



ประกาศเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....
ตามที่นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง ได้จัดทำและเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาล และสภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบเมื่อคราวสมัยประชุมสภาสามัญสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ และผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจความตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลเมืองเขารูปช้างจึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายประสงค์ บริรักษ์)
นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท.	1
คำแถลง	2
คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง	3
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ	5
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	6
บันทึกหลักการและเหตุผล	7
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน	8
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน	9
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	19
รายงานประมาณการรายรับ	21
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	24
รายงานประมาณการรายจ่าย	29
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	100
- แผนงานงบกลาง	101
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	104
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	125
- แผนงานการศึกษา	132
- แผนงานสาธารณสุข	147
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	153
- แผนงานเคหะและชุมชน	156
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	163
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	167
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	171
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	178

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
เขต/อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

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

พื้นที่	27.49	ตร.กม.
ประชากรทั้งหมด	42,956	คน
- ชาย	20,091	คน
- หญิง	22,865	คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองเขารูปช้างอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเขารูปช้างจึง ขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมี สถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 139,793,831.15 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 85,701,305.00 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 43,342,031.04 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 2 โครงการ รวม 482,750.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 13 โครงการ รวม 15,927,959.34 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 60,667,999.04 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 169,836,887.24 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	2,307,515.47 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	5,287,147.00 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	1,093,149.40 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,366,799.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	83,204,702.37 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	76,577,574.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 603,713.40 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 132,500,312.12 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	43,353,742.40 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	46,961,777.86 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	41,152,351.36 บาท
งบลงทุน	จำนวน	333,520.50 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	698,920.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 594,013.40 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 10,804,523.08 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 13,820,635.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำนวณงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	46,400,732.21	24,040,000.00	17,575,300.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	6,376,484.56	6,298,000.00	6,584,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,712,985.58	1,590,000.00	1,590,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,380,250.00	1,030,000.00	1,050,000.00
หมวดรายได้จากทุน	54,225.00	10,000.00	50,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	55,924,677.35	32,968,000.00	26,850,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	111,378,314.69	105,550,000.00	110,193,400.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	111,378,314.69	105,550,000.00	110,193,400.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	83,727,277.00	86,900,000.00	88,374,600.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	83,727,277.00	86,900,000.00	88,374,600.00
รวม	251,030,269.04	225,418,000.00	225,418,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	55,210,477.78	62,733,430.00	64,804,191.00
งบบุคลากร	60,257,060.93	69,110,000.00	70,590,084.00
งบดำเนินงาน	62,110,247.31	76,980,470.00	72,880,540.00
งบลงทุน	5,325,226.87	14,774,200.00	15,431,500.00
งบรายจ่ายอื่น	35,000.00	95,000.00	105,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,601,318.00	1,724,900.00	1,606,685.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	184,539,330.89	225,418,000.00	225,418,000.00
รวม	184,539,330.89	225,418,000.00	225,418,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	50,066,310
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	12,286,364
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	28,555,575
แผนงานสาธารณสุข	7,077,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,891,290
แผนงานเคหะและชุมชน	25,155,160
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,161,260
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,230,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	31,190,650
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	64,804,191
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	225,418,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งบกลางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	14,770,570	5,346,400	6,223,040	26,340,010
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,154,560	0	0	6,154,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,616,010	5,346,400	6,223,040	20,185,450
งบดำเนินงาน	17,090,300	2,423,500	1,958,000	21,471,800
ค่าตอบแทน	4,893,000	458,000	552,000	5,903,000
ค่าใช้สอย	8,459,300	1,716,500	1,046,000	11,221,800
ค่าวัสดุ	768,000	209,000	360,000	1,337,000
ค่าสาธารณูปโภค	2,970,000	40,000	0	3,010,000
งบลงทุน	2,067,000	68,500	64,000	2,199,500
ค่าครุภัณฑ์	1,367,000	68,500	64,000	1,499,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	700,000	0	0	700,000
งบรายจ่ายอื่น	30,000	25,000	0	55,000
รายจ่ายอื่น	30,000	25,000	0	55,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานออกแบบสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
	รวม	33,957,870	7,863,400	8,245,040	50,066,310

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการรักษาความสงบ ภายใน	งานเทศกิจ	รวม
งบบุคลากร		4,882,024	2,957,340	7,839,364
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,882,024	2,957,340	7,839,364
งบดำเนินงาน		1,895,000	2,212,000	4,107,000
ค่าตอบแทน		83,000	188,000	271,000
ค่าใช้สอย		1,222,000	1,714,000	2,936,000
ค่าวัสดุ		590,000	310,000	900,000
งบลงทุน		150,000	190,000	340,000
ค่าครุภัณฑ์		150,000	190,000	340,000
รวม		6,927,024	5,359,340	12,286,364

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวข้องกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		3,473,300	7,607,700	11,081,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,473,300	7,607,700	11,081,000
งบดำเนินงาน		861,600	15,095,540	15,957,140
ค่าตอบแทน		405,600	26,200	431,800
ค่าใช้สอย		280,000	12,909,340	13,189,340
ค่าวัสดุ		176,000	2,160,000	2,336,000
งบลงทุน		0	210,750	210,750
ค่าครุภัณฑ์		0	60,750	60,750
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	150,000	150,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,306,685	1,306,685
เงินอุดหนุน		0	1,306,685	1,306,685
รวม		4,334,900	24,220,675	28,555,575

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งบบริหารทั่วไปเกี่ยวข้องกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		1,707,060	2,068,740	3,775,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,707,060	2,068,740	3,775,800
งบดำเนินงาน		665,600	2,405,800	3,071,400
ค่าตอบแทน		208,600	167,800	376,400
ค่าใช้สอย		185,000	1,760,000	1,945,000
ค่าวัสดุ		272,000	478,000	750,000
งบลงทุน		0	30,000	30,000
ค่าครุภัณฑ์		0	30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน		0	200,000	200,000
เงินอุดหนุน		0	200,000	200,000
	รวม	2,372,660	4,704,540	7,077,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		2,137,890	0	2,137,890
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,137,890	0	2,137,890
งบดำเนินงาน		673,400	80,000	753,400
ค่าตอบแทน		65,000	0	65,000
ค่าใช้สอย		508,400	80,000	588,400
ค่าวัสดุ		100,000	0	100,000
	รวม	2,811,290	80,000	2,891,290

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งาน	งบไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		903,100	221,800	6,253,260	7,378,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		903,100	221,800	6,253,260	7,378,160
งบดำเนินงาน		2,028,000	1,545,000	14,196,000	17,769,000
ค่าตอบแทน		70,000	0	850,000	920,000
ค่าใช้สอย		813,000	1,330,000	10,531,000	12,674,000
ค่าวัสดุ		1,145,000	155,000	2,815,000	4,115,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	60,000	0	60,000
งบลงทุน		0	0	8,000	8,000
ค่าครุภัณฑ์		0	0	8,000	8,000
รวม		2,931,100	1,766,800	20,457,260	25,155,160

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวข้อง กับสร้างควมเข้มแข็ง ของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบบุคลากร	1,646,460	0	1,646,460
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,646,460	0	1,646,460
งบดำเนินงาน	109,800	355,000	464,800
ค่าตอบแทน	79,800	0	79,800
ค่าใช้สอย	30,000	355,000	385,000
งบรายจ่ายอื่น	50,000	0	50,000
รายจ่ายอื่น	50,000	0	50,000
รวม	1,806,260	355,000	2,161,260

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร	240,000	0	240,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	240,000	0	240,000
งบดำเนินงาน	150,000	740,000	890,000
ค่าใช้สอย	100,000	740,000	840,000
ค่าวัสดุ	50,000	0	50,000
งบเงินอุดหนุน	0	100,000	100,000
เงินอุดหนุน	0	100,000	100,000
รวม	390,000	840,000	1,230,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		1,549,100	8,602,300	10,151,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,549,100	8,602,300	10,151,400
งบดำเนินงาน		568,000	7,828,000	8,396,000
ค่าตอบแทน		48,000	440,000	488,000
ค่าใช้สอย		310,000	4,018,000	4,328,000
ค่าวัสดุ		210,000	3,370,000	3,580,000
งบลงทุน		0	12,643,250	12,643,250
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	12,643,250	12,643,250
รวม		2,117,100	29,073,550	31,190,650

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	64,804,191	64,804,191
งบกลาง	64,804,191	64,804,191
รวม	64,804,191	64,804,191

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 60 และ มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 225,418,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 225,418,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	50,066,310
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	12,286,364
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	28,555,575
แผนงานสาธารณสุข	7,077,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,891,290
แผนงานเคหะและชุมชน	25,155,160
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,161,260
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,230,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	31,190,650
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	64,804,191
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	225,418,000

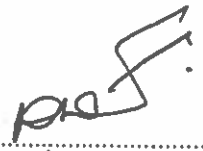
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

	งบ	ยอดรวม	20
	รวมรายจ่าย	0	

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้างปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมือง

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้างมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2563

(ลงนาม) 

(นายประสงค์ บริรักษ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง

เห็นชอบ

(ลงนาม) 

(.....(นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา).....)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	20,750,000.00	-32.92 %	13,920,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	43,210,584.62	44,221,489.45	43,907,459.77	1,062,300.00	27.41 %	1,353,500.00
ภาษีบำรุงท้องที่	40,623.40	72,481.06	77,749.44	17,700.00	-89.83 %	1,800.00
ภาษีป้าย	2,200,362.00	2,394,972.00	2,415,523.00	2,210,000.00	4.07 %	2,300,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	45,451,570.02	46,688,942.51	46,400,732.21	24,040,000.00		17,575,300.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	69,912.00	58,218.00	84,864.00	100,000.00	50.00 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	3,492,460.00	3,551,220.00	3,564,391.00	3,500,000.00	0.00 %	3,500,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	350,500.00	355,000.00	322,000.00	350,000.00	14.29 %	400,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	10,000.00	3,500.00	94,200.00	135,000.00	0.00 %	135,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือผ่านปลิวเพื่อ การโฆษณา	439,200.00	356,200.00	301,800.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	68,840.00	164,180.00	148,860.00	130,000.00	0.00 %	130,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	110.00	200.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	11,000.00	8,970.00	9,340.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	0.00	0.00	47,000.00	0.00	100.00 %	100,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	255,091.00	241,183.00	237,866.00	250,000.00	0.00 %	250,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	46,375.00	24,950.00	52,200.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	1,000.00	6,000.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	8,860.00	10,080.00	4,200.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,353,210.00	867,103.93	708,018.56	580,000.00	3.45 %	600,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	120.00	50.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าปรับอื่น ๆ	12,900.00	39,760.00	20,160.00	5,000.00	252.00 %	17,600.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	709,100.00	809,400.00	678,000.00	800,000.00	0.00 %	800,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	126,800.00	159,300.00	66,600.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	6,841.00	6,352.00	6,335.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	6,075.00	5,175.00	12,750.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	6,900.00	1,000.00	4,900.00 %	50,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	6,975,034.00	6,666,841.93	6,376,484.56	6,298,000.00		6,584,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	52,500.00	97,500.00	90,000.00	0.00 %	90,000.00
ดอกเบี้ย	1,367,149.27	1,457,463.44	1,615,485.58	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,367,149.27	1,509,963.44	1,712,985.58	1,590,000.00		1,590,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าขายแบบแปลน	236,000.00	301,600.00	613,500.00	80,000.00	25.00 %	100,000.00

	งบรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (9%)	ปี 2564
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	934,808.00	1,182,300.00	766,750.00	950,000.00	0.00 %	950,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,170,808.00	1,486,700.00	1,380,250.00	1,030,000.00		1,050,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	5,400.00	29,000.00	54,225.00	10,000.00	400.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	5,400.00	29,000.00	54,225.00	10,000.00		50,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	564,766.64	2,754,712.68	2,710,146.31	2,500,000.00	0.00 %	2,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	16,010,300.00	19,871,822.82	21,205,904.98	20,000,000.00	7.22 %	21,443,400.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	19,013,033.66	20,957,851.89	19,430,263.58	21,000,000.00	0.00 %	21,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,271,104.42	1,123,311.95	1,228,947.11	1,300,000.00	0.00 %	1,300,000.00
ภาษีสุรา	8,194,410.08	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	19,747,564.14	32,062,306.32	35,135,242.14	32,000,000.00	0.00 %	32,000,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าภาคหลวงแร่	343,478.55	319,677.84	358,501.56	250,000.00	0.00 %	250,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4,174,780.44	3,849,334.38	3,081,537.01	3,500,000.00	0.00 %	3,500,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	25,689,783.00	30,149,458.00	28,206,335.00	25,000,000.00	12.80 %	28,200,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	8,080.10	0.00	21,437.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	95,017,301.03	111,088,475.88	111,378,314.69	105,550,000.00		110,193,400.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	73,080,301.00	75,350,585.00	83,727,277.00	86,900,000.00	1.70 %	88,374,600.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	73,080,301.00	75,350,585.00	83,727,277.00	86,900,000.00		88,374,600.00
รวมทุกหมวด	223,067,563.32	242,820,508.76	251,030,269.04	225,418,000.00		225,418,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 225,418,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	17,575,300 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	13,920,000 บาท
โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2562		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,353,500 บาท
โดยประมาณการไว้เพื่อรองรับลูกหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	1,800 บาท
โดยประมาณการไว้เพื่อรองรับลูกหนี้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
ภาษีป้าย	จำนวน	2,300,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2562		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	6,584,700 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	100 บาท
โดยประมาณการไว้เพื่อรองรับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	150,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2562		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	3,500,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2562		

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2562	จำนวน	400,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2562	จำนวน	135,000 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2562	จำนวน	300,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2562	จำนวน	130,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2562	จำนวน	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2562	จำนวน	100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2562	จำนวน	250,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2562	จำนวน	50,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2562	จำนวน	2,000 บาท

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	15,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2562		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	600,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2562		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	17,600 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2562		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	10,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2562		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	800,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2562		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	50,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2562		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2562		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	5,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2562		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2562		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,590,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	90,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2562		
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,500,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2562		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,050,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2562		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	950,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2562		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	50,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2562		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	110,193,400 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	2,500,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2562		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	21,443,400 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2562		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	21,000,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2562		

