00	98,000.00	97,285.20	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,794,844.30	3,592,348.51	3,216,346.70	4,450,000.00	-43.82 %	2,500,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,744,391.30	9,301,942.85	9,530,721.90	11,395,500.00		10,804,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,815.00	36,736.00	68,510.00	21,000.00	90.48 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	282,157.40	596,265.00	334,942.00	620,000.00	-35.48 %	400,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,672,463.25	1,800,482.20	1,994,164.77	2,150,000.00	-6.98 %	2,000,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	156,816.00	209,420.00	174,760.00	170,000.00	0 %	170,000
วัสดุอื่น	199,800.00	192,456.00	199,900.00	30,300.00	560.07 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	2,324,051.65	2,835,359.20	2,772,276.77	3,001,300.00		2,820,000
รวมงบดำเนินงาน	11,625,762.95	12,696,702.05	12,897,438.67	15,031,400.00		14,474,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,100
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างท้าย	0.00	0.00	0.00	950,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพอัตโนมัติ Power shot	0.00	0.00	19,990.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อถังขยะคอนเทนเนอร์ 6 ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	114,990.00	950,000.00		8,800
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	114,990.00	950,000.00		8,800
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	17,175,331.55	18,529,397.44	19,180,134.67	21,790,492.00		21,120,840
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	21,906,394.10	22,937,495.45	23,800,368.00	27,291,492.00		26,351,340
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	704,760.00	741,180.00	905,620.00	1,031,340.00	5.49 %	1,087,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,040.00	8,040.00	9,360.00	8,040.00	0 %	8,040
เงินประจำตำแหน่ง	13,500.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	413,032.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,000.00	48,000.00	46,010.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,185,332.00	1,247,220.00	1,410,990.00	1,537,380.00		1,593,960
รวมงบบุคลากร	1,185,332.00	1,247,220.00	1,410,990.00	1,537,380.00		1,593,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	49,000.00	22.45 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,000.00	22,425.00	20,300.00	29,800.00	0 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	66,000.00	58,425.00	56,300.00	78,800.00		89,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0.00	0.00	24,884.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	24,884.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	66,000.00	58,425.00	81,184.00	108,800.00		119,800
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	93,240.00	26,425.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี 2562 (เขตเมือง)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี 2563 (เขตเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมรายจ่ายอื่น	93,240.00	26,425.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	93,240.00	26,425.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,344,572.00	1,332,070.00	1,492,174.00	1,696,180.00		1,763,760
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรฯ	0.00	14,990.00	15,000.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการ "ถนนคนเดิน ลานเพลินเขารูปช้าง"	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการ "ถนนคนเดิน ลานเพลินคนเขารูปช้าง"	934,475.89	649,213.04	699,853.76	0.00	0 %	0
โครงการกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเขารูปช้าง	280,093.00	299,181.00	170,800.00	100,000.00	70 %	170,000
โครงการจัดทำข้อมูลชุมชน (แผนที่เดินดิน)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการท้องถิ่นเพื่อน้อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการดำเนินการกิจการหอพัก (พรบ.หอพัก พ.ศ.2558) พื้นที่เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน/ผู้นำชุมชน/ผู้สูงอายุและกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีในด้านต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน/ผู้นำชุมชน/ผู้สูงอายุฯ	138,000.00	141,800.00	190,000.00	160,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน	23,490.00	23,580.00	10,603.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน	59,928.00	89,073.00	59,713.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพในด้านต่างๆ ของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	772,970.40	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	722,800.00	358,040.40	260,000.00	96.15 %	510,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและทบทวนบทบาทคณะกรรมการชุมชนกลุ่มอาชีพในด้านต่างๆ	0.00	245,600.00	121,230.40	100,000.00	70 %	170,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,208,957.29	2,186,237.04	1,625,240.56	935,000.00		1,225,000
รวมงบดำเนินงาน	2,208,957.29	2,186,237.04	1,625,240.56	935,000.00		1,225,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	2,208,957.29	2,186,237.04	1,625,240.56	935,000.00		1,225,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,553,529.29	3,518,307.04	3,117,414.56	2,631,180.00		2,988,760
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0 %	216,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		240,000
รวมงบบุคลากร	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		240,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	802.50	7,754.83	19,193.13	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ กีฬา เยาวชนฝึกอบรมทักษะทางด้านกีฬา และ จัดกิจกรรมนันทนาการกับหน่วยงานอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์และจัด กิจกรรมนันทนาการกับหน่วยงานอื่น ๆ	114,240.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและ นันทนาการ และงานจิตอาสาต่างๆ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการฝึกอบรม ทบพวน ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของชมรมแอโรบิก เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	448,026.40	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรม/ทบพวน ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของลูกเสือชาวบ้าน	0.00	738,130.40	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพของชมรมแอโรบิกและชมรมลูก เสือชาวบ้าน ของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	498,770.40	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ และ ศึกษาดูงานของชมรมลูกเสือชาวบ้าน เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	250,000.00	170,000.00	100 %	340,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของชมรมแอโรบิกเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	249,320.40	170,000.00	100 %	340,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	6,000.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	613,812.90	1,193,911.63	524,513.53	680,000.00		1,010,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้า	118,100.00	99,800.00	69,080.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	118,100.00	99,800.00	69,080.00	50,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	731,912.90	1,293,711.63	593,593.53	730,000.00		1,060,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 ชุด	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	52,500.00	0.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงเวทีแอโรบิกภายในศูนย์สร้างทางสงขลา	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	13,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	52,500.00	0.00	13,000.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,024,412.90	1,533,711.63	846,593.53	970,000.00		1,300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรวันขึ้น ปีใหม่	105,592.35	194,707.35	187,846.17	190,000.00	5.26 %	200,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	149,995.35	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560	0.00	172,366.35	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561	0.00	0.00	179,907.17	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	149,683.17	199,992.35	199,099.92	200,000.00	0 %	200,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีสำคัญ ทางวัฒนธรรม	102,228.00	97,945.50	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีสำคัญ ทางศาสนาและวัฒนธรรม	0.00	0.00	112,905.25	300,000.00	0 %	300,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันออกพรรษา และตักบาตรเทโว	88,513.48	95,931.52	87,913.85	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลออก เดือนรอมฎอน	58,724.00	56,430.40	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	654,736.35	817,373.47	767,672.36	870,000.00		900,000
รวมงบดำเนินงาน	654,736.35	817,373.47	767,672.36	870,000.00		900,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	93,962.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	250,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนมัสยิดดารุนนอิม (ทุ่งใหญ่)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	250,000.00	100,000.00	193,962.00	200,000.00		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	250,000.00	100,000.00	193,962.00	200,000.00		200,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	904,736.35	917,373.47	961,634.36	1,070,000.00		1,100,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,929,149.25	2,451,085.10	1,808,227.89	2,040,000.00		2,400,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	855,660.00	911,280.00	961,800.00	1,020,000.00	8.82 %	1,110,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,700.00	67,585.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	209,040.00	221,880.00	234,780.00	250,000.00	5.2 %	263,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,211,600.00	1,267,945.00	1,330,980.00	1,404,400.00		1,507,400
รวมงบบุคลากร	1,211,600.00	1,267,945.00	1,330,980.00	1,404,400.00		1,507,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,660.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	84,000.00	84,000.00	56,123.78	45,000.00	6.67 %	48,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	900.00	450.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	94,560.00	84,450.00	56,123.78	50,000.00		58,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	237,118.30	219,052.45	238,720.92	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	275,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	280,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	3,680.00	0.00	12,000.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,026.44	24,754.75	15,807.31	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	268,824.74	243,807.20	266,528.23	320,000.00		320,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,796.00	29,946.00	49,932.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	28,834.00	15,250.00	21,760.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	127,216.68	133,818.15	144,604.48	140,000.00	7.14 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,630.00	22,190.00	29,940.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	229,476.68	201,204.15	246,236.48	230,000.00		230,000
รวมงบดำเนินงาน	592,861.42	529,461.35	568,888.49	600,000.00		608,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ/ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	7,700.00	31,875.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	7,700.00	31,875.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,804,461.42	1,805,106.35	1,931,743.49	2,004,400.00		2,115,400
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,448,908.00	3,941,052.00	3,542,522.00	3,720,000.00	8.87 %	4,050,000
เงินประจำตำแหน่ง	27,000.00	36,000.00	18,726.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	205,380.00	216,420.00	223,620.00	232,000.00	12.07 %	260,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,988,097.00	2,737,837.00	2,635,685.00	2,572,000.00	12.91 %	2,904,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	283,456.00	264,800.00	233,754.00	209,000.00	14.83 %	240,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,952,841.00	7,196,109.00	6,654,307.00	6,751,000.00		7,472,000
รวมงบบุคลากร	6,952,841.00	7,196,109.00	6,654,307.00	6,751,000.00		7,472,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,836.60	5,610.10	2,575.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	49,560.00	0.00	18,480.00	60,000.00	-50 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	246,600.00	286,800.00	234,500.00	301,000.00	19.6 %	360,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	102,225.00	68,570.00	53,050.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าตอบแทน	403,221.60	360,980.10	308,605.00	446,000.00		475,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,868,120.90	1,815,287.56	2,095,048.41	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	2,434,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	97,020.00	60,015.00	208,108.00	120,000.00	-41.67 %	70,000
โครงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอขวดภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม	842,800.00	669,356.00	1,457,000.00	900,000.00	0 %	900,000
โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างบุคลากรจากหน่วยงานอื่น และตัวแทนชุมชน	6,180.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ในการควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ราชการในสังกัดเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,346,393.82	1,235,378.96	1,994,537.12	918,000.00	-45.53 %	500,000
รวมค่าใช้สอย	4,160,514.72	3,780,037.52	5,754,693.53	4,422,000.00		3,970,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	34,854.00	34,786.00	19,955.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	2,166,780.16	2,034,997.00	2,086,616.00	1,877,000.00	6.55 %	2,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	840,497.45	798,985.75	477,745.60	500,000.00	-20 %	400,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	968,300.25	1,025,032.00	948,742.96	980,000.00	-8.16 %	900,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,170.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเครื่องแต่งกาย	29,180.00	24,155.00	27,940.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,990.00	29,020.00	29,290.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	4,078,771.86	3,946,975.75	3,590,289.56	3,442,000.00		3,370,000
รวมงบดำเนินงาน	8,642,508.18	8,087,993.37	9,653,588.09	8,310,000.00		7,815,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารสองบานเปิดมือจับชนิดปิด	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อตู้ซาร์จแบตเตอรี่	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	814,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อรถยก	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ชนิดสะพายเครื่องยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี จำนวน 2 เครื่อง	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้าใบแบบม้วนเก็บได้	73,800.00	73,200.00	72,200.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดลำตรงแบบสวมเร็ว	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	54,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
จัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบลิขสิทธิ์การใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,800
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700
รวมค่าครุภัณฑ์	157,800.00	99,600.00	116,400.00	814,000.00		103,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสวนสุขภาพบริเวณเสฐานพระสุนทรานุรักษ์ (เนตร ณ สงขลา) ตามแนวทางอารยสถาปัตย์ หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบ 27 แยก 4 ขวามือ (ปลายซอยนิยม) ถนนกาญจนาภิเษก หมู่ที่ 10 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	407,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 7 กาญจนวนิช หมู่ที่ 10 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	456,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเจริญสุข (เกาะน้ำรอบ) หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	863,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยศรีวัฒนา (ข้างบ่อบึงแก้ว) หมู่ที่ 2 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประสาธน์มิตรท้ายซอย 11 ถึงซอย 13 หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	882,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสงขลา - นาทวี ขอย 11 (ขอยครุฑม) หมู่ที่ 6 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	1,460,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย 10 ประสาธน์มิตร หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	471,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ต.อะไหลยนต์ หมู่ที่ 5 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	273,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย โรงขนมจีน หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	316,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยชิต - ไกล หมู่ที่ 1 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยต้นขอย หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	446,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยถนนสงขลา - นาทวี ขอย 1 หมู่ที่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายถนนหลังบ้านหลวงผิว แยกที่ 3 หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายถนนหลังบ้านหลวงผิว แยกที่ 4 หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบ้านอาจารย์เสนอ หมู่ที่ 6 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบ้านอารมณ์ หมู่ที่ 6 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	344,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายปลาสวย หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	419,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายโพธิ์ทอง หมู่ที่ 6 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายแยกเจริญสุข หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	1,656,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทุ่ง หมู่ที่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทุ่ง 1 หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทุ่ง 2 หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายพร หมู่ที่ 2 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (แยก 3) หมู่ที่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสถานีรถไฟ หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	259,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายอาคารประกอบโชนหน้าโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ (ครูตุ) หมู่ที่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหลังมัสยิดดารุนนาอิม หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	1,837,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหอพักคุณหญิง แยก 2 ซ้ายมือ หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	142,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสงขลา - นาทวี ขยาย 42 แยก ซ้าย 1 (บ้านพิพิธ) หมู่ที่ 6 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสงขลา-นาทวี ขยาย 26 แยก 1 ซ้ายมือ หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	856,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะประกอบโชน ขยายแยก ถนนสงขลา - นาทวี ข.11 หมู่ที่ 6 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	323,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คล.ถนน สงขลา - นาทวี 18 (ขยายแยก 1 ซ้ายมือ) หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	747,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกาญจนวนิช ซอย 12 (แยก 1 ขวา) หมู่ที่ 2 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	1,670,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเชื่อมซอย 15 กาญจนวนิช - ถนนสามสิบเมตร หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	15,776,400.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบบดลองอีกกองช่วงบน หมู่ที่ 1 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	599,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนสงขลา - นาทวี หมู่ที่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	2,265,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมวดธรรม หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	366,593.47	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ.กาญจนวนิช ซอย 2 (แยก 1 ขวา) หมู่ที่ 2 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	548,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แยก 2 ซอย 23 - 27 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 10 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	775,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเรืองแก้ว ถนนสงขลา - นาทวี หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	395,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ขอบกำแพงหน้า (สวนตุล) หมู่ ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	1,852,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ขอบขวัญดี (สวนตุล) หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	1,953,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ขอบเจริญสุขและขอบแยก (สวนตุล) หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ. สงขลา	0.00	0.00	2,238,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ขอบมโนราห์และขอบแยก (สวนตุล) หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ. สงขลา	0.00	0.00	1,189,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ขอบรื่นรมย์และขอบแยก (สวนตุล) หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ. สงขลา	0.00	0.00	1,798,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ขอบหมากพลูและขอบแยก (สวนตุล) หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ. สงขลา	0.00	0.00	2,780,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ขอบจิตเจริญ และขอบแยก หมู่ที่ 5 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,545,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ขอบประเสริฐ และขอบแยก หมู่ที่ 5 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,021,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนสงขลา-นาทวี ขอบ 32 ตรงข้ามศูนย์นิมิตใหม่ หมู่ที่ 5 ต.เขารูป ช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการถมดินปรับพื้นที่บริเวณสุสาน ซอยวิเชียรไชย (สวนตุล) หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนซอยประสานใจ เชื่อมประสานมิตร 6,7,8 หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	789,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนซอยพรหมประทาน หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	1,992,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนบริเวณซอยอยู่ ใหญ่-ริมทางรถไฟ หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	1,316,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยพรหม ประทาน แยก 1 (ซ้าย) หมู่ที่ 8 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	825,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิว จราจรโดยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย อุดมพร 1,2,3 และซอยแยก หมู่ที่ 8 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัด สงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,609,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ ติกคอนกรีตซอยศิริพันธ์ ซอยศิริพันธ์ ซอย 1 - 3 หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,520,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยทางขึ้นเขา-สาม แยกบ้านหลวงผิว หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ. เมือง จ.สงขลา	0.00	962,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-40 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,349,593.47	7,804,000.00	12,133,000.00	29,192,900.00		13,106,000
รวมงบลงทุน	6,507,393.47	7,903,600.00	12,249,400.00	30,006,900.00		13,209,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	120,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	22,222,742.65	23,187,702.37	28,557,295.09	45,067,900.00		28,496,700
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	24,027,204.07	24,992,808.72	30,489,038.58	47,072,300.00		30,612,100
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชားหนี้เงินต้น	3,120,000.00	3,120,000.00	3,120,000.00	3,120,000.00	19.23 %	3,720,000
ค่าชားดอกเบี้ย	2,033,626.33	1,936,948.69	1,861,556.19	1,770,670.00	-0.03 %	1,770,200
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,027,154.00	938,349.00	1,023,343.00	1,065,960.00	0 %	1,065,960
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	31,467,600.00	32,651,900.00	39,500,000.00	5.06 %	41,500,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	6,621,600.00	7,399,200.00	9,120,000.00	2.11 %	9,312,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	98,500.00	91,500.00	105,500.00	150,000.00	0 %	150,000
สำรองจ่าย	760,578.92	671,074.45	806,800.40	1,050,000.00	14.29 %	1,200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,289,023.67	1,537,586.39	1,289,138.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	1,128,100.00	-15.8 %	949,910
เงินช่วยเหลือ	27,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	2,740,000.00	2,833,900.00	2,891,900.00	3,046,560.00	-9.07 %	2,770,360
รวมงบกลาง	11,095,882.92	49,218,558.53	51,149,337.59	60,171,290.00		62,733,430
รวมงบกลาง	11,095,882.92	49,218,558.53	51,149,337.59	60,171,290.00		62,733,430
รวมงบกลาง	11,095,882.92	49,218,558.53	51,149,337.59	60,171,290.00		62,733,430
รวมแผนงานงบกลาง	11,095,882.92	49,218,558.53	51,149,337.59	60,171,290.00		62,733,430
รวมทุกแผนงาน	131,979,204.90	181,229,509.75	187,902,818.58	238,828,000.00		225,418,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 225,418,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น รายการงานดังนี้

