



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ
เทศบาลเมืองพัทลุง
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง



ประกาศเทศบาลเมืองพัทลุง
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วย สภาเทศบาลเมืองพัทลุง ได้เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองพัทลุง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ และผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้ลงนามเห็นชอบให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุเมธ บุญยก)
นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง

สารบัญ

	หน้าที
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	1 - 5
ส่วนที่ 2 - บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562	6
- รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน	7 - 17
- เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	18 - 19
- รายงานประมาณการรายรับ	20 - 29
- รายงานประมาณการรายจ่าย	30 - 116
ด้านการดำเนินงานอื่น	
- แผนงานงบกลาง	117 - 120
ด้านบริหารทั่วไป	
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	121 - 137
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	138 - 143
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
- แผนงานการศึกษา	144 - 163
- แผนงานสาธารณสุข	164 - 176
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	177
- แผนงานเคหะและชุมชน	178 - 189
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	190 - 195
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	196 - 201

ด้านเศรษฐกิจ

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 202 - 209
- แผนงานการพาณิชย์ 210 - 211

ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

- สถานธนาบาล 212 - 221

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองพัทลุง

อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

คำแถลง

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพัทลุง

บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองพัทลุงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1) งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เทศบาลเมืองพัทลุง มีสถานะการเงินดังนี้

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	149,199,258.40	บาท
เงินสะสม (ที่นำไปใช้ได้)	29,179,561.08	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	36,540,778.87	บาท

รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย

ค่าครุภัณฑ์

1) รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ	3,000,000	บาท
2) รถดูดสิ่งปฏิกูล ชนิด 6 ล้อ	3,450,000	บาท
3) รถขุดดินตะขบ ชนิดบูมยาว	5,000,000	บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1) ก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมทางเท้ามีราวกันตกริมคลองถนนซอยจิ้งก่ ช่วงที่ 3	4,390,000	บาท
---	-----------	-----

รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1) ปรับปรุงอาคารศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพัทลุง	2,200,000	บาท
2) ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อสำนักพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	3,000,000	บาท

2) เงินกู้ยืมค้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 39,513,861.70 บาท ประกอบด้วย

1) กู้เพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	39,513,861.70	บาท
--	---------------	-----

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1) รายรับจริงทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561	353,286,797.75 บาท	ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร	16,486,784.62 บาท	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,647,825.57 บาท	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,476,894.04 บาท	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	- บาท	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,670,951.70 บาท	
หมวดภาษีจัดสรร	106,537,890.82 บาท	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	221,466,451.00 บาท	
2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	23,530,424.00 บาท	
3) รายจ่ายจริง ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561	301,836,248.07 บาท	ประกอบด้วย
งบกลาง	41,992,791.29 บาท	
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	177,610,598.80 บาท	
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	71,595,317.42 บาท	
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	1,391,350.00 บาท	
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	871,390.56 บาท	
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	8,374,800.00 บาท	
4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	23,530,424.00 บาท	
5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	25,267,431.00 บาท	

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ สถานธนาณบาลเทศบาลเมืองพัทลุง กิจการการพาณิชย์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561	รายรับจริง	16,928,617.25 บาท
	รายจ่ายจริง	4,411,399.93 บาท
กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่น ๆ		
- เงินกู้ ก.บ.ท.		40,000,000.00 บาท
- เงินกู้ ธ.ก.ส.สาขาพัทลุง		28,000,000.00 บาท
- เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารออมสิน สาขาพัทลุง		- บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561		4,563,694.37 บาท
ทรัพย์สินจำนำ (จำนวน 12,239 รายการ)		172,806,750.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองพัทลุง
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	23,353,641.02	22,534,000.00	23,160,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	6,155,235.21	5,481,000.00	5,826,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	5,531,730.21	6,068,000.00	5,546,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	4,038,440.14	4,500,000.00	4,950,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,356,811.81	1,501,000.00	1,701,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	40,435,858.39	40,084,000.00	41,183,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.			
หมวดภาษีจัดสรร	135,297,330.43	132,940,000.00	137,480,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.	135,297,330.43	132,940,000.00	137,480,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	275,441,642.00	307,418,300.00	302,792,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	275,441,642.00	307,418,300.00	302,792,000.00
รวม	451,174,830.82	480,442,300.00	481,455,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองพัทลุง
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2560	งบประมาณ ปี 2561	งบประมาณ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	75,466,216.30	87,116,600.00	70,281,300.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราว)	231,607,319.15	264,340,800.00	264,279,400.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	99,574,109.91	111,426,000.00	115,733,700.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	32,866,450.00	5,347,700.00	18,775,400.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	876,000.00	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	10,926,000.00	11,335,000.00	12,385,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	450,440,095.36	480,442,100.00	481,454,800.00

รายละเอียดตามงบประมาณรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปี
งบประมาณ 2562

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

1 เงินเดือนพนักงาน และเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน จำนวน <u>116</u> อัตรา	46,435,640	บาท
2 ค่าจ้าง		
- ค่าจ้างประจำ	1,605,800	บาท
- ค่าจ้างชั่วคราว	48,129,500	บาท
3 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดาร/พื้นที่เสี่ยงภัย/พื้นที่พิเศษ	-	บาท
4 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร	-	บาท
5 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร	651,800	บาท
6 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	บาท
7 เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ	-	บาท
8 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากร		
- เงินเพิ่มพิเศษ พ.ต.ก.	230,000	บาท
- เงินเพิ่มพิเศษ พ.ต.ส.	66,000	บาท
- เงินเพิ่มพิเศษ พ.ส.ร	8,000	บาท
9 เงินค่าเช่าบ้าน	855,600	บาท
10 เงินทำขวัญ	-	บาท
11 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,556,300	บาท
12 เงินช่วยเหลือค่าทำศพ	30,000	บาท
13 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	3,573,260	บาท
14 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	692,000	บาท
15 เงินบำเหน็จรายเดือน	1,189,100	บาท
16 เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	724,340	บาท
17 เงินสำรองสำหรับเงินเดือนและค่าจ้างที่กำหนดใหม่ จำนวน <u>16</u> อัตรา	7,332,760	บาท
18 เงินตอบแทนพิเศษ ผลตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	-	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	114,080,100	บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

481,454,800 บาท

หักเงินเดือนครู

154,317,000 บาท

327,137,800 บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 34.87 ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาล (ไม่รวมเงินเดือนครู)

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองพัทลุง

อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของเทศบาลเมืองพัทลุง
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	50,363,200.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	12,197,500.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	244,170,500.00
แผนงานสาธารณสุข	33,185,900.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,655,700.00
แผนงานเคหะและชุมชน	37,181,800.00
แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,340,600.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	7,988,400.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	17,482,100.00
แผนงานการพาณิชย์	607,800.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	70,281,300.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	481,454,800.00

งบกลาง
 งบกลาง
 งบกลาง

งบกลาง	งาน	งบกลาง	รวม			
งบกลาง						
งบกลาง		64,076,600	64,076,600			
บำเหน็จ/บำนาญ		6,204,700	6,204,700			
รวม		70,281,300	70,281,300			

อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม	
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,154,700	-	-	6,154,700	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13,137,500	4,971,800	8,274,900	26,384,200	
งบดำเนินงาน				-	
ค่าตอบแทน	840,800	66,600	474,000	1,381,400	
ค่าใช้สอย	2,237,000	1,650,000	610,000	4,497,000	
ค่าวัสดุ	692,000	200,000	9,550,000	10,442,000	
ค่าสาธารณูปโภค	715,000	30,000	62,000	807,000	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	373,600	184,400	138,900	696,900	
รวม	24,150,600	7,102,800	19,109,800	50,363,200	

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองพัทลุง

อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม		
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,376,500	7,746,100	10,122,600		
งบดำเนินงาน			-		
ค่าตอบแทน	174,000	890,000	1,064,000		
ค่าใช้สอย	80,000	465,000	545,000		
ค่าวัสดุ	55,000	285,000	340,000		
ค่าสาธารณูปโภค	20,000	40,000	60,000		
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	35,900	35,900		
งบเงินอุดหนุน			-		
เงินอุดหนุน	-	30,000	30,000		
รวม	2,705,500	9,492,000	12,197,500		

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองพัทลุง

อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,817,900	142,512,200	15,975,700	607,200	163,913,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	133,600	331,000	-	-	464,600
ค่าใช้สอย	450,000	48,356,200	4,378,800	306,000	53,491,000
ค่าวัสดุ	260,000	13,700,000	-	10,000	13,970,000
ค่าสาธารณูปโภค	30,200	938,500	125,300	-	1,094,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,900	600,000	200,000	-	842,900
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	-	10,335,000	-	60,000	10,395,000
รวม	5,734,600	216,772,900	20,679,800	983,200	244,170,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองพัทลุง
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	รวม	
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,628,200	17,571,600	1,930,900	22,130,700	
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	146,800	1,296,800	70,000	1,513,600	
ค่าใช้สอย	235,000	3,530,000	455,000	4,220,000	
ค่าวัสดุ	120,000	1,165,000	123,000	1,408,000	
ค่าสาธารณูปโภค	1,070,000	270,000	50,000	1,390,000	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	1,623,600	-	1,623,600	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	-	900,000	-	900,000	
รวม	4,200,000	26,357,000	2,628,900	33,185,900	

งบ
 รายการจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลเมืองพัทลุง
 อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม			
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,155,700	2,155,700			
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าใช้สอย	500,000	500,000			
รวม	2,655,700	2,655,700			

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองพัทลุง

อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,771,600	6,325,700	1,186,200	2,352,500	21,636,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	235,000	155,000	35,000	50,000	475,000
ค่าใช้สอย	890,000	205,000	380,000	405,000	1,880,000
ค่าวัสดุ	4,456,000	1,150,000	510,000	760,000	6,876,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	300,000	-	-	300,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,522,300	2,512,500	-	1,980,000	6,014,800
รวม	18,874,900	10,648,200	2,111,200	5,547,500	37,181,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองพัทลุง

อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	รวม		
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,651,800	-	2,651,800		
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	114,000	-	114,000		
ค่าใช้สอย	390,000	890,000	1,280,000		
ค่าวัสดุ	185,000	-	185,000		
ค่าสาธารณูปโภค	27,300	-	27,300		
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	-	1,000,000	1,000,000		
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,500	-	82,500		
รวม	3,450,600	1,890,000	5,340,600		

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองพัทลุง

อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	
งบ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,425,400	240,000	-	2,665,400	
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย	-	2,693,000	2,550,000	5,243,000	
ค่าวัสดุ	-	10,000		10,000	
ค่าสาธารณูปโภค	-	10,000		10,000	
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	-		60,000	60,000	
รวม	2,425,400	2,953,000	2,610,000	7,988,400	

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองพัทลุง

อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	รวม		
งบ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,112,900	3,206,400	6,319,300		
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	182,000	132,000	314,000		
ค่าใช้สอย	60,000	550,000	610,000		
ค่าวัสดุ	140,000	90,000	230,000		
ค่าสาธารณูปโภค	530,000	-	530,000		
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	168,800	9,310,000	9,478,800		
รวม	4,193,700	13,288,400	17,482,100		

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองพัทลุง

อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

แผนงานการพาณิชย์

งาน งบ	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม			
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	146,000	146,000			
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน	4,800	4,800			
ค่าใช้สอย	52,000	52,000			
ค่าวัสดุ	405,000	405,000			
รวม	607,800	607,800			

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองพัทลุง

อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงตราเทศบัญญัติ ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของ สภาเทศบาลเมืองพัทลุง และ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 510,652,800 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 481,454,800.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	50,363,200
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	12,197,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
1. แผนงานการศึกษา	244,170,500
2. แผนงานสาธารณสุข	33,185,900
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,655,700
4. แผนงานเคหะและชุมชน	37,181,800
5. แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,340,600
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	7,988,400
ด้านเศรษฐกิจ	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	17,482,100
2. แผนงานการพาณิชย์	607,800
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	70,281,300
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	481,454,800

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น
ดังนี้

29,198,000.00 บาท

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	6,100,000
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	2,940,000
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	3,448,000
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	70,000
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	16,640,000
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	-
รวมรายจ่าย	29,198,000

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 ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุเมธ บุญยก)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง

เห็นชอบ

นายภูมิเกียรติ วงศ์กระพันธุ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองพัทลุง
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

รายการ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	15,176,366.33	17,161,170.79	17,901,900.23	16,800,000.00	4.55	17,600,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	428,363.71	550,292.68	541,488.28	460,000.00	2.13	470,000.00
ภาษีป้าย	3,794,171.20	3,716,575.40	3,326,171.26	3,600,000.00	- 5.88	3,400,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	767,900.00	909,800.00	1,200,800.00	1,294,000.00	1.22	1,310,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	277,178.12	1,047,954.68	383,281.25	380,000.00	-	380,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	20,443,979.36	23,385,793.55	23,353,641.02	22,534,000.00	2.68	23,160,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	1,151,850.00	1,364,700.00	1,801,200.00	1,942,000.00	1.17	1,965,000.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	230,370.00	272,940.00	360,240.00	388,000.00	1.27	393,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	15,161.10	13,686.70	12,871.90	15,000.00	25.00	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	3,990.00	4,149.00	3,960.00	4,000.00	-	4,000.00
ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง						
หรือดัดแปลงอาคาร	30,964.00	77,597.75	23,631.13	30,000.00	- 20.00	25,000.00

รายการ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,058,672.00	1,064,515.00	1,149,815.00	1,200,000.00	-	1,200,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	514,650.00	439,250.00	368,850.00	350,000.00	-	350,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง						
สถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร	77,800.00	72,500.00	51,400.00	60,000.00	-	60,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ						
แผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	23,120.00	16,400.00	11,300.00	20,000.00	-	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	84,600.00	62,380.00	60,000.00	55,000.00	- 10.00	50,000.00
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจำตัวประชาชน	52,680.00	55,170.00	152,600.00	120,000.00	20.00	150,000.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้าง						
ให้บริการ	11,400.00	14,900.00	11,700.00	18,000.00	- 28.57	14,000.00
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	1,600.00	2,150.00	1,600.00	3,000.00	- 50.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	10,590.00	11,130.00	7,830.00	10,000.00	-	10,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	-	-	-	-	100.00	600,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412,950.00	352,040.00	449,910.00	400,000.00	-	400,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	-	-	480.00	1,000.00	-	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	22,540.00	58,460.00	46,390.00	50,000.00	- 150.00	20,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและเทศบัญญัติ	720.00	420.00	-	1,000.00	-	1,000.00
ค่าปรับผิดสัญญา	712,235.23	317,300.67	1,457,692.18	500,000.00	- 66.67	300,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสม						
อาหารในสถานที่เอกชนที่ประกอบการค้า	12,000.00	14,000.00	8,000.00	14,000.00	- 40.00	10,000.00

