

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพัทลุง

บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองพัทลุงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1) งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เทศบาลเมืองพัทลุง มีสถานะการเงินดังนี้

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	237,493,666.62 บาท
เงินสะสม (ที่นำไปใช้ได้)	68,197,326.66 บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	33,547,762.01 บาท

รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย

ก่อสร้างปรับปรุงระบบเปิด-ปิดประตูน้ำคลองน้อย	230,000 บาท
--	-------------

รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1) ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนผดุงดอนยอ ซอย 3 ช่วงปลาย	1,341,500 บาท
2) ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากถนนนิवास (ช่วงปลาย)	
ถนนประชาบาลและถนนสายหลังมัสยิด	1,410,400 บาท
3) ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทพทิพพาวุธ	
พร้อมซอยแยก ซอย 4 และซอยอาจารย์พิมพ์ บุญยก	1,114,800 บาท
4) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตลาดสดดอนยอและตลาดสดเศรษฐกิจชุมชน	224,070 บาท
5) ก่อสร้างต่อเติมกันสาด(หลังคา)ศูนย์กีฬาโร่งฆ่าสัตว์เก่าเทศบาลเมืองพัทลุง	195,500 บาท
6) จัดทำป้ายชื่อศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและกีฬาเทศบาลเมืองพัทลุง	335,400 บาท
7) ก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองคลัง	25,000 บาท
8) ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งสะพานลอย	150,000 บาท

9) ก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์	3,033,000 บาท
10) ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนไชยบุรี ซอย 6	261,000 บาท
11) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนด้านหลังเทศบาลเมืองพัทลุง	194,000 บาท

- 2 -

ค่าครุภัณฑ์

1) ครุภัณฑ์สำนักงาน	428,990 บาท
2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,029,600 บาท
3) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	185,710 บาท
4) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,116,000 บาท
5) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	19,800 บาท
6) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	172,580 บาท
7) ครุภัณฑ์กีฬา	381,500 บาท
8) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,984,190 บาท

2) เงินกู้ยืมค้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 96,806,198.47 บาท ประกอบด้วย

1) กู้เพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 96,806,198.47 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1) รายรับจริงทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559	378,639,939.33 บาท	ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร	19,824,344.80 บาท	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,330,174.59 บาท	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	5,907,456.71 บาท	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	3,494,915.99 บาท	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,158,835.99 บาท	
หมวดภาษีจัดสรร	107,120,949.25 บาท	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	237,803,262.00 บาท	

2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 81,105,019.90 บาท

3) รายจ่ายจริง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 279,531,931.09 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	9,793,328.01 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	180,767,342.01 บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	79,696,604.05 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	739,770.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	- บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	8,534,887.02 บาท

- 3 -

4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 73,736,641.10 บาท

5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 912,827.03 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ สถานธนาณบาลเทศบาลเมืองพัทลุง กิจการการพาณิชย์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559	รายรับจริง	28,053,936.38 บาท
	รายจ่ายจริง	15,616,582.11 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่น ๆ		
- เงินกู้ ก.บ.ท.		10,711,385.38 บาท
- เงินกู้ ธ.ก.ส.สาขาพัทลุง		20,000,000.00 บาท
- เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารออมสิน สาขาพัทลุง		16,238,000.00 บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559		113,521.67 บาท
ทรัพย์สินจำนำ (จำนวน 8,967 ราย)		139,483,000.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองพัทลุง
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	20,443,979.36	20,950,000.00	21,880,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4,749,022.33	4,049,000.00	4,787,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	6,324,124.21	6,843,000.00	6,787,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,917,454.72	4,200,000.00	3,900,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,433,067.19	1,250,000.00	1,101,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	35,867,647.81	37,292,000.00	38,455,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อบท.			
หมวดภาษีจัดสรร	130,676,979.66	125,300,000.00	128,870,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อบท.	130,676,979.66	125,300,000.00	128,870,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	252,919,563.00	254,521,600.00	30,958,700.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (กำหนดวัตถุประสงค์)			271,000,600.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับ อบท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี)			1,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	252,919,563.00	254,521,600.00	301,960,300.00
รวม	419,464,190.47	417,113,600.00	469,285,800.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองพัทลุง
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2558	งบประมาณ ปี 2559	งบประมาณ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	43,816,949.02	43,375,000.00	87,005,000.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราว)	208,908,721.78	244,218,900.00	254,330,600.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	79,660,853.77	106,041,300.00	110,083,200.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	53,107,725.00	8,914,000.00	6,638,900.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	716,072.00	150,000.00	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	14,312,418.62	14,414,000.00	11,228,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	400,522,740.19	417,113,200.00	469,285,700.00

รายละเอียดตามงบประมาณรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปี
งบประมาณ 2560

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

1 เงินเดือนพนักงาน และเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน	46,469,780	บาท
2 ค่าจ้าง		
- ค่าจ้างประจำ	3,145,200	บาท
- ค่าจ้างชั่วคราว	46,068,600	บาท
3 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกัณฑ์การ/พื้นที่เสี่ยงภัย/พื้นที่พิเศษ	-	บาท
4 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร	-	บาท
5 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร	509,000	บาท
6 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	บาท
7 เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ	-	บาท
8 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข	72,000	บาท
9 เงินค่าเช่าบ้าน	341,000	บาท
10 เงินทำขวัญ	-	บาท
11 เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	30,000	บาท
12 เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	534,600	บาท
13 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	698,700	บาท
14 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,490,290	บาท
15 เงินสำรองสำหรับเงินเดือนและค่าจ้างที่กำหนดใหม่	3,620,320	บาท
16 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	3,346,510	บาท
17 เงินตอบแทนพิเศษ ผลตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	-	บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 107,326,000 บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 469,285,700 บาท

หักเงินเดือนครู 148,820,000 บาท

320,465,700 บาท

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของเทศบาลเมืองพัทลุง
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	45,579,500.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	12,682,100.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	239,187,200.00
แผนงานสาธารณสุข	26,346,500.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,594,500.00
แผนงานเคหะและชุมชน	34,073,500.00
แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7,651,900.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	7,139,400.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,577,700.00
แผนงานการพาณิชย์	448,400.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	87,005,000.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	469,285,700.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองพัทลุง

อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

งบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม			
งบกลาง					
งบกลาง	82,425,190	82,425,190			
บำเหน็จ/บำนาญ	4,579,810	4,579,810			
รวม	87,005,000	87,005,000			

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองพัทลุง

อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

แผนงานบริหารทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม	
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,154,700	-	-	6,154,700	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,100,000	4,657,600	8,126,300	23,883,900	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	787,200	65,000	252,000	1,104,200	
ค่าใช้สอย	2,475,000	1,580,000	630,000	4,685,000	
ค่าวัสดุ	507,000	235,000	7,445,000	8,187,000	
ค่าสาธารณูปโภค	505,000	30,000	62,000	597,000	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	649,900	52,800	265,000	967,700	
รวม	22,178,800	6,620,400	16,780,300	45,579,500	

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองพัทลุง

อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม		
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,280,600	7,865,500	10,146,100		
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	224,000	90,000	314,000		
ค่าใช้สอย	80,000	1,595,000	1,675,000		
ค่าวัสดุ	75,000	280,000	355,000		
ค่าสาธารณูปโภค	20,000	30,000	50,000		
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	-	30,000	30,000		
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	112,000	-	112,000		
รวม	2,791,600	9,890,500	12,682,100		

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองพัทลุง

อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,339,300	136,133,200	17,359,200	420,000	158,251,700
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	58,600	245,000	-	-	303,600
ค่าใช้สอย	1,130,000	49,784,600	4,576,700	56,000	55,547,300
ค่าวัสดุ	260,000	14,072,900	-	10,000	14,342,900
ค่าสาธารณูปโภค	30,200	913,500	125,300	-	1,069,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,100	1,089,600	200,000	-	1,334,700
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	-	8,308,000	-	30,000	8,338,000
รวม	5,863,200	210,546,800	22,261,200	516,000	239,187,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองพัทลุง

อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,068,000	16,808,700	1,755,400	20,632,100	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	57,800	635,600	49,800	743,200	
ค่าใช้สอย	185,000	2,034,000	95,000	2,314,000	
ค่าวัสดุ	102,000	984,000	108,000	1,194,000	
ค่าสาธารณูปโภค	937,000	220,000	80,000	1,237,000	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	226,200	-	-	226,200	
รวม	3,576,000	20,682,300	2,088,200	26,346,500	

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองพัทลุง

อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม			
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,474,500	1,474,500			
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	-	-			
ค่าใช้สอย	120,000	120,000			
รวม	1,594,500	1,594,500			

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองพัทลุง

อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,270,400	6,281,400	1,371,900	2,197,100	22,120,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	172,000	152,000	10,000	50,000	384,000
ค่าใช้สอย	810,000	105,000	380,000	405,000	1,700,000
ค่าวัสดุ	3,825,000	1,000,000	280,000	760,000	5,865,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	250,000	-	-	250,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,669,600	44,100	-	40,000	3,753,700
รวม	20,747,000	7,832,500	2,041,900	3,452,100	34,073,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองพัทลุง

อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	รวม		
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,102,500	-	3,102,500		
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	30,000	-	30,000		
ค่าใช้สอย	460,000	940,000	1,400,000		
ค่าวัสดุ	180,000	-	180,000		
ค่าสาธารณูปโภค	12,000	-	12,000		
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	-	2,800,000	2,800,000		
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	127,400	-	127,400		
รวม	3,911,900	3,740,000	7,651,900		

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองพัทลุง

อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	
งบ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,086,400	240,000	-	2,326,400	
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย	-	2,493,000	2,230,000	4,723,000	
ค่าวัสดุ	-	10,000		10,000	
ค่าสาธารณูปโภค	-	20,000		20,000	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	-		60,000	60,000	
รวม	2,086,400	2,763,000	2,290,000	7,139,400	

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองพัทลุง

อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	รวม		
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,005,400	2,896,100	5,901,500		
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	57,000	102,000	159,000		
ค่าใช้สอย	60,000	520,000	580,000		
ค่าวัสดุ	140,000	60,000	200,000		
ค่าสาธารณูปโภค	620,000	-	620,000		
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	117,200	-	117,200		
รวม	3,999,600	3,578,100	7,577,700		

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองพัทลุง

อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

แผนงานการพาณิชย์

งาน งบ	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม			
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	336,400	336,400			
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	42,000	42,000			
ค่าใช้สอย	20,000	20,000			
ค่าวัสดุ	50,000	50,000			
รวม	448,400	448,400			

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองพัทลุง

อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จังตราเทศบัญญัติ ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของ สภาเทศบาลเมืองพัทลุง และ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 493,339,700 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 469,285,700.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	45,579,500
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	12,682,100
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
1. แผนงานการศึกษา	239,187,200
2. แผนงานสาธารณสุข	26,346,500
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,594,500
4. แผนงานเคหะและชุมชน	34,073,500
5. แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7,651,900
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	7,139,400
ด้านเศรษฐกิจ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,577,700
2. แผนงานการพาณิชย์	448,400
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	87,005,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	469,285,700

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น **24,054,000.00 บาท**
ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	4,870,000
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	2,940,000
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	3,054,000
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	70,000
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	13,120,000
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	-
รวมรายจ่าย	24,054,000

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(นายสุเมธ บุญยก)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง

เห็นชอบ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองพัทลุง
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

รายการ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	14,542,731.01	14,817,483.56	15,176,366.33	15,850,000.00	2.21	16,200,000.00
- ภาษีบำรุงท้องที่	386,318.19	522,204.44	428,363.71	420,000.00	7.14	450,000.00
- ภาษีป้าย	3,315,348.00	3,382,603.80	3,794,171.20	3,500,000.00	4.29	3,650,000.00
- อากรการฆ่าสัตว์	604,000.00	603,400.00	767,900.00	750,000.00	60.00	1,200,000.00
- อากรรังนกอีแอ่น	489,074.60	424,517.18	277,178.12	430,000.00	- 11.63	380,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	19,337,471.80	19,750,208.98	20,443,979.36	20,950,000.00	4.44	21,880,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	906,000.00	905,100.00	1,151,850.00	1,125,000.00	60.00	1,800,000.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	181,200.00	181,020.00	230,370.00	225,000.00	60.00	360,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	15,646.10	5,606.60	15,161.10	10,000.00	50.00	15,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	5,842.50	3,809.50	3,990.00	4,000.00	-	4,000.00
ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง						
หรือดัดแปลงอาคาร	43,850.50	94,493.40	30,964.00	60,000.00	-	60,000.00

รายการ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,270,711.00	1,421,777.00	1,058,672.00	1,050,000.00	4.76	1,100,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	450,600.00	429,100.00	514,650.00	420,000.00	-	420,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง						
สถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร	99,200.00	86,100.00	77,800.00	100,000.00	- 30.00	70,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ						
แผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	71,900.00	31,740.00	23,120.00	33,000.00	- 39.39	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	54,030.00	70,940.00	84,600.00	70,000.00	- 21.43	55,000.00
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจำตัวประชาชน	45,690.00	51,400.00	52,680.00	45,000.00	33.33	60,000.00
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้าง						
ให้บริการ	21,900.00	17,400.00	11,400.00	20,000.00	- 10.00	18,000.00
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	2,700.00	2,350.00	1,600.00	3,000.00	-	3,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	-		10,590.00	10,000.00	-	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	450,350.00	425,895.00	412,950.00	400,000.00	- 25.00	300,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	-	-	-	-		1,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	65,700.00	75,690.00	22,540.00	20,000.00	125.00	45,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและเทศบัญญัติ	1,070.00	840.00	720.00	2,000.00	- 50.00	1,000.00
ค่าปรับผิดสัญญา	926,132.90	865,943.59	712,235.23	100,000.00	20.00	120,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสม						
อาหารในสถานที่เอกชนที่ประกอบการค้า	14,000.00	6,000.00	12,000.00	10,000.00	-	10,000.00

รายการ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น						
อันตรายต่อสุขภาพ	289,300.00	265,800.00	264,400.00	270,000.00	- 3.70	260,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ	52,800.00	25,600.00	22,400.00	37,000.00	- 32.43	25,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง						
ขยายเสียง	49,145.00	39,175.00	33,370.00	35,000.00	- 14.29	30,000.00
ค่าใบอนุญาตให้เข้าขายของในตลาด	85,330.00	23,040.00	960.00	-		-
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	5,103,098.00	5,028,820.09	4,749,022.33	4,049,000.00	18.24	4,787,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าอาคาร	464,400.00	464,400.00	464,000.00	840,000.00	- 3.57	810,000.00
ค่าเช่าตลาด	683,515.00	-	1,570,373.00	2,555,000.00	- 28.57	1,825,000.00
ค่าเช่าโรงแรมหรสพ (อาคารโคลิเซียม)	300,000.00	333,750.00	345,000.00	345,000.00	-	345,000.00
ค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์	333,960.00	339,526.00	367,356.00	367,000.00	26.43	464,000.00
ค่าเช่าร้านแผงลอย	853,297.00	936,696.00	919,344.00	526,000.00	89.73	998,000.00
ค่าเช่าและค่าบริการส่วนสาธารณะ	-	-	-	-	-	100,000.00
ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น	382,688.00	255,172.00	501,135.00	250,000.00	-	250,000.00
ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,177,267.74	2,380,195.88	1,997,630.64	1,800,000.00	-	1,800,000.00
ค่าดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.	106,677.59	129,084.17	159,285.57	160,000.00	21.88	195,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	5,301,805.33	4,838,824.05	6,324,124.21	6,843,000.00	- 0.82	6,787,000.00

รายการ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานนุบาล	3,183,664.45	3,401,265.66	2,917,454.72	4,200,000.00	- 7.14	3,900,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคฯ	3,183,664.45	3,401,265.66	2,917,454.72	4,200,000.00	- 7.14	3,900,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	88,820.00	98,400.00	160,200.00	50,000.00	100.00	100,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	-	-	-	-	-	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดและอื่นๆ	1,338,393.95	760,411.07	1,272,867.19	1,200,000.00	- 16.67	1,000,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,427,213.95	858,811.07	1,433,067.19	1,250,000.00	- 11.92	1,101,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	-	-	2,380,095.56	1,000,000.00	50.00	1,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	69,771,899.19	76,687,842.65	77,901,532.28	76,000,000.00	2.63	78,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	13,300,454.99	13,835,329.35	13,582,707.59	13,500,000.00	-	13,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	218,004.50	344,017.85	784,730.65	500,000.00	- 88.00	60,000.00
ภาษีสุรา	6,229,380.82	6,576,610.86	7,389,955.35	6,800,000.00	8.82	7,400,000.00
ภาษีสรรพสามิต	13,619,034.93	8,945,494.23	12,730,264.71	11,000,000.00	18.18	13,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	183,903.48	227,289.37	188,950.44	100,000.00	50.00	150,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	563,765.85	522,502.30	366,955.08	400,000.00	- 35.00	260,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	21,226,016.00	16,757,693.00	15,351,788.00	16,000,000.00	- 6.25	15,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	125,112,459.76	123,896,779.61	130,676,979.66	125,300,000.00	2.85	128,870,000.00

รายการ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	184,074,632.00	212,385,708.92	252,919,563.00	254,521,600.00	18.64	301,959,300.00
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)						
เงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการ	-	-	-	-	-	1,000.00
ที่ดี)						
รวมหมวดเงินอุดหนุน	184,074,632.00	212,385,708.92	252,919,563.00	254,521,600.00	18.64	301,960,300.00
รวม	343,540,345.29	370,160,418.38	419,464,190.47	417,113,600.00	12.51	469,285,800.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองพัทลุง
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น 469,285,800 บาท แยกเป็น

รายรับจัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	21,880,000	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	16,200,000	บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีอาคารและโรงเรือน ที่เข้าข่ายจะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	450,000	บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น			
ภาษีป้าย	จำนวน	3,650,000	บาท
ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากผู้เสียภาษีป้ายได้ปลดป้าย ขนาดใหญ่ออก ทำให้จัดเก็บภาษีป้ายลดลง			
อากรฆ่าสัตว์	จำนวน	1,200,000	บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัท ฯ ผู้เช่า ได้ขยายกิจการ ทำให้มีการขออนุญาตฆ่าสุกรเพิ่มขึ้น			
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	380,000	บาท
ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยลง			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	4,787,500	บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	1,800,000	บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัท ฯ ผู้เช่า ได้ขยายกิจการ ทำให้มีการฆ่าสุกรเพิ่มขึ้น			
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	360,000	บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัท ฯ ผู้เช่า ได้ขยายกิจการ ทำให้มีการฆ่าสุกรเพิ่มขึ้น			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	15,000	บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการไว้ ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	4,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคาร ประมาณการเพิ่มขึ้นจากรายรับจริงของปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ จะได้รับเพิ่มขึ้น	จำนวน	60,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น	จำนวน	1,100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ลดลง	จำนวน	420,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย หรือเสิร์ฟอาหาร ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ลดลง	จำนวน	70,000 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับ รายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการไว้ใกล้เคียง กับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	55,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจำตัวประชาชน ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง	จำนวน	60,000 บาท
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	18,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ การจัดเก็บลดลง	จำนวน	300,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน	1,500 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น	จำนวน	45,000 บาท

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและเทศบัญญัติ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น		
ค่าปรับผิดสัญญา	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับลดลง		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหารในสถานที่เอกชน ที่ประกอบการค้า	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยลง		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	260,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับ รายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับ รายรับจริงในปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายรับจากทรัพย์สิน	รวม	6,787,000 บาท
ค่าเช่าอาคาร	จำนวน	810,000 บาท
ประมาณการลดลง เนื่องจากประมาณการไว้ตามเงื่อนไขสัญญา เช่าอาคารเทศบาล		
ค่าเช่าตลาดที่ตั้งวางขายของในตลาด	จำนวน	1,825,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากประมาณการไว้ตามเงื่อนไขสัญญาเช่า แผงขายของในตลาดสดเทศบาล		
ค่าเช่าโรงแรมรสพ (อาคารโคลิเซียม)	จำนวน	345,000 บาท
ประมาณการไว้ตามเงื่อนไขสัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้าโคลิเซียม		
ค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	464,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการไว้ตามเงื่อนไข สัญญาเช่าโรงฆ่าสัตว์		
ค่าเช่าร้านแผงลอย	จำนวน	998,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการไว้ตามเงื่อนไข สัญญาเช่าแผงลอยเทศบาลที่มีอยู่		
ค่าเช่าและค่าบริการสาธารณะ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ตามเงื่อนไขสัญญาเช่าสาธารณะของเทศบาล		

ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น		จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการไว้ตามเงื่อนไขสัญญาเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ทำไว้กับเทศบาล			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		จำนวน	1,800,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับ			
ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.		จำนวน	195,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับ			
หมวดรายรับจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม	3,900,000	บาท	
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล		จำนวน	3,900,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับ			
หมวดรายรับเบ็ดเตล็ด	รวม	1,101,000	บาท
ค่าขายแบบแปลน		จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับ			
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง		จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับ			
รายได้เบ็ดเตล็ดและอื่นๆ		จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากตั้งรับไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับ			

รายรับที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	128,870,000	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	1,500,000	บาท
ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยลง			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ	จำนวน	78,000,000	บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	13,500,000	บาท
ประมาณการลดลง เนื่องจากประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	60,000	บาท
ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร			
ภาษีสุรา	จำนวน	7,400,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	13,000,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	150,000	บาท
ประมาณการลดลง เนื่องจากประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	260,000	บาท
ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	15,000,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา			

รายรับที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	301,960,300	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่)			จำนวน 301,959,300 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้สูงกว่างบประมาณปีที่ผ่านมา ที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่และตามหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การชักชวนแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา			
เงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับ อบท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี)			จำนวน 1,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้ ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี			

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลเมืองพัทลุง

อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
ค่าเช่ารถเหมาจ้าง		31,797,560.72	31,856,436.51				
เงินกู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร					2,347,100.00	-100.00	-
เงินกู้เพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					28,570,000.00	-	28,570,000.00
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย		4,843,090.72	3,114,098.61	1,615,703.71			
กู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร					62,500.00	-100.00	-
กู้เพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					2,178,200.00	- 3.59	2,100,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2,218,287.00	2,177,654.00	1,518,716.00	2,295,200.00	8.50	2,490,290.00
เงินสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ		100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00
เงินจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์		87,500.00	98,500.00	86,500.00	192,000.00	-	192,000.00
เงินจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์สูงอายุ		-	-	-	-	-	36,326,400.00
เงินจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้พิการ		-	-	-	-	-	9,600,000.00
เงินสำรองจ่าย		455,330.00	145,600.00	-	1,000,000.00	- 50.00	500,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
รายจ่ายตามข้อผูกพัน							
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย		730,000.00	-	-	263,500.00	5.58	278,200.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร		1,253,722.00	976,465.00	984,385.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ			1,016,063.00	927,072.00	951,300.00	30.17	1,238,300.00
เงินช่วยเหลือ		202,740.00	103,410.00	-	30,000.00	-	30,000.00
รวมงบกลาง		41,688,230.44	39,588,227.12	5,132,376.71	38,989,800.00	111.40	82,425,190.00
บำเหน็จ/บำนาญ							
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ							
ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)		3,009,674.00	3,116,120.00	3,251,840.00	3,251,840.00	2.91	3,346,510.00
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)		498,501.10	728,637.90	523,999.80	603,860.00	15.71	698,700.00
เงินบำเหน็จรายเดือน		252,599.00	383,964.00	400,932.00	529,500.00	0.96	534,600.00
รวมบำเหน็จ/บำนาญ		3,760,774.10	4,228,721.90	4,176,771.80	4,385,200.00	4.44	4,579,810.00
รวมแผนงานงบกลาง	45,610,570.89	45,449,004.54	43,816,949.02	9,309,148.51	43,375,000.00	100.59	87,005,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกมนตรี		1,429,920.00	1,429,920.00	1,072,440.00	1,430,000.00	-	1,430,000.00
เงินประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี		351,000.00	351,000.00	263,250.00	351,000.00	-	351,000.00
ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี		351,000.00	351,000.00	263,250.00	351,000.00	-	351,000.00
ค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกฯ		459,000.00	459,000.00	344,250.00	459,000.00	-	459,000.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล		3,563,640.00	3,563,640.00	2,672,730.00	3,563,700.00	-	3,563,700.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	6,154,560.00	6,154,560.00	4,615,920.00	6,154,700.00	-	6,154,700.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	8,193,522.35	5,936,176.99	6,349,721.03	6,384,362.00	7,722,200.00	7.68	8,315,400.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					321,600.00	-	321,600.00
เงินประจำตำแหน่ง					321,600.00	16.79	375,600.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	163,104.00	166,740.00	195,120.00	160,550.00	207,300.00	6.99	221,800.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,386,688.00	1,441,528.00	1,662,072.00	1,297,110.00	1,641,200.00	5.01	1,723,400.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง					37,200.00	282.26	142,200.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,743,314.35	7,544,444.99	8,206,913.03	7,842,022.00	10,251,100.00	8.28	11,100,000.00
รวมงบบุคลากร	9,743,314.35	13,699,004.99	14,361,473.03	12,457,942.00	16,405,800.00	5.17	17,254,700.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าตอบแทน	4,201,367.00	169,071.00	194,441.00	107,582.50			
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์							
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					120,000.00	-	120,000.00
ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการเลือกตั้งสมาชิก							
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น					500,000.00	-	500,000.00
ค่าเบี้ยประชุม					3,000.00	-	3,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					30,000.00	173.33	82,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					63,000.00	30.48	82,200.00
รวมค่าตอบแทน	4,201,367.00	169,071.00	194,441.00	107,582.50	716,000.00	9.94	787,200.00
ค่าใช้สอย	1,280,541.40	1,392,889.78	987,652.92	652,264.50			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					300,000.00	-	300,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					300,000.00	-	300,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของเทศบาล					20,000.00	-	20,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					300,000.00	-	300,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
โครงการจัดงานวันเทศบาล					40,000.00	- 50.00	20,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง					900,000.00	-	900,000.00
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย					10,000.00	- 50.00	5,000.00
โครงการอบรมพัฒนาความรู้บุคลากรเทศบาล					300,000.00	-	300,000.00
โครงการจัดกิจกรรมตลาดน้ำลำปำ					300,000.00	- 66.67	100,000.00
โครงการจัดงานวันเกษียณอายุราชการ					30,000.00	-	30,000.00
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน					200,000.00	-	200,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,280,541.40	1,392,889.78	987,652.92	652,264.50	2,700,000.00	- 8.33	2,475,000.00
ค่าวัสดุ	780,389.61	544,178.13	1,060,048.00	369,846.00			
วัสดุสำนักงาน					200,000.00	- 7.50	185,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					10,000.00	-	10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว					50,000.00	-	50,000.00
วัสดุก่อสร้าง					10,000.00	-	10,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					40,000.00	-	40,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					10,000.00	-	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์					135,000.00	48.15	200,000.00
วัสดุอื่น ๆ					3,000.00	- 33.33	2,000.00
รวมค่าวัสดุ	780,389.61	544,178.13	1,060,048.00	369,846.00	458,000.00	10.70	507,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,262,298.01	2,106,138.91	2,242,141.92	1,129,693.00	3,874,000.00	- 2.71	3,769,200.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
หมวดค่าสาธารณูปโภค	243,556.55	265,237.21	329,108.83	232,873.14			
ค่าไฟฟ้า					-	-	120,000.00
ค่าน้ำประปา					45,000.00	-	45,000.00
ค่าโทรศัพท์					85,000.00	- 5.88	80,000.00
ค่าไปรษณีย์					130,000.00	23.08	160,000.00
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม					100,000.00	-	100,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	243,556.55	265,237.21	329,108.83	232,873.14	360,000.00	40.28	505,000.00
รวมงบดำเนินงาน	6,505,854.56	2,371,376.12	2,571,250.75	1,362,566.14	4,234,000.00	0.95	4,274,200.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	228,275.00	5,790,600.00	1,524,050.00				
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เครื่องปรับอากาศ							380,000.00
เครื่องโทรศัพท์							1,500.00
ตู้เหล็ก 4 ลั่นชัก							4,700.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
เครื่องรับโทรทัศน์							70,000.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์							55,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์							61,000.00
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)							8,600.00
สแกนเนอร์							3,100.00
เครื่องพิมพ์ Multifunction							6,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์							589,900.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
จัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ							60,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							60,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	228,275.00	5,790,600.00	1,524,050.00	-	-	-	649,900.00
รวมงบลงทุน	228,275.00	5,790,600.00	1,524,050.00	-	-	-	649,900.00
รวมงานบริหารทั่วไป	16,477,443.91	21,860,981.11	18,456,773.78	13,820,508.14	20,639,800.00	7.46	22,178,800.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	2,205,464.29	2,717,650.34	3,279,346.00	2,911,979.00	3,549,900.00	6.07	3,765,500.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					175,200.00		175,200.00
เงินประจำตำแหน่ง					67,200.00	53.57	103,200.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	198,126.00	203,520.00	222,750.00	182,700.00	229,200.00	10.69	253,700.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ					9,300.00	-100.00	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000.00	323,118.00	350,000.00	270,000.00	360,000.00	- 10.00	324,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง							36,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,727,590.29	3,244,288.34	3,852,096.00	3,364,679.00	4,390,800.00	6.08	4,657,600.00
รวมงบบุคลากร	2,727,590.29	3,244,288.34	3,852,096.00	3,364,679.00	4,390,800.00	6.08	4,657,600.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าตอบแทน	176,451.00	103,633.00	85,678.50	31,328.25	-		-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					50,000.00	- 20.00	40,000.00
ค่าเช่าบ้าน					36,000.00	-100.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					25,000.00	-	25,000.00
รวมค่าตอบแทน	176,451.00	103,633.00	85,678.50	31,328.25	111,000.00	- 41.44	65,000.00
ค่าใช้สอย	1,007,987.00	900,721.00	1,082,327.42	625,442.87			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					1,200,000.00	-	1,200,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					40,000.00	100.00	80,000.00
การจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองพัทลุง					200,000.00	-	200,000.00
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน					100,000.00	-	100,000.00
รวมค่าใช้สอย	1,007,987.00	900,721.00	1,082,327.42	625,442.87	1,540,000.00	2.60	1,580,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ	131,884.98	144,952.97	176,754.00	74,942.00			
วัสดุสำนักงาน					70,000.00	-	70,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					5,000.00	-	5,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					15,000.00	-	15,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					45,000.00	-	45,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์				-	100,000.00	-	100,000.00
รวมค่าวัสดุ	131,884.98	144,952.97	176,754.00	74,942.00	235,000.00	-	235,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,316,322.98	1,149,306.97	1,344,759.92	731,713.12	1,886,000.00	- 0.32	1,880,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม				74,942.00	30,000.00	-	30,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค				74,942.00	30,000.00	-	30,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,316,322.98	1,149,306.97	1,344,759.92	806,655.12	1,916,000.00	- 0.31	1,910,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		560,000.00	897,190.00				-
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
โต๊ะทำงาน							
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							6,500.00
เครื่องมือวัดมีเดียโปรเจคเตอร์							39,900.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องสำรองไฟฟ้า							6,400.00
รวมค่าครุภัณฑ์							52,800.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		560,000.00	897,190.00	-	-	-	52,800.00
รวมงบลงทุน		560,000.00	897,190.00	-	-	-	52,800.00
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,043,913.27	4,953,595.31	6,094,045.92	4,171,334.12	6,306,800.00	4.97	6,620,400.00
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	3,844,617.01	4,831,251.15	5,008,468.01	4,464,321.03	6,373,700.00	-	6,676,400.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					91,200.00	- 15.35	77,200.00
เงินประจำตำแหน่ง					67,200.00	80.36	121,200.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	198,126.00	201,660.00	220,950.00	184,560.00	229,200.00	10.69	253,700.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ					9,300.00	-100.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	727,290.00	849,205.00	985,880.00	742,410.00	917,000.00	- 2.01	898,600.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง					74,900.00	32.44	99,200.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,770,033.01	5,882,116.15	6,215,298.01	5,391,291.03	7,762,500.00	4.69	8,126,300.00
รวมงบบุคลากร	4,770,033.01	5,882,116.15	6,215,298.01	5,391,291.03	7,762,500.00	4.69	8,126,300.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าตอบแทน	989,979.00	125,985.00	104,830.00	123,530.00			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					50,000.00	-	50,000.00
ค่าเช่าบ้าน					72,000.00	-	72,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษานบุตร					55,000.00	136.36	130,000.00
รวมค่าตอบแทน	989,979.00	125,985.00	104,830.00	123,530.00	177,000.00	42.37	252,000.00
ค่าใช้สอย	235,408.26	141,917.94	302,478.47	317,934.06			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					350,000.00	-	350,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					150,000.00	33.33	200,000.00
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน					85,000.00	- 5.88	80,000.00
รวมค่าใช้สอย	235,408.26	141,917.94	302,478.47	317,934.06	585,000.00	7.69	630,000.00
ค่าวัสดุ	371,828.75	4,367,865.99	6,931,065.01	4,261,326.33			
วัสดุสำนักงาน					300,000.00	-	300,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					10,000.00	- 50.00	5,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว					5,000.00	-	5,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					15,000.00	-	15,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					8,127,000.00	- 13.87	7,000,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์					120,000.00	-	120,000.00
รวมค่าวัสดุ	371,828.75	4,367,865.99	6,931,065.01	4,261,326.33	8,577,000.00	- 13.20	7,445,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,597,216.01	4,635,768.93	7,338,373.48	4,702,790.39	9,339,000.00	- 10.84	8,327,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	53,119.45	48,400.24	47,537.21	32,113.37			
ค่าโทรศัพท์					25,000.00	-	25,000.00
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม					37,000.00	-	37,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	53,119.45	48,400.24	47,537.21	32,113.37	62,000.00	-	62,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,650,335.46	4,684,169.17	7,385,910.69	4,734,903.76	9,401,000.00	- 10.76	8,389,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,780.00	24,500.00	243,300.00				
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เครื่องโทรศัพท์							1,800.00
ตู้เหล็ก 4 ลั่นชัก							4,700.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย							130,000.00
เครื่องคอมพิวเตอร์							64,000.00
เครื่องสำรองไฟฟ้า							35,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์							23,000.00
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ							6,500.00
รวมค่าครุภัณฑ์							265,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,780.00	24,500.00	243,300.00	-	-	-	265,000.00
รวมงบลงทุน	66,780.00	24,500.00	243,300.00	-	-	-	265,000.00
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น			716,072.00				
เงินคืนค่าปรับผิดสัญญา					150,000.00	-100.00	-
รวมหมวดรายจ่ายอื่น			716,072.00	-	150,000.00	-100.00	-
รวมงบรายจ่ายอื่น			716,072.00	-	150,000.00	-100.00	-
รวมงานบริหารงานคลัง	6,487,148.47	10,590,785.32	14,560,580.70	10,126,194.79	17,313,500.00	- 3.08	16,780,300.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	27,008,505.65	37,405,361.74	39,111,400.40	28,118,037.05	44,260,100.00	2.98	45,579,500.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานเทศกาล							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	318,290.00	372,930.32	589,563.00	583,710.00	761,300.00	7.61	819,200.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,113,430.00	1,171,451.00	1,313,716.00	994,625.00	1,432,800.00	- 8.89	1,305,400.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง					24,000.00	550.00	156,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,431,720.00	1,544,381.32	1,903,279.00	1,578,335.00	2,218,100.00	2.82	2,280,600.00
รวมงบบุคลากร	1,431,720.00	1,544,381.32	1,903,279.00	1,578,335.00	2,218,100.00	2.82	2,280,600.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าตอบแทน	163,203.00	106,384.00	158,380.00	141,835.00			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					100,000.00	50.00	150,000.00
ค่าเช่าบ้าน					54,000.00	-	54,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					20,000.00	-	20,000.00
รวมค่าตอบแทน	163,203.00	106,384.00	158,380.00	141,835.00	174,000.00	28.74	224,000.00
ค่าใช้สอย	18,100.08	46,209.50	39,254.00	17,835.00			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					20,000.00	-	20,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					10,000.00	-	10,000.00
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน					50,000.00	-	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	18,100.08	46,209.50	39,254.00	17,835.00	80,000.00	-	80,000.00
ค่าวัสดุ	83,642.50	73,924.59	8,995.00	33,339.00			
วัสดุสำนักงาน					5,000.00	-	5,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					5,000.00	-	5,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว					5,000.00	-	5,000.00
วัสดุก่อสร้าง					5,000.00	-	5,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					20,000.00	-	20,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					5,000.00	-	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์					10,000.00	-	10,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย							20,000.00
รวมค่าวัสดุ	83,642.50	73,924.59	8,995.00	33,339.00	55,000.00	36.36	75,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	264,945.58	226,518.09	206,629.00	193,009.00	309,000.00	22.65	379,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค			17,862.58	13,408.17			
ค่าโทรศัพท์					20,000.00	-	20,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค			17,862.58	13,408.17	20,000.00	-	20,000.00
รวมงบดำเนินงาน	264,945.58	226,518.09	224,491.58	206,417.17	329,000.00	21.28	399,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เครื่องปรับอากาศ							26,000
รวมค่าครุภัณฑ์							26,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ปรับปรุงห้องทำงานเทศกิจ							86,000
รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							86,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							112,000.00
รวมงบลงทุน							112,000.00
รวมงานเทศกิจ	1,696,665.58	1,770,899.41	2,127,770.58	1,784,752.17	2,547,100.00	9.60	2,791,600.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	3,829,909.00	4,168,636.94	4,376,957.00	3,361,096.00	4,596,900.00	22.76	5,643,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	198,126.00	201,980.00	219,210.00	181,620.00	229,200.00	8.29	248,200.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ					9,300.00	-100.00	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,494,938.00	1,595,527.00	1,800,710.00	1,402,890.70	1,880,100.00	- 5.24	1,781,600.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง					86,000.00	124.07	192,700.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,522,973.00	5,966,143.94	6,396,877.00	4,945,606.70	6,801,500.00	15.64	7,865,500.00
รวมงบบุคลากร	5,522,973.00	5,966,143.94	6,396,877.00	4,945,606.70	6,801,500.00	15.64	7,865,500.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าตอบแทน	865,585.83	154,929.00	59,300.00	39,256.00			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					30,000.00	-	30,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					60,000.00	-	60,000.00
รวมค่าตอบแทน	865,585.83	154,929.00	59,300.00	39,256.00	90,000.00	-	90,000.00
ค่าใช้สอย	885,175.83	889,524.35	1,239,608.82	769,211.75			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					80,000.00	-	80,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					45,000.00	-	45,000.00
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในช่วงหน้าแล้ง					30,000.00	- 33.33	20,000.00
โครงการ อปพร. เฝ้าระวังภัยภายในเขตเทศบาลฯ					700,000.00	14.29	800,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย							
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน					250,000.00	-	250,000.00
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ประชาชนผู้เดือดร้อน							
จากสาธารณภัย					100,000.00	-	100,000.00
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน					200,000.00	50.00	300,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	885,175.83	889,524.35	1,239,608.82	769,211.75	1,405,000.00	13.52	1,595,000.00
ค่าวัสดุ	708,902.09	588,260.00	282,436.00	179,474.00			
วัสดุสำนักงาน					20,000.00	-	20,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					10,000.00	-	10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว					15,000.00	-	15,000.00
วัสดุก่อสร้าง					5,000.00	-	5,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					45,000.00	-	45,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					10,000.00	-	10,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย					60,000.00	-	60,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์					15,000.00	-	15,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง					100,000.00	-	100,000.00
รวมค่าวัสดุ	708,902.09	588,260.00	282,436.00	179,474.00	280,000.00	-	280,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,459,663.75	1,632,713.35	1,581,344.82	987,941.75	1,775,000.00	10.70	1,965,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
หมวดค่าสาธารณูปโภค	27,346.48	25,919.45	35,525.27	24,776.64			
ค่าน้ำประปา					10,000.00	-	10,000.00
ค่าโทรศัพท์					20,000.00	-	20,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	27,346.48	25,919.45	35,525.27	24,776.64	30,000.00	-	30,000.00
รวมงบดำเนินงาน	2,487,010.23	1,658,632.80	1,616,870.09	1,012,718.39	1,805,000.00	10.53	1,995,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		92,000.00					
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	92,000.00	272,400.00	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	92,000.00	272,400.00	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนหน่วยกู้ยืมพัสดุการกฤษฎาสนิธิ							30,000.00
หมวดเงินอุดหนุน							30,000.00
งบเงินอุดหนุน							30,000.00
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น	92,522.00						
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	92,522.00						
รวมงบรายจ่ายอื่น	92,522.00						
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	8,102,505.23	7,716,776.74	8,286,147.09	5,958,325.09	8,606,500.00	14.92	9,890,500.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	9,799,170.81	9,487,676.15	10,413,917.67	7,743,077.26	11,153,600.00	13.70	12,682,100.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	2,288,304.00	2,478,660.00	2,573,088.00	2,030,977.81	3,264,000.00	6.30	3,469,600.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					67,200.00	-	67,200.00
เงินประจำตำแหน่ง					67,200.00	26.79	85,200.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	988,794.00						-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	436,851.00	402,060.00	445,540.00	465,650.00	432,000.00	63.26	705,300.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง					24,000.00	- 50.00	12,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,713,949.00	2,880,720.00	3,018,628.00	2,496,627.81	3,854,400.00	12.58	4,339,300.00
รวมงบบุคลากร	3,713,949.00	2,880,720.00	3,018,628.00	2,496,627.81	3,854,400.00	12.58	4,339,300.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าตอบแทน	782,649.25	29,219.00	17,407.00	11,996.50			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					15,000.00	-	15,000.00
ค่าเช่าบ้าน					5,000.00	-	5,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					15,000.00	157.33	38,600.00
รวมค่าตอบแทน	782,649.25	29,219.00	17,407.00	11,996.50	35,000.00	67.43	58,600.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่าย	290,638.79	362,014.89	609,330.70	523,481.30			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					50,000.00	60.00	80,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					150,000.00	-	150,000.00
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กร อปท.ที่จัดทำ							
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับ อปท.					50,000.00	-	50,000.00
ค่าอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการศึกษา					200,000.00	-	200,000.00
ค่าดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ							
แต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการ							600,000.00
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน					50,000.00	-	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	290,638.79	362,014.89	609,330.70	523,481.30	500,000.00	126.00	1,130,000.00
ค่าวัสดุ	1,065,861.28	314,934.21	336,292.00	279,809.00			
วัสดุสำนักงาน					120,000.00	-	120,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					25,000.00	- 80.00	5,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว					5,000.00	-	5,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					5,000.00	-	5,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					5,000.00	-	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์					120,000.00	-	120,000.00