แผนงาน	ประมาณการรายจ่าย
1. แผนงานงบกลาง	62,733,430 บาท
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป	48,729,320 บาท
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	12,456,000 บาท
4. แผนงานการศึกษา	27,946,070 บาท
5.แผนงานสาธารณสุข	8,201,620 บาท
6. แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,999,360 บาท
7. แผนงานเคหะและชุมชน	26,351,340 บาท
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,988,760 บาท
9. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,400,000 บาท
10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	30,612,100 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 62,733,430 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	62,733,430 บาท
งบกลาง	รวม	62,733,430 บาท
งบกลาง	รวม	62,733,430 บาท
ค่าเช่ารถหนึ่งเงินต้น	จำนวน	3,720,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถเงินต้นในการกู้เงินสร้างอาคารสำนักงาน งาม ที่ 10 ตามสัญญากู้เงินเพื่อเป็นค่าลงทุน (สร.301.07) ลงวัน ที่ 20 ธันวาคม 2553		
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	จำนวน	1,770,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี๋ยเงินกู้ยืมในการกู้เงินสร้างอาคารสำนักงาน งาม ที่ 10 ตามสัญญากู้เงินเพื่อเป็นค่าลงทุน (สร.301.07) ลงวัน ที่ 20 ธันวาคม 2553		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	1,065,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างทุกคน และครูศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ในอัตราร้อยละ 5 พร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่ง เป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วย ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท . และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวัน ที่ 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และ หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนแก่พนักงานจ้าง และครูศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง ทั้งนี้ตามหนังสือด่วนที่ สุด ที่ สข.0023.5/ว234 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	41,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้ สูงอายุ		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	9,312,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่มีคุณสมบัติและมีสิทธิเบิกได้ตาม ระเบียบฯ		
สำรองจ่าย	จำนวน	1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน หรือจำเป็นต้องรีบดำเนินการ เมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนเป็นส่วนรวมโดยตั้งจ่ายตามความจำเป็นและเหมาะสม		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาล โดยพิจารณาจ่ายจากเงินรายได้ประเภทค่าปรับผู้กระทำความผิดจราจรทางบก และเงินรายได้ของเทศบาล เช่น ค่าทาสี ตีเส้นจราจร แผงกัน จัดทำป้าย สัญญาณไฟจราจร ติดตั้งกระจกโค้ง หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการจราจร และอื่นๆ จึงขอตั้งไว้เป็นเงิน 200,000 บาท		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการภาคประชาชน (สัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท) เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ทั้งนี้ตามหนังสือ ที่ สข.0023.3/ว 1998 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	จำนวน	949,910 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 โดยเทศบาลสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด โดยจัดสรรเป็นเงิน 45 บาท ต่อประชากรในพื้นที่ 1 คน จึงขอตั้งไว้เป็นเงิน 949,910 บาท		
เงินช่วยเหลือ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่เสียชีวิตในระหว่างรับราชการตามระเบียบฯ		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	2,770,360 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจำปี ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ไม่รวมเงินรายได้จากพันธบัตร เงินสะสม เงินกู้ เงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ และเงินอุดหนุน) ซึ่งยอดประมาณการรายรับทั้งสิ้น 138,518,000 บาท คิดเป็นเงิน 2,770,360 บาท		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 48,729,320 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	32,113,340 บาท
งบบุคลากร	รวม	14,459,340 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	8,304,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,494,740 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	342,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร และเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	357,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	959,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของลูกจ้างประจำ และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	15,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำในสังกัด		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,050,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	16,835,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	4,905,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	4,550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นเงิน 50,000 บาท และค่าตอบแทนพิเศษหรือเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ให้แก่ พนักงานและลูกจ้าง เป็นเงิน 4,500,000 บาท และสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประชุมให้กับคณะกรรมการในการประชุมที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้สอย	รวม	8,165,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,930,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างกำจัดปลวก ค่าทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร ค่าบำรุงรักษาไฟฟ้ารายปี จำนวน 2 ตัว โดยไม่รวมค่าอะไหล่ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	250,000 บาท
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นและประชุมต่างๆ เป็นเงิน 50,000 บาท		
- ค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคล เป็นเงิน 150,000 บาท		
- ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่างๆ เป็นเงิน 50,000 บาท (ทุกโครงการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล กรณีไครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือเลือกตั้งซ่อมแทนตำแหน่งที่ว่าง		
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 266 ลำดับที่ 10		
โครงการจัดงานวันเทศบาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน ของทุกปี โดยจัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พิธีกรรมทางศาสนา การแข่งขันกีฬา ฯลฯ		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 38 ลำดับที่ 2		
โครงการเทศบาลสัญจรพบปะประชาชน	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการเทศบาลสัญจรพบปะประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเขารูปช้าง		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 39 ลำดับที่ 3		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด / ผู้เสพยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 1		
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาให้แก่ พนักงาน ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 38 ลำดับที่ 1		
โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ตลอดจนเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ตลอดจนเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 260 ลำดับที่ 1		