รายการ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น						
อันตรายต่อสุขภาพ	264,400.00	260,800.00	159,800.00	260,000.00	- 30.00	200,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ	22,400.00	9,850.00	1,650.00	20,000.00	- 25.00	16,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง						
ขยายเสียง	33,370.00	17,670.00	14,315.00	20,000.00	- 33.33	15,000.00
ค่าใบอนุญาตให้เข้าขายของในตลาด	960.00	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4,749,022.33	4,502,009.12	6,155,235.21	5,481,000.00	5.92	5,826,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าอาคาร	464,000.00	790,800.00	810,000.00	810,000.00	-	810,000.00
ค่าเช่าตลาด	1,570,373.00	2,109,760.00	1,301,683.00	1,374,000.00	-	1,374,000.00
ค่าเช่าโรงแรมหรสพ (อาคารโคโลนีเซียม)	345,000.00	345,000.00	345,000.00	345,000.00	11.01	383,000.00
ค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์	367,356.00	367,356.00	375,468.00	464,000.00	-	464,000.00
ค่าเช่าร้านแผงลอย	919,344.00	797,178.00	370,736.00	873,000.00	- 37.76	733,000.00
ค่าเช่าและค่าบริการส้วมสาธารณะ	-	-	105,464.00	112,000.00	-	112,000.00
ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น	501,135.00	861,076.00	349,905.00	30,000.00	34.30	150,000.00
ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,997,630.64	1,847,459.17	1,661,025.61	1,850,000.00	- 33.11	1,300,000.00
ค่าดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.	159,285.57	190,049.67	212,448.60	210,000.00	4.71	220,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	6,324,124.21	7,308,678.84	5,531,730.21	6,068,000.00	- 9.44	5,546,000.00

รายการ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	2,917,454.72	3,494,915.99	4,038,440.14	4,500,000.00	11.14	4,950,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคฯ	2,917,454.72	3,494,915.99	4,038,440.14	4,500,000.00	11.14	4,950,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	160,200.00	429,200.00	118,900.00	100,000.00	168.21	300,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	-	-	150.00	1,000.00	-	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดและอื่นๆ	1,272,867.19	1,086,306.49	1,237,761.81	1,400,000.00	-	1,400,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,433,067.19	1,515,506.49	1,356,811.81	1,501,000.00	14.74	1,701,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	2,380,095.56	1,609,727.87	1,319,368.25	1,160,000.00	10.77	1,300,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	77,901,532.28	80,812,905.78	82,753,828.37	81,200,000.00	2.17	83,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	13,582,707.59	13,314,611.80	13,081,734.62	13,300,000.00	1.48	13,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	784,730.65	278,756.40	378,319.87	300,000.00	-	300,000.00
ภาษีสุรา	7,389,955.35	7,192,630.58	7,253,636.87	7,200,000.00	-	-
ภาษีสรรพสามิต	12,730,264.71	15,471,407.70	17,480,411.43	17,500,000.00	30.00	25,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	188,950.44	238,402.15	260,313.37	230,000.00	- 53.33	150,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	366,955.08	245,795.07	226,439.65	250,000.00	- 8.70	230,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	15,351,788.00	10,337,454.00	12,543,278.00	11,800,000.00	15.71	14,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	130,676,979.66	129,501,691.35	135,297,330.43	132,940,000.00	3.36	137,480,000.00

รายการ	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	252,919,563.00	239,844,282.00	275,441,642.00	307,418,300.00	- 10.22	302,792,000.00
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)						
รวมหมวดเงินอุดหนุน	252,919,563.00	239,844,282.00	275,441,642.00	307,418,300.00	- 1.68	302,792,000.00
รวม	419,464,190.47	409,552,877.34	451,174,830.82	480,442,300.00	0.22	481,455,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองพัทลุง

อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น 481,455,000 บาท แยกเป็น

รายรับจัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	23,160,000	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	17,600,000	บาท
ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีอาคารและโรงเรือนที่เข้าข่ายจะต้องเสียภาษีลดลง			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	470,000	บาท
ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง			
ภาษีป้าย	จำนวน	3,400,000	บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีป้ายได้เพิ่มขึ้น			
อากรฆ่าสัตว์	จำนวน	1,310,000	บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัท ฯ ผู้เช่าได้ขยายกิจการ ทำให้มีการขออนุญาตฆ่าสุกรเพิ่มขึ้น			
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	380,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	5,826,000	บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	1,965,000	บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัท ฯ ผู้เช่าได้ขยายกิจการ ทำให้มีการขออนุญาตฆ่าสุกรเพิ่มขึ้น			
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	393,000	บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัท ฯ ผู้เช่าได้ขยายกิจการ ทำให้มีการฆ่าสุกรเพิ่มขึ้น			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	20,000	บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	4,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	25,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น	จำนวน	1,200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ลดลง	จำนวน	350,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย หรือสะสมอาหาร ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	60,000 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ลดลง	จำนวน	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจำตัวประชาชน ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	150,000 บาท
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	14,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย ประมาณการไว้ตามเทศบัญญัติฯ เนื่องจากมีท้องถิ่นอื่นนำขยะมามากำจัด ที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองพัทลุง	จำนวน	600,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง	จำนวน	400,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง	จำนวน	20,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและเทศบัญญัติ ประมาณการไว้เท่ากับประมาณการของปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท

ค่าปรับผิดสัญญา	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหารในสถานที่เอกชน	จำนวน	10,000 บาท
ที่ประกอบการค้า		
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ	จำนวน	16,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายรับจากทรัพย์สิน	รวม	5,546,000 บาท
ค่าเช่าอาคาร	จำนวน	810,000 บาท
ประมาณการไว้ตามเงื่อนไขสัญญาเช่าอาคารเทศบาล		
ค่าเช่าตลาดที่ตั้งวางขายของในตลาด	จำนวน	1,374,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการไว้ตาม		
เงื่อนไขสัญญาเช่าแผงขายของในตลาดสดเทศบาล		
ค่าเช่าโรงมหรสพ (อาคารโกลีเซียม)	จำนวน	383,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการไว้ตาม		
เงื่อนไขสัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้าโกลีเซียม		
ค่าเช่าโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	464,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการไว้ตาม		
เงื่อนไขสัญญาเช่าโรงฆ่าสัตว์		
ค่าเช่าร้านแผงลอย	จำนวน	733,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการไว้ตามเงื่อนไข		
สัญญาเช่าแผงลอยเทศบาลที่มีอยู่		
ค่าเช่าและค่าบริการร่วมสาธารณะ	จำนวน	112,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการไว้ตามเงื่อนไข		
สัญญาเช่าทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ทำไว้กับเทศบาล		

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		จำนวน	1,300,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการไว้ตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ			
ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.		จำนวน	220,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการไว้ตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ			
หมวดรายรับจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม	4,950,000	บาท	
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล		จำนวน	4,950,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากตั้งรับไว้ตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ			
หมวดรายรับเบ็ดเตล็ด รวม	1,701,000	บาท	
ค่าขายแบบแปลน		จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากตั้งรับไว้ตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ			
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง		จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา			
รายได้เบ็ดเตล็ดและอื่นๆ		จำนวน	1,400,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากตั้งรับไว้ตามที่เคยคาดว่าจะได้รับ			
<u>รายรับที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดภาษีจัดสรร รวม	137,480,000	บาท	
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน		จำนวน	1,300,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการไว้ตามที่เคยคาดว่าจะได้รับการจัดสรร			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ		จำนวน	83,000,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการไว้ตามที่เคยคาดว่าจะได้รับการจัดสรร			
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9		จำนวน	13,500,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการไว้ตามที่เคยคาดว่าจะได้รับการจัดสรร			

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการไว้ตามที่เคยคาดว่าจะได้รับการจัดสรร		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	25,000,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการไว้ตามที่เคยคาดว่าจะได้รับการจัดสรร		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการไว้ตามที่เคยคาดว่าจะได้รับการจัดสรร		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	230,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการไว้ตามที่เคยคาดว่าจะได้รับการจัดสรร		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	14,000,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการไว้ตามที่เคยคาดว่าจะได้รับการจัดสรร		