รวมค่าวัสดุ	1,065,861.28	314,934.21	336,292.00	279,809.00	280,000.00	- 7.14	260,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,139,149.32	706,168.10	963,029.70	815,286.80	815,000.00	77.74	1,448,600.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
หมวดค่าสาธารณูปโภค	25,414.85	23,553.70	24,674.62	16,068.46			
ค่าโทรศัพท์					7,900.00	-	7,900.00
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม					22,300.00	-	22,300.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	25,414.85	23,553.70	24,674.62	16,068.46	30,200.00	-	30,200.00
รวมงบดำเนินงาน	2,164,564.17	729,721.80	987,704.32	831,355.26	845,200.00	74.96	1,478,800.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,730.00	45,000.00	821,800.00				
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้							13,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์							29,000.00
สแกนเนอร์							3,100.00
รวมค่าครุภัณฑ์							45,100.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,730.00	45,000.00	821,800.00	-	-	-	45,100.00
รวมงบลงทุน	35,730.00	45,000.00	821,800.00	-	-	-	45,100.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	5,914,243.17	3,655,441.80	4,828,132.32	3,327,983.07	4,699,600.00	24.76	5,863,200.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล	87,723,557.00	101,066,148.42	106,007,829.47	78,081,157.20	98,450,000.00	3.18	101,580,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ พนักงานครูเทศบาล					11,925,000.00	- 7.14	11,073,000.00
เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล					13,320,000.00	- 6.12	12,505,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		835,380.00	765,384.00	639,580.00	1,680,000.00	- 43.45	950,000.00
เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก							3,000,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,778,705.00	3,564,142.00	4,333,494.00	4,460,787.00	6,888,000.00	- 5.67	6,497,200.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง					516,000.00	2.33	528,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	89,502,262.00	105,465,670.42	111,106,707.47	83,181,524.20	132,779,000.00	2.53	136,133,200.00
รวมงบบุคลากร	89,502,262.00	105,465,670.42	111,106,707.47	83,181,524.20	132,779,000.00	2.53	136,133,200.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าตอบแทน		50,100.00	74,100.00	77,700.00			
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์							
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					245,000.00	- 8.16	225,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรครูผู้ดูแลเด็ก							20,000.00
รวมค่าตอบแทน		50,100.00	74,100.00	77,700.00	245,000.00	-	245,000.00
ค่าใช้จ่าย	20,399,881.00	26,271,578.00	25,641,513.68	32,925,627.00			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
จัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ					1,300,000.00	- 38.46	800,000.00
จัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย					200,000.00	-	200,000.00
การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์							
พัฒนาเด็กเล็ก					32,000.00	87.50	60,000.00
ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา					200,000.00	-	200,000.00
จ้างเหมาครูสอนภาษาต่างประเทศ					900,000.00	-100.00	-
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา							
โครงการอาหารกลางวัน					19,273,000.00	7.32	20,684,600.00
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา					80,000.00	-	80,000.00
ค่าอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก					67,200.00	-	67,200.00
พัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.					720,000.00	- 4.58	687,000.00
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน					200,000.00	-	200,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน							
ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)					4,000,000.00	-	4,000,000.00
ส่งเสริม อปท.ที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น					350,000.00	-	350,000.00
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน					400,000.00	-	400,000.00
ค่าใช้จ่ายปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน					90,000.00	50.00	135,000.00
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์อบรมเด็ก							
ก่อนเกณฑ์วัดอินทราวาส						-	3,000,000.00
ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนา							
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง						-	810,000.00
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ							
การศึกษาขั้นพื้นฐาน					17,312,500.00	1.27	17,532,800.00
เงินอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ							
ให้สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก					578,000.00	-	578,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	20,399,881.00	26,271,578.00	25,641,513.68	32,925,627.00	45,702,700.00	8.93	49,784,600.00
ค่าวัสดุ		12,175,631.46	12,325,200.14	6,385,936.76			
อาหารเสริม (นม)	10,649,909.74				13,469,700.00	0.77	13,572,900.00
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์อบรมเด็ก							
ก่อนเกณฑ์วัดอินทราวาส							500,000.00
รวมค่าวัสดุ	10,649,909.74	12,175,631.46	12,325,200.14	6,385,936.76	13,469,700.00	4.48	14,072,900.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,049,790.74	38,497,309.46	38,040,813.82	39,389,263.76	59,417,400.00	7.89	64,102,500.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
หมวดค่าสาธารณูปโภค	859,056.45	828,519.92	765,479.55	551,204.19			
ค่าน้ำประปา					440,000.00	-	440,000.00
ค่าโทรศัพท์					24,000.00	-	24,000.00
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม					429,500.00	4.66	449,500.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	859,056.45	828,519.92	765,479.55	551,204.19	893,500.00	2.24	913,500.00
รวมงบดำเนินงาน	31,908,847.19	39,325,829.38	38,806,293.37	39,940,467.95	60,310,900.00	7.80	65,016,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,720,500.00	10,702,000.00	190,000.00			
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เครื่องปรับอากาศ							95,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง							15,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์							110,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ปรับปรุงติดตั้งเหล็กดัด							179,600.00
ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนในสังกัด							
เทศบาลเมืองพัทลุง					800,000.00	-	800,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,720,500.00	10,702,000.00	190,000.00	800,000.00	22.45	979,600.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,720,500.00	10,702,000.00	190,000.00	800,000.00	36.20	1,089,600.00
รวมงบลงทุน		1,720,500.00	10,702,000.00	190,000.00	800,000.00	36.20	1,089,600.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	6,786,000.00	10,616,192	10,063,200.00	7,558,800.00	10,079,000.00	-100.00	-
และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอินทราวาส							
โรงเรียนวัดควนแร่							832,000
โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง							464,000
โรงเรียนวัดวิหารเบิก							324,000
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง							6,688,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	6,786,000.00	10,616,192.00	10,063,200.00	7,558,800.00	10,079,000.00	- 17.57	8,308,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	6,786,000.00	10,616,192.00	10,063,200.00	7,558,800.00	10,079,000.00	- 17.57	8,308,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	128,197,109.19	157,128,191.80	170,678,200.84	130,870,792.15	203,968,900.00	3.22	210,546,800.00
งานระดับมัธยมศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,999,776.00						
เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล		12,508,557.00	13,440,900.00	10,436,218.04	12,870,000.00	- 0.39	12,820,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ พนักงานครูเทศบาล					1,680,000.00	- 4.94	1,597,000.00
เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล					2,080,000.00	2.16	2,125,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	746,544.00	963,810.00	983,407.00	539,317.00	1,344,000.00	- 44.11	751,200.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง					66,000.00	-	66,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,746,320.00	13,472,367.00	14,424,307.00	10,975,535.04	18,040,000.00	- 3.77	17,359,200.00
รวมงบบุคลากร	10,746,320.00	13,472,367.00	14,424,307.00	10,975,535.04	18,040,000.00	- 3.77	17,359,200.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย	1,159,000.00	1,414,400.00	1,551,520.00	2,909,655.00			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา					50,000.00	-	50,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา							
โครงการอาหารกลางวัน					1,040,000.00	8.46	1,128,000.00
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา					20,000.00	-	20,000.00
ค่าอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก					16,800.00	-	16,800.00
พัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.					66,000.00	50.00	99,000.00
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน					50,000.00	-	50,000.00
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน							
ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)					1,000,000.00	-	1,000,000.00
ส่งเสริม อปท.ที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น					50,000.00	-	50,000.00
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน					100,000.00	-	100,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน					30,000.00	33.33	40,000.00
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ							
การศึกษาขั้นพื้นฐาน					1,906,900.00	4.93	2,000,900.00
เงินอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบให้							
สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก					22,000.00	-	22,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,159,000.00	1,414,400.00	1,551,520.00	2,909,655.00	4,351,700.00	5.17	4,576,700.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,159,000.00	1,414,400.00	1,551,520.00	2,909,655.00	4,351,700.00	5.17	4,576,700.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	109,662.10	107,455.81	106,042.82	70,047.11			
ค่าน้ำประปา					24,500.00	-	24,500.00
ค่าโทรศัพท์					4,800.00	-	4,800.00
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม					96,000.00	-	96,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	109,662.10	107,455.81	106,042.82	70,047.11	125,300.00	-	125,300.00
รวมงบดำเนินงาน	1,268,662.10	1,521,855.81	1,657,562.82	2,979,702.11	4,477,000.00	5.03	4,702,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		483,000.00	2,525,500.00				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนในสังกัด					200,000.00	-	200,000.00
เทศบาลเมืองพัทลุง							
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					200,000.00	-	200,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		483,000.00	2,525,500.00	-	200,000.00	-	200,000.00
รวมงบลงทุน		483,000.00	2,525,500.00	-	200,000.00	-	200,000.00
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	12,014,982.10	15,477,222.81	18,607,369.82	13,955,237.15	22,717,000.00	- 2.01	22,261,200.00
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	216,000.00	216,000.00	420,000.00	315,000.00	396,000.00	- 45.45	216,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง					24,000.00	-	24,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างฯ โครงการเด็กด้อยโอกาส							180,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	216,000.00	216,000.00	420,000.00	315,000.00	420,000.00	-	420,000.00
รวมงบบุคลากร	216,000.00	216,000.00	420,000.00	315,000.00	420,000.00	-	420,000.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย	40,950.00	41,325.00	47,940.00	20,550.00			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส (ครูอาสา)					6,000.00	-	6,000.00
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดพัทลุง					50,000.00	-	50,000.00
รวมค่าใช้สอย	40,950.00	41,325.00	47,940.00	20,550.00	56,000.00	-	56,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ			10,000.00				
วัสดุการศึกษา					10,000.00	-	10,000.00
รวมค่าวัสดุ			10,000.00		10,000.00	-	10,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,950.00	41,325.00	57,940.00	20,550.00	66,000.00	-	66,000.00
รวมงบดำเนินงาน	40,950.00	41,325.00	57,940.00	20,550.00	66,000.00	-	66,000.00
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน	50,000.00	15,000.00	30,000.00	20,000.00			
เงินอุดหนุนชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพัทลุง					40,000.00	-100.00	-
เงินอุดหนุนคริสตจักรร่มเย็น					15,000.00	- 33.33	10,000.00
เงินอุดหนุนมัสยิดดารูลอีสลาม					20,000.00	-	20,000.00
เงินอุดหนุนลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ					40,000.00	-100.00	-
เงินอุดหนุนชมรมนกเขาขาว					10,000.00	-100.00	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	50,000.00	15,000.00	30,000.00	20,000.00	125,000.00	- 76.00	30,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	15,000.00	30,000.00	20,000.00	125,000.00	- 76.00	30,000.00
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	306,950.00	272,325.00	507,940.00	355,550.00	611,000.00	- 15.55	516,000.00
รวมแผนงานการศึกษา	146,433,284.46	176,533,181.41	194,621,642.98	148,509,562.37	231,996,500.00	3.10	239,187,200.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,152,320.00		1,719,608.01	1,475,700.00			
เงินเดือนพนักงานเทศบาล		1,664,176.00			1,791,800.00	6.91	1,915,600.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					67,200.00	-	67,200.00
เงินประจำตำแหน่ง					67,200.00	26.79	85,200.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,152,320.00	1,664,176.00	1,719,608.01	1,475,700.00	1,926,200.00	7.36	2,068,000.00
รวมงบบุคลากร	1,152,320.00	1,664,176.00	1,719,608.01	1,475,700.00	1,926,200.00	7.36	2,068,000.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าตอบแทน	51,678.00	48,134.50	52,046.00	52,130.00			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					10,000.00	-	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน					36,000.00	16.67	42,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					35,600.00	- 83.71	5,800.00
รวมค่าตอบแทน	51,678.00	48,134.50	52,046.00	52,130.00	81,600.00	- 29.17	57,800.00
ค่าใช้สอย	58,830.40	33,762.32	39,155.00	88,171.10			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					150,000.00	-	150,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					30,000.00	-	30,000.00
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน					5,000.00	-	5,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	58,830.40	33,762.32	39,155.00	88,171.10	185,000.00	-	185,000.00
ค่าวัสดุ	78,178.00	73,390.00	58,028.00	43,975.00			
วัสดุสำนักงาน					50,000.00	-	50,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว					20,000.00	-	20,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					2,000.00	-	2,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์					20,000.00	50.00	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	78,178.00	73,390.00	58,028.00	43,975.00	92,000.00	10.87	102,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	188,686.40	155,286.82	149,229.00	184,276.10	358,600.00	- 3.85	344,800.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	14,354.64	15,669.50	17,121.02	624,958.91			
ค่าไฟฟ้า					912,000.00	- 35.64	587,000.00
ค่าน้ำประปา					360,000.00	- 8.33	330,000.00
ค่าโทรศัพท์					20,000.00	-	20,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	14,354.64	15,669.50	17,121.02	624,958.91	1,292,000.00	- 27.48	937,000.00
รวมงบดำเนินงาน	203,041.04	170,956.32	166,350.02	809,235.01	1,650,600.00	- 22.34	1,281,800.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,000.00	37,000.00	22,300.00				
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
เก้าอี้สำนักงาน							23,000.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
รถจักรยานยนต์							58,500.00
ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว							
เครื่องตัดหญ้า							9,500.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์							16,000.00
เครื่องสำรองไฟฟ้า							9,600.00
เครื่องพิมพ์ Multifunction							9,600.00
ครุภัณฑ์อื่น							
กรงใส่ถังขยะ							100,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์							226,200.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,000.00	37,000.00	22,300.00	-	-	-	226,200.00
รวมงบลงทุน	33,000.00	37,000.00	22,300.00	-	-	-	226,200.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,388,361.04	1,872,132.32	1,908,258.03	2,284,935.01	3,576,800.00	- 0.02	3,576,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	1,827,437.23	1,456,981.67	1,543,500.00	1,298,780.00	1,822,900.00	37.99	2,515,400.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					36,000.00	50.00	54,000.00
เงินประจำตำแหน่ง					42,000.00	42.86	60,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	359,664.00	201,980.00	219,210.00	181,620.00	229,200.00	8.29	248,200.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ					9,300.00	-100.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	11,071,497.00	11,642,641.00	13,367,919.00	10,169,777.00	13,301,800.00	- 4.96	12,642,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง					188,700.00	583.15	1,289,100.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13,258,598.23	13,301,602.67	15,130,629.00	11,650,177.00	15,629,900.00	7.54	16,808,700.00
รวมงบบุคลากร	13,258,598.23	13,301,602.67	15,130,629.00	11,650,177.00	15,629,900.00	7.54	16,808,700.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าตอบแทน	904,345.50	606,515.00	570,135.00	580,370.00			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					600,000.00	-	600,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					10,000.00	256.00	35,600.00
รวมค่าตอบแทน	904,345.50	606,515.00	570,135.00	580,370.00	610,000.00	4.20	635,600.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
ค่าใช้สอย	1,727,553.60	1,809,227.69	2,828,784.43	1,280,646.33			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					10,000.00	3,240	334,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					30,000.00	- 33.33	20,000.00
โครงการพัฒนางานทางด้านสุขภาพ							
และอนามัยสิ่งแวดล้อม					180,000.00	-	180,000.00
โครงการพัฒนาสุขภาพและศักยภาพผู้สูงอายุ					850,000.00	-	850,000.00
โครงการลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอย							
มาใช้ประโยชน์แบบครบวงจร					50,000.00	-	50,000.00
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาด							
ในตลาดสดเทศบาลเมืองพัทลุง					324,000.00	-100.00	-
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน					600,000.00	-	600,000.00
รวมค่าใช้สอย	1,727,553.60	1,809,227.69	2,828,784.43	1,280,646.33	2,044,000.00	- 0.49	2,034,000.00
ค่าวัสดุ	3,811,714.60	2,028,211.90	1,168,935.00	776,812.00			
วัสดุสำนักงาน					20,000.00	-	20,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					2,000.00	-	2,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว					250,000.00	20.00	300,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
วัสดุก่อสร้าง					20,000.00	-	20,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					490,000.00	-	490,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					40,000.00	-	40,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					10,000.00	-	10,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย					70,000.00	-	70,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์					32,000.00	-	32,000.00
รวมค่าวัสดุ	3,811,714.60	2,028,211.90	1,168,935.00	776,812.00	934,000.00	5.35	984,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,443,613.70	4,443,954.59	4,567,854.43	2,637,828.33	3,588,000.00	1.83	3,653,600.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	174,362.67	158,767.73	711,688.62	169,468.19			
ค่าไฟฟ้า					150,000.00	-	150,000.00
ค่าน้ำประปา					50,000.00	-	50,000.00
ค่าโทรศัพท์					20,000.00	-	20,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	174,362.67	158,767.73	711,688.62	169,468.19	220,000.00	-	220,000.00
รวมงบดำเนินงาน	6,617,976.37	4,602,722.32	5,279,543.05	2,807,296.52	3,808,000.00	1.72	3,873,600.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,400,000.00	19,000.00		146,970.00	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,400,000.00	19,000.00	1,057,000.00	146,970.00	-	-	-
รวมงบลงทุน	6,400,000.00	19,000.00	1,057,000.00	146,970.00	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน	442,540.00	450,000.00	225,000.00				
เงินอุดหนุน อสม.ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง					450,000.00	-100.00	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	442,540.00	450,000.00	225,000.00	-	450,000.00	-100.00	-
รวมงบเงินอุดหนุน	442,540.00	450,000.00	225,000.00	-	450,000.00	-100.00	-
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	26,719,114.60	18,373,324.99	21,692,172.05	14,604,443.52	19,887,900.00	3.99	20,682,300.00
งานศูนย์บริการสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	1,235,717.00	1,327,560.00	1,370,076.00	1,110,620.00	1,570,300.00	- 11.82	1,384,700.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					85,200.00	-	85,200.00
เงินประจำตำแหน่ง					67,200.00	-	67,200.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	161,538.00	166,740.00	195,120.00	159,650.00	207,300.00	5.31	218,300.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,397,255.00	1,494,300.00	1,565,196.00	1,270,270.00	1,930,000.00	- 9.05	1,755,400.00
รวมงบบุคลากร	1,397,255.00	1,494,300.00	1,565,196.00	1,270,270.00	1,930,000.00	- 9.05	1,755,400.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าตอบแทน	90,137.00	44,588.00	17,420.00	29,410.00			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					20,000.00	-	20,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					27,000.00	10.37	29,800.00
รวมค่าตอบแทน	90,137.00	44,588.00	17,420.00	29,410.00	47,000.00	5.96	49,800.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
ค่าใช้สอย	114,590.00	91,161.34	85,867.00	79,089.40			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					5,000.00	-	5,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					30,000.00	-	30,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในเขตเมือง					400,000.00	- 87.50	50,000.00
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน					10,000.00	-	10,000.00
รวมค่าใช้สอย	114,590.00	91,161.34	85,867.00	79,089.40	445,000.00	- 78.65	95,000.00
ค่าวัสดุ	101,610.00	98,858.00	98,340.00	32,576.00			
วัสดุสำนักงาน					15,000.00	-	15,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					2,000.00	-	2,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว					10,000.00	-	10,000.00
วัสดุก่อสร้าง					1,000.00	-	1,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					5,000.00	-	5,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					50,000.00	-	50,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					5,000.00	-	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์					20,000.00	-	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	101,610.00	98,858.00	98,340.00	32,576.00	108,000.00	-	108,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	306,337.00	234,607.34	201,627.00	141,075.40	600,000.00	- 57.87	252,800.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
หมวดค่าสาธารณูปโภค	65,910.70	63,873.06	64,432.81	49,362.13			
ค่าไฟฟ้า					45,000.00	-	45,000.00
ค่าน้ำประปา					15,000.00	-	15,000.00
ค่าโทรศัพท์					20,000.00	-	20,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	65,910.70	63,873.06	64,432.81	49,362.13	80,000.00	-	80,000.00
รวมงบดำเนินงาน	372,247.70	298,480.40	266,059.81	190,437.53	680,000.00	- 51.06	332,800.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	77,800.00	45,000.00	4,200.00	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	77,800.00	45,000.00	4,200.00	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	77,800.00	45,000.00	4,200.00	-	-	-	-
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	1,847,302.70	1,837,780.40	1,835,455.81	1,460,707.53	2,610,000.00	- 19.99	2,088,200.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	29,954,778.34	22,083,237.71	25,435,885.89	18,350,086.06	26,074,700.00	1.04	26,346,500.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงานเทศบาล				461,933.42	506,600.00	99.86	1,012,500.00
เงินประจำตำแหน่ง					-	-	18,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	188,746.00	235,810.00	264,360.00	250,290.00	250,400.00	62.94	408,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง					24,000.00	50.00	36,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	188,746.00	235,810.00	264,360.00	712,223.42	781,000.00	88.80	1,474,500.00
รวมงบบุคลากร	188,746.00	235,810.00	264,360.00	712,223.42	781,000.00	88.80	1,474,500.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		98,900.00	99,214.00				
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี					100,000.00	20.00	120,000.00
รวมค่าใช้สอย	-	98,900.00	99,214.00	-	100,000.00	20.00	120,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	98,900.00	99,214.00	-	100,000.00	20.00	120,000.00
รวมงบดำเนินงาน	-	98,900.00	99,214.00	-	100,000.00	20.00	120,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน	80,000.00	80,000.00	50,000.00				
เงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง					50,000.00	-100.00	-
เงินอุดหนุนสภาผู้สูงอายุในพระบรมราชานุอุปถัมภ์							
พระบรมราชชนนีจังหวัดพัทลุง					10,000.00	-100.00	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	80,000.00	80,000.00	50,000.00	-	60,000.00	-100.00	-
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000.00	80,000.00	50,000.00	-	60,000.00	-100.00	-
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	268,746.00	414,710.00	413,574.00	712,223.42	941,000.00	69.45	1,594,500.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	268,746.00	414,710.00	413,574.00	712,223.42	941,000.00	69.45	1,594,500.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานไฟฟ้าถนน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	2,585,395.00	2,585,344.84	2,273,220.00	1,803,308.00	2,779,100.00	5.26	2,925,200.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,101,402.00	981,090.00	857,782.00	538,550.00	680,200.00	7.44	730,800.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ					9,300.00	-100.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,483,899.00	6,998,017.77	7,803,047.00	5,918,273.00	7,766,100.00	1.66	7,895,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง					166,200.00	332.85	719,400.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,170,696.00	10,564,452.61	10,934,049.00	8,260,131.00	11,400,900.00	7.63	12,270,400.00
รวมงบบุคลากร	10,170,696.00	10,564,452.61	10,934,049.00	8,260,131.00	11,400,900.00	7.63	12,270,400.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าตอบแทน	798,078.00	294,065.00	174,845.00	126,271.00			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					100,000.00	-	100,000.00
ค่าเช่าบ้าน					42,000.00	-	42,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					30,000.00	-	30,000.00
รวมค่าตอบแทน	798,078.00	294,065.00	174,845.00	126,271.00	172,000.00	-	172,000.00
ค่าใช้สอย	620,479.08	838,668.51	1,108,269.08	891,944.57			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					100,000.00	-	100,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					10,000.00	-	10,000.00
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน					700,000.00	-	700,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	620,479.08	838,668.51	1,108,269.08	891,944.57	810,000.00	-	810,000.00
ค่าวัสดุ	7,254,059.03	4,830,962.87	5,082,101.00	4,725,154.00			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					800,000.00	-	800,000.00
วัสดุก่อสร้าง					2,500,000.00	-	2,500,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					350,000.00	-	350,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					150,000.00	-	150,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย					25,000.00	-	25,000.00