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คน ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 250 ลำดับที่ 1	จำนวน	50,000 บาท
โครงการรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 267 ลำดับที่ 13	จำนวน	20,000 บาท
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน หรือตัวแทนชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 40 ลำดับที่ 4	จำนวน	250,000 บาท
โครงการสำรวจเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสำรวจเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 261 ลำดับที่ 2	จำนวน	1,500,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ	จำนวน	250,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	815,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ขอนส้อม ผงซักฟอก ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ ปูน หิน ทราย ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง ใน ยางนอก กระบอกโค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ	จำนวน	80,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ วัสดุอุปกรณ์ในการทำการเกษตร ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้แต่วัสดุนั้นไม่อาจจัดเข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,950,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงาน สถานศึกษาในสังกัด และในส่วนที่สำนักงานรับผิดชอบ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงาน สถานศึกษาในสังกัด และในส่วนที่สำนักงานรับผิดชอบ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	799,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	799,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการจัดทำพร้อมติดตั้งป้ายชื่อยแยกภายในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	จำนวน	499,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำพร้อมติดตั้งป้ายชื่อยแยกภายในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ตามโครงการสำรวจเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลขที่บ้านสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 205 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง		

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	7,667,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,263,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,263,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,774,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	121,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานในหน่วยงาน และเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร เป็นเงิน 67,200 บาท และเป็นเงินเพิ่มที่มีเหตุพิเศษนิติกรผู้ปฏิบัติงานใน อปท. (พตก.) เป็นเงิน 54,000 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,205,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่อยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	2,359,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	459,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับมอบหมาย		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน และลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	93,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,626,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น		