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	1,300,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2562		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	32,000,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2562		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	250,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2562		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	3,500,000 บาท
โดยประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2562		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	28,200,000 บาท
โดยประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อให้ใกล้เคียงกับสถิติรายรับปี 2562		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	88,374,600 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	88,374,600 บาท
โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมาตามหนังสือชักข้อที่ สข 0023.4/ว 4788 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เรื่องชักข้อแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	1,429,920.00	1,429,920.00	1,423,541.00	1,429,920.00	0 %	1,429,920
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	351,000.00	351,000.00	349,258.00	351,000.00	0 %	351,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	351,000.00	351,000.00	349,258.00	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	3,509,410.00	3,374,640.00	5.6 %	3,563,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,154,560.00	6,154,560.00	6,090,467.00	5,965,560.00		6,154,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,070,799.00	4,714,800.00	5,020,392.00	5,152,740.00	10.38 %	5,687,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	286,309.00	401,280.00	341,520.00	345,520.00	-0.87 %	342,520
เงินประจำตำแหน่ง	322,309.00	357,600.00	357,600.00	357,600.00	0 %	357,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	810,120.00	840,603.00	908,460.00	959,000.00	2.99 %	987,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	6,444.00	11,083.00	0.00	15,960.00	10.59 %	17,650
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	988,680.00	1,009,080.00	1,028,880.00	1,050,960.00	8.15 %	1,136,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	2.5 %	86,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,568,661.00	7,418,446.00	7,740,852.00	7,965,780.00		8,616,010
รวมงบบุคลากร	12,723,221.00	13,573,006.00	13,831,319.00	13,931,340.00		14,770,570
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,200.00	11,850.00	8,850.00	4,550,000.00	-0.44 %	4,530,000
ค่าเบี้ยประชุม	5,687.50	6,500.00	5,687.50	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	1,680.00	65,000.00	-92.31 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	246,250.00	225,900.00	273,900.00	280,000.00	2.86 %	288,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,735.00	29,000.00	33,960.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	313,872.50	273,250.00	324,077.50	4,965,000.00		4,893,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	812,476.39	1,158,098.21	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,118,189.20	0.00	100 %	1,900,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,530,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,684,616.71	126,589.50	135,777.80	650,000.00	-69.23 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ	5,000.00	4,200.00	8,400.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	65,020.00	203,635.52	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ประเทศ	0.00	0.00	107,274.10	244,000.00	-38.52 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0 %	3,000,000
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาในเขตเทศบาล เมืองเขารูปช้าง	10,520.40	44,920.00	11,173.40	85,000.00	-52.94 %	40,000
โครงการจัดงานวันเทศบาล	88,447.15	79,927.15	68,312.15	100,000.00	-20 %	80,000
โครงการเทศบาลสัญจรพบปะประชาชน	363,477.42	383,564.73	430,963.34	400,000.00	0 %	400,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	65,000.00	32,128.40	46,100.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	536,620.40	90,500.00	507.73 %	550,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดู งาน เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรและอบรมให้ความรู้ แก่พนักงานและลูกจ้างองค์กร	488,700.40	394,770.40	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุข ตลอดจนเสริมสร้าง ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม ของประชาชน	0.00	45,400.00	47,200.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	18,570.00	23,970.80	31,165.80	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์	2,400.00	0.00	24,710.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น	0.00	448,830.80	545,870.05	250,000.00	0 %	250,000
โครงการสำรวจเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชมรม สมาชิกชมรม ของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,404,300
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	169,669.62	170,068.88	263,622.55	420,000.00	-40.48 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,773,898.09	3,116,104.39	3,375,378.79	8,454,500.00		8,459,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	143,804.00	106,848.00	119,422.00	120,000.00	-16.67 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	90,216.00	40,910.00	118,125.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	40,366.00	52,202.00	41,005.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	9,906.00	8,066.00	12,433.00	40,000.00	-50 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	49,205.00	79,740.00	84,070.00	110,000.00	-27.27 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	288,912.04	329,646.35	283,228.46	350,000.00	-4.86 %	333,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
วัสดุการเกษตร	7,990.00	3,940.00	2,500.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,548.00	78,121.00	84,202.00	88,500.00	-26.55 %	65,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	709,947.04	699,473.35	744,985.46	888,500.00		768,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,794,426.66	1,920,405.33	2,040,127.91	2,220,000.00	0 %	2,220,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	175,779.96	242,227.16	318,355.47	370,000.00	-18.92 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	298,767.20	333,584.74	387,993.70	430,000.00	-30.23 %	300,000
ค่าบริการไปรษณีย์	155,017.00	190,207.00	118,408.00	378,500.00	-60.37 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,423,990.82	2,686,424.23	2,864,885.08	3,398,500.00		2,970,000
รวมงบดำเนินงาน	7,221,708.45	6,775,251.97	7,309,326.83	17,706,500.00		17,090,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจ้างทำขุ้มเฉลิมพระเกียรติทรงหยด น้ำหล่อไฟเบอร์กลาส พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	159,000
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเจาะเอกสารและเข้าเล่ม	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะระบบ 2 ภาษาไทย - อังกฤษ	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ล้นชัก	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดค้าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	56,100.00	0.00	100 %	8,000
จัดซื้อโต๊ะพับครึ่งเอนกประสงค์ มีหูหัว	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ พอมเก้าขาว	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะสแตนเลสพับขาวว้าง	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล	1,489,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,200,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเสียง	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเสียงไร้สายพร้อมติดตั้ง	454,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนและน้ำเย็น	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เย็น	0.00	6,990.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	21,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (96)	ปี 2564
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,091,950.00	46,990.00	164,200.00	0.00		1,367,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	679,006.40	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องรับรองที่ประทับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	1,166,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการจัดทำพร้อมติดตั้งป้ายชื่อย่อยแยกภายในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	499,000.00	0.2 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542,720.00	190,080.20	438,507.50	300,000.00	-33.33 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,387,726.40	190,080.20	438,507.50	799,000.00		700,000
รวมงบลงทุน	4,479,676.40	237,070.20	602,707.50	799,000.00		2,067,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (96)	ปี 2564
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00	50 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	15,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	15,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	9,800.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	9,800.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	24,449,405.85	20,600,328.17	21,758,353.33	32,456,840.00		33,957,870
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,721,170.00	3,000,360.00	3,062,227.00	3,624,000.00	5.88 %	3,837,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	100,950.00	121,200.00	0 %	121,200
เงินประจำตำแหน่ง	103,732.00	103,200.00	103,200.00	103,200.00	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,115,880.00	1,202,560.00	1,011,360.00	1,205,000.00	1.66 %	1,225,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	39,000.00	52,000.00	42,000.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,046,982.00	4,425,320.00	4,319,737.00	5,113,400.00		5,346,400
รวมงบบุคลากร	4,046,982.00	4,425,320.00	4,319,737.00	5,113,400.00		5,346,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	4,980.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	189,650.00	191,700.00	234,000.00	360,000.00	6.67 %	384,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	50,850.00	69,700.00	79,500.00	83,000.00	-18.07 %	68,000
รวมค่าตอบแทน	240,500.00	261,400.00	318,480.00	449,000.00		458,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,248,935.08	1,429,495.12	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,230,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,278,676.50	0.00	100 %	1,400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	19,650.00	14,675.00	19,950.00	40,000.00	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (96)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	16,168.00	48,839.00	38,100.00	190,000.00	-73.68 %	50,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	59,515.50	18,708.50	66,500.00	0 %	66,500
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง และแผนพัฒนาหมู่บ้าน	70,543.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน	15,460.00	97,825.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกมุ่งสู่สังคมคุณธรรม	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ	0.00	0.00	19,350.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	199,835.40	83,735.50	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการประยุกต์ใช้สื่อสมัยใหม่	0.00	0.00	121,870.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน	0.00	48,370.00	45,990.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	31,336.87	345,389.15	30,448.99	300,000.00	-66.67 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอหดง (%)	ปี 2564
รวมค่าใช้จ่าย	1,402,093.45	2,243,944.17	1,686,729.49	1,886,500.00		1,716,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	62,826.00	50,728.00	74,058.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	22,730.00	2,490.00	3,000.00	66.67 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	3,260.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,370.00	700.00	15,200.00	40,000.00	-50 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,790.60	38,654.15	28,442.25	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	36,252.00	14,100.00	52,000.00	-80.77 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	52,355.00	69,430.00	89,850.00	100,000.00	-30 %	70,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	157,341.60	221,754.15	224,140.25	299,000.00		209,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	5,959.31	16,871.98	25,000.00	60 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	5,959.31	16,871.98	25,000.00		40,000
รวมงบดำเนินงาน	1,799,935.05	2,733,057.63	2,246,221.72	2,659,500.00		2,423,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	4,400.00	2.27 %	4,500
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500

	รายจ่ายจริง			ปริมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่	0.00	34,700.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์แบบเลียบอักษร พร้อมตัวอักษร	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรถเข็นแสดนเลส	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อชุดลำโพงเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน ขาดังไมโครโฟนตั้งโต๊ะ	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อไฟต่อเนื่อง	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อ Streaming Box (อุปกรณ์ส่งวิดีโอสด ริมมิงถ่ายทอดสดผ่านเน็ตได้ทันที)	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อขาตั้งกล้องวิดีโอ	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณภาพและเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
จัดซื้อเครื่องส่งสัญญาณวิดีโอภาพและเสียง ไร้สาย	0.00	0.00	238,800.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อไม้กันสั่น	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0 %	0
จัดซื้ออากาศยานไร้คนบินแบบปีกหมุน	0.00	118,100.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์กันสั่นกล้องถ่ายภาพ	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อकुलเลอร์น้ำเย็น	0.00	4,790.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์การกระจายสัญญาณไร้สายพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	247,812.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายสารสนเทศภายในสำนักงานพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	190,567.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	62,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	7,590.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) พร้อมติดตั้ง	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	78,500.00	212,920.00	940,729.00	19,400.00		68,500
รวมงบลงทุน	78,500.00	212,920.00	940,729.00	19,400.00		68,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อ ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อ ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อ ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	30,000.00	50,000.00	20,000.00	25,000.00		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	30,000.00	50,000.00	20,000.00	25,000.00		25,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	5,955,417.05	7,421,297.63	7,526,687.72	7,817,300.00		7,863,400
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,543,967.00	3,765,660.00	3,918,352.00	4,488,760.00	-2.98 %	4,354,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	71,700.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	116,700.00	121,200.00	121,200.00	122,000.00	0 %	122,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	414,420.00	436,440.00	458,400.00	498,720.00	1.97 %	508,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,290,650.00	1,338,665.00	1,362,197.58	1,439,000.00	-21.42 %	1,130,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,598.67	84,175.00	77,434.06	85,000.00	-53.41 %	39,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,522,035.67	5,813,340.00	6,004,783.64	6,700,680.00		6,223,040
รวมงบบุคลากร	5,522,035.67	5,813,340.00	6,004,783.64	6,700,680.00		6,223,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42,700.00	34,300.00	29,050.00	120,000.00	0 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	229,900.00	181,200.00	241,300.00	330,000.00	0 %	330,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	62,750.00	67,795.00	63,100.00	102,000.00	-49.02 %	52,000
รวมค่าตอบแทน	335,350.00	283,295.00	333,450.00	552,000.00		552,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	252,358.62	168,274.45	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	196,946.50	0.00	100 %	500,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ประเทศ	74,530.00	111,109.00	210,186.45	150,000.00	-33.33 %	100,000
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	135,000.00	216,000.00	0 %	216,000
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการจัดหาพัสดุ	0.00	0.00	12,890.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้าน การคลังท้องถิ่น	260,695.40	196,615.40	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ข้าราชการท้องถิ่น	0.00	0.00	100,130.00	71,500.00	109.79 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	46,277.48	84,374.21	73,359.61	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	633,861.50	560,373.06	728,512.56	1,017,500.00		1,046,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	207,499.00	174,061.00	149,711.00	180,000.00	0 %	180,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,220.00	26,255.00	5,680.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	51,324.98	49,770.60	49,650.81	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	430.00	990.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	74,680.00	109,990.00	79,630.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	343,153.98	361,066.60	284,671.81	410,000.00		360,000
รวมงบดำเนินงาน	1,312,365.48	1,204,734.66	1,346,634.37	1,979,500.00		1,958,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ล้นชัก	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กชนิด 10 ช่อง 4 ชั้น	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	25,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	87,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (96)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป	43,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	51,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมติดตั้ง	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	12,500.00	0.00	100 %	7,500
จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0 %	0

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	339,880.00	60,150.00	196,100.00	40,000.00		64,000
รวมงบลงทุน	339,880.00	60,150.00	196,100.00	40,000.00		64,000
รวมงานบริหารงานคลัง	7,174,281.15	7,078,224.66	7,547,518.01	8,720,180.00		8,245,040
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	37,579,104.05	35,099,850.46	36,832,559.06	48,994,320.00		50,066,310
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,243,855.00	1,296,840.00	1,363,500.00	1,632,720.00	5.89 %	1,728,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	19,000.00	21,300.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,878,591.00	2,860,895.00	2,652,417.00	2,802,680.00	3.3 %	2,895,184
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	266,240.00	251,493.00	202,205.00	252,000.00	-4.76 %	240,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,406,686.00	4,427,228.00	4,255,122.00	4,726,700.00		4,882,024
รวมงบบุคลากร	4,406,686.00	4,427,228.00	4,255,122.00	4,726,700.00		4,882,024