รายรับที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	302,792,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่)	จำนวน	302,792,000 บาท
ตั้งประมาณการรายรับไว้สูงกว่างบประมาณปีที่ผ่านมา ที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่และตามหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การชักชวนแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุข		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เทศบาลเมืองพัทลุง
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	31,856,436.51					
เงินกู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร	-	2,347,077.82	-	-	-	-
เงินกู้เพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	28,570,000.00	28,570,000.00	28,570,000.00	- 61.69	10,943,900.00
ค่าชำระดอกเบี้ย	3,114,098.61					
กู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร	-	62,462.07	-	-		-
กู้เพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	2,122,194.71	1,447,928.90	1,200,000.00	- 77.17	274,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,177,654.00	2,314,292.00	2,386,236.00	2,623,500.00	- 2.56	2,556,300.00
เงินสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00
เงินจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์	98,500.00	103,500.00	90,000.00	192,000.00	- 6.25	180,000.00
เงินจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	-	-	29,808,300.00	35,818,800.00	1.84	36,476,400.00
เงินจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้พิการ	-	-	6,171,200.00	10,003,200.00	7.68	10,771,200.00
เงินสำรองจ่าย	145,600.00	-	499,780.00	500,000.00	-	500,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	-	-	-	283,420.00	3.56	293,500.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	976,465.00	1,099,900.00	962,085.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	1,016,063.00	927,072.00	867,024.00	951,300.00	-	951,300.00
เงินช่วยเหลือพิเศษ	103,410.00	-	65,490.00	30,000.00	-	30,000.00
รวมงบกลาง	39,588,227.12	37,646,498.60	70,868,043.90	81,272,220.00	- 21.16	64,076,600.00
บำเหน็จ/บำนาญ						
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ						
ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	3,116,120.00	3,251,840.00	3,346,510.00	3,460,480.00	3.26	3,573,260.00
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	728,637.90	698,666.40	698,666.40	698,700.00	- 0.96	692,000.00
เงินบำเหน็จรายเดือน	383,964.00	534,576.00	534,576.00	1,006,100.00	18.19	1,189,100.00
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-	-	-	654,100.00	10.74	724,340.00
เงินสมทบกองทุนฯ (ก.บ.ข.)	-	-	18,420.00	25,000.00	4.00	26,000.00
รวมบำเหน็จ/บำนาญ	4,228,721.90	4,485,082.40	4,598,172.40	5,844,380.00	6.17	6,204,700.00
รวมแผนงานงบกลาง	43,816,949.02	42,131,581.00	75,466,216.30	87,116,600.00	- 19.33	70,281,300.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกมนตรี	1,429,920.00	1,429,920.00	1,429,920.00	1,430,000.00	-	1,430,000.00
เงินประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	351,000.00	351,000.00	351,000.00	351,000.00	-	351,000.00
ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี	351,000.00	351,000.00	351,000.00	351,000.00	-	351,000.00
ค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกฯ	459,000.00	459,000.00	459,000.00	459,000.00	-	459,000.00
ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	3,563,640.00	3,563,640.00	3,374,640.00	3,563,700.00	-	3,563,700.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,154,560.00	6,154,560.00	5,965,560.00	6,154,700.00	-	6,154,700.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	6,349,721.03	7,835,420.00	7,971,410.96	9,300,500.00	6.96	9,947,500.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	329,592.00	272,103.23	321,600.00	-	321,600.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	362,100.00	326,103.23	375,600.00	-	375,600.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	195,120.00	211,980.00	214,560.00	214,600.00	13.89	244,400.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	-	1,280.00	4,284.00	8,700.00	-100.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,662,072.00	1,601,244.00	1,689,665.00	2,281,700.00	- 8.30	2,092,400.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	160,431.00	139,191.00	186,000.00	- 16.13	156,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,206,913.03	10,502,047.00	10,617,317.42	12,688,700.00	3.54	13,137,500.00
รวมงบบุคลากร	14,361,473.03	16,656,607.00	16,582,877.42	18,843,400.00	2.38	19,292,200.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน	194,441.00					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์						
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	96,300.00	110,350.00	120,000.00	-	120,000.00
ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการเลือกตั้งสมาชิก						
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00
ค่าเบี้ยประชุม	-	2,437.50	1,625.00	3,000.00	-	3,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	67,410.00	55,860.00	60,000.00	-	60,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-	90,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	57,510.00	39,856.00	46,600.00	45.49	67,800.00
รวมค่าตอบแทน	194,441.00	223,657.50	207,691.00	729,600.00	15.24	840,800.00
ค่าใช้สอย	987,652.92					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	263,190.08	264,100.76	300,000.00	-	300,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	87,315.00	52,070.00	100,000.00	-	100,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของเทศบาล	-	6,000.00	187,699.00	15,000.00	-	15,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	312,326.00	253,338.00	300,000.00	-	300,000.00
โครงการจัดงานวันเทศบาล	-	9,250.00	18,100.00	20,000.00	-	20,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	-	-	-	900,000.00	-	900,000.00
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
โครงการอบรมพัฒนาความรู้บุคลากรเทศบาล	-	19,532.00	298,100.00	300,000.00	-	300,000.00
โครงการจัดกิจกรรมตลาดน้ำลำปำ	-	21,940.00	40,952.00	20,000.00	400.00	100,000.00
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	218,325.33	281,058.14	200,000.00	-	200,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	987,652.92	937,878.41	1,395,417.90	2,157,000.00	3.71	2,237,000.00
ค่าวัสดุ	1,060,048.00					
วัสดุสำนักงาน	-	171,634.00	225,266.00	185,000.00	8.11	200,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	5,647.00	5,112.50	10,000.00	100.00	20,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	61,180.00	208,850.53	70,000.00	42.86	100,000.00
วัสดุก่อสร้าง	-	5,744.00	9,823.00	10,000.00	900.00	100,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	12,400.00	28,300.00	50,000.00	-	50,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	25,792.00	7,080.00	10,000.00	-	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	201,600.00	219,558.00	200,000.00	5.00	210,000.00
วัสดุสนาม	-	-	-	50,000.00	- 96.00	2,000.00
วัสดุสำรวจ	-	-	-	4,500.00	-100.00	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
วัสดุอื่น ๆ	-	-	67,900.00	2,000.00	-100.00	-
รวมค่าวัสดุ	1,060,048.00	483,997.00	771,890.03	591,500.00	16.99	692,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,242,141.92	1,645,532.91	2,374,998.93	3,478,100.00	8.39	3,769,800.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	329,108.83					
ค่าไฟฟ้า	-	-	121,574.81	240,000.00	-	240,000.00
ค่าน้ำประปา	-	43,127.76	52,496.44	105,000.00	-	105,000.00
ค่าโทรศัพท์	-	64,767.23	60,000.31	80,000.00	-	80,000.00
ค่าไปรษณีย์	-	144,055.00	127,500.00	160,000.00	-	160,000.00
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	-	65,162.86	84,864.05	100,000.00	30.00	130,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	329,108.83	317,112.85	446,435.61	685,000.00	4.38	715,000.00
รวมงบดำเนินงาน	2,571,250.75	1,962,645.76	2,821,434.54	4,163,100.00	7.73	4,484,800.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,524,050.00	1,000,000.00				
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พร้อมโต๊ะทำงาน	-	-	4,500.00	7,000.00		6,200.00
ตู้เก็บเอกสาร	-	-	-	13,500.00		12,000.00
เก้าอี้	-	-	48,000.00	25,200.00	-	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
โต๊ะ	-	-	38,000.00	16,000.00	-	-
เครื่องโทรศัพท์	-	-	2,700.00	4,000.00	-	-
เครื่องปรับอากาศ	-	-	361,000.00	-	-	-
เครื่องดูดฝุ่น	-	-	10,000.00	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องรับโทรทัศน์	-	-	55,980.00	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำสแตนเลส	-	-	-	-	-	16,000.00
ตู้เย็น			9,400.00	-	-	-
ผ้าปูโต๊ะพร้อมอุปกรณ์	-	-	205,200.00	-	-	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	-	16,000.00	60,700.00	-	-	16,000.00
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	-	-	-	-	-	4,300.00
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED	-	-	-	-	-	2,600.00
เครื่องสแกนเนอร์	-	-	3,100.00	-	-	3,200.00
เครื่องสำรองไฟฟ้า	-	-	-	-	-	2,500.00
จอภาพ LCD หรือ LED	-	-	-	3,000.00	-	-
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์	-	-	-	9,000.00	-	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	-	-	8,580.00	7,700.00	-	-
ครุภัณฑ์อื่นๆ						
ม้านั่งหินอ่อน	-	-	95,000.00	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	1,524,050.00	1,016,000.00	902,160.00	85,400.00	- 26.46	62,800.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. จัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ	-	150,000.00	53,400.00	-	-	-
2. จัดทำป้ายสะพานลอยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว	-	56,300.00	-	-	-	-
3. ก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพัทลุง						
ชั้น 3 (ลานด้านทิศตะวันตก)	-	-	-	-	-	310,800.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	206,300.00	53,400.00	-	-	310,800.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,524,050.00	1,222,300.00	955,560.00	85,400.00	337.47	373,600.00
รวมงบลงทุน	1,524,050.00	1,222,300.00	955,560.00	85,400.00	337.47	373,600.00
รวมงานบริหารทั่วไป	18,456,773.78	19,841,552.76	20,359,871.96	23,091,900.00	4.58	24,150,600.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	3,279,346.00	3,602,939.00	3,727,320.00	3,967,600.00	5.83	4,199,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	175,200.00	175,200.00	175,200.00	38.36	242,400.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	94,200.00	103,200.00	103,200.00	65.12	170,400.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	222,750.00	242,820.00	250,140.00	252,200.00	-100.00	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	-	-	-	10,100.00	-100.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	350,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00	-	324,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	36,000.00	36,000.00	36,000.00	-	36,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,852,096.00	4,475,159.00	4,615,860.00	4,868,300.00	2.13	4,971,800.00
รวมงบบุคลากร	3,852,096.00	4,475,159.00	4,615,860.00	4,868,300.00	2.13	4,971,800.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน	85,678.50					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	15,420.00	25,080.00	40,000.00	- 25.00	30,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	18,000.00	-	21,600.00	-	21,600.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	17,885.00	5,525.00	20,000.00	- 25.00	15,000.00
รวมค่าตอบแทน	85,678.50	51,305.00	30,605.00	81,600.00	- 18.38	66,600.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย	1,082,327.42	-	-	-	-	-
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	743,273.60	866,182.30	1,000,000.00	-	1,000,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	97,137.00	79,895.00	100,000.00	-	100,000.00
การจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองพัทลุง	-	25,150.00	3,150.00	200,000.00	-	200,000.00
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่						
พนักงานเทศบาลเมืองพัทลุง	-	-	70,000.00	150,000.00	-	150,000.00
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่						
ประชาชนทั่วไป	-	-	-	-	-	100,000.00
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	36,589.27	60,574.44	100,000.00	-	100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,082,327.42	902,149.87	1,079,801.74	1,550,000.00	6.45	1,650,000.00
ค่าวัสดุ	176,754.00					
วัสดุสำนักงาน	-	26,205.00	55,501.00	70,000.00	14.29	80,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	680.00	800.00	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	15,000.00	- 33.33	10,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	18,250.00	-	20,000.00	- 75.00	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	78,239.00	86,959.00	100,000.00	-	100,000.00
รวมค่าวัสดุ	176,754.00	123,374.00	143,260.00	210,000.00	- 4.76	200,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,344,759.92	1,076,828.87	1,253,666.74	1,841,600.00	4.07	1,916,600.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	-	25,538.76	25,447.78	30,000.00	-	30,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค		25,538.76	25,447.78	30,000.00	-	30,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,344,759.92	1,102,367.63	1,279,114.52	1,871,600.00	4.01	1,946,600.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	897,190.00					
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	-	-	-	1,800.00	116.67	3,900.00
เครื่องปรับอากาศ	-	-	-	-		75,600.00
เครื่องทำลายเอกสาร	-	-	-	10,500.00	-100.00	-
ชั้นเก็บเอกสาร	-	-	-	25,000.00	-100.00	-
โต๊ะทำงาน	-	6,450.00	6,500.00	-		-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว	-	-	-	-	-	18,900.00
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล	-	62,400.00	-	-	-	47,000.00
เครื่องมือวัดมีเดียโปรเจคเตอร์	-	-	39,900.00	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	22,000.00	36.36	30,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED	-	-	-	7,900.00	13.92	9,000.00
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	-	-	-	21,000.00	-100.00	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า	-	-	6,380.00	5,600.00	-100.00	-
รวมค่าครุภัณฑ์	897,190.00	68,850.00	52,780.00	93,800.00	96.59	184,400.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมไฟวิ่ง LED	-	-	170,190.00	-		-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	170,190.00	-		-
รวมงบลงทุน	897,190.00	68,850.00	222,970.00	93,800.00	96.59	184,400.00
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	6,094,045.92	5,646,376.63	6,117,944.52	6,833,700.00	3.94	7,102,800.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	5,008,468.01	5,758,899.03	5,536,280.66	6,274,500.00	7.14	6,722,300.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	97,632.00	67,792.00	67,200.00	-	67,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	94,200.00	103,200.00	121,200.00	-	121,200.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220,950.00	244,680.00	250,140.00	-	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	985,880.00	874,820.00	920,330.00	1,244,200.00	1.82	1,266,800.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	115,060.00	103,004.00	113,500.00	- 14.19	97,400.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,215,298.01	7,185,291.03	6,980,746.66	7,820,600.00	5.81	8,274,900.00
รวมงบบุคลากร	6,215,298.01	7,185,291.03	6,980,746.66	7,820,600.00	5.81	8,274,900.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน	104,830.00					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	31,350.00	20,910.00	50,000.00	200.00	150,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	36,000.00	36,000.00	72,000.00	100.00	144,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	110,000.00	129,380.00	150,000.00	20.00	180,000.00
รวมค่าตอบแทน	104,830.00	177,350.00	186,290.00	272,000.00	74.26	474,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย	302,478.47					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	296,539.20	278,974.20	350,000.00	- 42.86	200,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	151,717.00	79,870.00	200,000.00	40.00	280,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีฯ	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน		37,546.26	83,699.92	100,000.00	30.00	130,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	302,478.47	485,802.46	442,544.12	650,000.00	- 6.15	610,000.00
ค่าวัสดุ	6,931,065.01					
วัสดุสำนักงาน	-	260,346.00	225,879.00	320,000.00	-	320,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	3,100.00	2,300.00	5,000.00	100.00	10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	4,727.00	2,485.00	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	4,120.00	15,000.00	-	15,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	5,755,023.16	6,146,551.86	7,500,000.00	20.00	9,000,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	139,680.00	209,059.00	200,000.00	-	200,000.00
รวมค่าวัสดุ	6,931,065.01	6,162,876.16	6,590,394.86	8,045,000.00	18.71	9,550,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	7,338,373.48	6,826,028.62	7,219,228.98	8,967,000.00	18.59	10,634,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	47,537.21					
ค่าโทรศัพท์	-	14,116.77	15,318.27	25,000.00	-	25,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	-	35,310.00	32,100.00	37,000.00	-	37,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	47,537.21	49,426.77	47,418.27	62,000.00	-	62,000.00
รวมงบดำเนินงาน	7,385,910.69	6,875,455.39	7,266,647.25	9,029,000.00	18.46	10,696,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	243,300.00	25,000.00				
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	-	-		23,400.00	- 84.62	3,600.00
เครื่องปรับอากาศ	-	88,000.00	-	23,000.00	245.22	79,400.00
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	-	-	-	-	-	-
ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	-	-	-	15,800.00	-100.00	-
กล้องถ่ายรูป	-	12,000.00	-	6,200.00	-100.00	-
เครื่องโทรศัพท์	-	-	1,790.00	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	-	32,000.00	63,600.00	48,000.00	-	48,000.00
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet)	-	-	-	-	-	7,900.00
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์	-	-	-	18,000.00	-100.00	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า	-	-	33,400.00	2,800.00	-100.00	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	-	-	127,900.00	-	-	-
ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	22,400.00	-	-	-
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	-	-	6,300.00	-	-	-
อุปกรณ์จัดเก็บ Log	-	-	49,500.00	-	-	-
ชุดโปรแกรม (Server)	-	-	24,000.00	-	-	-
ชุดโปรแกรมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	15,200.00	-	-	-
อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย	-	-	218,000.00	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	243,300.00	157,000.00	562,090.00	137,200.00	1.24	138,900.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	243,300.00	157,000.00	562,090.00	137,200.00	1.24	138,900.00
รวมงบลงทุน	243,300.00	157,000.00	562,090.00	137,200.00	1.24	138,900.00
งบรายจ่ายอื่น						
หมวดรายจ่ายอื่น	716,072.00					
เงินคืนค่าปรับผิดสัญญา	-	-	-	876,000.00	-100.00	-