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	จำนวน	66,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการในกิจกรรมจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนต่างๆ ของเทศบาล เช่น แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) , สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าป้ายไวเนล ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 43 ลำดับที่ 11		
โครงการศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายต่างๆ แก่ ประชาชน ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้ด้านกฎหมาย ค่าวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 229 ลำดับที่ 1		
โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 229 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	249,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟ หลอดไฟ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ ปูน หิน ทราย ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ม้วนวิดีโอ ฟิล์ม สี่ พู่กัน ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการซ่อมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้ แต่วัสดุนั้นไม่อาจจัดเข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	25,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมต่างๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ต ตลอดจนค่าโทรศัพท์ โทรสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าสื่อสารอื่นๆ		
งบลงทุน	รวม	19,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	19,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	จำนวน	4,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานสามารถปรับสูงต่ำได้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 65 x ลึก 66 x สูง 97 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 4,400 บาท ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด)		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552		
จัดซื้อรถเข็นแอสแตนเลส	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นแอสแตนเลส บรรทุกของน้ำหนักไม่น้อยกว่า 100 KG จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 15,000 บาท ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด)		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		
งานบริหารงานคลัง	รวม	8,948,680 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,850,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,850,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,538,760 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	498,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของลูกจ้างประจำในสังกัด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,539,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	2,058,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	602,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.ตามที่ได้รับมอบหมาย		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน และลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	330,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	102,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,046,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาพนักงานเป็นไปตามหนังสือสั่งการ ที่ สข 0023.3/ ว2555		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 268 ลำดับที่ 14		
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการจัดหาพัสดุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการจัดหาพัสดุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่เป็นในโครงการ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 42 ลำดับที่ 10		

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ข้าราชการท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ข้าราชการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 42 ลำดับที่ 9		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	410,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ปะยาง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ม้วนวิดีโอ फिल्म พักัน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้แต่วัสดุนั้นไม่อาจจัดเข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณได้		
งบลงทุน	รวม	40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	40,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที่)	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที่) จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 10,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท		
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi		
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)		
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)		
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้		
จัดซื้อตามราคาดมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 หน้า 17 ข้อ 47		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,456,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
 ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	7,156,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,899,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,899,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,632,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงิน เดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	21,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานในหน่วยงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควร ได้รับตามระเบียบฯ ที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,975,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	252,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	2,107,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	83,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.ตามที่ ได้รับมอบหมาย		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ แก่ พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ประจำตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,304,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	934,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรง งานบุคคลภายนอก ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเนื่องในช่วงเทศกาลตรุษจีน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเนื่องในช่วงเทศกาลตรุษจีน		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 209 ลำดับที่ 5		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 208 ลำดับที่ 4		
โครงการฝึกซ้อมแผนและอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนและอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน 10 หมู่บ้าน ตามความเสี่ยงของภัยแต่ละประเภทที่อาจจะเกิดขึ้น		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 207 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	720,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ เป็นต้น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ขอนส้อม ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 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		

วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ประกับสายดับเพลิง ตะขอ ชัก ขวานดับเพลิง ถังเก็บเพลิง เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	150,000 บาท
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	จำนวน	150,000 บาท
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อ ยาว 20 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง กลาง 2.5 นิ้ว จำนวน 7 เส้น และขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 5 เส้น ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว1989 ลงวัน ที่ 22 มิถุนายน 2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ. .2565) หน้าที่ 322 ลำดับที่ 1		
งานเทศกิจ	รวม	5,299,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,956,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,956,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	775,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงิน เดือนประจำปี		
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	2,343,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	112,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ ได้รับมอบหมาย		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	65,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,869,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรง งานบุคคลภายนอก ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการสายตรวจเทศกิจเพื่อชุมชนเมืองเขารูปช้าง	จำนวน	1,709,000 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		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 53 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	362,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ เป็นต้น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ขอนส้อม ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ไม้ ตะปู ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้าบู๊ท ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้แต่วัสดุนั้นไม่อาจจัดเข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณได้		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,946,070 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
 ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	4,180,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,333,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,333,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,043,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงิน เดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งของผู้ บริหาร และเงินเพิ่มของพนักงานในหน่วยงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควร ได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	847,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	402,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	402,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	270,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรง งานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้มีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ		

โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา	จำนวน	90,000 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		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 212 ลำดับที่ 5		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สิน ทรัพย์สินต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	175,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	23,765,670 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,872,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,872,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,010,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลทั้งโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	268,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับบุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารโรงเรียน		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	303,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้กับบุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารโรงเรียน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างประจำศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเขารูปช้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปประจำศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเขารูปช้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	15,243,170 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	36,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	13,107,170 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเช่าที่ดิน ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการถ่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโครงการ		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 219 ลำดับที่ 15		
โครงการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางการศึกษา	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด การเข้าร่วมการแสดงผลงานทางวิชาการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 214 ลำดับที่ 7		
โครงการจัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขาดแคลน	จำนวน	3,960,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานครูและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาที่ขาดแคลนในสังกัดเทศบาลเมืองเขารูปช้าง		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 214 ลำดับที่ 8		
โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะภาษาจีนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างครูผู้สอนชาวต่างชาติ สำหรับทำการสอนให้ความรู้วิชาภาษาจีนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 216 ลำดับที่ 11		

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างครูผู้สอนชาวต่างชาติ สำหรับทำการสอนให้ความรู้วิชาภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 217 ลำดับที่ 12		
โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างครูผู้สอนชาวต่างชาติ สำหรับทำการสอนให้ความรู้วิชาภาษาอังกฤษในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด รายละเอียดดังนี้ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาแก้ว เป็นเงิน 48,000 บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอทิศ เป็นเงิน 48,000 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 219 ลำดับที่ 14		
โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างครูผู้สอนชาวต่างชาติ สำหรับทำการสอนให้ความรู้วิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 218 ลำดับที่ 13		
โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาในสังกัด	จำนวน	604,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองเขารูปช้าง รายละเอียดดังนี้ 1. โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 494,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนปฐมวัย เปิดโลกการเรียนรู้ทางภาษาแก่นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประชุมผู้ปกครอง ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมทางประเพณี กีฬานักเรียน และกิจกรรมอื่นๆ ของสถานศึกษา 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาแก้ว เป็นเงิน 55,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประชุมผู้ปกครอง ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมทางประเพณี กีฬานักเรียน และกิจกรรมอื่นๆ ของสถานศึกษา 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอทิศ เป็นเงิน 55,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประชุมผู้ปกครอง ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมทางประเพณี กีฬานักเรียน และกิจกรรมอื่นๆ ของสถานศึกษา - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2551 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 211 ลำดับที่ 2		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	6,177,170 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 อบท.เป็นเงิน 33,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อบท.

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 อบท. 3,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)