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	32,400.00	33,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	55,450.00	12,450.00	25,000.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	87,850.00	45,450.00	61,000.00	83,000.00		83,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	853,200.00	867,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,004,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	836,100.00	0.00	100 %	997,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,881.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0.00	28,350.00	4,080.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยเนื่องในช่วงเทศกาลตรุษจีน	21,420.00	55,780.00	19,200.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	26,663.00	29,870.00	29,870.00	30,000.00	-83.33 %	5,000
โครงการฝึกซ้อมแผนและอบอรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	78,381.40	90,000.00	-44.44 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย และการฝึกซ้อมแผน	75,618.00	78,016.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	160,982.31	343,225.90	291,563.92	300,000.00	-50 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,169,764.31	1,402,741.90	1,259,195.32	1,474,000.00		1,222,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,933.00	49,979.00	50,000.00	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,797.80	49,808.50	33,480.30	35,000.00	-28.57 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,100.00	25,000.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	5,400.00	0.00	44,376.00	25,000.00	-80 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	227,245.50	117,440.00	151,790.00	130,000.00	-23.08 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	392,396.80	397,063.00	375,829.45	400,000.00	-12.5 %	350,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	28,860.00	46,760.00	34,080.00	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,750.00	8,250.00	5,900.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	15,969.75	29,692.50	45,873.50	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	785,452.85	723,993.00	741,329.25	735,000.00		590,000
รวมงบดำเนินงาน	2,043,067.16	2,172,184.90	2,061,524.57	2,292,000.00		1,895,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อแผงสัญญาณไฟฉุกเฉิน	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อวิทยุสื่อสารประจำที่	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	96,800.00	96,800.00	97,800.00	150,000.00	0 %	150,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0.00	0.00	11,800.00	0.00	-0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าซ่อมใหญ่รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ผข 2654 สงขลา	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	96,800.00	152,800.00	599,600.00	150,000.00		150,000
รวมงบลงทุน	96,800.00	152,800.00	599,600.00	150,000.00		150,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	6,546,553.16	6,752,212.90	6,916,246.57	7,168,700.00		6,927,024
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	379,320.00	402,660.00	475,980.00	775,000.00	0.71 %	780,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	2,800.00	21,300.00	-21.13 %	16,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,911,000.00	1,836,651.00	1,809,000.00	1,929,000.00	0.78 %	1,944,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	212,333.00	204,967.00	201,000.00	216,000.00	0 %	216,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,502,653.00	2,444,278.00	2,488,780.00	2,941,300.00		2,957,340
รวมงบบุคลากร	2,502,653.00	2,444,278.00	2,488,780.00	2,941,300.00		2,957,340

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	57,920.00	60,800.00	64,500.00	80,000.00	-6.25 %	75,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	38,500.00	46,500.00	93,000.00	3.23 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	99,920.00	99,300.00	111,000.00	190,000.00		188,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	37,636.00	52,071.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	28,564.72	0.00	100 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	3,116.00	0.00	11,950.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรม ทบทุน เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสายตรวจเทศกิจเพื่อชุมชนเมืองเขา รูปช้าง	2,006,000.00	1,927,114.00	1,726,060.00	1,569,000.00	-0.96 %	1,554,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	136,140.28	121,037.68	93,196.72	100,000.00	-30 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,182,892.28	2,275,222.68	1,859,771.44	1,769,000.00		1,714,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,568.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,478.40	19,977.50	10,315.30	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	9,980.00	9,155.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	27,930.06	19,976.00	36,258.00	60,000.00	-66.67 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	20,865.00	19,000.00	30,000.00	-16.67 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	169,481.00	188,906.27	205,290.88	200,000.00	-15 %	170,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	49,424.00	38,466.50	49,927.50	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000.00	9,990.00	10,000.00	10,000.00	-20 %	8,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	291,881.46	338,161.27	369,946.68	402,000.00		310,000
รวมงบดำเนินงาน	2,574,693.74	2,712,683.95	2,340,718.12	2,361,000.00		2,212,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์ขนาดเล็ก (ATV) ขับเคลื่อน 4 ล้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	190,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์กล้องวงจรปิด	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	99,000.00	0.00	0.00	0.00		190,000
รวมงบลงทุน	99,000.00	0.00	0.00	0.00		190,000
รวมงานเทศกิจ	5,176,346.74	5,156,961.95	4,829,498.12	5,302,300.00		5,359,340

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	11,722,899.90	11,909,174.85	11,745,744.69	12,471,000.00		12,286,364
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,373,303.00	2,640,300.00	2,857,200.00	3,043,000.00	4.6 %	3,182,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	103,200.00	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	11,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,662,703.00	2,930,700.00	3,147,600.00	3,333,400.00		3,473,300
รวมงบบุคลากร	2,662,703.00	2,930,700.00	3,147,600.00	3,333,400.00		3,473,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	262,200.00	252,200.00	291,200.00	402,000.00	0.9 %	405,600
รวมค่าตอบแทน	262,200.00	252,200.00	291,200.00	402,000.00		405,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	39,149.24	40,268.27	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	41,381.95	0.00	100 %	80,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	80,138.00	108,436.00	86,871.75	120,000.00	-16.67 %	100,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา	47,605.00	66,732.00	83,950.00	90,000.00	-11.11 %	80,000
โครงการศึกษาดูงานด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา	0.00	124,724.33	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,646.47	19,626.12	16,059.12	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	194,538.71	359,786.72	228,262.82	315,000.00		280,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,045.00	49,834.00	46,681.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,600.00	4,500.00	4,408.40	20,000.00	30 %	26,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,707.70	44,735.34	32,292.65	35,000.00	-14.29 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,630.00	79,320.00	9,320.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	193,982.70	178,389.34	92,702.05	175,000.00		176,000
รวมงบดำเนินงาน	650,721.41	790,376.06	612,164.87	892,000.00		861,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อकुलเลอร์น้ำเย็น	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,500.00	10,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	4,500.00	10,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,317,924.41	3,731,076.06	3,759,764.87	4,225,400.00		4,334,900
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,957,549.00	3,355,640.00	3,194,160.00	5,010,000.00	13.21 %	5,672,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	7,000.00	268,800.00	-25 %	201,600
เงินวิทยฐานะ	98,000.00	126,000.00	77,000.00	303,800.00	42.4 %	432,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,086,810.00	1,159,810.00	1,188,620.00	1,170,000.00	6.97 %	1,251,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	97,000.00	85,550.00	74,260.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,239,359.00	4,727,000.00	4,541,040.00	6,812,600.00		7,607,700
รวมงบบุคลากร	4,239,359.00	4,727,000.00	4,541,040.00	6,812,600.00		7,607,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอคลง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	3,100.00	3,100.00	16,000.00	-18.75 %	13,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	7,700.00	5,800.00	20,000.00	-34 %	13,200
รวมค่าตอบแทน	0.00	10,800.00	8,900.00	36,000.00		26,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	331,027.69	298,423.39	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	319,869.57	545,000.00	-8.26 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	138,155.00	157,028.00	60,928.00	130,000.00	0 %	130,000
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของนักเรียน	0.00	225,217.65	85,618.10	0.00	100 %	120,000
โครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน	0.00	0.00	131,453.00	40,000.00	200 %	120,000
โครงการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางการศึกษา	159,529.75	172,799.00	223,136.42	200,000.00	-25 %	150,000
โครงการจัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขาดแคลน	1,694,000.00	2,097,026.48	3,031,241.70	3,960,000.00	-0.91 %	3,924,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะภาษาจีนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	14.29 %	400,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (96)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	0.00	0.00	93,600.00	96,000.00	0 %	96,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	0.00	0.00	600,844.00	750,000.00	6.67 %	800,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนปฐมวัย	0.00	79,960.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาในสังกัด	140,000.00	290,000.00	594,000.00	604,000.00	-48.68 %	310,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	3,657,203.00	4,752,539.00	5,585,303.00	6,177,170.00	2.46 %	6,329,340
โครงการเสริมทักษะภาษาต่างประเทศของสถานศึกษาในสังกัด	1,003,043.25	1,240,985.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,395.05	19,065.27	59,018.26	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,144,353.74	9,333,043.79	11,135,012.05	13,002,170.00		12,909,340
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	120,000.00	130,000.00	110,000.00	60,000.00	-50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	496.00	2,290.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	140,000.00	140,000.00	110,000.00	70,000.00	-57.14 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	961,576.34	731,334.92	1,108,638.18	1,800,000.00	7.78 %	1,940,000
วัสดุก่อสร้าง	18,000.00	55,000.00	20,000.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	53,500.00	0.00	7,500.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,890.00	49,723.59	41,425.82	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000.00	16,000.00	16,000.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุการเกษตร	50,000.00	55,000.00	30,000.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	50,000.00	90,000.00	40,000.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุกีฬา	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	55,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุการศึกษา	80,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุดนตรี	30,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,615,462.34	1,436,348.51	1,493,564.00	2,100,000.00		2,160,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	209,322.66	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	70,961.88	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	16,960.54	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	297,245.08	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	9,057,061.16	10,780,192.30	12,637,476.05	15,138,170.00		15,095,540
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	2,400.00	5,100.00	0.00	100 %	10,200
จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกพิงหลังเกรดเอ	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้โพลีแบบโครงขาเหล็กแป็บ (ขาตัว A)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางของ 3 ช่อง	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางเอกสารเหล็กแบบวางตรง	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ขึ้นอนุบาล แบบมีฝาปิด	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบตู้บานเลื่อนทึบ ตอนเดียว	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกทรงสูง	0.00	19,200.00	0.00	0.00	100 %	4,800
จัดซื้อโต๊ะขาพับโครงเหล็กหน้าโฟมแก้ว	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	13,500.00	0.00	100 %	13,500
จัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,250
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
จัดซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนชนิดไม้ยางพาราอบ แห้ง สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา	60,000.00	90,000.00	60,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ ขนาด 6 ที่นั่ง	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนชนิดไม้ ยางพาราอบแห้ง สำหรับนักเรียนระดับ ประถมศึกษา	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมม้านั่ง	0.00	44,000.00	44,000.00	55,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมม้านั่งยาว	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเสียง	0.00	0.00	96,300.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงพกพา	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดค้าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์กล้องวงจรปิดแบบ TVI และอุปกรณ์ประกอบ	99,851.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชั้นคว่ำแก้ว ชนิดสแตนเลส แบบ 3 ชั้น	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล (วงสตริง)	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,375.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	433,451.00	467,875.00	346,800.00	145,000.00		60,750
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	418,000.00	0.00	108,100.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอยคตจาง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการติดตั้งประตูเหล็กม้วน โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	0.00	98,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งกันสาดอาคารโรงคลุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเข้มอุทิศ	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,800.00	26,900.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	597,800.00	325,700.00	108,100.00	180,000.00		150,000
รวมงบลงทุน	1,031,251.00	793,575.00	454,900.00	325,000.00		210,750
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,275,760.00	1,300,960.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ	0.00	0.00	879,280.00	875,300.00	-3.2 %	847,250

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
อุดหนุนโรงเรียนวัดเข้มอุทิศ	0.00	0.00	457,460.00	449,600.00	2.19 %	459,435
รวมเงินอุดหนุน	1,275,760.00	1,300,960.00	1,336,740.00	1,324,900.00		1,306,685
รวมงบเงินอุดหนุน	1,275,760.00	1,300,960.00	1,336,740.00	1,324,900.00		1,306,685
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	15,603,431.16	17,601,727.30	18,970,156.05	23,600,670.00		24,220,675
รวมแผนงานการศึกษา	18,921,355.57	21,332,803.36	22,729,920.92	27,826,070.00		28,555,575
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,901,840.00	1,356,120.00	1,252,231.29	1,506,480.00	3.2 %	1,554,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	91,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	145,200.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,738,240.00	1,508,520.00	1,404,631.29	1,658,880.00		1,707,060
รวมงบบุคลากร	3,738,240.00	1,508,520.00	1,404,631.29	1,658,880.00		1,707,060
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,200.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าเช่าบ้าน	239,000.00	90,000.00	110,500.00	183,000.00	4.92 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	46,300.00	34,300.00	22,300.00	35,000.00	-58.29 %	14,600
รวมค่าตอบแทน	289,500.00	124,300.00	132,800.00	220,000.00		208,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,168,854.76	31,761.67	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	65,537.50	0.00	100 %	80,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	23,679.80	34,620.00	20,609.00	61,000.00	-59.02 %	25,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	264,950.24	65,524.56	96,624.80	100,000.00	-20 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,457,484.80	131,906.23	182,771.30	241,000.00		185,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,716.00	60,000.00	70,000.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,824.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	42,567.00	32,690.00	21,710.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	363,068.11	112,472.54	92,685.61	170,000.00	-29.41 %	120,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	49,126.10	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,180.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุอื่น	14,595.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	579,076.21	257,162.54	234,395.61	352,000.00		272,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	2,326,061.01	513,368.77	549,966.91	813,000.00		665,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า แบบตั้งโต๊ะระบบ 2 ภาษา ไทย - อังกฤษ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	12,000.00	0.00	15,800.00	27,500.00		0
รวมงบลงทุน	12,000.00	0.00	15,800.00	27,500.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	6,076,301.01	2,021,888.77	1,970,398.20	2,499,380.00		2,372,660
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	1,141,320.00	1,204,260.00	1,315,440.00	2.08 %	1,342,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	60,000.00	60,000.00	102,000.00	0 %	102,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	0 %	540,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,825,320.00	1,888,260.00	2,041,440.00		2,068,740
รวมงบบุคลากร	0.00	1,825,320.00	1,888,260.00	2,041,440.00		2,068,740
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	7,000.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	84,000.00	60,000.00	144,000.00	0 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	20,850.00	20,700.00	21,800.00	0 %	21,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	111,850.00	80,700.00	167,800.00		167,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,206,784.97	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,199,986.00	0.00	100 %	1,330,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0.00	27,330.00	44,504.54	80,000.00	-25 %	60,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	88,186.00	142,486.00	230,618.10	250,000.00	-40 %	150,000
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ สุขภาพและสิ่งแวดล้อม	700,000.00	374,903.75	199,920.00	510,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ระบบการแพทย์ฉุกเฉินและผู้เกี่ยวข้อง	150,000.00	149,669.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรม เขารูปช้างชวนเดิน	400,000.00	250,000.00	170,000.00	340,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรม จักรยานเพื่อสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	340,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรม จักรยานเพื่อสุขภาพ	249,920.00	249,970.40	169,992.50	0.00	0 %	0
โครงการอบรมสุขภาพโภชนาการสำหรับผู้ ประกอบการร้านอาหาร	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	59,758.90	119,537.68	130,000.00	-7.69 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,688,106.00	2,460,903.02	2,134,558.82	2,890,000.00		1,760,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	4,960.00	2,000.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	4,970.00	2,000.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	31,040.00	8,830.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	291,522.00	323,257.77	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	60,000.00	70,000.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	39,960.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุอื่น	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0 %	4,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	432,452.00	430,087.77	478,000.00		478,000
รวมงบดำเนินงาน	1,688,106.00	3,005,205.02	2,645,346.59	3,535,800.00		2,405,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิด แขวน	0.00	113,635.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเตียงรูดเข็นพยาบาลแบบเข็นขึ้นลงได้	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรถเข็นใช้ในรถแอมบูแลนซ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องซักผ้า	0.00	0.00	36,990.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	9,990.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	218,635.00	46,980.00	0.00		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ และก่อสร้างห้องน้ำสำหรับบุคคลทั่วไป	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	180,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	218,635.00	226,980.00	0.00		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
อุดหนุนค่าดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	80,000.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	80,000.00	200,000.00		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	80,000.00	200,000.00		200,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,688,106.00	5,049,160.02	4,840,586.59	5,777,240.00		4,704,540
รวมแผนงานสาธารณสุข	7,764,407.01	7,071,048.79	6,810,984.79	8,276,620.00		7,077,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,406,882.60	1,417,840.00	1,671,060.00	1,783,200.00	4.6 %	1,865,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	81,400.00	82,250.00	73,860.00	-8.57 %	67,530
เงินประจำตำแหน่ง	85,200.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000.00	27,000.00	0.00	75,000.00	44 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	3,670.00	0.00	24,000.00	-50 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,679,282.60	1,615,110.00	1,838,510.00	2,041,260.00		2,137,890
รวมงบบุคลากร	1,679,282.60	1,615,110.00	1,838,510.00	2,041,260.00		2,137,890
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	63,000.00	38,500.00	42,000.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4.17 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	63,000.00	38,500.00	42,000.00	64,800.00		65,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	230,621.43	252,762.97	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	407,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	264,033.30	0.00	100 %	448,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอหด (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0.00	52,203.00	39,609.72	110,000.00	-54.55 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	13,664.38	11,759.73	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	230,621.43	318,630.35	315,402.75	527,000.00		508,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,673.00	42,785.00	29,897.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,200.00	0.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,026.35	29,238.15	14,174.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,800.00	5,000.00	14,650.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	61,699.35	77,023.15	58,721.00	80,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	355,320.78	434,153.50	416,123.75	671,800.00		673,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย	0.00	0.00	0.00	178,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	186,300.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	186,300.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	2,034,603.38	2,049,263.50	2,254,633.75	2,899,360.00		2,811,290