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	716,072.00	-	-	876,000.00	-100.00	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	716,072.00	-	-	876,000.00	-100.00	-
รวมงานบริหารงานคลัง	14,560,580.70	14,217,746.42	14,809,483.91	17,862,800.00	6.98	19,109,800.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	39,111,400.40	39,705,675.81	41,287,300.39	47,788,400.00	5.39	50,363,200.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	589,563.00	775,136.00	803,260.00	857,900.00	5.68	906,600.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,313,716.00	1,213,471.00	1,290,960.00	1,309,500.00	0.34	1,313,900.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	144,384.00	154,466.00	156,000.00	-	156,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,903,279.00	2,132,991.00	2,248,686.00	2,323,400.00	2.29	2,376,500.00
รวมงบบุคลากร	1,903,279.00	2,132,991.00	2,248,686.00	2,323,400.00	2.29	2,376,500.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน	158,380.00					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	154,750.00	146,610.00	100,000.00	-	100,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	54,000.00	54,000.00	54,000.00	-	54,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-		20,000.00	-	20,000.00
รวมค่าตอบแทน	158,380.00	208,750.00	200,610.00	174,000.00	-	174,000.00
ค่าใช้สอย	39,254.00					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	20,947.60	21,610.00	20,000.00	-	20,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	41,681.00	127,317.16	50,000.00	-	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	39,254.00	62,628.60	148,927.16	80,000.00	-	80,000.00
ค่าวัสดุ	8,995.00					
วัสดุสำนักงาน	-	6,999.00	2,534.00	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	1,710.00	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	4,940.00	4,940.00	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	24,800.00	7,000.00	20,000.00	-	20,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	9,000.00	-	-	-	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	2,460.00	8,884.00	10,000.00	-	10,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	8,995.00	48,199.00	25,068.00	55,000.00	-	55,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	206,629.00	319,577.60	374,605.16	309,000.00	-	309,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	17,862.58					
ค่าโทรศัพท์	-	17,876.49	17,847.60	20,000.00	-	20,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	17,862.58	17,876.49	17,847.60	20,000.00	-	20,000.00
รวมงบดำเนินงาน	224,491.58	337,454.09	392,452.76	329,000.00	-	329,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	-	-	25,800.00	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	25,800.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงห้องทำงานเทศกิจ	-	-	86,000.00	-	-	-
รวมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	86,000.00	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	111,800.00	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	111,800.00	-	-	-
รวมงานเทศกิจ	2,127,770.58	2,470,445.09	2,752,938.76	2,652,400.00	2.00	2,705,500.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	4,376,957.00	4,528,025.17	4,910,460.00	5,217,900.00	5.37	5,498,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ พนักงาน	-	10,656.00	-	-	-	-
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	219,210.00	240,780.00	246,240.00	252,200.00	9.36	275,800.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	-	-	-	5,100.00	-100.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,800,710.00	1,663,350.83	1,634,438.07	1,764,300.00	1.11	1,783,800.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	200,684.87	188,486.00	201,400.00	- 6.41	188,500.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,396,877.00	6,643,496.87	6,979,624.07	7,440,900.00	4.10	7,746,100.00
รวมงบบุคลากร	6,396,877.00	6,643,496.87	6,979,624.07	7,440,900.00	4.10	7,746,100.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน	59,300.00					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ	-	-	-	-	-	800,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	13,440.00	45,360.00	50,000.00	-	50,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	57,466.00	34,814.00	40,000.00	-	40,000.00
รวมค่าตอบแทน	59,300.00	70,906.00	80,174.00	90,000.00	888.89	890,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย	1,239,608.82					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		4,318.40	7,910.00	30,000.00	-	30,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	47,040.00	65,440.00	45,000.00	-	45,000.00
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในช่วงหน้าแล้ง	-	15,270.00	16,810.00	20,000.00	-	20,000.00
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ประชาชนผู้เดือดร้อน						
จากสาธารณภัย	-	66,000.00	2,976.00	50,000.00	-	50,000.00
โครงการออกตรวจแนะนำการป้องกันอัคคีภัย						
เบื้องต้นแก่ราษฎร	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
โครงการ อบรม. เฝ้าระวังภัยภายในเขตเทศบาลฯ	-	688,680.00	614,160.00	800,000.00	-100.00	-
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	637,453.35	203,089.20	300,000.00	-	300,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,239,608.82	1,458,761.75	910,385.20	1,265,000.00	- 63.24	465,000.00
ค่าวัสดุ	282,436.00					
วัสดุสำนักงาน	-	11,781.00	8,853.00	20,000.00	-	20,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	460.00	4,669.50	10,000.00	-	10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	14,988.00	14,973.00	15,000.00	-	15,000.00
วัสดุก่อสร้าง	-	3,285.00	7,652.00	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	27,823.00	44,458.00	45,000.00	-	45,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	800.00	10,000.00	-	10,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	28,750.00	15,400.00	40,000.00	25.00	50,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	2,740.00	1,100.00	10,000.00	-	10,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	99,550.00	99,800.00	100,000.00	20.00	120,000.00
รวมค่าวัสดุ	282,436.00	189,377.00	197,705.50	255,000.00	11.76	285,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,581,344.82	1,719,044.75	1,188,264.70	1,610,000.00	1.86	1,640,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	35,525.27					
ค่าน้ำประปา	-	12,884.50	11,474.81	15,000.00	-	15,000.00
ค่าโทรศัพท์	-	21,946.35	24,010.48	25,000.00	-	25,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	35,525.27	34,830.85	35,485.29	40,000.00	-	40,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,616,870.09	1,753,875.60	1,223,749.99	1,650,000.00	1.82	1,680,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนหน่วยกู้ยืมพัสดุการกุศลมูลนิธิ	-	-	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00
หมวดเงินอุดหนุน	-	-	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	-	-	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	272,400.00					
ค่าครุภัณฑ์						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรศัพท์	-	-	-	-	-	6,000.00
โต๊ะทำงาน	-	-	-	25,600.00	-100.00	-
เก้าอี้	-	-	-	10,800.00	-100.00	-
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	-	-	-	11,000.00	-100.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	-	-	-	-	-	22,000.00
ครุภัณฑ์เกษตร						
เครื่องสูบน้ำ	-	-	60,000.00	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet)	-	-	-	-		7,900.00
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์	-	-	-	9,000.00	-100.00	-
รวมค่าครุภัณฑ์	272,400.00	-	60,000.00	56,400.00	-36.35	35,900.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	272,400.00	-	60,000.00	56,400.00	-36.35	35,900.00
รวมงบลงทุน	272,400.00	-	60,000.00	56,400.00	-36.35	35,900.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	8,286,147.09	8,397,372.47	8,293,374.06	9,177,300.00	3.43	9,492,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	10,413,917.67	10,867,817.56	11,046,312.82	11,829,700.00	3.11	12,197,500.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	2,573,088.00	2,577,241.81	2,779,260.00	3,730,000.00	- 0.35	3,716,900.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	77,856.00	67,200.00	67,200.00	-	67,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	80,700.00	85,200.00	85,200.00	42.25	121,200.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	445,540.00	622,200.00	634,000.00	1,001,100.00	- 13.64	864,600.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	17,000.00	12,000.00	24,000.00	100.00	48,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,018,628.00	3,374,997.81	3,577,660.00	4,907,500.00	- 1.83	4,817,900.00
รวมงบบุคลากร	3,018,628.00	3,374,997.81	3,577,660.00	4,907,500.00	- 1.83	4,817,900.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน	17,407.00					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	14,640.00	-	15,000.00	-	15,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-		84,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	28,836.50	29,300.00	38,800.00	- 10.82	34,600.00
รวมค่าตอบแทน	17,407.00	43,476.50	29,300.00	53,800.00	148.33	133,600.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย	609,330.70					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	167,937.30	42,984.20	50,000.00	-	50,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	100,142.00	120,227.00	100,000.00	-	100,000.00
ค่าอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการศึกษา	-	239,771.00	260,225.00	200,000.00	-	200,000.00
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กร อปท.ที่จัดทำ						
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับ อปท.	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
โครงการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา						
อิเล็กทรอนิกส์ของ อปท.ฯ	-	-	-	450,000.00	-100.00	-
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	80,242.59	19,769.87	50,000.00	-	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	609,330.70	588,092.89	443,206.07	900,000.00	- 50.00	450,000.00
ค่าวัสดุ	336,292.00					
วัสดุสำนักงาน	-	119,996.00	119,655.00	120,000.00	-	120,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	1,015.00	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	5,000.00	4,850.00	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	47,600.00	6,851.45	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	220,000.00	169,849.00	120,000.00	-	120,000.00
วัสดุดนตรี	-	-	-	-	-	-
รวมค่าวัสดุ	336,292.00	392,596.00	302,220.45	260,000.00	-	260,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	963,029.70	1,024,165.39	774,726.52	1,213,800.00	- 30.50	843,600.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	24,674.62					
ค่าโทรศัพท์	-	4,775.57	3,921.65	7,900.00	-	7,900.00
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	-	19,260.00	17,655.00	22,300.00	-	22,300.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	24,674.62	24,035.57	21,576.65	30,200.00	-	30,200.00
รวมงบดำเนินงาน	987,704.32	1,048,200.96	796,303.17	1,244,000.00	- 29.76	873,800.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	821,800.00					
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร	-	-	-	-		8,400.00
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	-	-	12,900.00	-		-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	28,900.00	22,000.00	-	22,000.00
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED	-	-	-	7,900.00	26.58	10,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
เครื่องสำรองไฟฟ้า	-	-	-	2,800.00	- 10.71	2,500.00
สแกนเนอร์	-	-	3,100.00	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมฯ	-	-	-	470,000.00	-100.00	-
รวมค่าครุภัณฑ์	821,800.00	-	44,900.00	502,700.00	- 91.47	42,900.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	821,800.00	-	44,900.00	502,700.00	- 91.47	42,900.00
รวมงบลงทุน	821,800.00	-	44,900.00	502,700.00	- 91.47	42,900.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,828,132.32	4,423,198.77	4,418,863.17	6,654,200.00	- 13.82	5,734,600.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล	106,007,829.47	83,895,697.48	87,466,348.83	103,100,000.00	2.47	105,650,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ พนักงานครูเทศบาล	-	9,314,731.36	10,748,554.03	13,190,000.00	- 6.75	12,300,000.00
เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล	-	11,611,944.36	12,284,097.70	14,350,000.00	0.35	14,400,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	765,384.00	847,720.00	856,380.00	870,000.00	- 13.79	750,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	-	-	12,858.00	-	-	-
เงินเดือนสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก	-	-	2,759,125.00	3,050,000.00	1.64	3,100,000.00
เงินวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก	-	-	-	42,000.00	-	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,333,494.00	5,605,971.00	6,181,384.00	6,825,100.00	- 15.63	5,758,200.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		483,936.00	492,177.00	578,000.00	- 11.42	512,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	111,106,707.47	111,760,000.20	120,800,924.56	142,005,100.00	0.36	142,512,200.00
รวมงบบุคลากร	111,106,707.47	111,760,000.20	120,800,924.56	142,005,100.00	0.36	142,512,200.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน	74,100.00					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์						
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	147,800.00	113,850.00	220,000.00	25.00	275,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิผู้ดูแลเด็ก	-	-	19,600.00	20,000.00	-	20,000.00
ค่าเช่าบ้านครูผู้ดูแลเด็ก	-	-	-	36,000.00	-	36,000.00
ค่าตอบแทนพิเศษ	-	-	-	46,000.00	-100.00	-
รวมค่าตอบแทน	74,100.00	147,800.00	133,450.00	322,000.00	2.80	331,000.00
ค่าใช้จ่าย	25,641,513.68					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
จัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ	-	953,210.00	194,280.00	500,000.00	-	500,000.00
ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	-	-	-	200,000.00	- 75.00	50,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	880,000.00	- 77.27	200,000.00
ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน						
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงาน						
วิชาการ (เจ้าภาพระดับกลุ่มจังหวัด)	-	-	-	200,000.00	-100.00	-
จัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	-	-	-	-	-	-
การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์						
พัฒนาเด็กเล็ก	-	110,266.00	109,740.00	-	-	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา						
โครงการอาหารกลางวัน	-	19,781,600.00	20,679,700.00	19,690,400.00	0.05	19,700,000.00
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	-	80,000.00	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00
ค่าอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน	-	67,200.00	38,400.00	67,200.00	-	67,200.00
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน						
ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	-	1,580,000.00	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00
ส่งเสริม อปท.ที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	-	80,000.00	32,500.00	350,000.00	-	350,000.00
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	-	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	400,000.00
ค่าใช้จ่ายปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน	-	102,000.00	121,000.00	135,000.00	-	135,000.00
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์อบรมเด็ก						
ก่อนเกณฑ์วัดอินทราวาส	-	-	2,800,455.00	2,730,000.00	9.89	3,000,000.00
ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนา						
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง	-	-	787,100.00	850,000.00	- 11.76	750,000.00
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ						
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	15,699,830.00	15,809,458.00	17,950,000.00	-	17,950,000.00
พัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.	-	717,000.00	948,784.20	-		800,000.00
ค่าจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด						
เทศบาลเมืองพัทลุง	-	-	-	-	-	500,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
การจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ						
สถานศึกษาในสังกัด อปท.	-	-		1,000,000.00	-100.00	-
โครงการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา						
อิเล็กทรอนิกส์ของ อปท.	-	-		1,800,000.00	-100.00	-
เงินอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ						
ให้สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	578,000.00	578,000.00	578,000.00	- 0.69	574,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	25,641,513.68	40,349,106.00	42,779,417.20	50,710,600.00	- 4.64	48,356,200.00
ค่าวัสดุ	12,325,200.14					
อาหารเสริม (นม)	-	13,057,526.16	13,657,507.70	13,756,900.00	- 0.41	13,700,000.00
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์อบรมเด็ก						
ก่อนเกณฑ์วัดอินทราวาส	-	-	388,721.00	-		-
รวมค่าวัสดุ	12,325,200.14	13,057,526.16	14,046,228.70	13,756,900.00	- 0.41	13,700,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38,040,813.82	53,554,432.16	56,959,095.90	64,789,500.00	- 3.71	62,387,200.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	765,479.55					
ค่าน้ำประปา	-	386,502.01	435,216.13	440,000.00	-	440,000.00
ค่าโทรศัพท์	-	8,834.13	7,996.78	24,000.00	-	24,000.00
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	-	429,498.00	442,797.03	474,500.00	-	474,500.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	765,479.55	824,834.14	886,009.94	938,500.00	-	938,500.00
รวมงบดำเนินงาน	38,806,293.37	54,379,266.30	57,845,105.84	65,728,000.00	- 3.65	63,325,700.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,702,000.00					
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ชนิดแขวน	-	-	16,000.00	-	-	-
โต๊ะพร้อมเก้าอี้	-	-	75,000.00	-	-	-
เครื่องปรับอากาศ	-	3,165,500.00	79,000.00	-	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		897,000.00				
เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง	-	-	52,600.00	-	-	-
Adapter ตัวแปลงสัญญาณภาพ	-	-	60,000.00	-	-	-
ติดตั้งระบบบันทึกไฟฟ้าฯ	-	-	80,000.00	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์	-	-	1,244,800.00	-	-	-
ขาตั้งโทรทัศน์	-	-	60,000.00	-	-	-
เครื่องบันทึกภาพ	-	-	1,320,000.00	-	-	-
กล้องติดตามภาพแบบอัตโนมัติ	-	-	400,000.00	-	-	-
วีดีโอ	-	-	400,000.00	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	-	-	7,900.00	-	-	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดยึก	-	-	4,300.00	-	-	-
เครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	144,000.00	-	-	-
ชุดโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก)	-	-	15,200.00	-	-	-
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาดเล็ก	-	-	172,000.00	-	-	-
ครุภัณฑ์อื่นๆ						
เครื่องเล่นสนาม	-	-	69,000.00	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	10,702,000.00	4,062,500.00	4,199,800.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงติดตั้งเหล็กดัด	-	-	166,000.00	-	-	-
ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนในสังกัด						
เทศบาลเมืองพัทลุง	-	712,000.00	842,000.00	800,000.00	- 25.00	600,000.00