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

8. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน เป็นเงิน 23,000 บาท

9 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน 1,970,000 บาท

9.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) รายละเอียดดังนี้

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 1,010,000 บาท

9.2 ค่าหนังสือเรียน รายละเอียดดังนี้

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 300,000 บาท

9.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน รายละเอียดดังนี้

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 190,000 บาท		
9.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน รายละเอียดดังนี้		
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 200,000 บาท		
9.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายละเอียดดังนี้		
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 270,000 บาท		
10. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) โรงเรียนละประมาณ 500,000 บาท		
11. ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) เป็นเงิน 236,300 บาท		
12. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) เป็นเงิน 157,070 บาท		
12.1 ค่าหนังสือเรียน รายละเอียดดังนี้		
- ศพด.วัดเขมอทิศ เป็นเงิน 13,200 บาท		
- ศพด.วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 14,600 บาท		
12.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน รายละเอียดดังนี้		
- ศพด.วัดเขมอทิศ เป็นเงิน 13,200 บาท		
- ศพด.วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 14,600 บาท		
12.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน รายละเอียดดังนี้		
- ศพด.วัดเขมอทิศ เป็นเงิน 19,800 บาท		
- ศพด.วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 21,900 บาท		
12.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายละเอียดดังนี้		
- ศพด.วัดเขมอทิศ เป็นเงิน 28,380 บาท		
- ศพด.วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 31,390 บาท		
13. เงินสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เป็นเงิน 2,950,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารกลางวันเด็กนักเรียน สำหรับสถานศึกษาในสังกัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์		
14. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 210 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	2,100,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กในสังกัด สำหรับ ร.ร.เทศบาล 1 บ้านเขาแก้ว เป็นเงิน 60,000 บาท		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ขอนส้อม ผงซักฟอก ฯลฯ (สำหรับ ร.ร.เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 20,000 บาท ศพด.วัดเขมอทิศ เป็นเงิน 30,000 บาท ศพด.วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 20,000 บาท)		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ทราย ฯลฯ (สำหรับ ร.ร.เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 10,000 บาท ศพด.วัดเขมอทิศ เป็นเงิน 2,500 บาท ศพด.วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 2,500 บาท)		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเบตเตอร์ ยางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่า น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์ เช่น สำลี ออกซิเจน เวชภัณฑ์ยา ฯลฯ (สำหรับ ศพด.วัดแถม อุทิศ เป็นเงิน 5,000 บาท ศพด.วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 5,000 บาท)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ วัสดุ อุปกรณ์ในการทำกรเกษตร ฯลฯ (สำหรับ ร.ร.เทศบาล 1 (บ้านเขา แก้ว) เป็นเงิน 10,000 บาท ศพด.วัดแถมอุทิศ เป็นเงิน 5,000 บาท ศพด. วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 5,000 บาท)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดกีฬา ชุดนาฏศิลป์ ฯลฯ สํา หรับ ร.ร.เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 40,000 บาท		
วัสดุกีฬา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการกีฬา สำหรับ ร.ร. เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 10,000 บาท		
งบลงทุน	รวม	325,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	145,000 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา		
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนชนิดไม้ยางพาราอบแห้ง สำหรับนักเรียนระดับ ประถมศึกษา	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน ชนิดไม้ยางพาราอบ แห้ง สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 60 ชุด ชุดละ 1,500 บาท เป็น เงิน 90,000 บาท รายละเอียดดังนี้		
- โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 x 55 x 65 เซนติเมตร		
- เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 x 34 x 74 เซนติเมตร		
สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)		
ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (ราย ละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด)		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว1989 ลงวัน ที่ 22 มิถุนายน 2552		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ. .2565) หน้าที่ 329 ลำดับที่ 28		

จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมม้านั่ง	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมม้านั่ง จำนวน 5 ชุด ชุดละ 11,000 บาท เป็นเงิน 55,000 บาท ใน 1 ชุด ประกอบด้วย - โต๊ะขาเหล็กหน้าไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 75 x 180 x 44 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว - ม้านั่งขาเหล็ก หน้าไม้ระแนง ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 180 x 45 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 329 ลำดับที่ 29		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	180,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 150,000 บาท - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 10	จำนวน	150,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,324,900 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,324,900 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ	จำนวน	875,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ 1. สำหรับอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เป็นเงิน 776,000 บาท - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 288 ลำดับที่ 1 2. อุดหนุนโครงการ English camp is fun เป็นเงิน 67,500 บาท - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 293 ลำดับที่ 8 3. อุดหนุนโครงการค่ายสร้างสุขกับศิลปสร้างสรรค์ เป็นเงิน 31,800 บาท - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 293 ลำดับที่ 9 รายละเอียดตามโครงการที่กำหนดให้		

อุดหนุนโรงเรียนวัดเขมอทิศ

จำนวน

449,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดเขมอทิศ

1. สำหรับอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เป็นเงิน 376,000 บาท
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ .2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 288 ลำดับที่ 1
 2. อุดหนุนโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ เรียนรู้แหล่งหลากหลาย เป็นเงิน 73,600 บาท
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ .2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 289 ลำดับที่ 2
- รายละเอียดตามโครงการที่กำหนดให้

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,201,620 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น**

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,424,380 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,658,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,658,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,506,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงิน เดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งของผู้ บริหาร และเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานในหน่วยงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควร ได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	738,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	181,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ แก่ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ประจำตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้สอย	รวม	205,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรง งานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้มีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซม ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ		

ค่าวัสดุ	รวม	352,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง ใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ถ่านน้ำมันเครื่อง ค่า น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับเครื่อง พิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้แต่วัสดุนั้น ไม่อาจ จัดเข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณได้		
งบลงทุน	รวม	27,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	27,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานสามารถปรับสูงต่ำได้ ขนาดไม่น้อย กว่า กว้าง 57 x ลึก 61 x สูง 92 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว เป็น เงิน 2,500 บาท		
ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตาม ที่เทศบาลกำหนด)		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว1989 ลงวัน ที่ 22 มิถุนายน 2552		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า แบบตั้งโต๊ะระบบ 2 ภาษา ไทย - อังกฤษ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า แบบตั้งโต๊ะระบบ 2 ภาษา ไทย - อังกฤษ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท รายละเอียด ดังนี้		
- ความยาวแคร่ไม่น้อยกว่า 14.2 นิ้ว		
- ความกว้างบรรทัดพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 11.5 นิ้ว		
- เลขไทย - อารบิคบนจานอักษรเดียวกัน		
- เลื่อนแคร่ขึ้น - ลง ละเอียด		
ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน (รายละเอียดตาม ที่เทศบาลกำหนด)		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว1989 ลงวัน ที่ 22 มิถุนายน 2552		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	5,777,240 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,041,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,041,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,315,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงิน เดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งของผู้ บริหาร และเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานในหน่วยงาน		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	102,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	3,535,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	167,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	21,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,890,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีน เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ วัสดุ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดทำโครงการ		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 232 ลำดับที่ 3		
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	510,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานสมาชิกแกนนำสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมและผู้เกี่ยวข้องโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 48 ลำดับที่ 1		

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมเขารูปช้างชวนเดิน	จำนวน	340,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานสมาชิกชมรมเขารูปช้างชวนเดินและผู้เกี่ยวข้องโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 232 ลำดับที่ 2		
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ	จำนวน	340,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานสมาชิกชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพและผู้เกี่ยวข้องโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 54 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	478,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ เป็น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ขอนส้อม ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา สำลี ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ถุงมือ รองเท้าบู๊ต ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้แต่วัสดุนั้น ไม่อาจจัดเข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณได้		

งบเงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
อุดหนุนค่าดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	200,000 บาท
อุดหนุนค่าดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จำนวน 10 หมู่บ้าน เป็นเงิน 200,000 บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 296ลำดับที่ 1		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,999,360 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	2,899,360 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,182,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,182,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,783,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	73,860 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานในหน่วยงานและเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	530,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	64,800 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้สอย	รวม	386,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	326,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สิน ทรัพย์สินต่างๆ		

ค่าวัสดุ	รวม	80,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง ใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่า น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับเครื่อง พิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	186,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	186,300 บาท
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์		
จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย	จำนวน	178,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย สำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 1 ชุด เป็น เงิน 178,800 บาท รายละเอียดดังนี้		
1. ชิม 7 หย่อง จำนวน 1 ชุด (2 ตัว)		
2. จะเข้ ขนาด 135 cm พร้อมไม้ดีด 2 ตัว		
3. ระนาดเอก จำนวน 1 ชุด		
4. ระนาดทุ้ม จำนวน 1 ชุด		
5. ซอด้วง ขนาด 72 cm จำนวน 1 ชุด (2 คัน)		
6. พ้องวงใหญ่ หัวโขน 16 ชิ้น จำนวน 1 ชุด		
7. ซออู้ ขนาด 82 cm จำนวน 1 ชุด (2 คัน)		
8. กลองแขก 2 หน้า ขนาด 60 cm จำนวน 1 ชุด		
9. กลับพวง ซีกทองแตระ ขนาด 20 cm จำนวน 1 ชุด		
10. ฉาบ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 คู่		
11. ขลุ่ยเพียงออ ขนาด 45 cm จำนวน 1 เล้า		
12. จิ้ง ขนาด 5.5 cm จำนวน 1 คู่		
ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด)		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ. 2565) หน้าที่ 342 ลำดับที่ 3		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท รายละเอียดดังนี้		
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)		
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที		
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 หน้า 22 ข้อ 61		

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยระบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและ ทีมสหวิชาชีพ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยระบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและทีมสหวิชาชีพ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ การประชุม ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการฝึกอบรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 238 ลำดับที่ 3		
โครงการสงเคราะห์ครอบครัว คนพิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ เช่น จัดซื้อของเย็บม้าน (ชุดสุขภาพ) จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งการช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบภัย เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย เป็นต้น ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 , พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 237 ลำดับที่ 1		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,351,340 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเกษตรและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	3,398,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	922,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	922,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	276,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานในหน่วยงาน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	620,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	2,476,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	110,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,121,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ		