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยระบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและทีมสหวิชาชีพ	0.00	0.00	15,375.00	10,000.00	200 %	30,000
โครงการสงเคราะห์ครอบครัว คนพิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส	88,885.00	76,291.00	46,800.00	510,000.00	-90.2 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	88,885.00	76,291.00	62,175.00	520,000.00		80,000
รวมงบดำเนินงาน	88,885.00	76,291.00	62,175.00	520,000.00		80,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	88,885.00	76,291.00	62,175.00	520,000.00		80,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	2,123,488.38	2,125,554.50	2,316,808.75	3,419,360.00		2,891,290
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	218,460.00	232,680.00	249,300.00	267,200.00	9.02 %	291,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	543,240.00	554,760.00	567,600.00	582,000.00	1 %	587,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	785,700.00	811,440.00	840,900.00	873,200.00		903,100
รวมงบบุคลากร	785,700.00	811,440.00	840,900.00	873,200.00		903,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	63,400.00	72,400.00	63,000.00	15,000.00	300 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,500.00	8,100.00	8,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	72,900.00	80,500.00	71,000.00	25,000.00		70,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	99,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	598,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	108,000.00	0.00	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	252,300.50	598,900.00	976,700.00	455,824.43	53.57 %	700,000
รวมค่าใช้จ่าย	351,300.50	706,900.00	1,084,700.00	1,058,824.43		813,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,963.00	9,880.00	9,924.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	976,630.35	1,170,600.00	1,399,770.00	1,100,000.00	-9.09 %	1,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,180.00	49,925.00	22,850.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	91,365.80	104,932.70	111,607.15	85,000.00	17.65 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	8,100.00	9,700.00	9,750.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,099,239.15	1,345,037.70	1,553,901.15	1,230,000.00		1,145,000

	รายจ่ายจริง			ปริมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	1,523,439.65	2,132,437.70	2,709,601.15	2,313,824.43		2,028,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา	0.00	0.00	0.00	244,175.57	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	244,175.57		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	244,175.57		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,309,139.65	2,943,877.70	3,550,501.15	3,431,200.00		2,931,100
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	186,960.00	194,220.00	201,660.00	207,500.00	6.89 %	221,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	186,960.00	194,220.00	201,660.00	207,500.00		221,800
รวมงบบุคลากร	186,960.00	194,220.00	201,660.00	207,500.00		221,800
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,146,400.00	1,370,700.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,315,200.00	0.00	100 %	1,320,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	800.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,147,200.00	1,370,700.00	1,315,200.00	1,320,000.00		1,330,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	717,214.00	52,990.00	249,890.00	70,000.00	114.29 %	150,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	4,900.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	717,214.00	57,890.00	254,890.00	75,000.00		155,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	39,750.99	48,095.05	30,604.62	50,000.00	0 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	7,833.37	5,450.58	5,888.21	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	47,584.36	53,545.63	36,492.83	60,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	1,911,998.36	1,482,135.63	1,606,582.83	1,455,000.00		1,545,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
จัดซื้อเครื่องเจาะดิน	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	8,500.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	8,500.00		0
รวมงานสวนสาธารณะ	2,098,958.36	1,676,355.63	1,808,242.83	1,671,000.00		1,766,800
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	571,860.00	600,120.00	273,240.00	-0.72 %	271,260
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,336,243.00	5,088,816.00	4,658,592.00	5,038,400.00	7.42 %	5,412,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	496,452.39	507,030.00	452,564.00	522,100.00	9.17 %	570,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,832,695.39	6,167,706.00	5,711,276.00	5,833,740.00		6,253,260
รวมงบบุคลากร	5,832,695.39	6,167,706.00	5,711,276.00	5,833,740.00		6,253,260
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	559,400.00	522,440.00	509,960.00	750,000.00	0 %	750,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	72,000.00	72,500.00	60,000.00	60 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	559,400.00	594,440.00	582,460.00	814,000.00		850,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,561,944.34	6,212,634.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	7,824,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	6,622,519.00	0.00	100 %	7,824,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0.00	4,456.00	50,000.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพและคุณภาพผู้ประกอบการตาม พรบ.สาธารณสุข 2535	0.00	0.00	155,752.40	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
โครงการพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน/หมู่บ้าน	49,650.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะโดยหลัก 3R ประชารัฐ	0.00	0.00	146,204.55	200,000.00	-50 %	100,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานรักษาความสะอาด	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-15 %	17,000
โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอย	98,000.00	97,285.20	99,984.00	100,000.00	-10 %	90,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,592,348.51	3,216,346.70	4,188,654.99	2,500,000.00	-4 %	2,400,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,301,942.85	9,530,721.90	11,263,114.94	10,704,000.00		10,531,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	36,736.00	68,510.00	20,292.00	70,000.00	-42.86 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	596,265.00	334,942.00	658,485.00	550,000.00	-27.27 %	400,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,800,482.20	1,994,164.77	2,051,430.03	2,000,000.00	0 %	2,000,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	209,420.00	174,760.00	169,940.00	170,000.00	0 %	170,000
วัสดุอื่น	192,456.00	199,900.00	30,240.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	2,835,359.20	2,772,276.77	2,930,387.03	3,000,000.00		2,815,000
รวมงบดำเนินงาน	12,696,702.05	12,897,438.67	14,775,961.97	14,518,000.00		14,196,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	8,100.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพอัตโนมัติ Power shot	0.00	19,990.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนและน้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอนเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	700.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อถังขยะคอนเทนเนอร์ 6 ลูกบาศก์เมตร	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	114,990.00	0.00	8,800.00		8,000
รวมงบลงทุน	0.00	114,990.00	0.00	8,800.00		8,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	18,529,397.44	19,180,134.67	20,487,237.97	20,360,540.00		20,457,260
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	22,937,495.45	23,800,368.00	25,845,981.95	25,462,740.00		25,155,160
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	741,180.00	905,620.00	1,021,680.00	1,087,920.00	4.83 %	1,140,420

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,040.00	9,360.00	8,040.00	8,040.00	0 %	8,040
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	432,000.00	432,000.00	324,000.00	432,000.00	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	46,010.00	36,000.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,247,220.00	1,410,990.00	1,407,720.00	1,593,960.00		1,646,460
รวมงบบุคลากร	1,247,220.00	1,410,990.00	1,407,720.00	1,593,960.00		1,646,460
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	49,000.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,425.00	20,300.00	17,900.00	29,800.00	-33.56 %	19,800
รวมค่าตอบแทน	58,425.00	56,300.00	66,900.00	89,800.00		79,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0.00	24,884.00	13,545.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	24,884.00	13,545.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	58,425.00	81,184.00	80,445.00	119,800.00		109,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	26,425.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี 2563 (เขตเมือง)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี 2564 (เขตเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมรายจ่ายอื่น	26,425.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	26,425.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,332,070.00	1,492,174.00	1,488,165.00	1,763,760.00		1,806,260
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลเขารูปช้าง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	14,990.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ "ถนนคนเดิน ลานเพลินคนเขารูปช้าง"	649,213.04	699,853.76	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
โครงการกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเขารูปช้าง	299,181.00	170,800.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำข้อมูลชุมชน (แผนที่เดินดิน)	0.00	0.00	40,091.10	0.00	0 %	0
โครงการท้องถิ่นเพื่อน้อง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมการดำเนินการกิจการหอพัก (พรบ.หอพัก พ.ศ.2558) พื้นที่เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	22,368.50	0.00	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน/ผู้นำชุมชน/ผู้สูงอายุและกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีในด้านต่างๆ	0.00	0.00	0.00	110,000.00	45.45 %	160,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน/ผู้นำชุมชน/ผู้สูงอายุ	141,800.00	190,000.00	159,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน	23,580.00	10,603.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	9,347.00	50,000.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน	89,073.00	59,713.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	722,800.00	358,040.40	249,750.00	510,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและทบทวนบทบาทคณะกรรมการชุมชน กลุ่มอาชีพในด้านต่างๆ	245,600.00	121,230.40	94,920.00	170,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,186,237.04	1,625,240.56	675,476.60	905,000.00		355,000
รวมงบดำเนินงาน	2,186,237.04	1,625,240.56	675,476.60	905,000.00		355,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	2,186,237.04	1,625,240.56	675,476.60	905,000.00		355,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,518,307.04	3,117,414.56	2,163,641.60	2,668,760.00		2,161,260
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0 %	216,000
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	7,754.83	19,193.13	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	17,693.80	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ กีฬาเยาวชนฝึกอบรมทักษะทางด้านกีฬา และจัดกิจกรรมนันทนาการกับหน่วยงานอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-30 %	70,000
โครงการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ และงานจิตอาสาต่างๆ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม ทบพวน ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของชมรมแอโรบิคเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	448,026.40	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรม/ทบพวน ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของลูกเสือชาวบ้าน	738,130.40	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ และศึกษาดูงานของชมรมลูกเสือชาวบ้านเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	250,000.00	169,980.40	340,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของชมรมแอโรบิคเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	249,320.40	169,102.40	340,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	6,000.00	13,500.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,193,911.63	524,513.53	370,276.60	1,010,000.00		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	99,800.00	69,080.00	31,708.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	99,800.00	69,080.00	31,708.00	50,000.00		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	1,293,711.63	593,593.53	401,984.60	1,060,000.00		150,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงเวทีแอโรบิกภายในศูนย์ สร้างทางสงขลา	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	13,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	13,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,533,711.63	846,593.53	641,984.60	1,300,000.00		390,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรวันขึ้นปี ใหม่	194,707.35	187,846.17	182,077.57	200,000.00	-10 %	180,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560	172,366.35	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561	0.00	179,907.17	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562	0.00	0.00	175,872.17	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	199,992.35	199,099.92	199,993.17	200,000.00	-10 %	180,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีสำคัญทางวัฒนธรรม	97,945.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม	0.00	112,905.25	271,676.92	320,000.00	-37.5 %	200,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันออกพรรษาและตักบาตรเทโว	95,931.52	87,913.85	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผักในเดือนรอมฎอน	56,430.40	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	817,373.47	767,672.36	829,619.83	720,000.00		740,000
รวมงบดำเนินงาน	817,373.47	767,672.36	829,619.83	720,000.00		740,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	93,962.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้	0.00	0.00	84,578.00	100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนมีสียิตดารุนาอิม (ทุ่งใหญ่)	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	100,000.00	193,962.00	184,578.00	200,000.00		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000.00	193,962.00	184,578.00	200,000.00		100,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	917,373.47	961,634.36	1,014,197.83	920,000.00		840,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,451,085.10	1,808,227.89	1,656,182.43	2,220,000.00		1,230,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	911,280.00	961,800.00	1,016,940.00	1,077,000.00	6.96 %	1,152,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,585.00	67,200.00	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	221,880.00	234,780.00	242,400.00	253,000.00	3.83 %	262,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,267,945.00	1,330,980.00	1,393,740.00	1,464,400.00		1,549,100
รวมงบบุคลากร	1,267,945.00	1,330,980.00	1,393,740.00	1,464,400.00		1,549,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	84,000.00	56,123.78	41,000.00	48,000.00	0 %	48,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอต่าง (%)	ปี 2564
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	450.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	84,450.00	56,123.78	41,000.00	48,000.00		48,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	219,052.45	238,720.92	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	265,758.10	0.00	100 %	280,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	280,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0.00	12,000.00	3,900.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,754.75	15,807.31	28,688.58	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	243,807.20	266,528.23	298,346.68	320,000.00		310,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,946.00	49,932.00	29,489.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,250.00	21,760.00	27,925.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	133,818.15	144,604.48	130,804.48	113,000.00	15.04 %	130,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,190.00	29,940.00	28,010.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	201,204.15	246,236.48	216,228.48	193,000.00		210,000
รวมงบดำเนินงาน	529,461.35	568,888.49	555,575.16	561,000.00		568,000