ค่าก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด	-	-	120,000.00	-		-
ค่าก่อสร้างปรับปรุงลาน คสล.บริเวณหน้าเสาธง						
โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด	-	-	362,600.00	-	-	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	712,000.00	1,490,600.00	800,000.00	- 25.00	600,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,702,000.00	4,774,500.00	5,690,400.00	800,000.00	- 25.00	600,000.00
รวมงบลงทุน	10,702,000.00	4,774,500.00	5,690,400.00	800,000.00	- 25.00	600,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	10,063,200.00	10,078,400.00	8,228,000.00	-	-	-
และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอินทราวาส						
โรงเรียนวัดควนแร่	-	-	-	848,000.00	0.62	853,240.00
โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง	-	-	-	452,000.00	- 2.38	441,240.00
โรงเรียนวัดวิหารเบิก	-	-	-	344,000.00	1.52	349,240.00
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง	-	-	-	6,748,000.00	- 4.31	6,457,240.00
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอินทราวาส	-	-	-	1,323,000.00	5.75	1,399,040.00
เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์						
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอินทราวาส	-	-	-	500,000.00	-	500,000.00
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ						
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอินทราวาส	-	-	-	-	-	335,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	10,063,200.00	10,078,400.00	8,228,000.00	10,215,000.00	1.17	10,335,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	10,063,200.00	10,078,400.00	8,228,000.00	10,215,000.00	1.17	10,335,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	170,678,200.84	180,992,166.50	192,564,430.40	218,748,100.00	- 0.90	216,772,900.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล	13,440,900.00	10,844,546.74	11,853,996.00	14,100,000.00	- 18.44	11,500,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ พนักงานครูเทศบาล	-	1,270,394.65	1,785,582.00	1,857,000.00	- 3.07	1,800,000.00
เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล	-	1,699,946.65	1,987,853.00	2,060,000.00	- 7.77	1,900,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	983,407.00	656,470.00	654,840.00	688,000.00	5.33	724,700.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	57,702.00	50,940.00	56,000.00	- 8.93	51,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	14,424,307.00	14,529,060.04	16,333,211.00	18,761,000.00	- 14.85	15,975,700.00
รวมงบบุคลากร	14,424,307.00	14,529,060.04	16,333,211.00	18,761,000.00	- 14.85	15,975,700.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนพิเศษ	-	-		8,000.00	-100.00	-
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	8,000.00	-100.00	-
ค่าใช้สอย	1,551,520.00					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
การส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน						
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	150,000.00	-100.00	-
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา						
โครงการอาหารกลางวัน	-	1,040,000.00	1,128,000.00	976,000.00	9.63	1,070,000.00
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00
ค่าอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน	-	16,800.00	9,600.00	16,800.00	-	16,800.00
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน					-	
ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	-	370,000.00	-	750,000.00	-	750,000.00
ส่งเสริม อปท.ที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	-	-	15,000.00	50,000.00	-	50,000.00
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00
ค่าใช้จ่ายปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน	-	30,000.00	33,000.00	40,000.00	-	40,000.00
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ						
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	1,866,672.00	2,006,377.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00
พัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.	-	66,000.00	134,138.00	-		100,000.00
การจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ						
สถานศึกษาในสังกัด อปท.				250,000.00	-100.00	-
โครงการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา						
อิเล็กทรอนิกส์ของ อปท.	-	-	-	450,000.00	-100.00	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
เงินอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบให้						
สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	22,000.00	22,000.00	22,000.00	45.45	32,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,551,520.00	3,581,472.00	3,518,115.00	5,024,800.00	- 12.86	4,378,800.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,551,520.00	3,581,472.00	3,518,115.00	5,032,800.00	- 12.99	4,378,800.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	106,042.82					
ค่าน้ำประปา	-	6,843.20	6,099.01	24,500.00	-	24,500.00
ค่าโทรศัพท์	-	1,820.07	1,547.22	4,800.00	-	4,800.00
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	-	96,000.00	96,000.00	96,000.00	-	96,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	106,042.82	104,663.27	103,646.23	125,300.00	-	125,300.00
รวมงบดำเนินงาน	1,657,562.82	3,686,135.27	3,621,761.23	5,158,100.00	- 12.68	4,504,100.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,525,500.00	937,500.00				
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ชนิดแขวน	-	-	4,000.00	-	-	-
โต๊ะพร้อมเก้าอี้	-	-	7,500.00	-	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง	-	-	10,000.00	-	-	-
Adapter ตัวแปลงสัญญาณภาพ	-	-	15,000.00	-	-	-
ติดตั้งระบบบันทึกไฟฟ้าฯ	-	-	20,000.00	-	-	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์	-	-	311,200.00	-	-	-
ขาตั้งโทรทัศน์	-	-	15,000.00	-	-	-
กล้องติดตามภาพแบบอัตโนมัติ	-	-	100,000.00	-	-	-
วีดีโอ	-	-	100,000.00	-	-	-
เครื่องบันทึกการสอน	-	-	330,000.00	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาดเล็ก	-	-	43,000.00	-	-	-
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	-	-	3,800.00	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	2,525,500.00	937,500.00	959,500.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนของโรงเรียนในสังกัด						
เทศบาลเมืองพัทลุง	-	199,000.00	199,000.00	200,000.00	-	200,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	199,000.00	199,000.00	200,000.00	-	200,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,525,500.00	1,136,500.00	1,158,500.00	200,000.00	-	200,000.00
รวมงบลงทุน	2,525,500.00	1,136,500.00	1,158,500.00	200,000.00	-	200,000.00
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	18,607,369.82	19,351,695.31	21,113,472.23	24,119,100.00	- 14.26	20,679,800.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	420,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	86.67	403,200.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-	24,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างฯ โครงการเด็กด้อยโอกาส	-	180,000.00	179,032.00	187,200.00	- 3.85	180,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	420,000.00	420,000.00	419,032.00	427,200.00	42.13	607,200.00
รวมงบบุคลากร	420,000.00	420,000.00	419,032.00	427,200.00	42.13	607,200.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าใช้สอย	47,940.00					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส (ครูอาสา)	-	-	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดพัทลุง		43,070.00	31,195.00	50,000.00	-	50,000.00
กิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวฯ	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนฯ	-	-		200,000.00	-	200,000.00
รวมค่าใช้สอย	47,940.00	43,070.00	37,195.00	306,000.00	-	306,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ	10,000.00					
วัสดุการศึกษา		10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	57,940.00	53,070.00	47,195.00	316,000.00	-	316,000.00
รวมงบดำเนินงาน	57,940.00	53,070.00	47,195.00	316,000.00	-	316,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน	30,000.00					
เงินอุดหนุนคริสตจักรโรมันเย็น	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
เงินอุดหนุนมัสยิดดารุ้ลอิสลาม	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00
เงินอุดหนุนชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพัทลุง	-	-	-	-	-	30,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	30,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	100.00	60,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	100.00	60,000.00
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	507,940.00	493,070.00	486,227.00	773,200.00	27.16	983,200.00
รวมแผนงานการศึกษา	194,621,642.98	205,260,130.58	218,582,992.80	250,294,600.00	- 2.45	244,170,500.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,719,608.01					
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	-	1,818,240.00	1,879,698.39	1,996,200.00	24.03	2,475,800.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	67,200.00	67,200.00	67,200.00	-	67,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	80,700.00	85,200.00	85,200.00	-	85,200.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,719,608.01	1,966,140.00	2,032,098.39	2,148,600.00	22.32	2,628,200.00
รวมงบบุคลากร	1,719,608.01	1,966,140.00	2,032,098.39	2,148,600.00	22.32	2,628,200.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน	52,046.00					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	9,960.00	-	10,000.00	-	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	36,000.00	42,000.00	42,000.00	214.29	132,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	27,530.00	4,800.00	4,800.00	-	4,800.00
รวมค่าตอบแทน	52,046.00	73,490.00	46,800.00	56,800.00	158.45	146,800.00
ค่าใช้สอย	39,155.00					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		113,939.10	328,793.40	200,000.00	-	200,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	27,519.00	24,753.00	30,000.00	-	30,000.00
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	1,350.00	4,400.00	5,000.00	-	5,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	39,155.00	142,808.10	357,946.40	235,000.00	-	235,000.00
ค่าวัสดุ	58,028.00					
วัสดุสำนักงาน	-	46,723.00	49,813.00	50,000.00	-	50,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	2,000.00	900.00	20,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	11,750.00	9,970.00	20,000.00	- 50.00	10,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	320.00	-	10,000.00	200.00	30,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	12,440.00	44,700.00	30,000.00	- 66.67	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	58,028.00	71,233.00	104,483.00	112,000.00	7.14	120,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	149,229.00	287,531.10	509,229.40	403,800.00	24.27	501,800.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	17,121.02					
ค่าไฟฟ้า	-	585,381.23	562,727.49	600,000.00	-	600,000.00
ค่าน้ำประปา	-	307,138.65	398,935.03	450,000.00	-	450,000.00
ค่าโทรศัพท์	-	17,679.09	17,767.51	20,000.00	-	20,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	17,121.02	910,198.97	979,430.03	1,070,000.00	-	1,070,000.00
รวมงบดำเนินงาน	166,350.02	1,197,730.07	1,488,659.43	1,473,800.00	6.65	1,571,800.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,300.00					
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	-	-	22,050.00	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	-	-	58,500.00	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	-	-	9,500.00	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	15,900.00	-	-	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า	-	-	9,570.00	-	-	-
เครื่องพิมพ์ Multifunction	-	-	9,500.00	-	-	-
ครุภัณฑ์อื่น						
กรงใส่ถังขยะ	-	-	99,500.00	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	22,300.00	-	224,520.00	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,300.00	-	224,520.00	-	-	-
รวมงบลงทุน	22,300.00	-	224,520.00	-	-	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,908,258.03	3,163,870.07	3,745,277.82	3,622,400.00	15.95	4,200,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	1,543,500.00	1,677,365.81	2,484,840.00	2,638,800.00	5.24	2,777,100.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	36,000.00	50,903.00	59,800.00	- 19.73	48,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	55,500.00	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	219,210.00	240,780.00	248,220.00	-	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	13,367,919.00	12,254,765.00	12,403,584.00	13,198,700.00	1.39	13,382,300.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	1,336,749.00	1,284,309.00	1,303,200.00	0.08	1,304,200.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	15,130,629.00	15,601,159.81	16,531,856.00	17,260,500.00	1.80	17,571,600.00
รวมงบบุคลากร	15,130,629.00	15,601,159.81	16,531,856.00	17,260,500.00	1.80	17,571,600.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน	570,135.00					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	797,790.00	928,165.00	800,000.00	50.00	1,200,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-	42,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	17,290.00	27,300.00	34,600.00	58.38	54,800.00
รวมค่าตอบแทน	570,135.00	815,080.00	955,465.00	834,600.00	55.38	1,296,800.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย	2,828,784.43					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	333,625.80	331,512.40	400,000	-	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	14,090.00	5,820.00	20,000.00	400.00	100,000.00
โครงการพัฒนาสุขภาพและศักยภาพผู้สูงอายุ	-	626,956.60	827,257.00	1,000,000.00	30.00	1,300,000.00
โครงการลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอย						
มาใช้ประโยชน์แบบครบวงจร	-	-	48,650.00	50,000.00	-	50,000.00
โครงการพัฒนางานทางด้านสุขภาพ						
และอนามัยสิ่งแวดล้อม	-	180,000.00	178,500.00	-	-	180,000.00
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน		1,025,558.55	2,120,375.54	1,000,000.00	50.00	1,500,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	2,828,784.43	2,180,230.95	3,512,114.94	2,470,000.00	42.91	3,530,000.00
ค่าวัสดุ	1,168,935.00					
วัสดุสำนักงาน	-	16,430.00	14,270.00	20,000.00	-	20,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	560.00	700.00	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	364,466.00	299,583.00	300,000.00	-	300,000.00
วัสดุก่อสร้าง	-	61,217.00	15,125.00	20,000.00	150.00	50,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	532,309.00	473,690.00	400,000.00	50.00	600,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	39,890.00	58,000.00	50,000.00	-	50,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	10,000.00	100.00	20,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	124,635.00	99,900.00	80,000.00	-	80,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	28,525.00	30,274.00	32,000.00	25.00	40,000.00
วัสดุสำรวจ	-	-	-	5,000.00	-100.00	-
รวมค่าวัสดุ	1,168,935.00	1,168,032.00	991,542.00	922,000.00	26.36	1,165,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,567,854.43	4,163,342.95	5,459,121.94	4,226,600.00	41.76	5,991,800.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	711,688.62					
ค่าไฟฟ้า	-	148,676.96	149,840.17	200,000.00	-	200,000.00
ค่าน้ำประปา	-	16,362.99	27,745.02	50,000.00	-	50,000.00
ค่าโทรศัพท์	-	9,745.62	9,263.16	20,000.00	-	20,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	711,688.62	174,785.57	186,848.35	270,000.00	-	270,000.00
รวมงบดำเนินงาน	5,279,543.05	4,338,128.52	5,645,970.29	4,496,600.00	39.26	6,261,800.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง						
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	225,000.00	334,730.00				900,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	225,000.00	334,730.00	-	-	-	900,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	225,000.00	334,730.00	-	-	-	900,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,057,000.00	963,070.00				
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก	-	-	-	-	-	8,000.00
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน	-	-	-	-	-	7,600.00
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน	-	-	-	-	-	11,000.00
เก้าอี้สำนักงาน	-	-	-	33,000.00	- 67.27	10,800.00
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงานระดับผู้บริหาร	-	-	-	-	-	15,000.00
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	-	-	-	-	-	11,000.00
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	4,000.00
โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ขนาด 12 ที่นั่ง	-	-	-	-	-	45,000.00
เครื่องปรับอากาศ	-	96,700.00	-	120,600.00	-100.00	-
เครื่องดูดฝุ่น	-	-	-	14,000.00	-100.00	-
โต๊ะพับอเนกประสงค์โฟมแก้ว	-	45,000.00	-	40,000.00	-100.00	-
ถังเก็บน้ำพร้อมเครื่องปั้มน้ำ	-	-	19,578.00	-	-	-
พัดลมติดผนัง	-	-	7,200.00	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	-	155,000.00	-	38,000.00	-100.00	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ	-	-	3,000,000.00	-	-	-
รถดูดสิ่งปฏิกูล	-	-	3,450,000.00	-	-	-
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเลื่อยยนต์	-	-	13,500.00	-	-	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถเข็นขยะ	-	-	-	16,000.00	-100.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	-	-	-	34,000.00	-100.00	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องชั่งน้ำหนัก	-	19,800.00	-	20,000.00	-100.00	-
เครื่องวัดความดันโลหิต	-	-	-	12,500.00	-100.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	-	-	-	-	-	9,500.00
ผ้าปูกันแสง	-	-	-	123,600.00	-100.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องบริหารเอวและสะโพก	-	-	-	-	-	40,000
ลูกบอลโยคะ	-	-	-	-	-	2,500
ลู่วิ่งไฟฟ้า	-	-	-	-	-	160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
แผ่นยางรองโยคะ	-	-	-	-	-	40,000
เครื่องบริหารร่างกาย Six Pack Care	-	-	-	-	-	14,000
จักรยานออกกำลังกาย แบบนั่งตรง	-	-	-	-	-	20,000
จักรยานออกกำลังกาย แบบนั่งพิง	-	-	-	-	-	34,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	-	22,000.00	-	22,000.00	-27.27	16,000.00
สแกนเนอร์	-	-	-	-	-	3,200.00
เครื่องสำรองไฟฟ้า	-	2,190.00	-	8,400.00	-40.48	5,000.00
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	-	-	-	-	-	4,300.00
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	-	-	-	42,000.00	-100.00	-
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	-	16,000.00	-	7,900.00	-100.00	-
รวมค่าครุภัณฑ์	1,057,000.00	1,319,760.00	6,490,278.00	532,000.00	-13.36	460,900.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงานฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ	-	-	-	-	-	280,000.00
2. ก่อสร้างโรงจอดรถ	-	-	-	-	-	686,000.00
3. ติดตั้งกระจกบานกระทุ้งกรอบอลูมิเนียม						
ณ ศูนย์สุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุง	-	-	-	-		196,700.00
4. ปรับปรุงตลาดสด/ตลาดสดเศรษฐกิจมดุดองคอนยอ	-	371,040.00	-			-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
5. ปรับปรุงอาคารศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญาฯ	-	-	-	2,200,000.00	-100.00	-
6. ติดตั้งประตูกันห้องฟิตเนส	-	-	47,000.00	-	-	-