ค่าวัสดุ	รวม	1,245,000 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 ยาง ใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่า น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับเครื่อง พิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
งานสวนสาธารณะ	รวม	1,832,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	219,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	219,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	219,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	1,605,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,340,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,320,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงาน บุคคลภายนอก ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซม ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน ทรัพย์สินต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	205,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ วัสดุอุปกรณ์ในการทำการเกษตร ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ถุงมือ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	60,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่สวนสุขภาพ บริเวณสุสานพระสุนทรานุรักษ์ (เนตร ณ สงขลา) บ้านสวนตุล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่สวนสุขภาพ บริเวณสุสานพระสุนทรานุรักษ์ (เนตร ณ สงขลา) บ้านสวนตุลและสวนสุขภาพหมู่บ้านเปรมสุข		

งบลงทุน	รวม	8,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	8,500 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
จัดซื้อเครื่องเจาะดิน	จำนวน	8,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะดิน จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - เครื่องยนต์ 2 จังหวะ - ขนาดเครื่องยนต์ 49.4 ซีซี - กำลังเครื่องยนต์ 4 แรงม้า - ความเร็วรอบเครื่อง 7,000 รอบ - ความถี่ของเฟืองทด 9 ฟัน - ระบบขับเคลื่อนเกียร์ทด - ความจุน้ำมัน (ลิตร) 1.1 ลิตร - น้ำหนักรวมเครื่องรวม ไม่น้อยกว่า 8.9 กก. ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	21,120,840 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,638,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,638,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	656,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	5,412,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	570,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	14,474,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	850,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้เจ้าหน้าที่ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,804,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	7,824,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพและคุณภาพผู้ประกอบการตาม พรบ.สาธารณสุข สข 2535	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น การอบรมผู้ประกอบการ ออกตรวจแนะนำ จัดซื้อชุดตรวจตามมาตรฐาน จัดจ้างผลิตแบบตรวจค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 236 ลำดับที่ 1		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะโดยหลัก 3R ประชารัฐ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะรีไซเคิล , ขยะอินทรีย์ และขยะทั่วไป โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 249 ลำดับที่ 8		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานรักษาความสะอาด	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กรและคณะกรรมการการทำงานรวมถึงผู้เกี่ยวข้อง		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 50 ลำดับที่ 2		
โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กรและคณะกรรมการการทำงานรวมถึงผู้เกี่ยวข้อง		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 49 ลำดับที่ 1		
โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดจ้างกิจกรรม "ผ้าป่าขยะรีไซเคิล" หรือ "ซอดาเก๊าว่ากัฟยารัญหะขยะรีไซเคิล" หรือกิจกรรม 2 ศาสน์ สัมพันธ์สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 244 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สิน ทรัพย์สินต่างๆ		

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 ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม คราด มีดพรว้า ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ถุงมือ รองเท้า บู้ท ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้แต่วัสดุไม่อาจจัดเข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณได้		
งบลงทุน	รวม	8,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	8,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน	จำนวน	8,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน รายละเอียดดังนี้		
1. โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 153 x ลึก 77 x สูง 75 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 5,600 บาท		
2. เก้าอี้ทำงานสามารถปรับสูงต่ำได้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 57 x ลึก 61 x สูง 92 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,500 บาท		
ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด)		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	จำนวน	700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 700 บาท		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้		
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz		
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้		
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างดี		
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 หน้า 21 ข้อ 58		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,988,760 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	1,763,760 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,593,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,593,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,087,920 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	119,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	89,800 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	29,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี 2563 (เขตเมือง)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	1,225,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,225,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,225,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลเขารูปช้าง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมหรือดำเนินการจัดการประชุมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ โดยจ่ายเป็นค่าเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดกิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าร่วมกิจกรรมหน่วยงานภายนอก และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 300 ลำดับที่ 2		
โครงการกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเขารูปช้าง	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักในการศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 56 ลำดับที่ 3		
โครงการท้องถิ่นเพื่อน้อง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการท้องถิ่นเพื่อน้อง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าตอบแทน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 239 ลำดับที่ 2		
โครงการส่งเสริมการดำเนินการกิจการหอพัก (พรบ.หอพัก พ.ศ.2558) พื้นที่เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการดำเนินการกิจการหอพัก (พรบ.หอพัก พ.ศ.2558) อาทิ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าแบบพิมพ์ต่างๆ การประชุม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รวมถึงค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการฝึกอบรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 243 ลำดับที่ 3		

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน/ผู้นำชุมชน/ผู้สูงอายุและกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีในด้านต่างๆ	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุน การจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมหรือการดำเนินงาน การจัดประชุมฝึกอบรมขององค์กรชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ โดยจ่ายเป็นค่าเอกสาร ค่าตอบแทน ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 55 ลำดับที่ 2		
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมอาชีพโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 242 ลำดับที่ 1		
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	จำนวน	510,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 56 ลำดับที่ 4		
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและทบทวนบทบาทคณะกรรมการชุมชน กลุ่มอาชีพในด้านต่างๆ	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนผู้เข้ารับการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการอบรม และ/หรือ เลือกตั้งคณะกรรมการด้านต่างๆ ของชุมชน และค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงในการศึกษาดูงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 55 ลำดับที่ 1		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,400,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	1,300,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	240,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	240,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	1,060,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	1,010,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาสมัครเล่น กีฬาเยาวชนคนพิการบรมทักษะทางด้านกีฬา และ	จำนวน	100,000 บาท
จัดกิจกรรมนันทนาการกับหน่วยงานอื่นๆ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาสมัครเล่น กีฬาเยาวชนคนพิการบรมทักษะทางด้านกีฬา และจัดกิจกรรมนันทนาการกับหน่วยงานอื่นๆ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 212 ลำดับที่ 4		
โครงการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ และงานจิตอาสาต่างๆ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.5/ ว2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 226 ลำดับที่ 9		

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ และศึกษาดูงานของชมรมลูกเสือชาวบ้าน เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	จำนวน	340,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับชมรมลูกเสือชาวบ้านเทศบาลเมืองเขารูปช้าง และงานกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 57 ลำดับที่ 2		
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของชมรมแอโรบิกเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	จำนวน	340,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับชมรมแอโรบิกเทศบาลเมืองเขารูปช้าง และงานกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 57 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาต่างๆ เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ฯลฯ		
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	รวม	1,100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	900,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	900,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานประเพณีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 228 ลำดับที่ 11		
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 228 ลำดับที่ 12		

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 223 ลำดับที่ 1		
โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 226 ลำดับที่ 8		
งบเงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ในการจัดงานวันลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2562 (รายละเอียดตามที่โครงการกำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 295 ลำดับที่ 2		
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
อุดหนุนมัสยิดดารุนนาอิม (ทุ่งใหญ่)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับมัสยิดดารุนนาอิม (ทุ่งใหญ่) ในการจัดอบรมเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลเขารูปช้างและกลุ่มใกล้เคียงโดยการอบรมศีลธรรม จริยธรรมอิสลามให้แก่เยาวชนในภาคฤดูร้อน (รายละเอียดตามโครงการที่กำหนดให้) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 294 ลำดับที่ 1		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,612,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	2,115,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,507,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,507,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งและเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานในหน่วยงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	263,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของลูกจ้างประจำในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	608,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	58,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	320,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สิน ทรัพย์สินต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	230,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง ใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	28,496,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,472,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,472,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,050,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามที่ระเบียบกำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	260,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของลูกจ้างประจำในสังกัด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,904,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	7,815,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	475,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามเทศบัญญัติของเทศบาล เรื่องการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจแบบแปลนก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2550 ซึ่งออกตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และอื่นๆ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,970,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าสอบเขตทาง ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการป้องกันและแก้ไข		
ปัญหา อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอก ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น สำหรับหน่วยงานราชการอื่นที่สนับสนุนเครื่องจักรกล ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกลของเอกชน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 204 ลำดับที่ 240		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	3,370,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ ปูน หิน ทราย ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้าบูท หมวก ถุงมือ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	13,209,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	103,700 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 หน้า 4 ข้อ 9		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษ ขนาด A3	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 54,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อนาที (ppm) - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 หน้า 18 ข้อ 49		
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,500 บาท รายละเอียดดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 หน้า 22 ข้อ 61		
จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 12,000 บาท จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 หน้า 23 ข้อ 71		
จัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	จำนวน	700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 700 บาท จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 หน้า 23 ข้อ 72		

จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	จำนวน	3,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,800 บาท จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 หน้า 23 ข้อ 69		
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	จำนวน	700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 700 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน - สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz - สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ - สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างดี จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 หน้า 21 ข้อ 58		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	13,106,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ต.อะไหล่นต์ หมู่ที่ 5 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว 133.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 372.40 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 8	จำนวน	273,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยตันข่อย หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 111.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 666.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 2	จำนวน	446,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยปลาสวย หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	419,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 4	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสมใจนึก หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	259,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 5	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหอพักคุณหญิง แยก 2 ซ้าย หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	142,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 192.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 3	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนน สงขลา - นาทวี 18 (ขอยแยก 1 ซ้ายมือ) หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	747,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรายละเอียดดังนี้ - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 255.00 ตารางเมตร - วางท่อระบายน้ำ คสล.มอกขึ้น 3 ขนาด ศก.1.00 เมตร จำนวน 72 ท่อน พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร จำนวน 5 บ่อ (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 115 ลำดับที่ 92	

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยจัดเจริญ และขอยแยก หมู่ที่ 5 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	จำนวน	2,545,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 414.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,484.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 7		
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยประเสริฐ และขอยแยก หมู่ที่ 5 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	จำนวน	2,021,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 394.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,364.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 6		
โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ขอยพรหมประทาน แยก 1 (ซ้าย) หมู่ที่ 8 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	จำนวน	825,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,750.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หน้าที่ 155 ลำดับที่ 169		

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวจราจรโดยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย
อุดมพร 1,2,3 และซอยแยก หมู่ที่ 8 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัด
สงขลา จำนวน 3,609,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรายละเอียด ดังนี้

อุดมพร 1 : ซอยอุดมพร 1 ขนาดกว้าง 6.00 - 14.50 เมตร ยาว
รวม 373.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร

ซอยอุดมพร 1 แยก 1 ขนาดกว้าง 4.40 เมตร ยาว 55.00
เมตร หน้า 0.05 เมตร

ซอยอุดมพร 1 แยก 2 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 63.00
เมตร หน้า 0.05 เมตร

ซอยอุดมพร 1 แยก 3 ขนาดกว้าง 5.80 เมตร ยาว 68.00
เมตร หน้า 0.05 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,450.00 ตาราง
เมตร)

อุดมพร 2 : ซอยอุดมพร 2 ขนาดกว้าง 5.00 - 8.50 เมตร ยาว
รวม 377.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 2,574.50 ตารางเมตร)

อุดมพร 3 : ซอยอุดมพร 3 ขนาดกว้าง 6.00 - 8.00 เมตร ยาว
รวม 380.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร

ซอยอุดมพร 3 แยก 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 39.00
เมตร หน้า 0.05 เมตร (หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,550.00 ตาราง
เมตร)

(หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 9,574.50 ตารางเมตร)

(รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.
2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 9

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยศิริพันธ์ ซอยศิริ
พันธ์ซอย 1 - 3 หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวน 1,520,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรายละเอียด ดังนี้

ศิริพันธ์ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.20
เมตร ขนาดความยาว 140.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 868.00 ตารางเมตร

ศิริพันธ์ ซอย 1 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ขนาดความยาว 154.00 เมตร ความหนา 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 924.00 ตารางเมตร

ศิริพันธ์ ซอย 2 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด
กว้าง 6.10 เมตร ขนาดความยาว 151.00 เมตร ความหนา 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 921.00 ตารางเมตร

ศิริพันธ์ ซอย 3 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด
กว้าง 6.30 เมตร ขนาดความยาว 207.00 เมตร ความหนา 0.05
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,304.00 ตารางเมตร

พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 4,017.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูป
แบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561-พ.ศ.
2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานทะเล และชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย		1,770,200										1,770,200
		เงินช่วยเหลือ		20,000										20,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน												
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจรภายในเขตเทศบาล เมืองเขารูปช้าง		200,000										200,000
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชน		30,000										30,000
		เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลเมืองเขารูปช้าง		949,910										949,910
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		150,000										150,000
		ค่าเช่ารถนี้เงินต้น		3,720,000										3,720,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,065,960										1,065,960
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		41,500,000										41,500,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		45,000										45,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)		2,770,360										2,770,360
		สำรองจ่าย		1,200,000										1,200,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		9,312,000										9,312,000

งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก										351,000	351,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น										3,563,640	3,563,640
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล										459,000	459,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก										1,429,920	1,429,920
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก										351,000	351,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		2,904,000	216,000	432,000	6,032,000	216,000	540,000	1,338,000	4,919,280	3,794,960	20,392,240
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ										15,960	15,960
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		67,200		8,040	2,000	73,860	91,200	67,200	42,600	530,920	883,020
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		240,000	24,000	48,000	594,000	24,000	60,000	72,000	468,000	229,000	1,759,000
		เงินเดือนพนักงาน		5,160,000		1,087,920	932,040	1,783,200	2,821,920	8,053,000	2,407,720	13,807,500	36,053,300
		เงินวิทยฐานะ								303,800			303,800
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		523,000			219,000					1,457,720	2,199,720
		เงินประจำตำแหน่ง		85,200		18,000		85,200	187,200	372,000	18,000	582,800	1,348,400
	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		80,000		29,800	24,000	4,800	56,800	20,000	25,000	255,000	495,400
		ค่าเบี้ยประชุม										10,000	10,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,000						16,000	22,000	4,671,000	4,724,000
		ค่าเช่าบ้าน		408,000		60,000	96,000	60,000	288,000	402,000	101,400	970,000	2,385,400
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		30,000			840,000		4,000		47,000	60,000	981,000

	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,780,000	20,000		9,360,000	326,000	1,320,000	400,000	974,000	3,610,000	18,790,000
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ									290,000	290,000
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ										
	ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ									15,000	15,000
	ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน									10,000	10,000
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	80,000		30,000	35,000	50,000	85,000	230,000	40,000	340,000	890,000
	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง									3,000,000	3,000,000
	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลเขารูปช้าง			15,000							15,000
	โครงการกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเขารูปช้าง			170,000							170,000
	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์กีฬาเยาวชนฝึกอบรมทักษะทางด้านกีฬา และจัดกิจกรรมนันทนาการกับหน่วยงานอื่นๆ		100,000								100,000
	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า						250,000				250,000
	โครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน							140,000			140,000
	โครงการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ และงานจิตอาสาต่างๆ		200,000								200,000
	โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง									50,000	50,000

		โครงการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางการศึกษา							200,000			200,000
		โครงการจัดงานประเพณีได้กบวตรวันขึ้นปีใหม่			200,000							200,000
		โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563			200,000							200,000
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ			200,000							200,000
		โครงการจัดงานวันเทศบาล									100,000	100,000
		โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา							90,000			90,000
		โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง									66,500	66,500
		โครงการจัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขาดแคลน							3,960,000			3,960,000
		โครงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคูหาทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม			900,000							900,000
		โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภัยที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง									216,000	216,000
		โครงการท้องถิ่นเพื่อน้อง					50,000					50,000
		โครงการเทศบาลสัญจรพบปะประชาชน									400,000	400,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด									50,000	50,000
		โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเนื่องในช่วงเทศกาลตรุษจีน								30,000		30,000
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน								30,000		30,000

งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกซ้อมแผนและ อบรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย									90,000		90,000
		โครงการฝึกอบรม คณะกรรมการจัดหาพัสดุ										30,000	30,000
		โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรเทศบาล เมืองเขารูปช้าง										100,000	100,000
		โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ แก่ผู้ข้าราชการท้องถิ่น										150,000	150,000
		โครงการพัฒนาการเมืองการ ปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ ประมุข ตลอดจนเสริมสร้าง ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน										50,000	50,000
		โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยระบบการมีส่วนร่วมของ ภาคีเครือข่ายและทีมสห วิชาชีพ						50,000					50,000
		โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ และคุณภาพผู้ประกอบการ ตาม พรบ.สาธารณสุข 2535					100,000						100,000
		โครงการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาล เมืองเขารูปช้าง										50,000	50,000
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การลดปริมาณขยะโดยหลัก 3R ประชารัฐ					200,000						200,000
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ งานรักษาความสะอาด					30,000						30,000
		โครงการรับเสด็จฯ พระบรม วงศานุวงศ์										20,000	20,000