รวมค่าวัสดุ	7,254,059.03	4,830,962.87	5,082,101.00	4,725,154.00	3,825,000.00	-	3,825,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,672,616.11	5,963,696.38	6,365,215.08	5,743,369.57	4,807,000.00	-	4,807,000.00
รวมงบดำเนินงาน	8,672,616.11	5,963,696.38	6,365,215.08	5,743,369.57	4,807,000.00	-	4,807,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,670,000.00	12,236,000.00	26,508,870.00				
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
โต๊ะหมู่บูชา							12,500.00
โต๊ะรับแขก							50,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์โรงงาน							
เครื่องตัดไฟเบอร์							4,800.00
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า							26,000.00
สว่านไฟฟ้า							3,000.00
ครุภัณฑ์ซ่อมแซมบำรุงรักษา							
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์							
ขนาดใหญ่							230,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์							326,300.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต							
ถนนราเมศวร์ (ช่วงสี่แยกสะพานพร้าว-ถนนรถไฟ)					7,914,000.00	-100.00	-
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนนิมอรุณ -							
อุทิศ ซอย 3 (ซอยตุ้โรตี)							353,400.00
ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนบ่อนเมา							
ซอย 11 แยกที่ 1 ขวามือ							348,200.00
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนผดุงดอนยอ							
ซอย 2							59,600.00
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนา							
ซอย 5/3							258,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนา							
ชอย 5/5							218,000.00
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนา							
ชอย 5/7							130,800.00
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนา							
ชอยโชคชัย							178,800.00
ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ							
ถนนจ่ายเจริญ ชอย 1 ช่วงปลาย							1,350,000.00
ก่อสร้างถนน คสล. ชอยชมพู่ง							446,500.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,670,000.00	12,236,000.00	26,508,870.00	-	7,914,000.00	- 57.75	3,343,300.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,670,000.00	12,236,000.00	26,508,870.00	-	7,914,000.00	- 53.63	3,669,600.00
รวมงบลงทุน	1,670,000.00	12,236,000.00	26,508,870.00	-	7,914,000.00	- 53.63	3,669,600.00
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน	824,739.41	80,559.78	1,244,218.62	251,087.02			
เงินอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง							
ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนไชยบุรี					25,000.00	-100.00	-
ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนวิระศักดิ์ราษฎร์พัฒนา					200,000.00	-100.00	-
ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนริมกำแพงวัดโคกคีรี					100,000.00	-100.00	-
ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายเหมืองกลาง-เขาแดง					500,000.00	-100.00	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	824,739.41	80,559.78	1,244,218.62	251,087.02	825,000.00	-100.00	-
รวมงบเงินอุดหนุน	824,739.41	80,559.78	1,244,218.62	251,087.02	825,000.00	-100.00	-
รวมงานเพาพาดถนน	21,338,051.52	28,844,708.77	45,052,352.70	14,254,587.59	24,946,900.00	- 16.84	20,747,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
งานสวนสาธารณะ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	180,840.00	190,500.00	259,740.00	200,360.00	262,600.00	3.27	271,200.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,020,165.00	5,241,059.94	5,823,232.00	4,470,529.00	5,820,000.00	- 7.17	5,402,800.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง					48,500.00	1,152	607,400.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,201,005.00	5,431,559.94	6,082,972.00	4,670,889.00	6,131,100.00	2.45	6,281,400.00
รวมงบบุคลากร	5,201,005.00	5,431,559.94	6,082,972.00	4,670,889.00	6,131,100.00	2.45	6,281,400.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าตอบแทน	56,381.00	41,080.00	93,890.00	109,835.00			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					80,000.00	87.50	150,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					2,000.00	-	2,000.00
รวมค่าตอบแทน	56,381.00	41,080.00	93,890.00	109,835.00	82,000.00	85.37	152,000.00
ค่าใช้สอย	209,331.00	66,730.00	99,504.00	99,792.00			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					5,000.00	-	5,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน					100,000.00	-	100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	209,331.00	66,730.00	99,504.00	99,792.00	105,000.00	-	105,000.00
ค่าวัสดุ	1,270,249.19	1,145,978.85	1,129,651.00	1,002,500.50			
วัสดุงานบ้านงานครัว					30,000.00	-	30,000.00
วัสดุก่อสร้าง					400,000.00	-	400,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					50,000.00	-	50,000.00
วัสดุการเกษตร					500,000.00	-	500,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย					20,000.00	-	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	1,270,249.19	1,145,978.85	1,129,651.00	1,002,500.50	1,000,000.00	-	1,000,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,535,961.19	1,253,788.85	1,323,045.00	1,212,127.50	1,187,000.00	5.90	1,257,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
ค่าน้ำประปา	236,338.33	184,051.39	170,997.27	203,842.89	180,000.00	38.89	250,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	236,338.33	184,051.39	170,997.27	203,842.89	180,000.00	38.89	250,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,772,299.52	1,437,840.24	1,494,042.27	1,415,970.39	1,367,000.00	10.24	1,507,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,500.00	3,957,600.00				
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์การเกษตร							
เครื่องปั้มน้ำ							10,500.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
เครื่องปั๊มแช่ตู้โคลน							14,400.00
เครื่องปั๊มไดโว่สแตนเลส							19,200.00
รวมค่าครุภัณฑ์							44,100.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,500.00	3,957,600.00	-	-	-	44,100.00
รวมงบลงทุน		10,500.00	3,957,600.00	-	-	-	44,100.00
รวมงานสวนสาธารณะ	6,973,304.52	6,879,900.18	11,534,614.27	6,086,859.39	7,498,100.00	4.46	7,832,500.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	488,388.00	580,935.00	662,933.00	500,625.00			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ							699,300.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					634,200.00	- 5.16	601,500.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง					35,100.00	102.56	71,100.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	488,388.00	580,935.00	662,933.00	500,625.00	669,300.00	104.98	1,371,900.00
รวมงบบุคลากร	488,388.00	580,935.00	662,933.00	500,625.00	669,300.00	104.98	1,371,900.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าตอบแทน	7,380.00	11,130.00	10,290.00	6,510.00			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					10,000.00	-	10,000.00
รวมค่าตอบแทน	7,380.00	11,130.00	10,290.00	6,510.00	10,000.00	-	10,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
ค่าใช้สอย	560,953.00	274,816.00	477,116.24	208,730.00			
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน					500,000.00	- 24.00	380,000.00
รวมค่าใช้สอย	560,953.00	274,816.00	477,116.24	208,730.00	500,000.00	- 24.00	380,000.00
ค่าวัสดุ	943,184.23	807,895.32	257,454.50	191,798.00			
วัสดุก่อสร้าง					120,000.00	-	120,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					100,000.00	-	100,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					50,000.00	-	50,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย					10,000.00	-	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	943,184.23	807,895.32	257,454.50	191,798.00	280,000.00	-	280,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,511,517.23	1,093,841.32	744,860.74	407,038.00	790,000.00	- 15.19	670,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,511,517.23	1,093,841.32	744,860.74	407,038.00	790,000.00	- 15.19	670,000.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,999,905.23	1,674,776.32	1,407,793.74	907,663.00	1,459,300.00	39.92	2,041,900.00
งานบำบัดน้ำเสีย							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	520,440.00	543,240.00	616,830.00	504,540.00	666,900.00	-100.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,659,768.00	1,817,248.00	2,045,742.00	1,578,689.00	2,351,300.00	- 13.41	2,036,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง					34,400.00	368.31	161,100.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,180,208.00	2,360,488.00	2,662,572.00	2,083,229.00	3,052,600.00	- 28.03	2,197,100.00
รวมงบบุคลากร	2,180,208.00	2,360,488.00	2,662,572.00	2,083,229.00	3,052,600.00	- 28.03	2,197,100.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าตอบแทน	73,517.00	53,526.00	98,270.00	68,700.00			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					50,000.00	-	50,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					40,000.00	-100.00	-
รวมค่าตอบแทน	73,517.00	53,526.00	98,270.00	68,700.00	90,000.00	- 44.44	50,000.00
ค่าใช้สอย	214,310.00	391,464.90	493,887.70	264,398.45			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					5,000.00	-	5,000.00
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน					400,000.00	-	400,000.00
รวมค่าใช้สอย	214,310.00	391,464.90	493,887.70	264,398.45	405,000.00	-	405,000.00
ค่าวัสดุ	1,397,881.03	1,593,526.90	730,493.00	1,107,763.00			
วัสดุก่อสร้าง					500,000.00	-	500,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					250,000.00	-	250,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
วัสดุเครื่องแต่งกาย					10,000.00	-	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	1,397,881.03	1,593,526.90	730,493.00	1,107,763.00	760,000.00	-	760,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,685,708.03	2,038,517.80	1,322,650.70	1,440,861.45	1,255,000.00	- 3.19	1,215,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,685,708.03	2,038,517.80	1,322,650.70	1,440,861.45	1,255,000.00	- 3.19	1,215,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,000.00	46,115.00				
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์การเกษตร							
เครื่องสูบน้ำแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้า							40,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์							40,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,000.00	46,115.00	-	-	-	40,000.00
รวมงบลงทุน		7,000.00	46,115.00	-	-	-	40,000.00
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	3,865,916.03	4,406,005.80	4,031,337.70	3,524,090.45	4,307,600.00	- 19.86	3,452,100.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	34,177,177.30	41,805,391.07	62,026,098.41	24,773,200.43	38,211,900.00	- 10.83	34,073,500.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	1,034,244.00	1,243,458.06	1,489,319.58	1,262,538.87	2,351,300.00	2.45	2,409,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					70,100.00	- 4.14	67,200.00
เงินประจำตำแหน่ง					67,200.00	26.79	85,200.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	437,400.00	484,875.00	491,920.00	376,170.00	485,300.00	- 3.11	470,200.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง					48,000.00	47.71	70,900.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,471,644.00	1,728,333.06	1,981,239.58	1,638,708.87	3,021,900.00	2.67	3,102,500.00
รวมงบบุคลากร	1,471,644.00	1,728,333.06	1,981,239.58	1,638,708.87	3,021,900.00	2.67	3,102,500.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,894.00		3,150.00	3,780.00			
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					20,000.00	-	20,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร							10,000.00
รวมค่าตอบแทน	42,894.00		3,150.00	3,780.00	20,000.00	50.00	30,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
ค่าใช้สอย	548,358.33	196,116.87	553,830.53	265,102.36			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					120,000.00	-	120,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					40,000.00	-	40,000.00
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน					300,000.00	-	300,000.00
รวมค่าใช้สอย	548,358.33	196,116.87	553,830.53	265,102.36	460,000.00	-	460,000.00
ค่าวัสดุ	457,344.87	424,902.91	160,473.00	123,682.65			
วัสดุสำนักงาน					40,000.00	-	40,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว					10,000.00	-	10,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					50,000.00	-	50,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					10,000.00	-	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์					70,000.00	-	70,000.00
รวมค่าวัสดุ	457,344.87	424,902.91	160,473.00	123,682.65	180,000.00	-	180,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,048,597.20	621,019.78	717,453.53	392,565.01	660,000.00	1.52	670,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค		4,782.79	10,272.00	7,215.66			
ค่าโทรศัพท์					12,000.00	-	12,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค		4,782.79	10,272.00	7,215.66	12,000.00	-	12,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,048,597.20	625,802.57	727,725.53	399,780.67	672,000.00	1.49	682,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,080.00	22,000.00	25,400.00				
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
โต๊ะทำงาน							24,000.00
เก้าอี้สำนักงาน							18,200.00
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร							4,400.00
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์							1,300.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
เครื่องรับโทรทัศน์							34,500.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์							32,000.00
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์							6,600.00
เครื่องสำรองไฟฟ้า							6,400.00
รวมค่าครุภัณฑ์							127,400.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,080.00	22,000.00	25,400.00	-	-	-	127,400.00
รวมงบลงทุน	40,080.00	22,000.00	25,400.00	-	-	-	127,400.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,560,321.20	2,376,135.63	2,734,365.11	2,038,489.54	3,693,900.00	5.90	3,911,900.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย	592,671.00	1,065,814.00	1,102,918.00	207,937.00			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
โครงการจัดกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์					250,000.00	- 88.00	30,000.00
โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวเข้มแข็ง					50,000.00	-	50,000.00
โครงการเทศบาลพบประชาชน					400,000.00	- 25.00	300,000.00
โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชน					78,600.00	- 36.39	50,000.00
โครงการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา					50,000.00	- 80.00	10,000.00
ยาเสพติด							
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ							
คณะกรรมการชุมชน					450,000.00	- 11.11	400,000.00
โครงการแก้ไขปัญหาคาความยากจน					100,000.00	-	100,000.00
รวมค่าใช้สอย	592,671.00	1,065,814.00	1,102,918.00	207,937.00	1,378,600.00	- 31.81	940,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	592,671.00	1,065,814.00	1,102,918.00	207,937.00	1,378,600.00	- 31.81	940,000.00
รวมงบดำเนินงาน	592,671.00	1,065,814.00	1,102,918.00	207,937.00	1,378,600.00	- 31.81	940,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง	2,100,000.00	2,720,000.00	2,690,000.00	340,000.00	2,800,000.00	-	2,800,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	2,100,000.00	2,720,000.00	2,690,000.00	340,000.00	2,800,000.00	-	2,800,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	2,100,000.00	2,720,000.00	2,690,000.00	340,000.00	2,800,000.00	-	2,800,000.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	2,692,671.00	3,785,814.00	3,792,918.00	547,937.00	4,178,600.00	- 10.50	3,740,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,252,992.20	6,161,949.63	6,527,283.11	2,586,426.54	7,872,500.00	- 2.80	7,651,900.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	495,440.55	737,776.03	905,240.49	887,004.42	1,033,100.00	50.50	1,554,800.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					20,300.00	100.00	40,600.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	368,708.00	422,970.00	465,060.00	358,110.00	445,000.00	2.25	455,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง					36,000.00	-	36,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	864,148.55	1,160,746.03	1,370,300.49	1,245,114.42	1,534,400.00	35.97	2,086,400.00
รวมงบบุคลากร	864,148.55	1,160,746.03	1,370,300.49	1,245,114.42	1,534,400.00	35.97	2,086,400.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมฯ	864,148.55	1,160,746.03	1,370,300.49	1,245,114.42	1,534,400.00	35.97	2,086,400.00
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	256,418.00	396,000.00	240,000.00	180,000.00			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					216,000.00	-	216,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง					24,000.00	-	24,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	256,418.00	396,000.00	240,000.00	180,000.00	240,000.00	-	240,000.00
รวมงบบุคลากร	256,418.00	396,000.00	240,000.00	180,000.00	240,000.00	-	240,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย	1,741,440.00	1,884,107.00	3,814,663.00	1,483,780.00			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์					120,000.00	-	120,000.00
ค่าจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนต่างสังกัด					400,000.00	-	400,000.00
ค่าจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัด อปท.					1,000,000.00	-	1,000,000.00
ค่าจัดการแข่งขันกีฬาสื่อนักเรียนสังกัดเทศบาลฯ					200,000.00	-	200,000.00
ค่าจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชน					60,000.00	-	60,000.00
ค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ					120,000.00	-	120,000.00
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูแกนนำและเจ้าหน้าที่							
ของ อปท.ตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด					18,000.00	-	18,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา							
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด							
ในสถานศึกษา					575,000.00	-	575,000.00
รวมค่าใช้สอย	1,741,440.00	1,884,107.00	3,814,663.00	1,483,780.00	2,493,000.00	-	2,493,000.00
ค่าวัสดุ		10,000.00	10,000.00	8,600.00			
วัสดุดนตรี	6,250.00				10,000.00	-	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	6,250.00	10,000.00	10,000.00	8,600.00	10,000.00	-	10,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,747,690.00	1,894,107.00	3,824,663.00	1,492,380.00	2,503,000.00	-	2,503,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
หมวดค่าสาธารณูปโภค	1,554.92	2,514.97	1,937.77	4,698.49			
ค่าไฟฟ้า					10,000.00	-	10,000.00
ค่าน้ำประปา					5,000.00	100.00	10,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	1,554.92	2,514.97	1,937.77	4,698.49	15,000.00	33.33	20,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,749,244.92	1,896,621.97	3,826,600.77	1,497,078.49	2,518,000.00	0.20	2,523,000.00
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		271,000.00					
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		271,000.00					
รวมงบลงทุน		271,000.00					
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนชมรมวิงพัทลุงมินิ - ฮาล์ฟมาราธอน							
และพันธมิตร	-	-	-	-	15,000.00	-100.00	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	15,000.00	-100.00	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	15,000.00	-100.00	-
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	2,005,662.92	2,563,621.97	4,066,600.77	1,677,078.49	2,773,000.00	- 0.36	2,763,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าใช้สอย	1,832,993.38	2,103,377.56	2,093,698.57	1,670,457.89			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าจัดงานตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง					400,000.00	-	400,000.00
ค่าจัดงานประเพณีแข่งโพน-ลากพระ					1,000,000.00	-	1,000,000.00
ค่าจัดงานประเพณีตรุษจีน					150,000.00	-	150,000.00
ค่าจัดงานประเพณีลอยกระทง					200,000.00	-	200,000.00
ค่าจัดงานประเพณีวันสงกรานต์					130,000.00	-	130,000.00
ค่าจัดงานวันขึ้นปีใหม่					150,000.00	-	150,000.00
ค่าจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย					100,000.00	-	100,000.00
ค่าจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา					30,000.00	-	30,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเปิดพื้นที่ทางศิลปะและวัฒนธรรม					200,000.00	- 65.00	70,000.00
รวมค่าใช้สอย	1,832,993.38	2,103,377.56	2,093,698.57	1,670,457.89	2,360,000.00	- 5.51	2,230,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,832,993.38	2,103,377.56	2,093,698.57	1,670,457.89	2,360,000.00	- 5.51	2,230,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,832,993.38	2,103,377.56	2,093,698.57	1,670,457.89	2,360,000.00	- 5.51	2,230,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน	100,000.00	60,000.00	10,000.00	50,000.00			
เงินอุดหนุนพัสดุการกุศลมูลนิธิ,ศาลเจ้าแม่กวนอิม							
ชุมชนวังเนียง และศาลเจ้าเทียนฮกเก้ง					60,000.00	-	60,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	100,000.00	60,000.00	10,000.00	50,000.00	60,000.00	-	60,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000.00	60,000.00	10,000.00	50,000.00	60,000.00	-	60,000.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,932,993.38	2,163,377.56	2,103,698.57	1,720,457.89	2,420,000.00	- 5.37	2,290,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	4,802,804.85	5,887,745.56	7,540,599.83	4,642,650.80	6,727,400.00	6.12	7,139,400.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	1,446,712.29	1,447,970.29	2,294,700.00	1,920,370.00	2,349,400.00	6.41	2,500,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					67,200.00	80.36	121,200.00
เงินประจำตำแหน่ง					67,200.00	-	67,200.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง							269,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง							48,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,446,712.29	1,447,970.29	2,294,700.00	1,920,370.00	2,483,800.00	21.00	3,005,400.00
รวมงบบุคลากร	1,446,712.29	1,447,970.29	2,294,700.00	1,920,370.00	2,483,800.00	21.00	3,005,400.00
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน	22,109.00	5,324.00	62,829.00	58,904.00			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					5,000.00	-	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน					42,000.00	-	42,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					10,000.00	-	10,000.00
รวมค่าตอบแทน	22,109.00	5,324.00	62,829.00	58,904.00	57,000.00	-	57,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
ค่าใช้สอย	12,800.00	28,200.00	46,530.00	24,970.00			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					30,000.00	-	30,000.00
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน					30,000.00	-	30,000.00
รวมค่าใช้สอย	12,800.00	28,200.00	46,530.00	24,970.00	60,000.00	-	60,000.00
ค่าวัสดุ	112,523.00	189,169.00	197,805.00	158,219.00			
วัสดุสำนักงาน					100,000.00	-	100,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์					40,000.00	-	40,000.00
รวมค่าวัสดุ	112,523.00	189,169.00	197,805.00	158,219.00	140,000.00	-	140,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	147,432.00	222,693.00	307,164.00	242,093.00	257,000.00	-	257,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	313,712.75	364,754.99	623,060.69	445,783.15			
ค่าไฟฟ้า					200,000.00	200.00	600,000.00
ค่าโทรศัพท์					10,000.00	-	10,000.00
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม					10,000.00	-	10,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	313,712.75	364,754.99	623,060.69	445,783.15	220,000.00	181.82	620,000.00
รวมงบดำเนินงาน	461,144.75	587,447.99	930,224.69	687,876.15	477,000.00	83.86	877,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,200.00						
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์							48,000.00
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์							6,600.00
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (กระดาษขนาด A3)							53,000.00
เครื่องสำรองไฟฟ้า							9,600.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,200.00	-	-	-	-	-	117,200.00
รวมงบลงทุน	4,200.00	-	-	-	-	-	117,200.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	1,912,057.04	2,035,418.28	3,224,924.69	2,608,246.15	2,960,800.00	35.09	3,999,600.00
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	1,232,723.32	1,558,130.00	1,617,267.19	1,363,745.00	2,028,600.00	7.93	2,189,400.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					-		657,900.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	325,090.00	353,970.00	398,870.00	424,565.00	383,000.00	- 87.26	48,800.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง					16,500.00	-100.00	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,557,813.32	1,912,100.00	2,016,137.19	1,788,310.00	2,428,100.00	19.27	2,896,100.00
รวมงบบุคลากร	1,557,813.32	1,912,100.00	2,016,137.19	1,788,310.00	2,428,100.00	19.27	2,896,100.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าตอบแทน	160,789.00	65,988.00	66,093.00	61,770.00			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					30,000.00	-	30,000.00
ค่าเช่าบ้าน					42,000.00	-	42,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					20,000.00	50.00	30,000.00
รวมค่าตอบแทน	160,789.00	65,988.00	66,093.00	61,770.00	92,000.00	10.87	102,000.00
ค่าใช้สอย	212,383.00	383,022.00	469,666.00	296,810.00			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					10,000.00	-	10,000.00
โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองพัทลุง					450,000.00	-	450,000.00
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน					60,000.00	-	60,000.00
รวมค่าใช้สอย	212,383.00	383,022.00	469,666.00	296,810.00	520,000.00	-	520,000.00
ค่าวัสดุ	108,980.00	6,125.00	53,208.00	48,565.00			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					50,000.00	-	50,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย					10,000.00	-	10,000.00
วัสดุอื่นๆ					10,000.00	-100.00	-
รวมค่าวัสดุ	108,980.00	6,125.00	53,208.00	48,565.00	70,000.00	- 14.29	60,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	482,152.00	455,135.00	588,967.00	407,145.00	682,000.00	-	682,000.00
รวมงบดำเนินงาน	482,152.00	455,135.00	588,967.00	407,145.00	682,000.00	-	682,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,727,786.00		4,500,000.00	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,727,786.00		4,500,000.00	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	4,727,786.00		4,500,000.00	-	-	-	-
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	6,767,751.32	2,367,235.00	7,105,104.19	2,195,455.00	3,110,100.00	15.05	3,578,100.00
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,679,808.36	4,402,653.28	10,330,028.88	4,803,701.15	6,070,900.00	24.82	7,577,700.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
แผนงานการพาณิชย์							
งานโรงฆ่าสัตว์							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงานเทศบาล		266,900.00	285,360.00	244,720.00	317,600.00	5.92	336,400.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		266,900.00	285,360.00	244,720.00	317,600.00	5.92	336,400.00
รวมงบบุคลากร		266,900.00	285,360.00	244,720.00	317,600.00	5.92	336,400.00
งบดำเนินงาน							
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ							
ค่าตอบแทน							
ค่าเช่าบ้าน					42,000.00	-	42,000.00
รวมค่าตอบแทน					42,000.00	-	42,000.00
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					20,000.00	-	20,000.00
รวมค่าใช้สอย					20,000.00	-	20,000.00
ค่าวัสดุ	54,985.00	59,835.00		81,950.00			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					50,000.00	-	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	54,985.00	59,835.00		81,950.00	50,000.00	-	50,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	54,985.00	59,835.00	-	81,950.00	112,000.00	-	112,000.00
รวมงบดำเนินงาน	54,985.00	59,835.00	-	81,950.00	112,000.00	-	112,000.00
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	54,985.00	326,735.00	285,360.00	326,670.00	429,600.00	4.38	448,400.00
รวมแผนงานการพาณิชย์	54,985.00	326,735.00	285,360.00	326,670.00	429,600.00	4.38	448,400.00
รวมทุกแผนงาน	312,042,823.86	349,957,646.09	400,522,740.19	249,874,783.59	417,113,200.00	12.51	469,285,700.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองพัทลุง

อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น #REF! บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง	รวม	87,005,000	บาท
-----------	-----	------------	-----

งบกลาง	รวม	82,425,190	บาท
--------	-----	------------	-----

ค่าชำระหนี้เงินต้น

เงินกู้เพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	28,570,000	บาท
---	-------	------------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ ที่กู้จากสถาบันการเงิน เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นเงิน 200 ล้านบาท ตามสัญญา
เงินกู้เลขที่ 800004134261 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2553 โดยส่งชำระหนี้ภายใน
10 งวดรายปี สำหรับในปีที่ 1-3 ให้ปลอดชำระหนี้เงินต้นโดยให้ชำระดอกเบี้ย
ทุกงวดรายเดือน และเริ่มชำระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยงวดปีที่ 4 เป็นต้นไป
จึงตั้งจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้นในงวดปีที่ 8

ค่าชำระดอกเบี้ย

เงินกู้เพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,100,000	บาท
---	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ ที่กู้จากสถาบันการเงิน เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นเงิน 200 ล้านบาท ตามสัญญา
เงินกู้เลขที่ 800004134261 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2553 โดยส่งชำระหนี้ภายใน
10 งวดรายปี สำหรับในปีที่ 1-3 ให้ปลอดชำระหนี้เงินต้นโดยให้ชำระดอกเบี้ย
ทุกงวดรายเดือน และเริ่มชำระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยงวดปีที่ 4 เป็นต้นไป
จึงตั้งจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ดอกเบี้ยในงวดปีที่ 8

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	2,490,290	บาท
---------------------------	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง อัตราร้อยละ 5
(ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2545
และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ข้อ 33)

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองพัทลุง เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองพัทลุง ตามนโยบายรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองแล้วมีสภาพความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดการอุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพรวมทั้งบุตรผู้ป่วยเอดส์ที่บิดามารดามีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตแล้ว และการช่วยเหลืออื่น ๆ ฯลฯ ตามหนังสือสั่งการฯ	จำนวน	192,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือในการจัดสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง ที่มีฐานะยากจนและไร้ญาติ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ตามหนังสือสั่งการ ฯ	จำนวน	36,326,400 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือผู้พิการที่ถูกทอดทิ้งและมีฐานะยากจน ที่จดทะเบียนรับรองเป็นผู้พิการแล้วโดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพรายเดือน ตามหนังสือสั่งการ ฯ	จำนวน	9,600,000 บาท
เงินสำรองจ่าย สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจำเป็นตามความเหมาะสม หรือในกรณีที่เทศบาลไม่มีงบประมาณรายจ่ายที่จะเบิกจ่ายได้หรือมีแต่ไม่เพียงพอกับความจำเป็นที่ต้องจ่าย กรณีไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายหรือกรณีรายจ่ายนอกเหนือไปจากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ สำหรับการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสำรองจ่าย เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี	จำนวน	500,000 บาท
รายการตามข้อผูกพัน		
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ มท 100/2545 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่ทั้งนี้ ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท (1/6%) (หรือ 0.00167) (166,544,627.47) = 278,129.53 บาท)	จำนวน	278,200 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ส่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 โดยให้พิจารณาจ่ายจากเงินรายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎจราจรก่อนทั้งจำนวน หากไม่พอสามารถตั้งเพิ่มจากรายได้ปกติของเทศบาลได้ (ตามความจำเป็นโดยไม่จำกัดวงเงิน) โดยใช้จ่ายได้เฉพาะกิจการที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน ตั้งจ่ายดังนี้		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎจราจร	จำนวน	300,000 บาท
รายได้อื่น ๆ	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ ค่าสี ค่าติดตั้งสัญญาณไฟ ฯลฯ		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	1,238,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลเมืองพัทลุง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนฯ เพื่อบริการสาธารณสุขแก่หน่วยงานองค์กรภาครัฐหรือเอกชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		
เงินช่วยเหลือ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างที่ถึงแก่กรรม		
บำเหน็จ/บำนาญ	รวม	4,579,810 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	3,346,510 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความใน พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมกรณีจ่ายจากรายได้ของเทศบาลไม่รวมรายได้จากพันธบัตร		
เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนทั่วไป =	167,325,500	บาท
คิดเป็นร้อยละ 2 เป็นเงิน	3,346,510	บาท
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ข.ค.บ.)	จำนวน	698,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ผู้รับบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นในสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง ($58,222.20 \times 12 = 698,666.40$ บาท)		
เงินบำเหน็จรายเดือน	จำนวน	534,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนของลูกจ้างประจำที่ออกจากการงานเนื่องจากทำงานมานาน ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 จ่ายให้แก่ลูกจ้างประจำที่ออกจากการงาน		

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	22,178,800	บาท
งบบุคลากร	รวม	17,254,700	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	6,154,700	บาท
เงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี		จำนวน	1,430,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี			
เงินประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี		จำนวน	351,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี			
ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี		จำนวน	351,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี			
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		จำนวน	459,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี			
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล		จำนวน	3,563,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	11,100,000	บาท
เงินเดือนพนักงานเทศบาล		จำนวน	8,315,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		จำนวน	321,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง บริหารท้องถิ่นระดับสูง ระดับกลาง และอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานเทศบาลตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน ฯลฯ			
เงินประจำตำแหน่ง		จำนวน	375,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง บริหารท้องถิ่นระดับสูง ระดับกลาง และอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น ระดับกลาง			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		จำนวน	221,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		จำนวน	1,723,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานด้านงานบริหารทั่วไป			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		จำนวน	142,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล			

งบดำเนินงาน	รวม	4,274,200	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	3,769,200	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	787,200	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัล เงินทำขวัญของพนักงานและลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยขณะปฏิบัติหน้าที่ เงินค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล ค่าตอบแทน อปพร.และตำรวจช่วยงานเทศบาล ค่าตอบแทนที่เป็นเงินก้อนแก่พนักงานที่ออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด และค่าตอบแทนอื่น ๆ เป็นพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง			
ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าอาหารทำการนอกเวลาสำหรับข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่มาช่วยปฏิบัติราชการ ค่าอาหารในวันรับสมัครและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น ฯลฯ			
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ซึ่งเทศบาลได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันอยู่ในวงงานของเทศบาล ฯลฯ			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	82,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	82,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,475,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียน ส.ท.ท. ค่าดำเนินการตักส่งปฏิญญาคำระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ค่าประกันภัยรถยนต์ เงินช่วยเหลือพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำหรือพนักงานจ้างที่ต้องคดีอาญา ค่าธรรมเนียมศาลในการดำเนินคดีต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล คณะกรรมการฯ หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน หรือคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาติดต่อราชการ เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ

ตั้งจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายรับจริงในปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 3096 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2548

($166,544,627.47 \times 1\% = 1,665,446.27$ บาท)

ตั้งไว้ไม่เกิน **1,665,446.27 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของเทศบาล

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ค่าช่อดอกไม้ และพวงมาลา ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน และผู้ต้องหา ค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน ค่าของขวัญ ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ

โครงการจัดงานวันเทศบาล

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันเทศบาล เช่น พิธีทางศาสนา จัดนิทรรศการ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

จำนวน 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมบุคลากรการเลือกตั้ง รวมทั้งผู้สมัครและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
- ค่าประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
- ค่าจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง/บัตรเลือกตั้งตัวอย่าง รวมทั้งค่าขนส่ง
- ค่าจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/ผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง
- ค่าจัดพิมพ์/ทำสำเนาหนังสือ ประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด
- คู่มือเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
- ค่าจัดซื้อ/ซ่อมแซมหีบบัตรเลือกตั้ง และคูหาลงคะแนน
- ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์และวัสดุที่ใช้ในการเลือกตั้ง

- ค่าเช่าอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน
- ค่าจัดทำป้ายประกาศผลการเลือกตั้ง
- ค่าพาหนะขนส่งสิ่งของและอุปกรณ์การเลือกตั้ง
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
- รายการค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ที่อาจจะเกิดขึ้น

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม เพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูต่เวที และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าตอบแทน ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน และอื่น ๆ ฯลฯ

โครงการอบรมพัฒนาความรู้บุคลากรเทศบาล

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรเทศบาล เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

โครงการจัดกิจกรรมตลาดน้ำลำปำ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตลาดน้ำลำปำ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์จัดงานแถลงข่าว ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

โครงการจัดงานวันเกษียณอายุราชการ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการของพนักงานและลูกจ้างประจำ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าของขวัญ ค่าวัสดุเครื่องบริโภค และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

รายการเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 507,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 185,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ หนังสือ อื่น ๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์ เชื้อขั้วหลอดไฟ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง น้ำยาล้างห้องน้ำ ไม้กวาด เช่ง มุ้ง ผ้าปูที่นอน น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ นามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เทปบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เมาส์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
วัสดุอื่น ๆ	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ			
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	505,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและตลาดน้ำลำปำ ฯลฯ			
ค่าน้ำประปา	จำนวน	45,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา			
ค่าโทรศัพท์	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ของเทศบาล			
ค่าไปรษณีย์	จำนวน	160,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ			
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับการใช้บริการ ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	649,900	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	649,900	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	589,900	บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	74,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 BTU พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานในการติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในห้องประชุม ชั้น 3 ของสำนักงานเทศบาลเมืองพัทลุง (ห้องประชุมเล็ก 1,2)			

เครื่องปรับอากาศ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40,000 BTU พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานในการติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง สำหรับใช้ในห้องประชุมชั้น 3 ของสำนักงานเทศบาลเมืองพัทลุง	จำนวน	306,000 บาท
เครื่องโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการติดต่อประสานงานกอง/ฝ่ายต่างๆ ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองพัทลุง	จำนวน	1,500 บาท
ตู้เหล็ก 4 ลินชัก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลินชัก (มอก.) จำนวน 1 ตู้ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล	จำนวน	4,700 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 46 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในห้องประชุม ชั้น 3 ของสำนักงานเทศบาลเมืองพัทลุง	จำนวน	70,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์เพื่อกั้นห้องประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 8 x 2.3 เมตร สำหรับใช้ในห้องประชุม ชั้น 3 ของสำนักงานเทศบาลเมืองพัทลุง (ห้องประชุมใหญ่)	จำนวน	55,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ งานการเจ้าหน้าที่ (ตั้งไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)	จำนวน	29,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสำนักปลัดเทศบาล (ตั้งไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)	จำนวน	32,000 บาท
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสำนักปลัดเทศบาล (ตั้งไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)	จำนวน	8,600 บาท

สแกนเนอร์		จำนวน	3,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป			
จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานการเจ้าหน้าที่			
(ตั้งไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)			
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED		จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED			
ขาวดำ เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner			
ภายในเครื่องเดียวกัน จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ			
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการท่องเที่ยว			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	60,000 บาท	
จัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ		จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญสำหรับ			
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว และอำนวยความสะดวกให้กับ			
นักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง			

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	6,620,400	บาท
งบบุคลากร	รวม	4,657,600	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,657,600	บาท
เงินเดือนพนักงานเทศบาล		จำนวน	3,765,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		จำนวน	175,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง			
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการ			
กลางพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ			
ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน ฯลฯ			
เงินประจำตำแหน่ง		จำนวน	103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น ระดับกลาง ฯลฯ			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		จำนวน	253,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีลักษณะ			
เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานเทศบาลกองวิชาการฯ			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ			
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล			
งบดำเนินงาน	รวม	1,910,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	1,880,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	65,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง			
ที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯลฯ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ			

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,580,000	บาท	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			จำนวน	1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ค่ารับวารสาร ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาจัดทำสื่อโฆษณาและเผยแพร่ แผ่นพับ เอกสารคู่มือ การท่องเที่ยว คู่มือติดต่อราชการ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี วิธีโอแนะนำ เทศบาล เทศบาลคดี วารสารเทศบาล บทความประชาสัมพันธ์ บทความถวายพระพร ปฏิทินประจำปี ส.ค.ส ประจำปี สื่อบัตรงานประเพณีต่าง ๆ ค่าเช่าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าเช่าเวลา ในการเผยแพร่ข่าวสารเทศบาล เอกสารเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการ จัดแถลงข่าวเผยแพร่การจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการบริการและเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารทางสื่อต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ				
โครงการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองพัทลุง			จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองพัทลุง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองพัทลุง การรับฟัง ข้อเสนอแนะความคิดเห็น สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย วิถีชีวิตของประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง การประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ แผนพัฒนาเทศบาลฯ โดยจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจัดทำการประเมินความพึงพอใจ และค่าวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ				
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน			จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ				
ค่าวัสดุ	รวม	235,000	บาท	
วัสดุสำนักงาน			จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ แฟ้ม กระดาษไขและหมึกที่ใช้กับ เครื่องอัดสำเนาระบบดิจิทัล บอร์ดจัดนิทรรศการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เทปพันสายไฟ หายฮอร์นลำโพง และอุปกรณ์ ในการซ่อมแซมเสียงตามสาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ				

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก น้ำกลั่น น้ำกรด หัวเทียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี พิล์ม พิล์มสไลด์ วีดีโอเทป รูปภาพ ที่ได้จากการล้าง การอัด การขยาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เทปบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เมาส์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	30,000 บาท
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและให้รวมถึงค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับการใช้บริการ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	52,800 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	52,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	52,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โต๊ะทำงาน	จำนวน	6,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	จำนวน	39,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 70 x 70 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน งานบริการและเผยแพร่วิชาการ (เนื่องจากราคาตลาดท้องถื่นสูงกว่าราคามาตรฐาน)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	6,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (ตั้งไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)		

งานบริหารงานคลัง	รวม	16,780,300	บาท
งบบุคลากร	รวม	8,126,300	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,126,300	บาท

เงินเดือนพนักงานเทศบาล	จำนวน	6,676,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	77,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง			
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลาง			
พนักงานเทศบาล เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน ฯลฯ			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น ระดับกลาง ฯลฯ			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	253,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	898,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีลักษณะ			
เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานเทศบาลกองคลัง			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	99,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ			
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล			

งบดำเนินงาน	รวม	8,389,000	บาท
-------------	-----	-----------	-----

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	8,327,000	บาท
------------------------------	-----	-----------	-----

ค่าตอบแทน	รวม	252,000	บาท
-----------	-----	---------	-----

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มี			
คำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รวมถึงการปฏิบัติงานนอกเวลาในการปรับปรุง			
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเข้าสู่ระบบ LTAX 3000 และ LTAX GIS			
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	130,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ			
และข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญที่มีใช้ตำแหน่งครู			

ค่าใช้จ่าย	รวม	630,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับวารสาร ต่าง ๆ ค่าเข้าปกเย็บเล่ม ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ			
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน		จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	รวม	7,445,000	บาท
วัสดุสำนักงาน		จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น กระดาษโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ ปากกา ยางลบ สมุด ดินสอ แบบพิมพ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เทปพันสายไฟ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว		จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น จานรองแก้ว กระจกน้ำร้อน กระจกน้ำแข็ง แก้วน้ำ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรค น้ำกลั่น น้ำกรด หัวเทียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		จำนวน	7,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์		จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เทปบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เมาส์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			

หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	62,000	บาท
ค่าโทรศัพท์		จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้โทรศัพท์ของกองคลัง			
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม		จำนวน	37,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับการใช้บริการ ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	265,000	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	265,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	265,000	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เครื่องโทรศัพท์		จำนวน	1,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงานแบบไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองคลัง			
ตู้เหล็ก 4 ล็อก		จำนวน	4,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ล็อก (มอก.) จำนวน 1 ตู้ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานผลประโยชน์ฯ			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1		จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองคลัง (ตั้งไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)			
เครื่องคอมพิวเตอร์		จำนวน	64,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ งานพัสดุฯ , งานจัดเก็บฯ , งานแผนที่ภาษีฯ (ตั้งไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)			
เครื่องสำรองไฟฟ้า		จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 3 kVA จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองคลัง (ตั้งไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)			

ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 2	จำนวน	23,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 2 ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 42U จำนวน 1 ตู้ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองคลัง (ตั้งไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)		
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1	จำนวน	6,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองคลัง (ตั้งไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกาล	รวม	2,791,600	บาท	
งบบุคลากร	รวม	2,280,600	บาท	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,280,600	บาท	
เงินเดือนพนักงานเทศบาล			จำนวน	819,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			จำนวน	1,305,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานด้านงานเทศกาล				
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			จำนวน	156,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล				
งบดำเนินงาน	รวม	399,000	บาท	
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	379,000	บาท	
ค่าตอบแทน	รวม	224,000	บาท	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				
ค่าเช่าบ้าน			จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ				
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000	บาท	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าลงทะเบียน ค่าดำเนินการตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ				

รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน		จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	รวม	75,000	บาท
วัสดุสำนักงาน		จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ หนังสือ อื่น ๆ ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์ เชื่อมขัดรีดสายไฟ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว		จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง น้ำยาล้างห้องน้ำ ไม้กวาด เชung มั่ง ผ้าปูที่นอน น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง		จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์		จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เทปบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เมาส์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
วัสดุเครื่องแต่งกาย		จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เสื้อผ้า กางเกง เครื่องหมายยศและสังกัด ฯลฯ			
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000	บาท
ค่าโทรศัพท์		จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้จ่ายโทรศัพท์			

งบลงทุน	รวม	112,000	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	112,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	26,000	บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	26,000 บาท
-------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 BTU พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานในการติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	86,000	บาท
---------------------------------	------------	---------------	------------

ปรับปรุงห้องทำงานเทศกิจ	จำนวน	86,000 บาท
--------------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องทำงานเทศกิจ ขนาดกว้าง 5.20 เมตร ยาว 8.80 เมตร ปรับปรุงฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง พร้อมปูกระเบื้อง และอื่นๆ ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ งานเทศกิจ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	9,890,500	บาท
งบบุคลากร	รวม	7,865,500	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,865,500	บาท
เงินเดือนพนักงานเทศบาล		จำนวน	5,643,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		จำนวน	248,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		จำนวน	1,781,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานด้านงานป้องกันภัย			
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		จำนวน	192,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ			
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล			
งบดำเนินงาน	รวม	1,995,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	1,965,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	90,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง			
ที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ			
ค่าใช้สอย	รวม	1,595,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าลงทะเบียน ค่าดำเนินการตักสิ่งปฏิกูล			
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมา			
บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ		
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในช่วงหน้าแล้ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกตรวจตราเตรียมความพร้อมในช่วงหน้าแล้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องบริโภค และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		
โครงการ อปพร. ฝักระวังภัยภายในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ อปพร. ที่ออกปฏิบัติงานตามโครงการ “ อปพร. ฝักระวังภัยภายในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง ” และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)		
หลักสูตรทบทวน	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรทบทวน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ประชาชนผู้เดือดร้อนจากสาธารณภัย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือในการสงเคราะห์ประชาชนผู้เดือดร้อนจากสาธารณภัย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	280,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ หนังสือ อื่น ๆ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์ เชื้อขั้วรีดสายไฟ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง นํายาล้างห้องน้ำ ไม้กวาด เชิง มุ้ง ผ้าปูที่นอน น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ฯลฯ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	45,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฟิล์ม ฯลฯ			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เสื้อผ้า กางเกง เครื่องหมายยศและสังกัด ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เทปบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เมาส์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ท่อดูดตัวหนอน เครื่องดับเพลิงเคมี ฯลฯ			
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	30,000	บาท
ค่าน้ำประปา	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค			
ค่าโทรศัพท์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ของเทศบาล			
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	30,000	บาท
เงินอุดหนุนหน่วยกู้ยืมพัสดุการกุศลมูลนิธิ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหน่วยกู้ยืมพัสดุการกุศลมูลนิธิ			

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	5,863,200	บาท
งบบุคลากร	รวม	4,339,300	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,339,300	บาท
เงินเดือนพนักงานเทศบาล		จำนวน	3,469,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง			
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลาง			
พนักงานเทศบาล เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน ฯลฯ			
เงินประจำตำแหน่ง		จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น ระดับกลาง ฯลฯ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		จำนวน	705,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มีลักษณะ			
เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานเทศบาล งานด้านการศึกษา			
งานธุรการ งานการศึกษาปฐมวัย งานการศึกษาภาคบังคับ			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ			
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล			
งบดำเนินงาน	รวม	1,478,800	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	1,448,600	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	58,600	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง			
ที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ค่าเช่าบ้าน		จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		จำนวน	38,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ			

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,130,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ค่าระวางบรรทุก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ			
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนา			
การศึกษาดีเด่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดทำเอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)			
"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น "			
ค่าอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการศึกษา		จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาให้แก่พนักงานครูเทศบาลในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หรือเพื่อการศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีการ ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
ค่าดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการ		จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นการค่าใช้จ่ายในการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูในสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าออกข้อสอบ ค่าตรวจกระดาษคำตอบ การสัมภาษณ์ ค่าตอบแทนพนักงานดำเนินการสอบ ค่าอาหารทำการนอกเวลา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน		จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	รวม	260,000	บาท
วัสดุสำนักงาน		จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น กระดาษโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร หมึกโรเนียว ปากกา ดินสอ ยางลบ และอื่น ๆ ฯลฯ			

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า พิวส์ ลำโพง สายพ่วงสัญญาณ หัวแจ็คพ่วงสัญญาณ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน มอนิเตอร์สแตนด์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก ถ้วยชาม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ น้ำมันเบรค หัวเทียน หม้อน้ำ รถยนต์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เทปบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์เมาส์ แผ่นดิสก์ กระดาษต่อเนื่อง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	30,200 บาท
ค่าโทรศัพท์	จำนวน	7,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้โทรศัพท์ของกองการศึกษา		
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	จำนวน	22,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และให้รวมถึงค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ของกองการศึกษา		
งบลงทุน	รวม	45,100 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	45,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	45,100 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด สำหรับในการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

29,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล แบบที่ 2
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา
(ตั้งไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

สแกนเนอร์

จำนวน

3,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป
จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา
(ตั้งไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	#REF!	บาท
งบบุคลากร	รวม	136,133,200	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	136,133,200	บาท
เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล			จำนวน 101,580,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลอัตราตาม จ.18 (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่างๆ พนักงานครูเทศบาล			จำนวน 11,073,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานครูเทศบาล (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา)			
เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล			จำนวน 12,505,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			จำนวน 950,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ให้แก่ลูกจ้าง ประจำ (ตำแหน่งถาวร) ตามอัตราใน จ.18 (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา)			
เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก			จำนวน 3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			จำนวน 6,497,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน) และพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งถาวร) ในสถานศึกษาตามอัตราที่กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นกำหนด (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา)			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มีลักษณะ เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานเทศบาล งานด้านการศึกษา งานธุรการ งานการศึกษาปฐมวัย งานการศึกษาภาคบังคับ			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			จำนวน 528,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ ตามอัตราที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา)			
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล			

งบดำเนินงาน	รวม	#REF!	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	#REF!	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	245,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะและค่าตอบแทนอื่น ๆ ฯลฯ (เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครูผู้ดูแลเด็ก		จำนวน	225,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง			
ค่าใช้สอย	รวม	49,784,600	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ		จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมงานเปิดโลกการศึกษา โดยจ่ายเป็นค่าพิธีการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยของ อปท.		จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น) "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น "			
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)			
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา		จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น) "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น "			

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวัน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันนักเรียน สำหรับโรงเรียนและ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง

จำนวน 19,361,600 บาท

(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์

วัดอินทราวาส

จำนวน 1,323,000 บาท

(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น "

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

(เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)

"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น "

ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

เทศบาลเมืองพัทลุง

(เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง

จำนวน 687,000 บาท

ส่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมืองพัทลุง (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

(เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)

"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น "

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)

จำนวน 4,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD)

(เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)

"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น "

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นสำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุงในระดับสถานศึกษาและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น) "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น "		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น) "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น "		
ค่าใช้จ่ายปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน	จำนวน	135,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เช่น ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ค่าเสื้อผ้า วัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน ค่าอาหารกลางวันและค่าพาหนะในการเดินทาง สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น) "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น "		
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอินทราวาส	จำนวน	3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินประกันสังคมของพนักงานจ้างศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอินทราวาส (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเล็ก)		
ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง	จำนวน	810,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเล็ก)		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำนวน	17,532,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น) "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น "		
เงินอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบให้สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	578,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบให้สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ ค่าใช้จ่ายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเครือข่ายการศึกษาเรียนรู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์การศึกษา พัฒนาผู้เรียน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เงินการบริหารการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ค่าอาหารกลางวัน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ		

อาหารเสริม (นม)

เทศบาลเมืองพัทลุง และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

จำนวน 13,055,500 บาท

(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม))

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอินทราวาส

จำนวน 517,400 บาท

(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น "

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอินทราวาส

จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์

วัดอินทราวาส (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

หมวดค่าสาธารณูปโภค

รวม

913,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล

จำนวน 440,000 บาท

เมืองพัทลุง

ค่าโทรศัพท์

จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

เทศบาลเมืองพัทลุง

ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม

จำนวน 449,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และให้รวมถึงค่าใช้จ่าย

เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง

งบลงทุน

รวม

1,089,600 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

1,089,600 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

110,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศ

จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU

พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานในการติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง สำหรับติดตั้ง

ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางลาด

เครื่องปรับอากาศ		จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 9,000 BTU พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานในการติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง สำหรับติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาครินทร์ บ้านพี			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง		จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง และอุปกรณ์มาตรฐานในการติดตั้ง จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางลาด			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	979,600 บาท	
ปรับปรุงติดตั้งเหล็กดัด		จำนวน	179,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงติดตั้งเหล็กดัดที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง ประกอบด้วย			
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางลาด (หลังเก่า)		จำนวน 40,000 บาท	
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางลาด (หลังใหม่)		จำนวน 33,700 บาท	
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยชนะสงคราม		จำนวน 47,300 บาท	
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาครินทร์ บ้านพี		จำนวน 58,600 บาท	
ซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง		จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น) "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น "			
งบเงินอุดหนุน	รวม	8,308,000 บาท	
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	8,308,000 บาท	
เงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอินทราวาส			
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ประกอบด้วย			
อุดหนุนโรงเรียนวัดควนแร่		จำนวน	832,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนวัดควนแร่			
อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง		จำนวน	464,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง			

อุดหนุนโรงเรียนวัดวิหารเบิก	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนวัดวิหารเบิก		
อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลพัทลุง	จำนวน	6,688,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง		
(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)		
"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น "		

งานระดับมัธยมศึกษา	รวม	22,261,200	บาท
งบบุคลากร	รวม	17,359,200	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	17,359,200	บาท
เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล		จำนวน	12,820,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลอัตราตาม จ.18			
(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานครูเทศบาล		จำนวน	1,597,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานครูเทศบาล			
(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา)			
เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล		จำนวน	2,125,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล			
(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		จำนวน	751,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน)			
และพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งภารโรง) ในสถานศึกษาตามอัตราที่กรมส่งเสริม			
การปกครองท้องถิ่นกำหนด (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา)			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มีลักษณะ			
เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานเทศบาล งานด้านการศึกษา			
งานธุรการ งานการศึกษาปฐมวัย งานการศึกษาภาคบังคับ			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		จำนวน	66,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ			
ตามอัตราที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด			
(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา)			
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ			
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล			

งบดำเนินงาน	รวม	4,702,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	4,576,700	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	4,576,700	บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา

(เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)

"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น "

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 1,128,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันนักเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองพัทลุง

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

(เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)

"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น "

ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 16,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

เทศบาลเมืองพัทลุง (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 99,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมืองพัทลุง (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

(เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)

"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น "

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)

"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น "

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นสำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุงในระดับสถานศึกษาและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น) "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น "		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น) "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น "		
ค่าใช้จ่ายปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เช่น ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ค่าเสื้อผ้า วัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน ค่าอาหารกลางวันและค่าพาหนะในการเดินทาง สำหรับนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น) "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น "		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำนวน	2,000,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น) "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น "		
เงินอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบให้สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบให้สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุงเป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ ค่าใช้จ่ายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเครือข่ายการศึกษาเรียนรู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์การศึกษา พัฒนาผู้เรียน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เงินการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ค่าอาหารกลางวัน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ		
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	125,300 บาท
ค่าน้ำประปา	จำนวน	24,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง		
ค่าโทรศัพท์	จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง		

ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	จำนวน	96,000 บาท
---------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง

งบลงทุน	รวม	200,000 บาท
---------	-----	-------------

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	200,000 บาท
---------------------------------------	-----	-------------

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	200,000 บาท
--------------------------	-----	-------------

ซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง	จำนวน	200,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)
"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น "

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	516,000	บาท
-----------------------	-----	---------	-----

งบบุคลากร	รวม	420,000	บาท
-----------	-----	---------	-----

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	420,000	บาท
-----------------------	-----	---------	-----

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	216,000	บาท
----------------------	-------	---------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจปฏิบัติหน้าที่ครูสอนเด็กด้อยโอกาส ตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส)

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มีลักษณะเป็น การส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานเทศบาล งานด้านการศึกษา งานธุรการ งานการศึกษาปฐมวัย งานการศึกษาภาคบังคับ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล	จำนวน	24,000	บาท
---	-------	--------	-----

ค่าตอบแทนพนักงานจ้างฯ โครงการเด็กด้อยโอกาส	จำนวน	180,000	บาท
--	-------	---------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจปฏิบัติหน้าที่ครูสอนเด็กด้อยโอกาส ตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มีลักษณะเป็น การส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานเทศบาล งานด้านการศึกษา งานธุรการ งานการศึกษาปฐมวัย งานการศึกษาภาคบังคับ

งบดำเนินงาน	รวม	66,000	บาท
-------------	-----	--------	-----

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	66,000	บาท
------------------------------	-----	--------	-----

ค่าใช้สอย	รวม	56,000	บาท
-----------	-----	--------	-----

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ

ค่าพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส (ครูอาสา)	จำนวน	6,000	บาท
---------------------------------------	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส ตามโครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)

"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น "

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดพัทลุง	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและฝึกอบรมทักษะอาชีพ เพื่อส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจัดทำ
เอกสารวารสาร ค่าวัสดุสำนักงาน และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของขวัญของรางวัล
และเงินรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
----------	-----	------------

วัสดุการศึกษา	จำนวน	10,000 บาท
---------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส)
"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น "

งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
---------------	-----	------------

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
-----------------	-----	------------

เงินอุดหนุนคริสตจักรร่วมเย็น	จำนวน	10,000 บาท
------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการจัดกิจกรรมทางศาสนาคริสต์

เงินอุดหนุนมัสยิดดารุ้ลอิสลาม	จำนวน	20,000 บาท
-------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการจัดกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	3,576,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,068,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,068,000	บาท
เงินเดือนพนักงานเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล		จำนวน	1,915,600 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงานเทศบาล เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานและ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ฯลฯ		จำนวน	67,200 บาท
เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น ระดับกลาง ฯลฯ		จำนวน	85,200 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,281,800	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	344,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	57,800	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		จำนวน	10,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล		จำนวน	42,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ		จำนวน	5,800 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	185,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมลงทะเบียนการประชุมสัมมนา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าที่ดินวัดร้าง (คอกวัว) ค่าธรรมเนียมอนุญาตต่าง ๆ ค่าจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ค่าวารสารอื่น ๆ ค่าซัฟฟอกเครื่องใช้ ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่าง ๆ ค่าใช้จ่าย พิธีเปิดศูนย์อาหารเทศบาลเมืองพัทลุง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ		จำนวน	150,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงาน

เทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ

รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งาน

ได้ตามปกติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ

รวม

102,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนียว

ปากกา ดินสอ สลากยา บัตรคนไข้ ภูเขา ยางลบ แฟ้ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้กวาด เข่ง ถังขยะ แก๊สหุงต้ม แปร่ง ที่นอน ปลอกหมอน

มุ้งและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เทปบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เมาส์

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

หมวดค่าสาธารณูปโภค

รวม

937,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จำนวน 587,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

ค่าน้ำประปา

จำนวน 330,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

ค่าโทรศัพท์

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

งบลงทุน	รวม	226,200	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	226,200	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	226,200	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เก้าอี้สำนักงาน		จำนวน	23,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขฯ			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
รถจักรยานยนต์		จำนวน	58,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 125 ซี.ซี. (เป็นเงิน 51,000 บาท) พร้อมติดตั้งพวงข้างรถจักรยานยนต์ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 86.00 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 119.00 ซม. (เป็นเงิน 7,500 บาท) สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (พนหมอกคว้นกำจัดลูกน้ำยุงลาย) จำนวน 1 คัน			
ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว			
เครื่องตัดหญ้า		จำนวน	9,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขฯ			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
เครื่องคอมพิวเตอร์		จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขฯ (ตั้งไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)			
เครื่องสำรองไฟฟ้า		จำนวน	9,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 3 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขฯ (ตั้งไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)			
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED		จำนวน	9,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน (ตั้งไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)			

ครุภัณฑ์อื่น

กรงใส่ถังขยะ

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกรงใส่ถังขยะ เพื่อป้องกันสัตว์คุ้ยขยะ ทำด้วยเหล็ก
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.85 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร จำนวน 10 หลัง
สำหรับใช้ในงานรักษาความสะอาด ของกองสาธารณสุขฯ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	20,682,300	บาท
งบบุคลากร	รวม	16,808,700	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	16,808,700	บาท
เงินเดือนพนักงานเทศบาล		จำนวน	2,515,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ฯลฯ			
เงินประจำตำแหน่ง		จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพฯ และอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น ฯลฯ			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		จำนวน	248,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		จำนวน	12,642,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานด้านงานสาธารณสุขอื่น			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		จำนวน	1,289,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล			
งบดำเนินงาน	รวม	3,873,600	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	3,653,600	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	635,600	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		จำนวน	35,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ			

ค่าใช้จ่าย	รวม	2,034,000	บาท	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			จำนวน	334,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมลงทะเบียนการประชุมสัมมนา ค่าธรรมเนียมอนุญาตต่าง ๆ จัดทำสิ่งของต่าง ๆ ค่าหนังสือพิมพ์รายวันและวารสารอื่น ๆ ค่าซักรีดเครื่องใช้ เช่น ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ				
โครงการพัฒนางานทางด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม			จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตามโครงการ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ซึ่งใช้ ในการตรวจหาสารเคมีและสารปรุงแต่งในอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ				
โครงการพัฒนาสุขภาพและศักยภาพผู้สูงอายุ			จำนวน	850,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถวายปัจจัยพระสงฆ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้สูงอายุ ค่าศึกษา ดูงานนอกสถานที่ของเจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุ โฆษณา ค่าวัสดุสำนักงานงานประดิษฐ์ฝีมือวิชาชีพผู้สูงอายุ ค่าของเยี่ยมผู้สูงอายุ ที่เจ็บป่วย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ				
โครงการลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์แบบครบวงจร			จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ แบบครบวงจร โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าอาหารว่าง ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ				
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน			จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ				
ค่าวัสดุ	รวม	984,000	บาท	
วัสดุสำนักงาน			จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนียว ปากกา ดินสอ สลากยา บัตรคนไข้ ถังยา ยางลบ แฟ้ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อหลอดไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เทปพันสายไฟ ถ่านไฟฉาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ				

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้กวาด เชิง ถังขยะ แก๊สหุงต้ม แปร่ง พื้นนอน ปลอกหมอน มุ้งและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อท่อ คสล. สี ปูนซีเมนต์ อิฐ หิน ทราย เหล็กเส้น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	490,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางในรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หม้อแบตเตอรี่ น้ำกลั่น สายไมล์ น็อต สกรู และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาเคมี फिल्म เครื่องมือแพทย์ กระจกตวง น้ำยาตรวจสอบ การแพทย์ เพื่อตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร คาวัดขึ้นป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยากำจัดสัตว์พาหะนำโรค และอื่น ๆ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี फिल्म และอื่น ๆ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อผืน เสื้อป้องกันอันตราย รองเท้า หมวก ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เทปบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เมาส์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	220,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า		
ค่าน้ำประปา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา		
ค่าโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้จ่ายโทรศัพท์		

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	2,088,200	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,755,400	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,755,400	บาท
เงินเดือนพนักงานเทศบาล		จำนวน	1,384,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ฯลฯ			
เงินประจำตำแหน่ง		จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพฯ และอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น ฯลฯ			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		จำนวน	218,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี			
งบดำเนินงาน	รวม	332,800	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	252,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	49,800	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		จำนวน	29,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ			
ค่าใช้สอย	รวม	95,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมลงทะเบียนการประชุมสัมมนา ค่าธรรมเนียมอนุญาตต่าง ๆ จัดทำสิ่งของต่าง ๆ ค่าหนังสือพิมพ์รายวันและวารสารอื่น ๆ ค่าซักรีดเครื่องใช้ เช่น ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ			
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในเขตเมือง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานและอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) โดยจ่ายเป็นค่าเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	รวม	108,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนียว ปากกา ดินสอ สลากยา บัตรคนไข้ ฤๅยา ยางลบ แฟ้ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อหลอดไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เทปพันสายไฟ ถ่านไฟฉาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้กวาด เชิง ถังขยะ แก๊สหุงต้ม แปร่ง ฟืนอน ปลูกหมอน มุ้งและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อท่อ คสล. สี ปูนซีเมนต์ อิฐ หิน ทราย เหล็กเส้น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภายนอก ยางในรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หม้อแบตเตอรี่ นำกลั่น สายไมล์ น็อต สกรู และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านำยาเคมี फिल्म เครื่องมือแพทย์ กระบอกตวง นำยาตรวจสอบทางการแพทย์ เพื่อตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร และอื่น ๆ ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี फिल्म ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เทปบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เมาส์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			

หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	80,000	บาท
ค่าไฟฟ้า		จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า			
ค่าน้ำประปา		จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา			
ค่าโทรศัพท์		จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้โทรศัพท์			

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	1,594,500	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,474,500	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,474,500	บาท
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	จำนวน	1,012,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น ระดับกลาง ฯลฯ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	408,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของกองสวัสดิการสังคม			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล			
งบดำเนินงาน	รวม	120,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	120,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	120,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล ค่าที่พัก ค่าพาหนะในการศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	20,747,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	12,270,400	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	12,270,400	บาท
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	จำนวน	2,925,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	730,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	7,895,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานด้านงานไฟฟ้าถนน			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			
จำนวน 719,400 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ			
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล			
งบดำเนินงาน	รวม	4,807,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	4,807,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	172,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ			
ค่าใช้สอย	รวม	810,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างเหมาบริการ โฆษณาและเผยแพร่ข่าว ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าเช่ารถเครนฯ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ

รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

จำนวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ

รวม

3,825,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว
หิน ทราย อิฐบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง เหล็กเส้น และค่าใช้จ่าย
จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

จำนวน 2,500,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา น้ำมันเบรค หัวเทียน
น็อตสกรู ไชควง กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถุงเท้า รองเท้า หมวก ถุงมือ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

งบลงทุน

รวม

3,669,600 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

3,669,600 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

326,300 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

โต๊ะหมู่บูชา

จำนวน 12,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาไม้สัก เพื่อใช้ในงานรัฐพิธี ราชพิธี
และกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา จำนวน 2 ชุด

โต๊ะรับแขก

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะรับแขก เพื่อใช้ในงานรัฐพิธี ราชพิธี
และกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา จำนวน 1 ชุด

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องตัดไฟเบอร์	จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กองช่าง		
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า	จำนวน	26,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า ชนิดตั้งโต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน สำหรับตัดแต่งต้นไม้ จำนวน 1 เครื่อง		
สว่านไฟฟ้า	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน จำนวน 1 เครื่อง		
ครุภัณฑ์ซ่อมแซมบำรุงรักษา		
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่	จำนวน	230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกลยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมแซมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,343,300 บาท
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนนิมอรุณอุทิศ ซอย 3 (ซอยตุ้โรติ)	จำนวน	353,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า		
- ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยทำการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต		
ทับผิวจราจรเดิม บดอัดแน่นหนา 0.05 เมตร กว้าง 6.35 - 7.30 เมตร		
ยาว 173.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,206.00 ตารางเมตร		
- ทาสีตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ชนิดร้อน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6.24 ตารางเมตร		
ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ถนนบ่อนเมา ซอย 11 แยกที่ 1 ขวามือ	จำนวน	348,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า		
- ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.20 เมตร ยาว 93.50 เมตร		
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 299.00 ตารางเมตร		
- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด กว้างภายใน 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30		
เมตร ยาวรวม 97.50 เมตร		

ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนผดุงดอนยอ ซอย 2 เพื่อจ่ายเป็นค่า - ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยทำการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับผิว จราจรเดิมบดอัดแน่น หนา 0.05 เมตร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 77.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 193.00 ตารางเมตร	จำนวน	59,600 บาท
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนา ซอย 5/3 เพื่อจ่ายเป็นค่า - ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยทำการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับผิวจราจรเดิมบดอัดแน่น หนา 0.05 เมตร กว้าง 5.00 - 8.60 เมตร ยาว 155.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 876.50 ตารางเมตร - ทาสีตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ชนิดร้อน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5.00 ตารางเมตร	จำนวน	258,000 บาท
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนา ซอย 5/5 เพื่อจ่ายเป็นค่า - ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยทำการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับผิวจราจรเดิมบดอัดแน่น หนา 0.05 เมตร กว้าง 4.30 - 5.70 เมตร ยาว 149.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 737.00 ตารางเมตร - ทาสีตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ชนิดร้อน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5.00 ตารางเมตร	จำนวน	218,000 บาท
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนา ซอย 5/7 เพื่อจ่ายเป็นค่า - ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยทำการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับผิวจราจรเดิมบดอัดแน่น หนา 0.05 เมตร กว้าง 3.50 - 4.00 เมตร ยาว 118.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 435.00 ตารางเมตร - ทาสีตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ชนิดร้อน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4.00 ตารางเมตร	จำนวน	130,800 บาท
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนา ซอยโชคชัย เพื่อจ่ายเป็นค่า - ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยทำการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับผิวจราจรเดิมบดอัดแน่น หนา 0.05 เมตร กว้าง 5.00 - 5.40 เมตร ยาว 115.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 602.00 ตารางเมตร - ทาสีตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ชนิดร้อน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4.00 ตารางเมตร	จำนวน	178,800 บาท

ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนจ่ายเจริญ ซอย 1 ช่วงปลาย เพื่อจ่ายเป็นค่า	จำนวน	1,350,000 บาท
--	-------	---------------

- ก่อสร้างถนน คสล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.60 เมตร ยาว 148.00 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 532.80 ตารางเมตร
- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดสี่เหลี่ยมส่วนบนเป็นรางตั้ง กว้างภายใน
0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาวรวมทั้งสองข้าง 296.00 เมตร

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยชมพู่ง เพื่อจ่ายเป็นค่า	จำนวน	446,500 บาท
--	-------	-------------

- ก่อสร้างถนน คสล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 116.00 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 696.00 ตารางเมตร

งานสวนสาธารณะ	รวม	7,832,500	บาท
งบบุคลากร	รวม	6,281,400	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,281,400	บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		จำนวน	271,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		จำนวน	5,402,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานด้านงานสวนสาธารณะ			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		จำนวน	607,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล			
งบดำเนินงาน	รวม	1,507,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	1,257,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	152,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ			
ค่าใช้สอย		รวม	105,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ			
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน		จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			

ค่าวัสดุ	รวม	1,000,000	บาท	
วัสดุงานบ้านงานครัว			จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้กวาด เชิง ถังขยะ แก๊สหุงต้ม แปร่ง ที่นอน ปลอกหมอน มุ้งและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ				
วัสดุก่อสร้าง				
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปร่งทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว หิน ทราย อิฐบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง เหล็กเส้น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ				
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา น้ำมันเบรค หัวเทียน น็อตสกรู ไชควง กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ				
วัสดุการเกษตร			จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช - สัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ				
วัสดุเครื่องแต่งกาย			จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถุงเท้า รองเท้า หมวก ถุงมือ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ				
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	250,000	บาท	
ค่าน้ำประปา			จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ของงานสวนสาธารณะตามจุดต่าง ๆ บ้านพักช่างเทศบาล โรงเก็บวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ				
งบลงทุน	รวม	44,100	บาท	
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	44,100	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	รวม	44,100	บาท	
ครุภัณฑ์การเกษตร				
เครื่องปั้มน้ำ			จำนวน	10,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ใช้กำลังไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 220 V จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจกรรมงานสวนสาธารณะ สำหรับรดน้ำต้นไม้และใช้ในกิจกรรมงานตกแต่งสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ				

เครื่องปั๊มแช่ตู้โคลน	จำนวน	14,400 บาท
------------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มแช่ตู้โคลน ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจกรรมงานสวนสาธารณะ สำหรับรดน้ำต้นไม้และใช้ในกิจกรรมงานตกแต่งสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

เครื่องปั๊มไดโว่สแตนเลส	จำนวน	19,200 บาท
--------------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มไดโว่สแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจกรรมงานสวนสาธารณะ สำหรับรดน้ำต้นไม้และใช้ในกิจกรรมงานตกแต่งสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	2,041,900	บาท	
งบบุคลากร	รวม	1,371,900	บาท	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,371,900	บาท	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			จำนวน	699,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			จำนวน	601,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานด้านงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			จำนวน	71,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล				
งบดำเนินงาน	รวม	670,000	บาท	
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	670,000	บาท	
ค่าตอบแทน	รวม	10,000	บาท	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				
ค่าใช้สอย	รวม	380,000	บาท	
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน			จำนวน	380,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ				
ค่าวัสดุ	รวม	280,000	บาท	
วัสดุก่อสร้าง			จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว หิน ทราย อิฐบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง เหล็กเส้นและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ				
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา น้ำมันเบรค หัวเทียน น็อตสกรู ไชควง กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ				

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถุงเท้า รองเท้า หมวก ถุงมือ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		

งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	3,452,100	บาท	
งบบุคลากร	รวม	2,197,100	บาท	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,197,100	บาท	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			จำนวน	2,036,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานด้านงานบำบัดน้ำเสีย				
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ				
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล				
งบดำเนินงาน	รวม	1,215,000	บาท	
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	1,215,000	บาท	
ค่าตอบแทน	รวม	50,000	บาท	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				
ค่าใช้สอย	รวม	405,000	บาท	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ				
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน			จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ				
ค่าวัสดุ	รวม	760,000	บาท	
วัสดุก่อสร้าง			จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว หิน หินทราย อิฐบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง เหล็กเส้น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ				

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	250,000 บาท
-----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา น้ำมันเบรค หัวเทียน
น็อตสกรู ไชควง กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000 บาท
---------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าถุงเท้า รองเท้า หมวก ถุงมือ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

งบลงทุน	รวม	40,000 บาท
---------	-----	------------

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	40,000 บาท
---------------------------------------	-----	------------

ค่าครุภัณฑ์	รวม	40,000 บาท
-------------	-----	------------

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ำแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้า	จำนวน	40,000 บาท
---------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า
1,500 ลิตร/นาที่ สำหรับใช้ในการสูบน้ำเพื่อล้างท่อ กระจายน้ำภายในเขต
เทศบาลเมืองพัทลุง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	รวม	#REF!	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,102,500	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,102,500	บาท
เงินเดือนพนักงานเทศบาล			จำนวน 2,409,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			จำนวน 67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง			
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลาง			
พนักงานเทศบาล เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน ฯลฯ			
เงินประจำตำแหน่ง			จำนวน 85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น ระดับกลาง ฯลฯ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			จำนวน 470,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีลักษณะ			
เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคม			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			จำนวน 70,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ			
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล			
งบดำเนินงาน	รวม	#REF!	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	670,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง			
ที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ฯลฯ			