7. ก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อ "สำนักพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน"	-	-	3,000,000.00	-	-	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	371,040.00	3,047,000.00	2,200,000.00	-47.15	1,162,700.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,057,000.00	1,690,800.00	9,537,278.00	2,732,000.00	-40.57	1,623,600.00
รวมงบลงทุน	1,057,000.00	1,690,800.00	9,537,278.00	2,732,000.00	-40.57	1,623,600.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	21,692,172.05	21,964,818.33	31,715,104.29	24,489,100.00	7.63	26,357,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	1,370,076.00	1,378,722.35	1,373,280.00	1,454,900.00	5.71	1,538,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	95,570.00	85,200.00	85,200.00	-	85,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	67,200.00	67,200.00	67,200.00	-	67,200.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	195,120.00	210,180.00	214,560.00	214,600.00	12.07	240,500.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	-	1,280.00	2,142.00	8,700.00	-100.00	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,565,196.00	1,752,952.35	1,742,382.00	1,830,600.00	5.48	1,930,900.00
รวมงบบุคลากร	1,565,196.00	1,752,952.35	1,742,382.00	1,830,600.00	5.48	1,930,900.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน	17,420.00					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	6,960.00	2,160.00	20,000.00	-	20,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	28,690.00	29,800.00	29,800.00	67.79	50,000.00
รวมค่าตอบแทน	17,420.00	35,650.00	31,960.00	49,800.00	40.56	70,000.00
ค่าใช้สอย	85,867.00					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	3,290.20	4,039.00	5,000.00	-	5,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	8,640.00	26,314.00	30,000.00	-	30,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในเขตเมือง	-	112,918.00	49,900.00	200,000.00	100.00	400,000.00
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	8,230.00	3,490.00	10,000.00	100.00	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	85,867.00	133,078.20	83,743.00	245,000.00	85.71	455,000.00
ค่าวัสดุ	98,340.00					
วัสดุสำนักงาน	-	14,266.00	12,908.00	15,000.00	33.33	20,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	9,960.00	9,945.00	10,000.00	-	10,000.00
วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	3,310.00	-	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	37,128.00	79,900.00	60,000.00	-	60,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	1,245.00	695.00	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	18,840.00	23,990.00	20,000.00	-	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	98,340.00	86,749.00	127,438.00	118,000.00	4.24	123,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	201,627.00	255,477.20	243,141.00	412,800.00	56.98	648,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	64,432.81					
ค่าไฟฟ้า	-	41,830.16	44,705.74	45,000.00	- 88.89	5,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
ค่าน้ำประปา	-	2,118.60	2,393.59	15,000.00	66.67	25,000.00
ค่าโทรศัพท์	-	14,902.59	14,728.75	20,000.00	-	20,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	64,432.81	58,851.35	61,828.08	80,000.00	- 37.50	50,000.00
รวมงบดำเนินงาน	266,059.81	314,328.55	304,969.08	492,800.00	41.64	698,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,200.00	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,200.00	-	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	4,200.00	-	-	-	-	-
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	1,835,455.81	2,067,280.90	2,047,351.08	2,323,400.00	13.15	2,628,900.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	25,435,885.89	27,195,969.30	37,507,733.19	30,434,900.00	9.04	33,185,900.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	-	702,743.42	1,021,718.00	1,582,400.00	5.97	1,676,900.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	264,360.00	295,290.00	371,690.00	426,800.00	- 0.47	424,800.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	30,000.00	29,806.00	48,000.00	- 25.00	36,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	264,360.00	1,028,033.42	1,441,214.00	2,075,200.00	3.88	2,155,700.00
รวมงบบุคลากร	264,360.00	1,028,033.42	1,441,214.00	2,075,200.00	3.88	2,155,700.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	99,214.00					
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี	-	100,000.00	209,213.00	300,000.00	66.67	500,000.00
รวมค่าใช้สอย	99,214.00	100,000.00	209,213.00	300,000.00	66.67	500,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	99,214.00	100,000.00	209,213.00	300,000.00	66.67	500,000.00
รวมงบดำเนินงาน	99,214.00	100,000.00	209,213.00	300,000.00	66.67	500,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน	50,000.00	-	-			
รวมหมวดเงินอุดหนุน	50,000.00	-	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	-	-	-	-	-
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	413,574.00	1,128,033.42	1,650,427.00	2,375,200.00	11.81	2,655,700.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	413,574.00	1,128,033.42	1,650,427.00	2,375,200.00	11.81	2,655,700.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	2,273,220.00	2,474,358.00	2,872,260.00	3,374,100.00	- 13.62	2,914,600.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	857,782.00	712,340.00	2,760.00	2,800.00	-	2,800.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	-	725,400.00	518,900.00	5.40	546,900.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,803,047.00	7,224,927.00	7,486,822.00	7,904,600.00	- 2.85	7,679,200.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	737,209.00	706,346.00	669,300.00	- 6.16	628,100.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,934,049.00	11,148,834.00	11,793,588.00	12,469,700.00	- 5.60	11,771,600.00
รวมงบบุคลากร	10,934,049.00	11,148,834.00	11,793,588.00	12,469,700.00	- 5.60	11,771,600.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน	174,845.00					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	132,870.00	158,190.00	150,000.00	-	150,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-	42,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	29,551.00	56,278.75	43,000.00	-	43,000.00
รวมค่าตอบแทน	174,845.00	162,421.00	214,468.75	193,000.00	21.76	235,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย	1,108,269.08					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	281,031.44	229,186.46	170,000.00	-	170,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	8,480.00	2,400.00	20,000.00	-	20,000.00
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	649,811.13	657,914.69	700,000.00	-	700,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,108,269.08	939,322.57	889,501.15	890,000.00	-	890,000.00
ค่าวัสดุ	5,082,101.00					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	1,294,705.00	1,114,908.00	800,000.00	-	800,000.00
วัสดุก่อสร้าง	-	5,153,739.00	3,835,097.00	2,800,000.00	9.86	3,076,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	349,592.00	453,927.00	350,000.00	-	350,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	197,977.00	205,491.00	200,000.00	-	200,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	11,550.00	38,590.00	25,000.00	20.00	30,000.00
วัสดุสำรวจ			6,850.00	-	-	-
รวมค่าวัสดุ	5,082,101.00	7,007,563.00	5,654,863.00	4,175,000.00	6.73	4,456,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	6,365,215.08	8,109,306.57	6,758,832.90	5,258,000.00	6.14	5,581,000.00
รวมงบดำเนินงาน	6,365,215.08	8,109,306.57	6,758,832.90	5,258,000.00	6.14	5,581,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,508,870.00	681,300.00	92,982.00			
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะหมู่บูชา	-	-	12,500.00	-	-	-
โต๊ะรับแขก	-	-	50,000.00	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เครื่องยนต์เบนซิน	-	-	14,800.00	-	-	-
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	-	-	8,000.00	-	-	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องกะเทาะเส้นสีเทอร์โมพลาสติก	-	-	-	-	-	93,000.00
เครื่องปั้มลม	-	-	-	-	-	26,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โคมไฟถนนหลอด LED พร้อมกิ่งโคมไฟ	-	-	-	-	-	240,000.00
โคมไฟ LED หลอดโซเดียมและหลอดแสงจันทร์	-	-	-	-	-	558,000.00
โคมไฟพลาตไลท์ LED	-	-	-	-	-	174,300.00
ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร	-	-	-	-	-	180,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
โคมไฟกระพริบเตือนทางแยก	-	-	216,000.00	-	-	-
โคมไฟสปอร์ตไลท์	-	-	99,600.00	-	-	-
โคมไฟถนนหลอดฟลูออเรสเซนต์	-	-	72,000.00	-	-	-
เครื่องย่ำทางปลาไฮดรอลิก	-	-	4,400.00	-	-	-
โคมไฟฟ้าประดับหอนาฬิกา	-	-	76,700.00	-	-	-
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	-	-	-	-	-	10,000.00
สว่านไฟฟ้า	-	-	7,600.00	-	-	6,000.00
เครื่องตัดเหล็ก	-	-	-	-	-	14,000.00
ลิฟท์ยกกรร	-	-	-	-	-	214,000.00
เครื่องตัดโลหะ	-	-	4,800.00	-	-	-
เครื่องตัดไฟเบอร์	-	-	4,800.00	-	-	-
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า	-	-	26,000.00	-	-	-
เครื่องเจียร์	-	-	1,700.00	-	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ล้อวัดระยะทาง	-	-	-	-	-	7,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ฯ	-	-	-	560,000.00	-100.00	-
รวมค่าครุภัณฑ์	26,508,870.00	681,300.00	691,882.00	560,000.00	171.84	1,522,300.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,354,700.00				
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
ถนนราเมศวร์ (ช่วงสี่แยกสะพานพร้าว-ถนนรถไฟ)	-	5,640,000.00	-	-	-	-
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนนิมอรุณ -						
อุทิศ ซอย 3 (ซอยตุ๊โรตี)	-	-	339,000.00	-	-	-
ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางระบายน้ำ ถนนบ่อนเมา						
ซอย 11 แยกที่ 1 ขวามือ	-	-	348,000.00	-	-	-
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนผดุงดอนยอ						
ซอย 2	-	-	57,000.00	-	-	-
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนา						
ซอย 5/3	-	-	247,900.00	-	-	-
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนา						
ซอย 5/5	-	-	209,000.00	-	-	-
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนา						
ซอย 5/7	-	-	125,000.00	-	-	-
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนา						
ซอยโชคชัย	-	-	171,000.00	-	-	-
ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ						
ถนนจ่ายเจริญ ซอย 1 ช่วงปลาย	-	-	1,316,000.00	-	-	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยชมพู่ง	-	-	445,000.00	-	-	-
ก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมทางเท้ามีราวกันตก						
ริมคลอง ถนนจี้กง ซอย 9	-	-	4,561,000.00	-	-	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	12,994,700.00	7,818,900.00	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,508,870.00	13,676,000.00	8,510,782.00	560,000.00	171.84	1,522,300.00
รวมงบลงทุน	26,508,870.00	13,676,000.00	8,510,782.00	560,000.00	171.84	1,522,300.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน	1,244,218.62					
เงินอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง		1,335,937.24	-	-	-	-
ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนไชยบุรี	-	24,273.04	-	-	-	-
ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนวิระศักดิ์ราษฎร์พัฒนา	-	97,425.83	-	-	-	-
ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนริมกำแพงวัดโคกคีรี	-	68,550.91	-	-	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	1,244,218.62	1,526,187.02	-	-	-	-
รวมงบเงินอุดหนุน	1,244,218.62	1,526,187.02	-	-	-	-
รวมงานไฟฟ้าถนน	45,052,352.70	34,460,327.59	27,063,202.90	18,287,700.00	3.21	18,874,900.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	259,740.00	264,860.00	268,980.00	284,600.00	4.78	298,200.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,823,232.00	5,353,440.00	5,358,931.00	5,418,600.00	0.38	5,439,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	620,106.00	603,861.00	593,900	- 0.91	588,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,082,972.00	6,238,406.00	6,231,772.00	6,297,100.00	0.45	6,325,700.00
รวมงบบุคลากร	6,082,972.00	6,238,406.00	6,231,772.00	6,297,100.00	0.45	6,325,700.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน	93,890.00					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	206,055.00	140,490.00	150,000.00	-	150,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	2,000.00	14,010.00	5,000.00	-	5,000.00
รวมค่าตอบแทน	93,890.00	208,055.00	154,500.00	155,000.00	-	155,000.00
ค่าใช้สอย	99,504.00					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	99,792.00	99,725.00	100,000.00	100.00	200,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	99,504.00	99,792.00	99,725.00	105,000.00	95.24	205,000.00
ค่าวัสดุ	1,129,651.00					
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	28,610.00	26,226.00	30,000.00	-	30,000.00
วัสดุก่อสร้าง	-	367,108.00	270,241.50	350,000.00	-	350,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	141,473.00	39,435.36	50,000.00	-	50,000.00
วัสดุการเกษตร	-	803,932.50	586,467.00	500,000.00	40.00	700,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย		19,800.00	14,960.00	20,000.00	-	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	1,129,651.00	1,360,923.50	937,329.86	950,000.00	21.05	1,150,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,323,045.00	1,668,770.50	1,191,554.86	1,210,000.00	24.79	1,510,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา	170,997.27	274,349.31	309,610.91	250,000.00	20.00	300,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	170,997.27	274,349.31	309,610.91	250,000.00	20.00	300,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,494,042.27	1,943,119.81	1,501,165.77	1,460,000.00	23.97	1,810,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,957,600.00	894,600.00				
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ	-	-		-	-	2,500,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั้มน้ำ	-	-	10,500.00	-	-	-
เครื่องปั้มแช่ตู้โคลน	-	-	14,400.00	-	-	-
เครื่องปั้มไดโว่สแตนเลส	-	-	19,200.00	-	-	-
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องตัดเหล็ก	-	-	-	-	-	10,000.00
เครื่องเจียร์	-	-	-	-	-	2,500.00
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	-	-	9,400.00	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	3,957,600.00	894,600.00	53,500.00	-	-	2,512,500.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,957,600.00	894,600.00	53,500.00	-	-	2,512,500.00
รวมงบลงทุน	3,957,600.00	894,600.00	53,500.00	-	-	2,512,500.00
รวมงานสวนสาธารณะ	11,534,614.27	9,076,125.81	7,786,437.77	7,757,100.00	37.27	10,648,200.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	662,933.00					
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	-	-	-	-	-	387,300.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	-	686,700.00	342,800.00	-100.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	590,640.00	586,848.00	719,200.00	1.39	729,200.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	76,860.00	71,079.00	78,600.00	- 11.32	69,700.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	662,933.00	667,500.00	1,344,627.00	1,140,600.00	4.00	1,186,200.00
รวมงบบุคลากร	662,933.00	667,500.00	1,344,627.00	1,140,600.00	4.00	1,186,200.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน	10,290.00					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	9,660.00	9,660.00	10,000.00	-	10,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
รวมค่าตอบแทน	10,290.00	9,660.00	9,660.00	35,000.00	-	35,000.00
ค่าใช้สอย	477,116.24					
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	563,797.37	272,185.00	380,000.00	-	380,000.00
รวมค่าใช้สอย	477,116.24	563,797.37	272,185.00	380,000.00	-	380,000.00
ค่าวัสดุ	257,454.50					
วัสดุก่อสร้าง	-	119,178.00	247,500.00	300,000.00	-	300,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	98,610.00	91,640.00	100,000.00	50.00	150,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	7,700.00	10,000.00	-	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	257,454.50	217,788.00	346,840.00	460,000.00	10.87	510,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	744,860.74	791,245.37	628,685.00	875,000.00	5.71	925,000.00
รวมงบดำเนินงาน	744,860.74	791,245.37	628,685.00	875,000.00	5.71	925,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถชุดดินตะขาบ			5,000,000.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	22,000.00	-100.00	-
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer	-	-	-	22,000.00	-100.00	-
เครื่องสำรองไฟฟ้า	-	-	-	2,800.00	-100.00	-
ชุดโปรแกรม	-	-	-	11,000.00	-100.00	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	5,000,000.00	57,800.00	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	5,000,000.00	57,800.00	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	5,000,000.00	57,800.00	-	-
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,407,793.74	1,458,745.37	6,973,312.00	2,073,400.00	1.82	2,111,200.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	616,830.00	668,880.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,045,742.00	1,960,136.00	1,971,569.00	2,167,200.00	0.80	2,184,500.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		161,866.00	154,203.00	168,000.00	-	168,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,662,572.00	2,790,882.00	2,125,772.00	2,335,200.00	0.74	2,352,500.00
รวมงบบุคลากร	2,662,572.00	2,790,882.00	2,125,772.00	2,335,200.00	0.74	2,352,500.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน	98,270.00					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	49,110.00	9,240.00	50,000.00	-	50,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	39,806.00	-	-	-	-
รวมค่าตอบแทน	98,270.00	88,916.00	9,240.00	50,000.00	-	50,000.00
ค่าใช้สอย	493,887.70					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	634,216.45	399,255.67	400,000.00	-	400,000.00
รวมค่าใช้สอย	493,887.70	634,216.45	399,255.67	405,000.00	-	405,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ	730,493.00					
วัสดุก่อสร้าง	-	1,307,577.00	386,835.00	500,000.00	-	500,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	342,786.00	231,773.00	250,000.00	-	250,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	12,860.00	10,000.00	-	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	730,493.00	1,650,363.00	631,468.00	760,000.00	-	760,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,322,650.70	2,373,495.45	1,039,963.67	1,215,000.00	-	1,215,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,322,650.70	2,373,495.45	1,039,963.67	1,215,000.00	-	1,215,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,115.00	1,995,000.00				
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเทท้าย	-	-	-	-	-	1,980,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้า	-	-	40,000.00	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย	-	-	9,500.00	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	46,115.00	1,995,000.00	49,500.00	-	-	1,980,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,115.00	1,995,000.00	49,500.00	-	-	1,980,000.00
รวมงบลงทุน	46,115.00	1,995,000.00	49,500.00	-	-	1,980,000.00