	จ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ/ตู้บานเลื่อนกระจก	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,375.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,700.00	31,875.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	7,700.00	31,875.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,805,106.35	1,931,743.49	1,949,315.16	2,025,400.00		2,117,100
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,941,052.00	3,542,522.00	3,714,840.00	4,362,100.00	18.62 %	5,174,200
เงินประจำตำแหน่ง	36,000.00	18,726.00	18,000.00	22,500.00	60 %	36,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	216,420.00	223,620.00	231,060.00	245,000.00	2.94 %	252,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,737,837.00	2,635,685.00	2,569,822.00	2,817,700.00	3.51 %	2,916,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	264,800.00	233,754.00	208,260.00	240,000.00	-6.96 %	223,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,196,109.00	6,654,307.00	6,741,982.00	7,687,300.00		8,602,300
รวมงบบุคลากร	7,196,109.00	6,654,307.00	6,741,982.00	7,687,300.00		8,602,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,610.10	2,575.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	18,480.00	47,360.00	0.00	100 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	286,800.00	234,500.00	280,500.00	408,000.00	-11.76 %	360,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	68,570.00	53,050.00	50,400.00	40,000.00	25 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	360,980.10	308,605.00	378,260.00	463,000.00		440,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,815,287.56	2,095,048.41	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	2,752,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	2,444,853.85	0.00	100 %	2,568,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ประเทศ	60,015.00	208,108.00	95,634.00	75,000.00	-33.33 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญห อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม	669,356.00	1,457,000.00	1,076,542.00	608,000.00	48.03 %	900,000
โครงการอบรมให้ความรู้ในการควบคุมดูแล การใช้รถยนต์ราชการในสังกัดเทศบาลเมือง เขารูปช้าง	0.00	0.00	43,600.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,235,378.96	1,994,537.12	870,781.54	1,000,000.00	-50 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,780,037.52	5,754,693.53	4,531,411.39	4,435,000.00		4,018,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	34,786.00	19,955.00	19,958.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	2,034,997.00	2,086,616.00	1,801,741.00	1,500,000.00	33.33 %	2,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	798,985.75	477,745.60	497,271.00	500,000.00	-20 %	400,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,025,032.00	948,742.96	963,805.00	900,000.00	0 %	900,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	24,155.00	27,940.00	30,000.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,020.00	29,290.00	24,875.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	3,946,975.75	3,590,289.56	3,337,650.00	2,970,000.00		3,370,000
รวมงบดำเนินงาน	8,087,993.37	9,653,588.09	8,247,321.39	7,868,000.00		7,828,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารสองบานเปิดมือจับชนิด ปิด	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อตู้ซาร์จแบบรถเข็น	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อรถยก	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้าใบแบบม้วนเก็บได้	73,200.00	72,200.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดลำตรงแบบสวมเร็ว	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า	0.00	0.00	0.00	68,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	110,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเทปวัดระยะไฟเบอร์กลาส	0.00	0.00	0.00	10,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	0.00	54,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	0.00	0.00	0.00	700.00	-100 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้ง มาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	3,800.00	-100 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	700.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	99,600.00	116,400.00	0.00	292,500.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขอย 27 แยก 4 ขวามือ (ปลายขอย นิยม) ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 10 ต.เขารูป ช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	396,910.37	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขอย 7 กาญจนวนิช หมู่ที่ 10 ต.เขารูป ช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	456,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขอยศรีวัฒนา (ข้างปั๊มแก๊ส) หมู่ที่ 2 ต. .เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ต.อะโหลยนต์ หมู่ที่ 5 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	0.00	273,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคงค้าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชิด - โกลี หมู่ที่ 1 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตันซอย หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอ เมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	0.00	446,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยติดกับนิมิตใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยถนนสงขลา - นาทวี ซอย 1 หมู่ที่ 4 ต. .เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบนควนหลังบ้านหลวงผิว แยกที่ 3 หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบนควนหลังบ้านหลวงผิว แยกที่ 4 หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านอาจารย์เสนอ หมู่ที่ 6 ต.เขารูป ช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านอารมณ์ หมู่ที่ 6 ต.เขารูปช้าง อ. .เมือง จ.สงขลา	344,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปลาสุย หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	0.00	419,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโพธิ์ทอง หมู่ที่ 6 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ. สงขลา	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (แยก 3) หมู่ ที่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมใจนิม หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	0.00	259,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหอพักคุณหญิง แยก 2 ซ้ายมือ หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	0.00	142,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะประโยชน์ ซอยแยก ถนน สงขลา – นาทวี ข.11 หมู่ที่ 6 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	323,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสงขลา - นาทวี 18 (ซอยแยก 1 ซ้ายมือ) หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	0.00	747,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังหมู่บ้านแสงตะวัน (กลางทุ่ง) หมู่ที่ 1 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัด สงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	567,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเรียงแก้ว ถนนสงขลา - นาทวี หมู่ที่ 5 ต. .เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	395,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยก้าวหน้า (สวนตุล) หมู่ที่ 5 ต. .เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	1,852,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยขวัญดี (สวนตุล) หมู่ที่ 5 ต.เขา รูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	1,953,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยเจริญสุขและซอยแยก (สวนตุ ล) หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	2,238,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยมโนราห์และซอยแยก (สวนตุ ล) หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	1,189,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยรื่นรมย์และซอยแยก (สวนตุล) หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	1,798,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขอยหมากพลูและขอยแยก (สวนตุ ล) หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	0.00	2,780,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขอยจิตเจริญ และขอยแยก หมู่ที่ 5 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	0.00	2,545,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขอยประเสริฐ และขอยแยก หมู่ที่ 5 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัด สงขลา	0.00	0.00	0.00	2,021,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขอยพรหมประทาน หมู่ที่ 8 ตำบล เขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,357,000
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนสงขลา - นาหวี ขอย 38 แยก 1 ซ้ายมือ-ถนนสายหน้ากองร้อย อสจ. หมู่ที่ 6 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัด สงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,466,250
โครงการติดตั้ง Guard Rail ถนนสายเลียบ คลองสำโรง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	0.00	496,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
โครงการถมดินปรับพื้นที่บริเวณสุสาน ขอย วิเชียรไชย (สวนตุล) หมู่ที่ 5 ต.เขารูปช้าง อ. เมือง จ.สงขลา	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนขอยประสานใจเชื่อม ประสานมิตร 6,7,8 หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ. เมือง จ.สงขลา	789,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนขอยพรหมประทาน หมู่ ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา	1,992,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนบริเวณขอยอยู่ใหญ่-ริม ทางรถไฟ หมู่ที่ 8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ. สงขลา	1,316,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ขอยพรหม ประทาน แยก 1 (ซ้าย) หมู่ที่ 8 ตำบลเขารูป ช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	0.00	825,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวจราจร โดยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยอุดมพร 1,2,3 และขอยแยก หมู่ที่ 8 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	0.00	3,609,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนประสานมิตร หมู่ที่ 8 ตำบล เขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,370,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ภายในหมู่บ้านประสานมิตร โครงการ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอ เมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	799,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หัวสะพานเก่าแสง – ชายทะเล หมู่ ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัด สงขลา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,534,000
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตซอยศิริพันธ์ ซอยศิริพันธ์ซอย 1 – 3 หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	0.00	0.00	0.00	1,520,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต ซอยทางขึ้นเขา-สามแยกบ้าน หลวงผิว หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ .สงขลา	962,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	-66.67 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,804,000.00	12,133,000.00	2,288,410.37	13,602,500.00		12,643,250
รวมงบลงทุน	7,903,600.00	12,249,400.00	2,288,410.37	13,895,000.00		12,643,250
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	23,187,702.37	28,557,295.09	17,277,713.76	29,450,300.00		29,073,550
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	24,992,808.72	30,489,038.58	19,227,028.92	31,475,700.00		31,190,650

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดคง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าเช่ารถเงินต้น	3,120,000.00	3,120,000.00	3,720,000.00	3,720,000.00	132.87 %	8,662,938
ค่าเช่ารถดอกเบี้ย	1,936,948.69	1,861,556.19	1,770,199.84	1,770,200.00	60.58 %	2,842,535
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	938,349.00	1,023,343.00	965,375.00	935,960.00	8.16 %	1,012,300
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-11.11 %	40,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	31,467,600.00	32,651,900.00	35,163,200.00	41,500,000.00	-7.17 %	38,524,800
เบี้ยยังชีพคนพิการ	6,621,600.00	7,399,200.00	8,212,000.00	9,312,000.00	-6.39 %	8,716,800
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	91,500.00	105,500.00	115,500.00	150,000.00	-16 %	126,000
สำรองจ่าย	671,074.45	806,800.40	889,794.44	1,200,000.00	-16.67 %	1,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,537,586.39	1,289,138.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	199,842.50	200,000.00	-40 %	120,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	0.00	0.00	1,128,006.00	949,910.00	1.9 %	967,950
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	2,833,900.00	2,891,900.00	3,046,560.00	2,770,360.00	-1.06 %	2,740,868

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบกลาง	49,218,558.53	51,149,337.59	55,210,477.78	62,603,430.00		64,804,191
รวมงบกลาง	49,218,558.53	51,149,337.59	55,210,477.78	62,603,430.00		64,804,191
รวมงบกลาง	49,218,558.53	51,149,337.59	55,210,477.78	62,603,430.00		64,804,191
รวมแผนงานงบกลาง	49,218,558.53	51,149,337.59	55,210,477.78	62,603,430.00		64,804,191
รวมทุกแผนงาน	181,229,509.75	187,902,818.58	184,539,330.89	225,418,000.00		225,418,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 225,418,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น รายละเอียดงานดังนี้

แผนงาน	ประมาณการรายจ่าย
1. แผนงานงบกลาง	64,804,191 บาท
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป	50,066,310 บาท
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	12,286,364 บาท
4. แผนงานการศึกษา	28,555,575 บาท
5.แผนงานสาธารณสุข	7,077,200 บาท
6. แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,891,290 บาท
7. แผนงานเคหะและชุมชน	25,155,160 บาท
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,161,260 บาท
9. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,230,000 บาท
10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	31,190,650 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 64,804,191 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น**

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	64,804,191 บาท
งบกลาง	รวม	64,804,191 บาท
งบกลาง	รวม	64,804,191 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	8,662,938 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระคืนเงินต้นในการกู้เงินสร้างอาคารสำนักงาน งาน งวดที่ 11 ตามสัญญากู้เงินเพื่อเป็นค่าลงทุน (สธ.301.07) ลง วันที่ 20 ธันวาคม 2553 เป็นเงิน 4,200,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระคืนเงินต้นในการกู้เงินสร้างอาคารเอนก ประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารเทศบาลเมืองเขารูป ช้าง เป็นเงิน 4,462,938 บาท		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	2,842,535 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในการกู้เงินสร้างอาคารสำนัก งาน งวดที่ 11 ตามสัญญากู้เงินเพื่อเป็นการค่าลงทุน (สธ.301.07) ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2553 เป็นเงิน 1,592,535 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในการกู้เงินสร้างอาคารเอนก ประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารเทศบาลเมืองเขารูป ช้าง เป็นเงิน 1,250,000 บาท		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	1,012,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างทุกคน และครูศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ในอัตราร้อยละ 5 พร้อมกับหักค่าตอบแทนของ พนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วย ตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. .2533 และหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่ สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557		

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนแก่พนักงานจ้าง และครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง ทั้งนี้ตาม หนังสือด่วนที่สุด ที่ สข.0023.5/ว234 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	38,524,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	8,716,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ พิการหรือทุพพลภาพ		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่มีคุณสมบัติและมีสิทธิเบิก ได้ตามระเบียบฯ		
สำรองจ่าย	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน แรงด่วน หรือจำเป็นต้องรีบ ดำเนินการเมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือด ร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมโดยตั้งจ่ายตามความจำเป็นและ เหมาะสม		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรภายในเขต เทศบาล โดยพิจารณาจ่ายจากเงินรายได้ประเภทค่าปรับผู้กระทำ กฎหมายจราจรทางบกและเงินรายได้ของเทศบาล เช่น ค่าทาสี ตี เส้นจราจร แฉกกัน จัดทำป้าย สัญญาณไฟจราจร ติดตั้งกระงก โค้ง หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการจราจร และอื่นๆ จึงขอตั้ง ไว้เป็นเงิน 120,000 บาท		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการภาคประชาชน (สัจจะลด รายจ่ายวันละ 1 บาท) เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ทั้งนี้ตาม หนังสือ ที่ สข.0023.3/ว1998 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561		