		โครงการศูนย์คุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมาย แก่ประชาชน										40,000	40,000
		โครงการสงเคราะห์ครอบครัว คนพิการ ผู้ยากไร้และ ผู้ด้อยโอกาส					50,000						50,000
		โครงการส่งเสริมการจัดทำ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				20,000							20,000
		โครงการส่งเสริมการ ดำเนินการกิจการหอพัก (พรบ.หอพัก พ.ศ.2558) พื้นที่เทศบาลเมืองเขารูปช้าง			50,000								50,000
		โครงการส่งเสริมกิจกรรม ประเพณีสำคัญทางศาสนา และวัฒนธรรม		300,000									300,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น									250,000		250,000
		โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ องค์กรชุมชน/ผู้นำชุมชน/ ผู้สูงอายุและกลุ่มอาชีพ กลุ่ม สตรีในด้านต่างๆ			160,000								160,000
		โครงการส่งเสริมศักยภาพ ทักษะภาษาจีนโรงเรียน เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)							350,000				350,000
		โครงการส่งเสริมศักยภาพ ทักษะภาษาญี่ปุ่นโรงเรียน เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)							350,000				350,000
		โครงการส่งเสริมศักยภาพ ทักษะภาษาอังกฤษในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด							96,000				96,000
		โครงการส่งเสริมศักยภาพ ทักษะภาษาอังกฤษโรงเรียน เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)							700,000				700,000

		โครงการส่งเสริมอาชีพตาม แนวเศรษฐกิจพอเพียง				100,000						100,000
		โครงการสนับสนุนกิจกรรม ของสถานศึกษาในสังกัด							604,000			604,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา							6,177,170			6,177,170
		โครงการสร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการลด ปริมาณขยะมูลฝอย					100,000					100,000
		โครงการสายตรวจเทศกิจเพื่อ ชุมชนเมืองเขารูปช้าง								1,709,000		1,709,000
		โครงการสำรวจเพื่อปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล เมืองเขารูปช้าง									1,500,000	1,500,000
		โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพ และศึกษาดูงาน ของชมรมลูกเสือชาวบ้าน เทศบาลเมืองเขารูปช้าง			340,000							340,000
		โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพแกนนำสุขภาพและ สิ่งแวดล้อม						510,000				510,000
		โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพและศึกษาดูงานของ ชมรมแอโรบิกเทศบาลเมือง เขารูปช้าง			340,000							340,000
		โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพสมาชิกชมรมเขารูป ช้างชวนเดิน						340,000				340,000
		โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพสมาชิกชมรม จักรยานเพื่อสุขภาพ						340,000				340,000

คำวัสดุ	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขารูปช้าง				510,000							510,000
	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและทบทวนบทบาทคณะกรรมการชุมชน กลุ่มอาชีพในด้านต่างๆ				170,000							170,000
	โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน										50,000	50,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		530,000	10,000		3,420,000	10,000	250,000	80,000	300,000	450,000	5,050,000
	วัสดุเครื่องแต่งกาย		20,000			175,000		20,000	40,000	100,000		355,000
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		420,000			425,000	10,000	160,000	50,000	160,000	150,000	1,375,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์		60,000			10,000	10,000	50,000	70,000	10,000	245,000	455,000
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					1,100,000		2,000	5,000	45,000	103,000	1,255,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,050,000			2,100,000	30,000	470,000	75,000	600,000	500,000	4,825,000
	วัสดุกีฬา			50,000					10,000			60,000
	วัสดุเครื่องดับเพลิง									30,000		30,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว					40,000		2,000	70,000	25,000	50,000	187,000
	วัสดุวิทยาสาสตร์หรือการแพทย์							70,000	10,000			80,000
	ค่าอาหารเสริม (นม)								1,800,000			1,800,000
	วัสดุการเกษตร					210,000			20,000		10,000	240,000
	วัสดุก่อสร้าง		2,000,000						15,000	30,000	22,000	2,067,000
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่										12,000	12,000
	วัสดุสำนักงาน		50,000			10,000	30,000	50,000	110,000	80,000	350,000	680,000
	วัสดุอื่น					200,000		6,000		2,000	32,000	240,000

ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม											25,000	25,000
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล					10,000						280,000	290,000
	ค่าไฟฟ้า					50,000						2,220,000	2,270,000
	ค่าบริการไปรษณีย์											150,000	150,000
	ค่าบริการโทรศัพท์											300,000	300,000
	ครุภัณฑ์สำนักงาน												
	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน							2,500				4,400	6,900
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะระบบ 2 ภาษาไทย - อังกฤษ							25,000					25,000
	จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน					8,100							8,100
	จัดซื้อรถเข็นแสดนเลส											15,000	15,000
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์												
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			30,000									30,000
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3			54,000									54,000
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาท)											40,000	40,000
	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA			2,500				7,500					10,000
	จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย			12,000									12,000

ค่าครุภัณฑ์	จัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส		700									700
	จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย		3,800									3,800
	จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)		700			700						1,400
	ครุภัณฑ์การศึกษา											
	จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนชนิดไม้อย่างพาราอบแห้งสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา								90,000			90,000
	จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมม้านั่ง								55,000			55,000
	ครุภัณฑ์การเกษตร											
	จัดซื้อเครื่องเจาะดิน					8,500						8,500
	ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์											
	จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย						178,800					178,800
	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง											
	จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง									150,000		150,000
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค											

งบลงทุน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ต. อะโหลยนต์ หมู่ที่ 5 ตำบลเขา รูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัด สงขลา		273,000										273,000
	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายต้น ซอย หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา		446,000										446,000
	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายปลา สวย หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา		419,000										419,000
	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย สมใจนึก หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูป ช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา		259,000										259,000
	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย หอพักคุณหญิง แยก 2 ซ้ายมือ หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูป ช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา		142,000										142,000
	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม วางท่อระบายน้ำ คสล.ถนน สงขลา - นาทวี 18 (ขยายแยก 1 ซ้ายมือ) หมู่ที่ 4 ตำบลเขา รูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัด สงขลา		747,000										747,000

ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกค นกรีต ขอยจัดเจริญ และขอย แยก หมู่ที่ 5 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	2,545,000										2,545,000
	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกค นกรีต ขอยประเสริฐ และ ขอยแยก หมู่ที่ 5 ตำบลเขา รูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัด สงขลา	2,021,000										2,021,000
	โครงการจัดทำพร้อมติดตั้ง ป้ายขอยแยกภายในเขต เทศบาลเมืองเขารูปช้าง									499,000		499,000
	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ขอยพรหมประทาน แยก 1 (ซ้าย) หมู่ที่ 8 ตำบลเขารูป ช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	825,000										825,000
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/ เสริมผิวจราจรโดยแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ขอยอุดมพร 1,2,3 และขอยแยก หมู่ที่ 8 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	3,609,000										3,609,000
	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกค นกรีตขอยศิริมพันธ์ ขอยศิริม พันธ์ขอย 1 - 3 หมู่ที่ 3 ตำบล เขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	1,520,000										1,520,000
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											
	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	300,000							30,000		300,000	630,000

		อาคารต่าง ๆ											
		ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ								150,000			150,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น											
		ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563										25,000	25,000
		ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง										20,000	20,000
		โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานปี 2563 (เขตเมือง)				50,000							50,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์											
		อุดหนุนค่าดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข							200,000				200,000
		อุดหนุนมัสยิดดารุนนาอิม (ทุ่งใหญ่)			100,000								100,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ											
		อุดหนุนโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ							875,300				875,300
		อุดหนุนโรงเรียนวัดเขมอทิศ							449,600				449,600
		อุดหนุนสถาบันพัฒนาการศึกษาอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้			100,000								100,000
รวม			62,733,430	30,612,100	2,400,000	2,988,760	26,351,340	2,999,360	8,201,620	27,946,070	12,456,000	48,729,320	225,418,000