ค่าใช้จ่าย	รวม	460,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างแบกหาม ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน(จ.ป.ฐ.) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ			
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน		จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	รวม	180,000	บาท
วัสดุสำนักงาน		จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น สมุด ดินสอ กระดาษโรเนียว หมึกโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร ปากกา ยางลบ แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว		จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก ถ้วยชาม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรค น้ำกลั่น น้ำกรด หัวเทียน ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกัน สี ฟิล์ม รูปภาพที่ได้จากการล้าง-อัด- ขยาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์		จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นบันทึก ข้อมูล ผงหมึก เม้าส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
ค่าโทรศัพท์		จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้โทรศัพท์ของกองสวัสดิการสังคม			

งบลงทุน	รวม	127,400	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	127,400	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	127,400	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
โต๊ะทำงาน		จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต			
จำนวน 5 ตัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม			
เก้าอี้สำนักงาน		จำนวน	18,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 11 ตัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน			
ของเจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม			
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร		จำนวน	4,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน			
ของเจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม			
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์		จำนวน	1,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน			
ของเจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
เครื่องรับโทรทัศน์		จำนวน	34,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์สำหรับติดตั้งบนรถโดยสารปรับอากาศ			
(รถบัส) จำนวน 2 เครื่อง และอุปกรณ์เครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
เครื่องคอมพิวเตอร์		จำนวน	32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน			
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในการ			
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม			
(ตั้งไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)			
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ		จำนวน	6,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ			
มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง			
สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม			
(ตั้งไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)			

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

6,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA

จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

(ตั้งไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

	รวม	3,740,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	940,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	940,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	940,000	บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์	จำนวน	30,000	บาท
------------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนต่าง ๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ
ของรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุสำนักงาน
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ค่ายาหรือเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวเข้มแข็ง	จำนวน	50,000	บาท
-----------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมครอบครัวเข้มแข็งของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง
โดยจ่ายเป็นค่าของขวัญของรางวัล ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

โครงการเทศบาลพบประชาชน	จำนวน	300,000	บาท
------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการเทศบาลพบประชาชน โดยจ่ายเป็น
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ค่ายาหรือเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาของเจ้าหน้าที่ตามโครงการ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชน	จำนวน	50,000	บาท
----------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมการจัดทำหรือทบทวนแผนชุมชน ของชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
สำนักงาน ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของเจ้าหน้าที่
ตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

โครงการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	10,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเพื่อสนับสนุน
ชุมชนตามโครงการแม่ของแผ่นดิน ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าวัสดุ
สำนักงาน ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ

โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน	จำนวน	400,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลฯ
การคัดเลือกประธานและหรือคณะกรรมการชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหารและ
เครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าไว้นิล ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน	จำนวน	100,000 บาท
----------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะในการศึกษาดูงานฯ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,800,000 บาท
---------------	-----	---------------

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	2,800,000 บาท
-----------------	-----	---------------

เงินอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง	จำนวน	2,800,000 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง จำนวน 45 ชุมชน
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

	รวม	2,086,400	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,086,400	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,086,400	บาท
เงินเดือนพนักงานเทศบาล		จำนวน	1,554,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		จำนวน	40,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน ฯลฯ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		จำนวน	455,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานเทศบาล งานด้านการศึกษา งานธุรการ งานการศึกษาปฐมวัย งานการศึกษาภาคบังคับ			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล			

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	2,763,000	บาท	
งบบุคลากร	รวม	240,000	บาท	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	240,000	บาท	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานเทศบาล งานด้านการศึกษา งานธุรการ งานการศึกษาปฐมวัย งานการศึกษาภาคบังคับ				
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล				
งบดำเนินงาน	รวม	2,523,000	บาท	
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	2,503,000	บาท	
ค่าใช้สอย	รวม	2,493,000	บาท	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
ค่าจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์			จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัลค่าชุดการแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ				
ค่าจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนต่างสังกัด			จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชนต่างสังกัด ในการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนกรรมการเจ้าหน้าที่ ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าอาหารเลี้ยงรับรองนักกีฬา ค่าวัสดุกีฬา ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ				
ค่าจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคใต้และระดับประเทศ ตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการเจ้าหน้าที่ ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าวัสดุกีฬา ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือเวชภัณฑ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ				

ค่าจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าเหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุกีฬา ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือเวชภัณฑ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		
ค่าจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชน สำหรับเด็กและเยาวชน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเงินรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุบริโภค และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		
ค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าของขวัญของรางวัล เงินรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูแกนนำและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	18,000 บาท
ตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูแกนนำและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น) "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น "		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	จำนวน	575,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าวัสดุสำนักงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น) "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น "		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุดนตรี	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดนตรีสำหรับเครื่องดนตรีกองการศึกษา เช่น ฉาบ ขาบูม สายกีตาร์ หน้ากลอง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		

หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000	บาท
ค่าไฟฟ้า		จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองพัทลุง			
ค่าน้ำประปา		จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองพัทลุง			

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	2,290,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,230,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	2,230,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	2,230,000	บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ

ค่าจัดงานตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง **จำนวน 400,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง ในการจัดกิจกรรม
ย้อนรอยประวัติศาสตร์ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าของขวัญของรางวัล
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

ค่าจัดงานประเพณีแข่งโพน-ลากพระ **จำนวน 1,000,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแข่งโพน - ลากพระโดยจ่ายเป็นค่า
ตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าของขวัญ
ของรางวัล เงินรางวัล ค่าสนับสนุนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าสนับสนุนการจัดแข่งขัน
รอบคัดเลือก ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

ค่าจัดงานประเพณีตรุษจีน **จำนวน 150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีตรุษจีน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าของขวัญของรางวัล
ค่าเงินรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

ค่าจัดงานประเพณีลอยกระทง **จำนวน 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าของขวัญของรางวัล
เงินรางวัล ค่าสนับสนุนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
จัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

ค่าจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ **จำนวน 130,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าของขวัญของรางวัล
เงินรางวัล ค่าปัจจัยไทยธรรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

ค่าจัดงานวันขึ้นปีใหม่ **จำนวน 150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในพิธีการ
ค่าของขวัญของรางวัล เงินรางวัล ค่าปัจจัยไทยธรรม ค่าวัสดุสำนักงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

ค่าจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย		จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าของขวัญของรางวัล เงินรางวัล ค่าสนับสนุนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
ค่าจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา		จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ของวัดต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง			
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเปิดพื้นที่ทางศิลปะและวัฒนธรรม		จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเปิดพื้นที่ทางศิลปะและวัฒนธรรม โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าของขวัญของรางวัล เงินรางวัล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
งบเงินอุดหนุน	รวม	60,000	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	60,000	บาท
เงินอุดหนุนพัทลุงการกุศลมูลนิธิ,ศาลเจ้าแม่กวนอิมชุมชนวังเนียง และศาลเจ้าเทียนฮกเก็ง		จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานเทศกาลกินเจให้กับพัทลุงการกุศลมูลนิธิ ศาลเจ้าแม่กวนอิมชุมชนวังเนียง และศาลเจ้าเทียนฮกเก็ง			

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

	รวม	3,999,600	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,005,400	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,005,400	บาท
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	จำนวน	2,500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงาน เทศบาล			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง			
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลาง			
พนักงานเทศบาล เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน ฯลฯ			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น ระดับกลาง ฯลฯ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	269,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีลักษณะ			
เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานด้านงานบริหารทั่วไป			
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ			
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล			
งบดำเนินงาน	รวม	877,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	257,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	57,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง			
ที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ			

ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ			
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน		จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	รวม	140,000	บาท
วัสดุสำนักงาน		จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น กระดาษโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร หมึกโรเนียว ปากกา ดินสอ ยางลบ และอื่น ๆ ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์		จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เทปบันทึกข้อมูล แผ่นพิมพ์ เม้าส์ แผ่นดิสก์ กระดาษต่อเนื่อง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	620,000	บาท
ค่าไฟฟ้า		จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์เครื่องจักรกลของเทศบาลเมืองพัทลุง ถ้ามัลลย์ เทพนมิตร เสาสูงหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง เสาสูงหน้าศาลาจตุรมุข ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล ศูนย์ภูมิปัญญาฯ อาคารเก็บวัสดุ ค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะ ส่วนที่เกินร้อยละ 10 ของการใช้ไฟฟ้า ฯ สวนสาธารณะคูหาสวรรค์ ค่ากระแสไฟฟ้าอุปกรณ์ภาครับของเครื่องส่งเสียงไร้สาย ค่ากระแสไฟฟ้างานวันเด็ก งานอนุรักษ์มรดกไทย และงานอื่น ๆ ฯลฯ ที่จัด ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าธรรมเนียมรายเดือน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
ค่าโทรศัพท์		จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ของกองช่าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม		จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับการใช้บริการ ฯลฯ			

งบลงทุน	รวม	117,200	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	117,200	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	117,200	บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง สำหรับใช้ในการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองช่าง (ตั้งไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)		
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	จำนวน	6,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองช่าง (ตั้งไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)		
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A3	จำนวน	53,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำสำหรับ กระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่กองช่าง (ตั้งไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	9,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 3 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (ตั้งไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)		

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	3,578,100	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,896,100	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,896,100	บาท
เงินเดือนพนักงานเทศบาล		จำนวน	2,189,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		จำนวน	657,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานด้านงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		จำนวน	48,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล			
งบดำเนินงาน	รวม	682,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	682,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	102,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ค่าเช่าบ้าน		จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ			
ค่าใช้สอย	รวม	520,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ			

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองพัทลุง		จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองพัทลุง			
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจ กำหนดเขตวางผัง ค่าใช้จ่ายในการประชุม			
ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดซื้อ			
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ			
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน		จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งาน			
ได้ตามปกติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	รวม	60,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรค			
น้ำกลั่น น้ำกรด หัวเทียน ฯลฯ			
วัสดุเครื่องแต่งกาย		จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถุงเท้า รองเท้า หมวก ถุงมือ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์	รวม	448,400	บาท	
งบบุคลากร	รวม	336,400	บาท	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	336,400	บาท	
เงินเดือนพนักงานเทศบาล			จำนวน	336,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล				
งบดำเนินงาน	รวม	112,000	บาท	
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	112,000	บาท	
ค่าตอบแทน	รวม	42,000	บาท	
ค่าเช่าบ้าน			จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล				
ค่าใช้สอย	รวม	20,000	บาท	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ				
ค่าวัสดุ	รวม	50,000	บาท	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาเคมี फिल्म เครื่องมือแพทย์ กระจกตวง น้ำยาตรวจสอบ ทางการแพทย์ เพื่อตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยากำจัดสัตว์พาหะนำโรค และอื่น ๆ ฯลฯ				

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง

ประกอบงบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายการ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดรายได้						
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	1,170,183.00	1,078,269.00	1,558,010.00	1,300,000		3,000,000
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	622.99	1,137.46	1,681.45	10,000		10,000
ดอกเบี้ยรับจํานา	16,872,575.00	14,857,197.00	15,104,038.50	20,000,000		18,000,000
รายได้เบ็ดเตล็ด	550.00	-	-	500		500
หมวดเงินได้อื่น						
เงินอุดหนุนองค์กร						
ปกครองส่วนท้องถิ่น 30%	3,401,265.66	2,917,454.72	3,494,915.99	4,200,000		3,900,000
เงินบำเหน็จรางวัล 20%	2,267,510.44	1,944,969.82	2,329,943.99	2,800,000		2,600,000
เงินสมทบทุนดำเนินการ 50%	5,668,776.11	4,862,424.54	5,824,859.98	7,000,000		6,500,000
รวมรายรับ	29,381,483.20	25,661,452.54	28,313,449.91	35,310,500		34,010,500

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบกลาง	2,952,043.76	2,183,417.19	2,033,698.99	5,370,000		4,870,000
งบบุคลากร	2,034,240.00	2,050,710.20	1,379,880.00	2,940,000		2,940,000
งบดำเนินงาน	1,082,256.77	1,145,854.89	1,099,262.41	3,140,000		3,054,000
งบลงทุน	-	-	39,490.00	70,000		70,000
งบรายจ่ายอื่น	11,424,652.21	9,816,649.08	11,649,719.95	14,120,000		13,120,000
รวมรายจ่าย	17,493,192.74	15,196,631.36	16,202,051.35	25,640,000		24,054,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานนันทนาการเทศบาลเมืองพัทลุง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองพัทลุง

อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น 34,010,500 บาท แยกเป็น

หมวดรายได้ รวม 21,010,500 บาท

กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน 3,000,000 บาท

โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินจำนวน 1 ปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 10,000 บาท

โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือน
สิงหาคม 2559 เป็นเกณฑ์

ดอกเบี้ยรับจำนำ 18,000,000 บาท

โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือน
สิงหาคม 2559 เป็นเกณฑ์

รายได้เบ็ดเตล็ด 500 บาท

เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น

หมวดรายได้อื่น รวม 13,000,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30% 3,900,000 บาท

เงินบำเหน็จรางวัล 20% 2,600,000 บาท

เงินสมทบทุนดำเนินการ 50% 6,500,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานธนาถนุบาลเทศบาลเมืองพัทลุง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองพัทลุง

อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 24,054,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง และเงินช่วยเหลือ
จากงบทั่วไป แยกเป็น

งบกลาง รวม 4,870,000 บาท

ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) และค่าดอกเบี้ยเงินกู้ก่อนเริ่มสัญญาปีที่ 1 ดังนี้

- กู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนาถนุบาล จำนวน 20,000,000 บาท
ดอกเบี้ยร้อยละ 4.5 ต่อปี ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 179/22/2554 ลงวันที่
24 มิ.ย.54 ผ่อนชำระในงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) จำนวน 4,555,832.75 บาท
แยกเป็นเงินต้น 4,359,648.56 บาท ดอกเบี้ย 196,184.19 บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 370,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน
สถานธนาถนุบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา ตามหนังสือ
สั่งการสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1340 ลงวันที่ 16 มิ.ย.2559

ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร จำนวน 3,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี กับธนาคารออมสิน
สาขาพัทลุง และค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรสาขาพัทลุง

กิจการสถานธนาณบาล	รวม	19,184,000	บาท	
งบบุคลากร	รวม	2,940,000	บาท	
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	รวม	2,940,000	บาท	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ				จำนวน 2,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำพนักงานสถานธนาณบาล				
เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง				จำนวน 140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่ พนักงานสถานธนาณบาลซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนาณบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ที่ มท 0801.5/ว 1046 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2551				
งบดำเนินงาน	รวม	3,054,000	บาท	
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	2,808,000	บาท	
ค่าตอบแทน	รวม	1,646,000	บาท	
ค่าเช่าบ้าน				จำนวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนาณบาลซึ่งโอน (ย้าย) มาจากที่อื่นและมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ ฯ				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				จำนวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนาณบาลซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบ ฯ				
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล				จำนวน 350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนาณบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบ ฯ				
เงินช่วยเหลือบุตร				จำนวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตรของพนักงานสถานธนาณบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายเงิน ค่าช่วยเหลือบุตร ในอัตราคนละ 50 บาท/เดือน				
ค่าตอบแทนพิเศษ				จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนาณบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง				
ค่าเงินรางวัลเจ้าหน้าที่				จำนวน 270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจการสถานธนาณบาล ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนาณบาล และจ่ายเป็นค่าเบี่ยงในการตรวจสอบทรัพย์สินรับจำนำ ตามหนังสือสั่งการ ฯ				

ค่าอาหาร		จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันของพนักงานสถานธนาอนุบาล ในอัตราวันละ 100 บาท/คน			
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาอนุบาล		จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาอนุบาลตามหนังสือสั่งการ ฯ			
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน		จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการเจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน ของพนักงานสถานธนาอนุบาล ในอัตราวันละ 100 บาท/คน			
ค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี		จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 7,000 บาทตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550			
เงินสมทบเงินสะสม		จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับพนักงานสถานธนาอนุบาล ในอัตรา 10 % ของค่าจ้าง ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0303/ว2424 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2535			
ค่าใช้สอย	รวม	617,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	227,000	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ		จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการจัดทำหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของสถานธนาอนุบาล ค่าบริการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ การย้ายโปรแกรมระบบงานสถานธนาอนุบาล ค่าบริการติดตั้งหรือย้ายกล้องวงจรปิด ค่าถ่ายเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ			
ค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ		จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ			
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ		จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ			
ค่าเบี้ยประกันภัยบุคคลที่ 3		จำนวน	500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำประกันภัยบุคคลที่ 3 ค่าตรวจสภาพรถในการต่อทะเบียนกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับรถจักรยานยนต์ของสถานธนาอนุบาล ฯลฯ			
ค่าเบี้ยประกันภัย		จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารพร้อมทรัพย์สินของสถานธนาอนุบาล ฯลฯ			

ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประเมินภาษีโรงเรือน ให้แก่ กองคลังเทศบาลเมืองพัทลุง โดยถือหลักเกณฑ์การประเมินตามราคากลางที่กำหนดไว้ ฯลฯ		
ค่าวารสาร	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์ และวารสารต่าง ๆ		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนาณูปาล ให้แก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยกำหนดอัตราตามชั้นของแต่ละสถานธนาณูปาล		
ค่าตรวจสอบสภาพรถ	จำนวน	500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบสภาพรถ ในการต่อทะเบียนกรมธรรม์ประกันภัย รถจักรยานยนต์ของสถานธนาณูปาล ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้มาตรวจงานสถานธนาณูปาล ค่าเครื่องดื่มสำหรับบริการลูกค้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ของพนักงานสถานธนาณูปาล ฯ		
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน รวม	140,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ สำนักงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพรีนเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางของ รถจักรยานยนต์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ทรัพย์สินหลุดจ่านำ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคารสถานธนาณูปาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		

ค่าวัสดุ	รวม	545,000	บาท	
วัสดุสำนักงาน			จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น สมุด ดินสอ กระดาษโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร ปากกา ยางลบหมึกโรเนียว แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟ เทปพันสายไฟ และอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ				
วัสดุงานบ้านงานครัว			จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก ไม้กวาด ถังขยะ กระดาษชำระ น้ำยาดับกลิ่น ยาฆ่าแมลง ฯลฯ				
วัสดุก่อสร้าง			จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว หิน ทราย อิฐบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง เหล็กเส้น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ				
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก น้ำกลั่น น้ำกรด หัวเทียน ฯลฯ				
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ น้ำมันเครื่อง ฯลฯ				
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ป้ายโฆษณา แผ่นพับ ฯลฯ				
วัสดุคอมพิวเตอร์			จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แป้นพิมพ์ เมาส์ กระดาษต่อเนื่องสำหรับเครื่องพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ				
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	246,000	บาท	
ค่าไปรษณีย์โทรเลข			จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ดวงตราไปรษณียากร และค่าจัดส่งเอกสารติดต่อกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับสถานธนาณบาล				
ค่านำประปา			จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านำประปาที่ใช้ภายในสถานธนาณบาล				
ค่าไฟฟ้า			จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ภายในสถานธนาณบาล				
ค่าโทรศัพท์			จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้โทรศัพท์ของสถานธนาณบาล				

ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม		จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และให้รวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับการ ใช้บริการ ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	70,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	70,000	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องนับธนบัตร และครุภัณฑ์อื่น ๆ			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer		จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคสส์ สำหรับการปฏิบัติการของพนักงานเขียนตัว จำนวน 1 เครื่อง			
งบรายจ่ายอื่น	รวม	13,120,000	บาท
รายจ่ายอื่น		จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน อื่น ๆ ฯลฯ			
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ		จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท. ตามหนังสือ สั่งการฯ			
เงินกำไรสุทธิ			
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30%		จำนวน	3,900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้กับเทศบาลนำไปบูรณะทำนุบำรุงท้องถิ่น			
เงินสมทบทุนดำเนินการ 50%		จำนวน	6,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล			
เงินบำเหน็จรางวัล 20%		จำนวน	2,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลประจำปีให้กับพนักงานสถานธนานุบาล และผู้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสถานธนานุบาลตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. ได้กำหนดไว้			