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	จำนวน	967,950 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 โดยเทศบาลสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด โดยจัดสรรเป็นเงิน 45 บาท ต่อประชากรในพื้นที่ 1 คน จึงขอตั้งไว้เป็นเงิน 967,950 บาท		
เงินช่วยเหลือ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่เสียชีวิตในระหว่างรับราชการตามระเบียบฯ		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	2,740,868 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2500 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจำปี ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ไม่รวมเงินรายได้จากพันธบัตร เงินสะสม เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน) ซึ่งยอดประมาณการรายรับทั้งสิ้น 137,043,400 บาท คิดเป็นเงิน 2,740,868 บาท		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,066,310 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	33,957,870 บาท
งบบุคลากร	รวม	14,770,570 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 นายก		
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	351,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายก		
เทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ	จำนวน	459,000 บาท
บริหารส่วนตำบล		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่		
ปรึกษานายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,563,640 บาท
ประธานสภาเทศบาล ปีละ 296,640 บาท		
รองประธานสภาเทศบาล ปีละ 243,000 บาท		
สมาชิกสภาเทศบาล ปีละ 3,024,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา		
เทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,616,010 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,687,820 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	342,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร และเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	357,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	987,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของลูกจ้างประจำ และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	17,650 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำในสังกัด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,136,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	86,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	17,090,300 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	4,893,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	4,530,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท. ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นเงิน 30,000 บาท และค่าตอบแทนพิเศษหรือเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ให้แก่ พนักงานและลูกจ้าง เป็นเงิน 4,500,000 บาท		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประชุมให้กับคณะกรรมการในการประชุมที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ แก่ พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	288,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ ลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	8,459,300 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่า จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างกำจัดปลวก ค่าทำความสะอาด สวดอาคารสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความ ปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ และเป็นค่าใช้จ่ายในการ บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์งาน ทะเบียนราษฎร ค่าบำรุงรักษาลิฟต์รายปี จำนวน 2 ตัว โดยไม่ รวมค่าอะไหล่ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	200,000 บาท
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นและประชุมต่างๆ เป็น เงิน 50,000 บาท		
- ค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคล เป็นเงิน 100,000 บาท		
- ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่างๆ เป็นเงิน 50,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อ ดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า หน้าที่ และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล กรณี ครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือเลือกตั้งซ่อมแทนตำแหน่งที่ว่าง		
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ในเขต เทศบาลฯ		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ. .2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 266 ลำดับที่ 10		
โครงการจัดงานวันเทศบาล	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน ของทุกปี โดยจัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณ ประโยชน์ พิธีกรรมทางศาสนา การแข่งขันกีฬา ฯลฯ		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ. .2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 38 ลำดับที่ 2		
โครงการเทศบาลสัญจรพบปะประชาชน	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการเทศบาล สัญจรพบปะประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเขารูปช้าง		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราช บัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ. .2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 39 ลำดับที่ 3		

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 1	จำนวน	50,000 บาท
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ให้แก่ พนักงาน ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าของที่ระลึก ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 38 ลำดับที่ 1	จำนวน	550,000 บาท

โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 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 จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของ ผู้คน ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 250 ลำดับที่ 1

โครงการรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 267 ลำดับที่ 13

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและการศึกษาดูงานให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน หรือตัวแทนชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 40 ลำดับที่ 4		
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าจัดทำเอกสาร ค่าปุ๋ย พันธุ์พืช วัสดุ การเกษตร ฯลฯ		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 (พ.ศ.2563) หน้าที่ 17 ลำดับที่ 15		

โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชมรม สมาชิก จำนวน 1,404,300 บาท
ชมรม ของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคณะกรรมการชมรม สมาชิกชมรม คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชน พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร ค่าของที่ระลึก ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จำเป็นต้องใช้ในโครงการ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.
.2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 (พ.ศ.2563) หน้าที่ 3 ลำดับ
ที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 768,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ข้อนส้อม ผงซักฟอก ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ ปูน หิน ทราย ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก กระบอกโค้งมน สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 333,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมัน
เครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ

วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะ ชำ วัสดุอุปกรณ์ในการทำการเกษตร ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้แต่วัสดุนั้น ไม่อาจจัดเข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,970,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงาน สถานศึกษาในสังกัด และใน ส่วนที่สำนักงานรับผิดชอบ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงาน สถานศึกษาในสังกัด และ ในส่วนที่สำนักงานรับผิดชอบ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ และค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	2,067,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,367,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โครงการจ้างทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติทรงหยดน้ำหล่อไฟเบอร์กลาส พร้อมติดตั้ง	จำนวน	159,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติทรงหยดน้ำหล่อไฟเบอร์ กลาส พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 159,000 บาท ประกอบด้วย - กรอบไฟเบอร์กลาสทรงหยดน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.30 x 3.70 เมตร - วนิลพระบรมฉายาลักษณ์ - ตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ - ครุฑไฟเบอร์กลาส - ทรงพระเจริญไฟเบอร์กลาส - ธงชาติและธงประจำพระองค์ - ป้ายชื่อหน่วยงาน และอื่นๆ ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ปัจจุบัน (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้าง กำหนด) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน รายละเอียดดังนี้ - โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 75 x ยาว 150 x สูง 75 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 4,000 บาท - เก้าอี้ทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 64 x ลึก 61 x สูง 113 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 4,000 บาท ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ปัจจุบัน (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้า

จำนวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% มีระบบขับเคลื่อนที่มาจากแบตเตอรี่ และมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 1,200,000 บาท ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาดปัจจุบัน (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 700,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการจัดทำพร้อมติดตั้งป้ายชอยแยกภายในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำพร้อมติดตั้งป้ายชอยแยกภายในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ตามโครงการสำรวจเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเลขที่บ้านสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จำนวน 108 ป้าย (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 205 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบรายจ่ายอื่น

รวม 30,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม 30,000 บาท

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	7,863,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,346,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,346,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,837,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	121,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานในหน่วยงาน และเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร เป็นเงิน 67,200 บาท และเป็นเงินเพิ่มที่มีเหตุพิเศษนิติกรผู้ปฏิบัติงานใน อปท.(พตค.) เป็นเงิน 54,000 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,225,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	2,423,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	458,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.ตามที่ได้รับมอบหมาย		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน และลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	384,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	68,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,716,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าปรับปรุงเว็บไซต์ วัสดุภัณฑ์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	จำนวน	66,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการในกิจกรรมจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนต่างๆ ของเทศบาล เช่น แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ,สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าป้ายไวนิล 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		

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496		
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	209,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟ หลอดไฟ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ ปูน หิน ทราย ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ม้วนวิดีโอ फिल्म สี พู่กัน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการซ่อมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้แต่วัสดุนั้นไม่อาจจัดเข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณได้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	40,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมต่างๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ต ตลอดจนค่าโทรศัพท์ โทรสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าสื่อสารอื่นๆ		
งบลงทุน	รวม	68,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	68,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	จำนวน	4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 65 x ลึก 66 x สูง 97 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 4,500 บาท ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ปัจจุบัน(รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด)		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		

จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน

จำนวน

7,500 บาท

จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 56 x ลึก 61 x สูง 87 เซนติเมตร จำนวน 3 ตัว ตัวละ 2,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท

ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

ปัจจุบัน(รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง

จำนวน

6,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 92 x ลึก 31.1 x สูง 180.5 เซนติเมตร จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 6,500 บาท

ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

ปัจจุบัน(รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณภาพและเสียง

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณภาพและเสียง เป็นเงิน 50,000 บาท รายละเอียดดังนี้

- ซับพอร์ตการเชื่อมต่อ digital camera / โน้ตบุ๊ก / สมาร์ทโฟน / tablet computer / และเครื่องมือที่มีพอร์ตที่มี HDMI
- เครื่องผสมสัญญาณเสียง ระบบดิจิทัล อย่างน้อย 12 ช่อง
- รองรับพอร์ต HDMI อย่างน้อย 4 ช่อง
- สามารถใช้เอฟเฟกต์วิดีโอขั้นสูงได้

ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

ปัจจุบัน(รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งบรายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	25,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตาม แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2564	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการ ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูป ช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564		
งานบริหารงานคลัง	รวม	8,245,040 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,223,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,223,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,354,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับ ปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานในหน่วยงาน และเป็นเงินค่า ตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร เป็น เงิน 67,200 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	122,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของ พนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	508,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของลูกจ้างประจำในสังกัด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,130,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	39,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		

งบดำเนินงาน	รวม	1,958,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	552,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับมอบหมาย		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานและลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	330,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	52,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,046,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าบริการถ่ายโอนฐานข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ระบบแผนที่ภาษีฯ ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาพนักงานเป็นไปตามหนังสือสั่งการ ที่ สข 0023.3 /ว2555 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 268 ลำดับที่ 14	จำนวน 216,000 บาท
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการจัดหาพัสดุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการจัดหาพัสดุโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่เป็นในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 42 ลำดับที่ 10	จำนวน 30,000 บาท
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ชำระภาษีท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ชำระภาษี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 42 ลำดับที่ 9	จำนวน 150,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่างๆ	จำนวน 50,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	360,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ปะยาง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมัน เครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ม้วนวิดีโอ फिल्म พู่กัน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้แต่วัสดุนั้น ไม่อาจจัดเข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ได้		
งบลงทุน	รวม	64,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	64,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	จำนวน	5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน รายละเอียดดังนี้		
- โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 120x ลึก 65 x สูง 75 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,000 บาท		
- เก้าอี้ทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 87 x 50 x 60 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,500 บาท		
ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ปัจจุบัน (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด)		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 51,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนัก

งาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3

เครื่อง เครื่องละ 17,000 บาท เป็นเงิน 51,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน

หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย

กว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB

จัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หน้า 3 ข้อ 6

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3

เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท รายละเอียด

ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

จัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หน้า 21

ข้อ 62

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,286,364 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	6,927,024 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,882,024 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,882,024 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,728,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบฯ ที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,895,184 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	1,895,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	83,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.ตามที่ได้รับมอบหมาย		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,222,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	997,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 208 ลำดับที่ 4		

โครงการฝึกซ้อมแผนและอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนและอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และประชาชนในเขตเทศบาล จำนวน 10 หมู่บ้าน ตามความเสี่ยงของภัยแต่ละประเภทที่อาจจะเกิดขึ้น - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 207 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	590,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ เป็นต้น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ช้อนส้อม ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ ปูน หิน ทราย ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ค่าน้ำมันเครื่องปั่นไฟ ฯลฯ		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ป้องกันและ สมาชิก อปพร. เช่น เสื้อ กางเกง หมวก รองเท้าบูท ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ประกับสายดับ เพลิง ตะขอชัก ขวานดับเพลิง ถังเก็บเพลิง เคมีภัณฑ์ น้ำยา ต่างๆ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	150,000 บาท
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อ ยาว 20 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว จำนวน 7 เส้น และ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 5 เส้น ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ปัจจุบัน (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ. .2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 322 ลำดับที่ 1		
งานเทศกิจ	รวม	5,359,340 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,957,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,957,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	780,540 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับ ปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	16,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานในหน่วยงาน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,944,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	2,212,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	188,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับมอบหมาย		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามที่ระเบียบกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,714,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

โครงการสายตรวจเทศกิจเพื่อชุมชนเมืองเขารูปช้าง	จำนวน	1,554,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของโครงการ และ เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นต้องใช้ในการจัดทำโครงการเพื่อเสริมสร้าง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรณรงค์ การดำเนินงาน และสนับสนุนด้านความปลอดภัยทางถนน เช่น ค่าตอบแทนเจ้า หน้าที่ออกตรวจตามโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราช บัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ,มาตรฐานการป้องกันอุบัติเหตุ ทางถนนของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ. .2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 53 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อม แซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	310,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ เป็นต้น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ช้อนส้อม ผงซัก ฟอก ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ไม้ ตะปู ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน ส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมัน เครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า บูท ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึก สำหรับ เครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้แต่วัสดุ นั้น ไม่อาจจัดเข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณได้		
งบลงทุน	รวม	190,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	190,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
จัดซื้อรถยนต์ขนาดเล็ก (ATV) ขับเคลื่อน 4 ล้อ	จำนวน	190,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ขนาดเล็ก (ATV) ขับเคลื่อน 4 ล้อ สำหรับใช้ในทางวิบากขนาดเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 175 ซี ซี จำนวน 2 คัน คันละ 95,000 บาท เป็นเงิน 190,000 บาท ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ปัจจุบัน (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ. .2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (พ.ศ.2563) หน้าที่ 16 ลำดับที่ 1		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,555,575 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	4,334,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,473,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,473,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,182,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร และเงินเพิ่มของพนักงานในหน่วยงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	861,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	405,600 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	405,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	280,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้าง เหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และ ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาการ ศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า สถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายาน พาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่ม เติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ. .2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 212 ลำดับที่ 5		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อม แซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	176,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	26,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	24,220,675 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,607,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,607,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,672,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลทั้งโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	201,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับบุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารโรงเรียน		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	432,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้กับบุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารโรงเรียน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,251,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างประจำศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเขารูปช้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปประจำศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเขารูปช้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	15,095,540 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	26,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	13,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	12,909,340 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเช่าที่ดิน ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของนักเรียน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาของนักเรียนกับหน่วยงานอื่นๆ		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 211 ลำดับที่ 3		

โครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 219 ลำดับที่ 15	จำนวน 120,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด การเข้าร่วมการแสดงผลงานทางวิชาการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 214 ลำดับที่ 7	จำนวน 150,000 บาท
โครงการจัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขาดแคลน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานครูและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาที่ขาดแคลนในสังกัดเทศบาลเมืองเขารูปช้าง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 214 ลำดับที่ 8	จำนวน 3,924,000 บาท

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะภาษาจีนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้าน เขาแก้ว)	จำนวน	400,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างครูผู้สอนชาวต่างชาติ สำหรับทำการสอนให้
ความรู้วิชาภาษาจีนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4
พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.
.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 216 ลำดับที่ 11

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด	จำนวน	96,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างครูผู้สอนชาวต่างชาติ สำหรับทำการสอนให้
ความรู้วิชาภาษาอังกฤษในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ราย
ละเอียดดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาแก้ว เป็นเงิน 48,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแหลมอุทิศ เป็นเงิน 48,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4
พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.
.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 219 ลำดับที่ 14

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)	จำนวน	800,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างครูผู้สอนชาวต่างชาติ สำหรับทำการสอนให้
ความรู้วิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4
พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.
.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 218 ลำดับที่ 13

โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาในสังกัด

จำนวน

310,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง รายละเอียดดังนี้

1. โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 200,000
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เช่นโครงการ
ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนปฐมวัย เปิดโลกการเรียนรู้ทางภาษาแก่นัก
เรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประชุมผู้ปกครอง ประชุมคณะ
กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมทางประเพณี กีฬานัก
เรียน และกิจกรรมอื่นๆ ของสถานศึกษา

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาแก้ว เป็นเงิน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เช่น โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประชุมผู้ปกครอง ประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมทาง
ประเพณี กีฬานักเรียน และกิจกรรมอื่นๆ ของสถานศึกษา

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขมอทิศ เป็นเงิน 55,000
บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เช่น โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประชุมผู้ปกครอง ประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมทาง
ประเพณี กีฬานักเรียน และกิจกรรมอื่นๆ ของสถานศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
.2551

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.
.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 211 ลำดับที่ 2

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

จำนวน

6,329,340 บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน เป็น
เงิน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา โรงเรียนละ 20,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้าน
เขาแก้ว)

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 สำหรับโรงเรียนเทศบาล1 (บ้านเขาแก้ว)

4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน เป็นเงิน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนละ 50,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล1 (บ้านเขาแก้ว)

5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.เป็นเงิน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.

6. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น เป็นเงิน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 50,000 บาท

7. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นเงิน 21,000 บาท รายละเอียด ดังนี้

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

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

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

8. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน เป็นเงิน 23,000 บาท

9 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน 2,010,000 บาท

9.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) รายละเอียดดังนี้

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 1,060,000 บาท

9.2 ค่าหนังสือเรียน รายละเอียดดังนี้

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 290,000 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. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) โรงเรียนละ

ประมาณ 500,000 บาท

11. ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) เป็น

เงิน 234,600 บาท

12. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด

.) เป็นเงิน 155,940 บาท

12.1 ค่าหนังสือเรียน รายละเอียดดังนี้

- ศพด.วัดแถมอุทิศ เป็นเงิน 11,800 บาท

- ศพด.วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 15,800 บาท

12.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน รายละเอียดดังนี้

- ศพด.วัดแถมอุทิศ เป็นเงิน 11,800 บาท

- ศพด.วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 15,800 บาท

12.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน รายละเอียดดังนี้

- ศพด.วัดแถมอุทิศ เป็นเงิน 17,700 บาท

- ศพด.วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 23,700 บาท

12.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายละเอียดดังนี้

- ศพด.วัดแถมอุทิศ เป็นเงิน 25,370 บาท

- ศพด.วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 33,970 บาท

13. เงินสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เป็นเงิน 3,050,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารกลางวันเด็กนักเรียน สำหรับสถาน

ศึกษาในสังกัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์

14. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถาน

ศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ

.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 210 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	2,160,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 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	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ซ้อนส้อม ผงซักฟอก ฯลฯ (สำหรับ ร.ร.เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 10,000 บาท ศพด.วัดเข้มอุทิศ เป็นเงิน 10,000 บาท ศพด.วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 10,000 บาท)		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,940,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ทราล์ ฯลฯ (สำหรับ ร.ร.เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 10,000 บาท ศพด.วัดเข้มอุทิศ เป็นเงิน 2,500 บาท ศพด.วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 2,500 บาท)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สำลี ออกซิเจน เวชภัณฑ์ยา ฯลฯ (สำหรับ ศพด.วัดเข้มอุทิศ เป็นเงิน 5,000 บาท ศพด.วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 5,000 บาท)		

วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะ ชำ วัสดุอุปกรณ์ในการทำการเกษตร ฯลฯ (สำหรับ ร.ร. .เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 10,000 บาท ศพด.วัดเข้ม อุทิศ เป็นเงิน 5,000 บาท ศพด.วัดเขาแก้ว เป็นเงิน 5,000 บาท)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดกีฬา ชุดนา ฏศิลป์ ฯลฯ สำหรับ ร.ร.เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็น เงิน 40,000 บาท		
วัสดุกีฬา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการกีฬา สำหรับ ร.ร. .เทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็นเงิน 10,000 บาท		
งบลงทุน	รวม	210,750 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	60,750 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	จำนวน	10,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ขนาดไม่น้อย กว่า 57 x 62 x 90 เซนติเมตร จำนวน 6 ตัว ตัวละ 1,700 บาท เป็นเงิน 10,200 บาท รายละเอียดดังนี้ - ที่นั่งปรับระดับสูง – ต่ำได้ - ท้าวแขนทำจากพลาสติกขึ้นรูป - ขาพลาสติก 5 แฉก สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) 3 ตัว และสำหรับ ศพด. .วัดเข้มอุทิศ 3 ตัว ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ปัจจุบัน (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกทรงสูง

จำนวน

4,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง ขนาดไม่น้อยกว่า $W915 \times D457 \times H1830$ MM. จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 4,800 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)

ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ปัจจุบัน (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

จัดซื้อโต๊ะทำงาน

จำนวน

13,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า $80 \times 150 \times 75$ เซนติเมตร จำนวน 3 ตัว ตัวละ 4,500 บาท เป็นเงิน 13,500 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)

ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ปัจจุบัน (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

จัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้

จำนวน

32,250 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ รายละเอียดดังนี้

- โต๊ะประชุมวงรี ขนาดไม่น้อยกว่ายาว 330 x กว้าง 120 x สูง 75

เซนติเมตร เป็นเงิน 19,500 บาท

- เก้าอี้ประชุม โครงสร้างทำจากเหล็กชุบโครเมียม ขนาดไม่น้อย

กว่า กว้าง 50 x ลึก 53 x สูง 83 เซนติเมตร จำนวน 15 ตัว ตัว

ละ 850 บาท เป็นเงิน 12,750 บาท

สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)

ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

ปัจจุบัน (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989

ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

150,000 บาท

อาคารต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียนและ

อาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) เป็น

เงิน 150,000 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.

.2561 - พ.ศ.2565) แกไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 หน้าที่ 14 ลำดับ

ที่ 10

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,306,685 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,306,685 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
อุดหนุนโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ	จำนวน	847,250 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ		
1. สำหรับอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เป็นเงิน 760,000 บาท		
2. อุดหนุนโครงการพหุวัฒนธรรม "ดีเกิร์ธลู" เป็นเงิน 33,750 บาท		
(รายละเอียดตามโครงการที่กำหนดให้)		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 2		
3. อุดหนุนโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนในสถานศึกษา เป็นเงิน 53,500 บาท		
(รายละเอียดตามโครงการที่กำหนดให้)		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1		
อุดหนุนโรงเรียนวัดแถมอุทิศ	จำนวน	459,435 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดแถมอุทิศ		
1. สำหรับอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เป็นเงิน 364,000 บาท		
2. อุดหนุนโครงการค่ายสร้างสุขกับศิลปสร้างสรรค์ เป็นเงิน 50,435 บาท (รายละเอียดตามโครงการที่กำหนดให้)		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 3		
3. อุดหนุนโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนในสถานศึกษา เป็นเงิน 45,000 บาท (รายละเอียดตามโครงการที่กำหนดให้)		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 1		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,077,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,372,660 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,707,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,707,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,554,660 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร และเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานในหน่วยงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
งบดำเนินงาน	รวม	665,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	208,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	192,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	14,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด		

ค่าใช้จ่าย	รวม	185,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้าง เหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และ ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อม แซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	272,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมัน เครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้แต่วัสดุ นั้น ไม่อาจจัดเข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณได้		

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	4,704,540 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,068,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,068,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,342,740 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร และเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานในหน่วยงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	102,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	2,405,800 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	1,760,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,330,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้าง เหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และ ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีน เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ วัสดุ ค่าตอบ แทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดทำโครงการ -ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 35,600 บาท และตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป จำนวน 114,400 บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ. .2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 232 ลำดับที่ 3		
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลา ค่าอบรมและจัด กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ. .2561 - พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 หน้าที่ 8 ลำดับ ที่ 6		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อม แซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ		

ค่าวัสดุ	รวม	478,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ เป็นต้น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ช้อนส้อม 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 รองเท้าบูท ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้แต่วัสดุนั้นไม่อาจจัดเข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณได้		

งบลงทุน	รวม	30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
จัดซื้อรถเข็นใช้ในรถแอมบูแลนซ์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นใช้ในรถแอมบูแลนซ์ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 30,000 บาท		
รายละเอียดดังนี้		
- โครงสร้างเป็นสแตนเลสสามารถปรับในท่านั่ง - ทำนอน สูง - ต่ำ ได้		
- มีเบาะหนาทำด้วยฟองน้ำเกรด A หุ้มหนังเทียม		
- มีเสาแขนน้ำเกลือ ขารถเข็นใส่ลูกล้อสามารถพับขารถเข็นเพื่อนำขึ้นท้ายรถ Ambulanec ได้สะดวก		
ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
ปัจจุบัน (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด)		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 1		
งบเงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
อุดหนุนค่าดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	200,000 บาท
อุดหนุนค่าดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		
แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท จำนวน 10 หมู่บ้าน เป็นเงิน 200,000 บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 296 ลำดับที่ 1		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,891,290 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	2,811,290 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,137,890 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,137,890 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,865,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,530 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานในหน่วยงานและเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	673,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	65,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานเทศบาลและ ลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	508,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	448,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่า จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า หน้าที่ และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อม แซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมัน เครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	80,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	80,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยระบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและทีมสหวิชาชีพ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยระบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและทีมสหวิชาชีพ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ การประชุม ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการฝึกอบรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 238 ลำดับที่ 3		
โครงการสงเคราะห์ครอบครัว คนพิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ เช่น จัดซื้อของเยี่ยมบ้าน (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. 2564

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 25,155,160 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	2,931,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	903,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	903,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	291,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	587,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	2,028,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	70,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด		

ค่าใช้จ่าย	รวม	813,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้าง เหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และ ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อม แซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,145,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมัน เครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

งานสวนสาธารณะ	รวม	1,766,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	221,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	221,800 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	221,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	1,545,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	1,330,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,320,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้าง เหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อม แซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	155,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะ ชำ วัสดุอุปกรณ์ในการทำการเกษตร ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ถุง มือ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	60,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่สวนสุขภาพ บริเวณสุสานพระสุ นทรานุรักษ์ (เนตร ณ สงขลา) บ้านสวนตุล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่สวนสุขภาพ บริเวณสุสานพระสุ นทรานุรักษ์ (เนตร ณ สงขลา) บ้านสวนตุลและสวนสุขภาพหมู่ บ้านเปรมสุข		

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	20,457,260 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,253,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,253,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	271,260 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับ ปรุงเงินเดือนประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	5,412,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	570,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	14,196,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	850,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ แก่ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้เจ้าหน้าที่ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ ลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้สอย	รวม	10,531,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	7,824,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้าง เหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	30,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ที่มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพและคุณภาพผู้ประกอบการตาม พรบ .สาธารณสุข 2535	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น การอบรมผู้ประกอบการ ออก
ตรวจแนะนำ จัดซื้อชุดตรวจตามมาตรฐาน จัดจ้างผลิตแบบตรวจ
ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ และค่าใช้จ่าย
จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.
.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 236 ลำดับที่ 1

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะโดยหลัก 3R ประชารัฐ	จำนวน	100,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการลด
ปริมาณขยะรีไซเคิล, ขยะอินทรีย์ และขยะทั่วไป โดยจ่ายเป็นค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.
.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 249 ลำดับที่ 8

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานรักษาความสะอาด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กรและคณะกรรมการการทำงานรวมถึงผู้เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 50 ลำดับที่ 2	จำนวน	20,000 บาท
โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กรและคณะกรรมการการทำงานรวมถึงผู้เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 49 ลำดับที่ 1	จำนวน	17,000 บาท
โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดจ้างกิจกรรม "ผ้าป่าขยะรีไซเคิล"หรือ"ซอดาเก๊ะวากัฟยาริญะห์ขยะรีไซเคิล" หรือกิจกรรม 2 ศาสน์สัมพันธ์รังสรรค์สิ่งแวดล้อม - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 244 ลำดับที่ 1	จำนวน	90,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินต่างๆ	จำนวน	2,400,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	2,815,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ผงซักฟอก ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง ใน ยางนอก ฯลฯ	จำนวน	400,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมัน เครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม คราด มีด พรวน ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ถุง มือ รองเท้าบูท ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้แต่วัสดุไม่ อาจจัดเข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณได้		
งบลงทุน	รวม	8,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	8,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนและน้ำเย็น	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนและน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้		
- มีระบบป้องกันไม่ให้ความร้อนมีระดับสูงเกินไป		
- คอมเพรสเซอร์ทำความเย็นได้รวดเร็ว ให้น้ำเย็นอุณหภูมิ		
มากกว่าหรือเท่ากับ 10 องศา		
- ระบบทำน้ำร้อนได้อุณหภูมิสูง 85 - 90 องศา		
ไม่มีใบบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
ปัจจุบัน (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด)		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248		
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,161,260 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	1,806,260 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,646,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,646,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,140,420 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	109,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	79,800 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	19,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี 2564 (เขตเมือง)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	355,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	355,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	355,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลเขารูปช้าง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมหรือดำเนินการจัดประชุมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 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		

โครงการท้องถิ่นเพื่อน้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในโครงการท้องถิ่นเพื่อน้อง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าตอบแทน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 239 ลำดับที่ 2	จำนวน	50,000 บาท
โครงการส่งเสริมการดำเนินการกิจการหอพัก (พรบ.หอพัก พ.ศ.2558) พื้นที่เทศบาลเมืองเขารูปช้าง 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	จำนวน	30,000 บาท

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน/ผู้นำชุมชน/ผู้สูงอายุและกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีในด้านต่างๆ	จำนวน	160,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดหรือเข้าร่วมกิจกรรมหรือการดำเนินงาน 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 เพื่อส่งเสริมอาชีพ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ 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

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,230,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	390,000 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	150,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้าง		
เหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ กีฬาเยาวชนฝึกอบรมทักษะทางด้าน กีฬา และจัดกิจกรรมนันทนาการกับหน่วยงานอื่นๆ	จำนวน	70,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดการแข่งขัน
กีฬาสัมพันธ์ กีฬาเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับฝึกอ
บรมทักษะทางด้านกีฬา การจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ทั้งที่
จัดเองและร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.
.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 212 ลำดับที่ 4

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
-------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อม
แซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ

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

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา
ต่างๆ เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ฯลฯ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	840,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	740,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	740,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงานประเพณีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2564		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 228 ลำดับที่ 11		
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2564		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 228 ลำดับที่ 12		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 223 ลำดับที่ 1		

โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 226 ลำดับที่ 8		
งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์		
อุดหนุนมัสยิดดารุนนาอิม (ทุ่งใหญ่)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับมัสยิดดารุนนาอิม (ทุ่งใหญ่) ในการจัดอบรมเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลเขารูปช้างและกลุ่มใกล้เคียง โดยการอบรมศีลธรรม จริยธรรมอิสลามให้แก่เยาวชนในภาคฤดูร้อน (รายละเอียดตามโครงการที่กำหนดให้)		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หน้าที่ 294 ลำดับที่ 1		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 31,190,650 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	2,117,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,549,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,549,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,152,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับ ปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งและ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานในหน่วยงาน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของ พนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	262,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของลูกจ้างประจำในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	568,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	48,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	310,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้าง เหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	210,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	29,073,550 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,602,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,602,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,174,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหาร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามที่ระเบียบกำหนด		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	252,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของลูกจ้างประจำในสังกัด		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,916,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	223,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินงาน	รวม	7,828,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	440,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามเทศบัญญัติของเทศบาล เรื่องการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจแบบแปลนก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2550 ซึ่งออกตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และอื่นๆ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าหน้าที่ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,018,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,568,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าสอบเขตทาง ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

โครงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการป้องกันและแก้ไข ปัญหา อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เช่น ค่าตอบแทนเจ้า หน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอก ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น สำหรับหน่วยงานราชการอื่นที่สนับสนุน เครื่องจักรกล ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกลของเอกชน จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ. .2561 – พ.ศ.2565) หน้าที่ 204 ลำดับที่ 240		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อม ซ่อมทรัพย์สิน 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 ค่าน้ำมัน เครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า บู้ท หมวก ถุงมือ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก ผ้าหมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	12,643,250 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	12,643,250 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายติดกับนิคมใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 3		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหลังหมู่บ้านแสงตะวัน (กลางทุ่ง) หมู่ที่ 1 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	จำนวน	567,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 132.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 660.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 2		
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขยายพรหมประทาน หมู่ที่ 8 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	จำนวน	3,357,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง 4.00 – 5.00 เมตร ความยาว 920.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,730.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 1		

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสงขลา – จำนวน 1,466,250 บาท
นาทวี ขอย 38 แยก 1 ซ้ายมือ-ถนนสายหน้ากองร้อย อสจ. หมู่ที่ 6
ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก

คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 345.00 เมตร ความหนา 0.05

เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,725 ตารางเมตร (รายละเอียดตาม
รูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.
.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 หน้าที่ 15 ข้อ
ที่ 12

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนประสาธน์ จำนวน 2,370,000 บาท
มิตร หมู่ที่ 8 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด

ความกว้าง 7.00 – 11.60 เมตร ความยาว 685.00 เมตร ความ

หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,958.00 ตาราง

เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.
.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 หน้าที่ 8 ข้อที่ 5

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน จำนวน 799,000 บาท
ประสาธน์มิตรโครงการ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด

ความกว้าง 5.60 – 8.00 เมตร ความยาว 319.00 เมตร ความ

หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,990.00 ตาราง

เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.
.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 หน้าที่ 7 ลำดับ
ที่ 4

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หัวสะพานเก่า จำนวน 3,534,000 บาท

เล้ง – ชายทะเล หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรายละเอียดดังนี้

ช่วงที่ 1 สะพานเก่าเล้ง – สถาบันเพาะเลี้ยง หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูป

ช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ช่วงที่ 2 แยกสถาบันเพาะเลี้ยง – ชายทะเล หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูป

ช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

- รายละเอียด ช่วงที่ 1 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก

คอนกรีต ขนาดความกว้าง 4.00 – 9.00 เมตร ความยาว 580.00

เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,694.00

ตารางเมตร

- รายละเอียด ช่วงที่ 2 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก

คอนกรีต ขนาดความกว้าง 4.40 – 7.00 เมตร ความ

ยาว 1,270.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อย

กว่า 6,674.00 ตารางเมตร หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อย

กว่า 9,368.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาล

เมืองเขารูปช้างกำหนด)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (พ.ศ.

.2561 – พ.ศ.2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 หน้าที่ 5 ลำดับ

ที่ 3

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภท		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานยุทธศาสตร์และภารกิจโยธา	แผนงานการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานโครงสร้างสังคมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัยและพัฒนา	แผนงานบริหารทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระดอกเบี้ย	2,842,535										2,842,535
		เงินช่วยเหลือ	20,000										20,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน											
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรภายในเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	120,000										120,000
		เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	30,000										30,000
		เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเขารูปช้าง	967,950										967,950
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	126,000										126,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น	8,662,938										8,662,938
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,012,300										1,012,300
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	38,524,800										38,524,800
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	40,000										40,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	2,740,868										2,740,868
		สำรองจ่าย	1,000,000										1,000,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	8,716,800										8,716,800

งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก										351,000	351,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น										3,563,640	3,563,640
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล										459,000	459,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก										1,429,920	1,429,920
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก										351,000	351,000
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		2,916,600	216,000	432,000	5,999,800	108,000	540,000	1,359,500	4,839,184	3,492,360	19,903,444
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ										17,650	17,650
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		67,200		8,040		67,530	91,200	67,200	16,800	530,920	848,890
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		223,300	24,000	48,000	594,000	12,000	60,000	62,000	456,000	185,700	1,665,000
		เงินเดือนพนักงาน		6,326,200		1,140,420	562,560	1,865,160	2,897,400	8,854,900	2,509,380	13,879,740	38,035,760
		เงินวิทยฐานะ								432,600			432,600
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		514,900			221,800					1,496,280	2,232,980
		เงินประจำตำแหน่ง		103,200		18,000		85,200	187,200	304,800	18,000	582,800	1,299,200
	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		50,000		19,800	14,000	5,000	36,400	13,200	40,000	180,000	358,400
		ค่าเบี้ยประชุม										10,000	10,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		15,000						13,000	22,000	4,651,000	4,701,000
		ค่าเช่าบ้าน		408,000		60,000	96,000	60,000	336,000	405,600	132,000	1,002,000	2,499,600
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ		15,000			810,000		4,000		77,000	60,000	966,000

	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		2,848,000	20,000		9,252,000	448,400	1,410,000	580,000	1,067,000	3,800,000	19,425,400
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ										240,000	240,000
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ											
	ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ										15,000	15,000
	ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน										5,000	5,000
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ		60,000		30,000	35,000	50,000	85,000	230,000	40,000	300,000	830,000
	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง										3,000,000	3,000,000
	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตำบลเขา रुपช้าง				15,000							15,000
	โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของนักเรียน								120,000			120,000
	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ กีฬาเยาวชนฝึกอบรมทักษะทางด้านกีฬา และจัดกิจกรรมนันทนาการกับหน่วยงานอื่นๆ			70,000								70,000
	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า							150,000				150,000

		โครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน								120,000			120,000
		โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง										40,000	40,000
		โครงการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางการศึกษา								150,000			150,000
		โครงการจัดงานประเพณีดักขาตรวันขึ้นปีใหม่			180,000								180,000
		โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2564			180,000								180,000
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ			180,000								180,000
		โครงการจัดงานวันเทศบาล										80,000	80,000
		โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา								80,000			80,000
		โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง										66,500	66,500
		โครงการจัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขาดแคลน								3,924,000			3,924,000
		โครงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม			900,000								900,000
		โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง										216,000	216,000
		โครงการท้องถิ่นเพื่อน้อง				50,000							50,000

	ค่าใช้จ่าย	โครงการเทศบาลสัญจรพบปะประชาชน									400,000	400,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด									50,000	50,000
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน								5,000		5,000
		โครงการฝึกซ้อมแผนและอบอรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย								50,000		50,000
		โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการจัดหาพัสดุ									30,000	30,000
		โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลเมืองเขารูปช้าง									550,000	550,000
		โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ข้าราชการท้องถิ่น									150,000	150,000
		โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ							100,000			100,000
		โครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ตลอดจนเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน									50,000	50,000

งบ ดำเนินงาน		โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย ระบบการมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่ายและทีมสหวิชาชีพ						30,000					30,000
		โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพและ คุณภาพผู้ประกอบการตาม พรบ. สาธารณสุข 2535					50,000						50,000
		โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภายในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง										30,000	30,000
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลด ปริมาณขยะโดยหลัก 3R ประชารัฐ					100,000						100,000
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานรักษา ความสะอาด					20,000						20,000
		โครงการรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุ วงศ์										20,000	20,000
		โครงการสงเคราะห์ครอบครัว คน พิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส						50,000					50,000
		โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น					17,000						17,000
		โครงการส่งเสริมการดำเนินการ กิจการหอพัก (พรบ.หอพัก พ.ศ. 2558) พื้นที่เทศบาลเมืองเขารูปช้าง				30,000							30,000

		โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณี สำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม			200,000							200,000
		โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง									5,000	5,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น									250,000	250,000
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ พัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน/ผู้นำ			160,000							160,000
		โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ ภาษาจีนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้าน เขาแก้ว)						400,000				400,000
		โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ ภาษาอังกฤษในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด						96,000				96,000
		โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ ภาษาอังกฤษโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)						800,000				800,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง			100,000							100,000
		โครงการสนับสนุนกิจกรรมของ สถานศึกษาในสังกัด						310,000				310,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา						6,329,340				6,329,340

		โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการลดปริมาณขยะมูล ฝอย					90,000						90,000
		โครงการสายตรวจเทศกิจเพื่อชุมชน เมืองเขารูปช้าง									1,554,000		1,554,000
		โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม										70,000	70,000
		โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ ของคณะกรรมการชมรม สมาชิก ชมรม ของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง										1,404,300	1,404,300
		โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิการ รับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน										50,000	50,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		520,000	10,000		3,110,000	10,000	200,000	50,000	220,000	400,000	4,520,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		20,000			175,000		20,000	40,000	80,000		335,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		420,000			425,000	30,000	130,000	46,000	125,000	130,000	1,306,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		60,000			10,000	10,000	50,000	70,000	8,000	215,000	423,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					1,000,000		2,000	5,000	30,000	105,000	1,142,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,030,000			2,100,000	30,000	420,000	70,000	520,000	433,000	4,603,000
		วัสดุกีฬา			50,000					10,000			60,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง									20,000		20,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว					40,000		2,000	30,000	20,000	50,000	142,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							70,000	10,000			80,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)								1,940,000			1,940,000
		วัสดุการเกษตร					155,000			20,000		10,000	185,000

		วัสดุก่อสร้าง		2,000,000						15,000	25,000	22,000	2,062,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่										20,000	20,000
		วัสดุสำนักงาน		50,000			10,000	30,000	50,000	80,000	70,000	330,000	620,000
		วัสดุอื่น					200,000		6,000		2,000	22,000	230,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม										40,000	40,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล					10,000					300,000	310,000
		ค่าไฟฟ้า					50,000					2,220,000	2,270,000
		ค่าบริการไปรษณีย์										150,000	150,000
		ค่าบริการโทรศัพท์										300,000	300,000
	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน											
		โครงการจ้างทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ทรงหยดน้ำหล่อไฟเบอร์กลาส พร้อมติดตั้ง										159,000	159,000
		จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน							10,200			4,500	14,700
		จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน										7,500	7,500
		จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง										6,500	6,500
		จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกทรงสูง							4,800				4,800
		จัดซื้อโต๊ะทำงาน							13,500				13,500
		จัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้							32,250				32,250
		จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน										13,500	13,500
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์											
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)										51,000	51,000
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA										7,500	7,500

งบลงทุน		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว											
		จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนและน้ำเย็น					8,000						8,000
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์											
		จัดซื้อรถเข็นใช้ในรถแอมบูแลนซ์							30,000				30,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง											
		จัดซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้า									1,200,000		1,200,000
		จัดซื้อรถยนต์ขนาดเล็ก (ATV) ขับเคลื่อน 4 ล้อ									190,000		190,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่											
		จัดซื้อเครื่องมือสัญญาณภาพและเสียง									50,000		50,000
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง											
		จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง									150,000		150,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค											
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายติดกับนิคมใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา			450,000								450,000
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหลังหมู่บ้านแสงตะวัน (กลางทุ่ง) หมู่ที่ 1 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา			567,000								567,000

	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ขอยพรหม ประทาน หมู่ที่ 8 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา		3,357,000									3,357,000
		โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสงขลา – นา ทวี ขอย 38 แยก 1 ซ้ายมือ-ถนน สายหน้ากองร้อย อสง. หมู่ที่ 6 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา		1,466,250									1,466,250
		โครงการจัดทำพร้อมติดตั้งป้ายขอย แยกภายในเขตเทศบาลเมืองเขารูป ช้าง									500,000		500,000
		โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประสานมิตร หมู่ที่ 8 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอ เมือง จังหวัดสงขลา		2,370,000									2,370,000
		โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน ประสานมิตรโครงการ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา		799,000									799,000

		โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หัวสะพานเก่าเสี่ยง - ชายทะเล หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา		3,534,000									3,534,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											
		ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		100,000								200,000	300,000
		อาคารต่าง ๆ											
		ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง / ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ							150,000				150,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น											
		ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ประจำปีงบประมาณ										25,000	25,000
		ค่าจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง										30,000	30,000
		โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี 2564 (เขตเมือง)				50,000							50,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์											

งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	อุดหนุนค่าดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข							200,000				200,000
		อุดหนุนมัสยิดดารุนาอิม (ทุ่งใหญ่)			100,000								100,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ											
		อุดหนุนโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ							847,250				847,250
		อุดหนุนโรงเรียนวัดน่วมอุทิศ							459,435				459,435
รวม			64,804,191	31,190,650	1,230,000	2,161,260	25,155,160	2,891,290	7,077,200	28,555,575	12,286,364	50,066,310	225,418,000