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	4,031,337.70	7,159,377.45	3,215,235.67	3,550,200.00	56.26	5,547,500.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	62,026,098.41	52,154,576.22	45,038,188.34	31,668,400.00	17.41	37,181,800.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	1,489,319.58	1,659,237.26	1,722,930.00	1,872,900.00	4.05	1,948,800.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	11,856.61	-	67,200.00	-	67,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	27,000.00	18,000.00	85,200.00	-	85,200.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	491,920.00	441,160.00	469,200.00	465,400.00	5.16	489,400.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	68,000.00	71,580.00	54,100.00	13.12	61,200.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,981,239.58	2,207,253.87	2,281,710.00	2,544,800.00	4.20	2,651,800.00
รวมงบบุคลากร	1,981,239.58	2,207,253.87	2,281,710.00	2,544,800.00	4.20	2,651,800.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,150.00					
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	3,780.00	8,400.00	20,000.00	-	20,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-		84,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รวมค่าตอบแทน	3,150.00	3,780.00	8,400.00	30,000.00	280.00	114,000.00
ค่าใช้สอย	553,830.53					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	93,775.20	23,083.80	50,000.00	-	50,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	68,339.70	71,147.90	40,000.00	-	40,000.00
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	241,202.87	294,876.57	300,000.00	-	300,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	553,830.53	403,317.77	389,108.27	390,000.00	-	390,000.00
ค่าวัสดุ	160,473.00					
วัสดุสำนักงาน	-	72,536.00	49,614.00	40,000.00	-	40,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	3,980.00	5,250.00	10,000.00	-	10,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	73,477.65	74,400.00	50,000.00	-	50,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	5,856.00	10,000.00	-	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	48,010.00	65,510.00	70,000.00	-	70,000.00
รวมค่าวัสดุ	160,473.00	198,003.65	200,630.00	185,000.00	-	185,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	717,453.53	605,101.42	598,138.27	605,000.00	13.88	689,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	10,272.00					
ค่าโทรศัพท์	-	9,615.66	10,637.37	12,000.00	-	12,000.00
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	-	-	-	-		15,300.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	10,272.00	9,615.66	10,637.37	12,000.00	127.50	27,300.00
รวมงบดำเนินงาน	727,725.53	614,717.08	608,775.64	617,000.00	16.09	716,300.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,400.00					
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร 5 ลิ้นชัก	-	-	4,400.00	-	-	7,200.00
ตู้เก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก	-	-	-	-	-	1,800.00
โต๊ะทำงาน	-	-	24,000.00	-	-	-
เก้าอี้สำนักงาน	-	-	18,150.00	-	-	-
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	-	-	1,300.00	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องรับโทรทัศน์	-	-	14,500.00	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	31,800.00	48,000.00	37.50	66,000.00
เครื่องสำรองไฟฟ้า	-	-	6,380.00	5,600.00	33.93	7,500.00
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	-	-	6,600.00	-		-
รวมค่าครุภัณฑ์	25,400.00	-	107,130.00	53,600.00	53.92	82,500.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,400.00	-	107,130.00	53,600.00	53.92	82,500.00
รวมงบลงทุน	25,400.00	-	107,130.00	53,600.00	53.92	82,500.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,734,365.11	2,821,970.95	2,997,615.64	3,215,400.00	7.31	3,450,600.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย	1,102,918.00					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวเข้มแข็ง	-	-	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00
โครงการเทศบาลพบประชาชน	-	233,093.00	184,881.00	300,000.00	-	300,000.00
โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชน	-	33,640.00	42,626.00	30,000.00	-	30,000.00
โครงการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-		10,000.00	-	10,000.00
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน	-	410,930.00	366,158.00	400,000.00	-	400,000.00
โครงการแก้ไขปัญหาคาความยากจน	-	-	90,000.00	100,000.00	-	100,000.00
รวมค่าใช้สอย	1,102,918.00	677,663.00	733,665.00	890,000.00	-	890,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,102,918.00	677,663.00	733,665.00	890,000.00	-	890,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,102,918.00	677,663.00	733,665.00	890,000.00	-	890,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง	2,690,000.00	2,800,000.00	2,598,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
รวมหมวดเงินอุดหนุน	2,690,000.00	2,800,000.00	2,598,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	2,690,000.00	2,800,000.00	2,598,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	3,792,918.00	3,477,663.00	3,331,665.00	1,890,000.00	-	1,890,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6,527,283.11	6,299,633.95	6,329,280.64	5,105,400.00	4.61	5,340,600.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	905,240.49	1,178,574.42	1,191,921.28	1,664,200.00	3.89	1,729,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	465,060.00	441,480.00	453,360.00	467,400.00	42.75	667,200.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	36,000.00	36,000.00	33,900.00	- 13.86	29,200.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,370,300.49	1,656,054.42	1,681,281.28	2,165,500.00	12.00	2,425,400.00
รวมงบบุคลากร	1,370,300.49	1,656,054.42	1,681,281.28	2,165,500.00	12.00	2,425,400.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมฯ	1,370,300.49	1,656,054.42	1,681,281.28	2,165,500.00	12.00	2,425,400.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	240,000.00					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	216,000.00	216,000.00	216,000.00	-	216,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-	24,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	-	240,000.00
รวมงบบุคลากร	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	-	240,000.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าใช้สอย	3,814,663.00					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนต่างสังกัด	-	359,310.00	250,080.00	400,000.00	-	400,000.00
ค่าจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัด อบท.	-	1,088,730.00	1,636,266.00	1,000,000.00	30.00	1,300,000.00
ค่าจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชน	-	227,961.00	468,423.00	100,000.00	100.00	200,000.00
ค่าจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดเทศบาลฯ	-	199,975.00	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูแกนนำและเจ้าหน้าที่						
ของ อบท.ตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	-	-	148,612.00	18,000.00	-	18,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
ค่าจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	-	120,000.00	-	-	-	-
ค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	-	120,000.00	-	-	-	-
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา						
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดฯ	-	-	-	575,000.00	-	575,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	3,814,663.00	2,115,976.00	2,703,381.00	2,293,000.00	17.44	2,693,000.00
ค่าวัสดุ	10,000.00					
วัสดุดนตรี	-	8,600.00	-	10,000.00	-	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	10,000.00	8,600.00	-	10,000.00	-	10,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,824,663.00	2,124,576.00	2,703,381.00	2,303,000.00	17.37	2,703,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	1,937.77					
ค่าน้ำประปา	-	5,789.89	6,050.21	10,000.00	-	10,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	1,937.77	5,789.89	6,050.21	10,000.00	-	10,000.00
รวมงบดำเนินงาน	3,826,600.77	2,130,365.89	2,709,431.21	2,313,000.00	17.29	2,713,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		530,900.00				
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องเล่นกีฬา	-	-	232,000.00	-	-	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์อื่นๆ						
เครื่องเล่นสนาม	-	-	228,900.00	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	530,900.00	460,900.00	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	530,900.00	460,900.00	-	-	-
รวมงบลงทุน	-	530,900.00	460,900.00	-	-	-
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	4,066,600.77	2,901,265.89	3,410,331.21	2,553,000.00	15.67	2,953,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าใช้สอย	2,093,698.57					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าจัดงานตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง	-	398,450.00	399,968.00	400,000.00	-	400,000.00
ค่าจัดงานประเพณีแข่งโปงลางพระ	-	998,195.36	527,740.17	-	-	1,000,000.00
ค่าจัดงานประเพณีตรุษจีน	-	149,146.46	141,129.46	150,000.00	-	150,000.00
ค่าจัดงานประเพณีลอยกระทง	-	199,800.00	-	200,000.00	50.00	300,000.00
ค่าจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	-	129,100.00	129,916.63	-	-	300,000.00
ค่าจัดงานวันขึ้นปีใหม่	-	149,744.07	149,853.03	150,000.00	66.67	250,000.00
ค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	-	-	-	-	-	150,000.00
ค่าจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย	-	99,972.00	99,600.00	-	-	-
ค่าจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการเปิดพื้นที่ทางศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้สอย	2,093,698.57	2,124,407.89	1,448,207.29	900,000.00	183.33	2,550,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,093,698.57	2,124,407.89	1,448,207.29	900,000.00	183.33	2,550,000.00
รวมงบดำเนินงาน	2,093,698.57	2,124,407.89	1,448,207.29	900,000.00	183.33	2,550,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน	10,000.00					
เงินอุดหนุนพัสดุการกุศลมูลนิธิ,ศาลเจ้าแม่กวนอิม						
ชุมชนวังเนียง และศาลเจ้าเทียนฮกเก็ง	-	50,000.00	50,000.00	60,000.00	-	60,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	10,000.00	50,000.00	50,000.00	60,000.00	-	60,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	50,000.00	50,000.00	60,000.00	-	60,000.00
รวมงานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	2,103,698.57	2,174,407.89	1,498,207.29	960,000.00	171.88	2,610,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	7,540,599.83	6,731,728.20	6,589,819.78	5,678,500.00	40.68	7,988,400.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	2,294,700.00	2,384,800.00	2,466,360.00	2,617,200.00	- 0.08	2,615,200.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	67,200.00	67,200.00	67,200.00	-	67,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	107,700.00	121,200.00	121,200.00	-	121,200.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	254,760.00	265,000.00	3.81	275,100.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	45,420.00	39,900.00	- 14.29	34,200.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,294,700.00	2,559,700.00	2,954,940.00	3,110,500.00	0.08	3,112,900.00
รวมงบบุคลากร	2,294,700.00	2,559,700.00	2,954,940.00	3,110,500.00	0.08	3,112,900.00
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	62,829.00					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	1,410.00	5,000.00	-	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	42,000.00	42,000.00	42,000.00	185.71	120,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	27,404.00	66,594.00	57,000.00	-	57,000.00
รวมค่าตอบแทน	62,829.00	69,404.00	110,004.00	104,000.00	75.00	182,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย	46,530.00					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	4,010.00	26,975.20	30,000.00	-	30,000.00
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	20,960.00	4,390.00	30,000.00	-	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	46,530.00	24,970.00	31,365.20	60,000.00	-	60,000.00
ค่าวัสดุ	197,805.00					
วัสดุสำนักงาน	-	177,952.00	134,777.00	100,000.00	-	100,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	39,920.00	39,710.00	40,000.00	-	40,000.00
รวมค่าวัสดุ	197,805.00	217,872.00	174,487.00	140,000.00	-	140,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	307,164.00	312,246.00	315,856.20	304,000.00	25.66	382,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	623,060.69					
ค่าไฟฟ้า	-	563,331.20	358,001.65	500,000.00	-	500,000.00
ค่าโทรศัพท์	-	6,261.64	10,599.44	10,000.00	100.00	20,000.00
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	-	9,630.00	4,034.04	10,000.00	-	10,000.00
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	623,060.69	579,222.84	372,635.13	520,000.00	1.92	530,000.00
รวมงบดำเนินงาน	930,224.69	891,468.84	688,491.33	824,000.00	10.68	912,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,500.00				
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานระดับผู้บริหาร	-	-	-	-	-	4,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	47,700.00	52,000.00	-100.00	-
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	-	-	6,500.00	7,900.00	-100.00	-
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	-	-	-	-	-	15,800.00
เครื่องสแกนเนอร์	-	-	-	3,100.00	4,706.45	149,000.00
เครื่องสำรองไฟฟ้า	-	-	9,570.00	5,800.00	-100.00	-
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (กระดาษขนาด A3)	-	-	52,850.00	-		-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	6,500.00	116,620.00	68,800.00	145.35	168,800.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	6,500.00	116,620.00	68,800.00	145.35	168,800.00
รวมงบลงทุน	-	6,500.00	116,620.00	68,800.00	145.35	168,800.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	3,224,924.69	3,457,668.84	3,760,051.33	4,003,300.00	4.76	4,193,700.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	1,617,267.19	1,806,037.00	1,867,140.00	2,298,700.00	8.19	2,487,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	21,460.00	5,160.00	5,200.00	-	5,200.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	398,870.00	571,549.00	649,320.00	662,400.00	1.83	674,500.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	56,581.00	50,100.00	44,300.00	- 10.38	39,700.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,016,137.19	2,455,627.00	2,571,720.00	3,010,600.00	6.50	3,206,400.00
รวมงบบุคลากร	2,016,137.19	2,455,627.00	2,571,720.00	3,010,600.00	6.50	3,206,400.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน	66,093.00					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	19,320.00	20,550.00	50,000.00	-	50,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-	42,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	21,316.00	31,094.00	40,000.00	-	40,000.00
รวมค่าตอบแทน	66,093.00	82,636.00	93,644.00	132,000.00	-	132,000.00
ค่าใช้สอย	469,666.00					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	18,660.00	15,208.00	20,000.00	100.00	40,000.00
โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองพัทลุง	-	309,250.00	243,200.00	450,000.00	-	450,000.00
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	29,370.00	58,830.00	60,000.00	-	60,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	469,666.00	357,280.00	317,238.00	530,000.00	3.77	550,000.00
ค่าวัสดุ	53,208.00					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	48,521.00	48,554.00	50,000.00	-	50,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	3,080.00	10,000.00	-	10,000.00
วัสดุอื่นๆ	-	21,696.50	-	-		30,000.00
รวมค่าวัสดุ	53,208.00	70,217.50	51,634.00	60,000.00	50.00	90,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	588,967.00	510,133.50	462,516.00	722,000.00	6.93	772,000.00
รวมงบดำเนินงาน	588,967.00	510,133.50	462,516.00	722,000.00	6.93	772,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,500,000.00	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์เครื่องจักรกล						
ของเทศบาลเมืองพัทลุง	-	-	-	-	-	850,000.00
2. ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.						
ถนนเจริญดิษฐ์อินทร์ ซอย 12	-	-	-	-	-	1,899,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
3. ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.						
ถนนอภัยบริรักษ์ ซอยเคบอย	-	-	-	-	-	670,000.00
4. ก่อสร้างถนน คสล. ถนนชมอินทร์ ซอยเครือ-ฉาย	-	-	-	-	-	1,212,000.00
5. ก่อสร้างถนน คสล. ถนนผดุงดอนยอ ซอย 19						
ช่วงปลาย - ถนนผดุงดอนยอ ซอย 13 ช่วงปลาย	-	-	-	-	-	496,000.00
6. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนราเมศวร์ ซอย 25	-	-	-	-	-	778,000.00
7. ก่อสร้างถนน คสล. ถนนราเมศวร์ ซอย 25 (ช่วงปลาย)	-	-	-	-	-	419,000.00
8. ก่อสร้างถนน คสล. ถนนประชาบำรุง ซอย 6	-	-	-	-	-	271,000.00
9. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนา ซอย 3	-	-	-	-	-	353,000.00
10. ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.						
ถนนเสนห์เจริญ ซอย 8	-	-	-	-	-	359,000.00
11. ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.						
ถนนเสนห์เจริญ ซอย 2	-	-	-	-	-	1,751,000.00
12. ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเอเชีย ซอยอุทอง	-	-	-	-	-	252,000.00
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,500,000.00	-	-	-	-	9,310,000.00
รวมงบลงทุน	4,500,000.00	-	-	-	-	9,310,000.00
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	7,105,104.19	2,965,760.50	3,034,236.00	3,732,600.00	256.01	13,288,400.00
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	10,330,028.88	6,423,429.34	6,794,287.33	7,735,900.00	125.99	17,482,100.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
แผนงานการพาณิชย์						
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงานเทศบาล	285,360.00	324,100.00	95,736.77	314,500.00	- 61.21	122,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	-	-	-	-	24,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	285,360.00	324,100.00	95,736.77	314,500.00	- 53.58	146,000.00
รวมงบบุคลากร	285,360.00	324,100.00	95,736.77	314,500.00	- 53.58	146,000.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	-	4,800.00
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	4,800.00
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	-	12,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า						
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	2,000.00	-	-	40,000.00
รวมค่าใช้สอย	-	-	2,000.00	-	-	52,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง(%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-	5,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	91,550.00	49,800.00	100,000.00	290.00	390,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	-	91,550.00	49,800.00	100,000.00	305.00	405,000.00
รวมหมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	-	91,550.00	51,800.00	100,000.00	361.80	461,800.00
รวมงบดำเนินงาน	-	91,550.00	51,800.00	100,000.00	361.80	461,800.00
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	285,360.00	415,650.00	147,536.77	414,500.00	46.63	607,800.00
รวมแผนงานการพาณิชย์	285,360.00	415,650.00	147,536.77	414,500.00	46.63	607,800.00
รวมทุกแผนงาน	400,522,740.19	398,314,225.38	450,440,095.36	480,442,100.00	0.21	481,454,800.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองพัทลุง

อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 481,454,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง รวม 70,281,300 บาท

งบกลาง รวม 64,076,600 บาท

ค่าชำระหนี้เงินต้น

เงินกู้เพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10,943,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ ที่กู้จากสถาบันการเงิน เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นเงิน 200 ล้านบาท ตามสัญญา เงินกู้เลขที่ 800004134261
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2553 โดยส่งชำระหนี้ภายใน 10 งวดรายปี สำหรับในปีที่ 1-3
ให้ปลอดชำระหนี้เงินต้นโดยให้ชำระดอกเบี้ยทุกงวดรายเดือน และเริ่มชำระหนี้เงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ยงวดปีที่ 4 เป็นต้นไป จึงตั้งจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้นในงวดปีที่ 10 (งวดสุดท้าย)

ค่าชำระดอกเบี้ย

เงินกู้เพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 274,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ ที่กู้จากสถาบันการเงิน เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นเงิน 200 ล้านบาท ตามสัญญา เงินกู้เลขที่ 800004134261
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2553 โดยส่งชำระหนี้ภายใน 10 งวดรายปี สำหรับในปีที่ 1-3
ให้ปลอดชำระหนี้เงินต้นโดยให้ชำระดอกเบี้ยทุกงวดรายเดือน และเริ่มชำระหนี้เงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ยงวดปีที่ 4 เป็นต้นไป จึงตั้งจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ดอกเบี้ยในงวดปีที่ 10 (งวดสุดท้าย)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 2,556,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง อัตราร้อยละ 5
(ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2545 และ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ข้อ 33) จำนวน 2,420,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ
(บุคลากรสนับสนุนการสอน) และพนักงานจ้างทั่วไป(ตำแหน่งภารโรง)
ในสถานศึกษาตามอัตราที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ) จำนวน 136,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองพัทลุง - เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองพัทลุง ตามนโยบายรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 98 ลำดับที่ 3	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองแล้วมีสภาพความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดการอุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพรวมทั้งบุตรผู้ป่วยเอดส์ที่บิดามารดามีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตแล้ว และการช่วยเหลืออื่น ๆ ฯลฯ ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 95 ลำดับที่ 2	จำนวน	180,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ - เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือในการจัดสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง ที่มีฐานะยากจนและไม่สามารถประกอบอาชีพได้ อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 95 ลำดับที่ 3	จำนวน	36,476,400 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้พิการหรือทุพพลภาพ - เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือผู้พิการที่ถูกทอดทิ้งและมีฐานะยากจน ที่จดทะเบียนรับรองเป็นผู้พิการแล้วโดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพรายเดือน ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 95 ลำดับที่ 4	จำนวน	10,771,200 บาท
เงินสำรองจ่าย สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเผชิญเหตุสาธารณภัย เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น สำหรับการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสำรองจ่ายเป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี	จำนวน	500,000 บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน	293,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหนังสือสมาคม สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ มท 100/2545 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละเศษหนึ่ง ส่วนหกของรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่ทั้งนี้ ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท (1/6%) (หรือ 0.00167) $(175,733,188.82) = 293,474.43$ บาท)		

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 โดยให้พิจารณาจ่ายจากเงินรายได้ค่าปรับผู้กระทำผิด กฎจราจรก่อนทั้งจำนวน หากไม่พอสามารถตั้งเพิ่มจากรายได้ปกติของเทศบาลได้ (ตามความจำเป็นโดยไม่จำกัดวงเงิน) โดยใช้จ่ายได้เฉพาะกิจการที่เป็นประโยชน์ โดยตรงต่อประชาชน ตั้งจ่ายดังนี้		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎจราจร	จำนวน	400,000 บาท
รายได้อื่น ๆ	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ ค่าสี ค่าติดตั้งสัญญาณไฟ ฯลฯ		

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	จำนวน	951,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาล เมืองพัทลุง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนฯ เพื่อบริการ สาธารณสุขแก่หน่วยงานองค์กรภาครัฐหรือเอกชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 92 ลำดับที่ 3		

เงินช่วยเหลือ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างที่ถึงแก่กรรม		

บำเหน็จ/บำนาญ	รวม	6,204,700 บาท
----------------------	------------	----------------------

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	3,573,260 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความใน พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีและ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมกรณีจ่ายจากรายได้ของเทศบาลไม่รวมรายได้จากพันธบัตร		

เงินกู้ เงินที่มีผู้กู้ให้และเงินอุดหนุนทั่วไป =	178,663,000	บาท
คิดเป็นร้อยละ 2 เป็นเงิน	3,573,260	บาท
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	จำนวน	692,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ผู้รับบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง ($57,662.20 \times 12 = 691,946.40$ บาท)		
เงินบำเหน็จรายเดือน	จำนวน	1,189,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนของลูกจ้างประจำที่ออกจากงานเนื่องจากทำงานมานาน ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 จ่ายให้แก่ลูกจ้าง ประจำที่ออกจากงาน		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	724,340 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนของลูกจ้างประจำที่ออกจากงานเนื่องจากทำงานมานาน โดยจ่ายเพียงครั้งเดียว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 จ่ายให้แก่ลูกจ้าง ประจำที่ออกจากงาน		
เงินสมทบกองทุนฯ (ก.บ.ข.)	จำนวน	26,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการของพนักงานครูเทศบาล (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ)		

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	24,150,600	บาท
งบบุคลากร	รวม	19,292,200	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	13,137,500	บาท
เงินเดือนพนักงานเทศบาล		จำนวน	9,947,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล			
จำนวน 24 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		จำนวน	321,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง บริหารท้องถิ่นระดับสูง ระดับกลาง			
และอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว			
พนักงานเทศบาลตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เงินเพิ่ม			
ตามคุณวุฒิ และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน ฯลฯ			
เงินประจำตำแหน่ง		จำนวน	375,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง บริหารท้องถิ่นระดับสูง ระดับกลาง			
และอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น ระดับกลาง			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		จำนวน	244,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี			
จำนวน 1 อัตรา			

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		จำนวน	2,092,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานด้านงานบริหารทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 13 อัตรา เป็นเงิน 1,404,000 บาท พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 688,400 บาท			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		จำนวน	156,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล			
งบดำเนินงาน	รวม	4,484,800	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	3,769,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	840,800	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 และค่าเช่าที่พักของผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าอาหารทำกรนอกเวลาสำหรับข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่มาช่วยปฏิบัติราชการ ค่าอาหารในวันรับสมัครและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น ฯลฯ			
ค่าเบี้ยประชุม		จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ซึ่งเทศบาลได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันอยู่ในวงงานของเทศบาล ฯลฯ			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ค่าเช่าบ้าน		จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		จำนวน	67,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ			

ค่าใช้จ่าย	รวม	2,237,000 บาท	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียน ส.ท.ท. ค่าดำเนินการตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ค่าประกันภัย รถยนต์ เงินช่วยเหลือพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำหรือพนักงานจ้างที่ต้องคดีอาญา ค่าธรรมเนียมศาลในการดำเนินคดีต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล คณะกรรมการฯ หรือ การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน หรือคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการที่ได้ รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงานตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ ตั้งจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายรับจริงในปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 3096 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2548 ($175,733,188.82 \times 1 \% = 1,757,331.89$ บาท) ตั้งไว้ไม่เกิน 1,757,331.89 บาท			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของเทศบาล		จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ค่าช่อดอกไม้ และพวงมาลา ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน และผู้ต้องหา ค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน ค่าของขวัญ ของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ			
โครงการจัดงานวันเทศบาล		จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันเทศบาล เช่น พิธีทางศาสนา จัดนิทรรศการ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 136 ลำดับที่ 1			

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	900,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมบุคลากรการเลือกตั้ง รวมทั้งผู้สมัครและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ฯ 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 ที่อาจเกิดขึ้น		
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม เพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าตอบแทน ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน และอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้า 104 ลำดับที่ 1		
โครงการอบรมพัฒนาความรู้บุคลากรเทศบาล	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรเทศบาล เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้า 137 ลำดับที่ 3		

โครงการจัดกิจกรรมตลาดน้ำลำปำ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตลาดน้ำลำปำ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จัดงานแถลงข่าว ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 76 ลำดับที่ 1		
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	692,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ หนังสือ อื่น ๆ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง น้ำยาล้างห้องน้ำ ไม้กวาด เชิง มุ้ง ผ้าปูที่นอน น้ำจืดที่ซื้อจาก เอกชน ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เทปบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เมาส์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		
วัสดุสนาม	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสนาม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	715,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและตลาดน้ำลำปำ ฯลฯ		
ค่าน้ำประปา	จำนวน	105,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา		

ค่าโทรศัพท์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้โทรศัพท์ของเทศบาล		
ค่าไปรษณีย์	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ		
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับการใช้บริการ ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	373,600 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	62,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	62,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	จำนวน	6,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที 31 ลำดับที่ 1		
ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฎรฯ สำนักปลัดเทศบาล		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที 31 ลำดับที่ 2		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
เครื่องกรองน้ำสแตนเลส	จำนวน	16,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 2 ตู้ สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานและประชาชนที่มาใช้บริการ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพัทลุง		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที 32 ลำดับที่ 10		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน

16,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฎรฯ
สำนักปลัดเทศบาล

(ตั้งไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม

ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที 33 ลำดับที่ 11

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

จำนวน

4,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

(Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล

(ตั้งไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม

ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที 33 ลำดับที่ 12

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ

จำนวน

2,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ

(18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล

(ตั้งไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม

ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที 33 ลำดับที่ 13

เครื่องสแกนเนอร์

จำนวน

3,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป

จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล

(ตั้งไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม

ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที 33 ลำดับที่ 14

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

2,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA

จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาล

(ตั้งไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 33 ลำดับที่ 15

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	310,800	บาท
ก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพัทลุง ชั้น 3 (ลานด้านทิศตะวันตก)	จำนวน	310,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพัทลุง โดยทำการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก ขนาด 4.00x10.00 เมตร หลังคามุงด้วย metal sheet ปูกระเบื้องพื้น ขนาด 16 x 16 นิ้ว เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 22 ลำดับที่ 1			

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	7,102,800	บาท	
งบบุคลากร	รวม	4,971,800	บาท	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,971,800	บาท	
เงินเดือนพนักงานเทศบาล			จำนวน	4,199,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล				
จำนวน 10 อัตรา				
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			จำนวน	242,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง				
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการ				
กลางพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ				
ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน ฯลฯ				
เงินประจำตำแหน่ง			จำนวน	170,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น ระดับกลาง ฯลฯ				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีลักษณะ				
เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานเทศบาลกองวิชาการฯ				
จำนวน 3 อัตรา				
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ				
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล				
งบดำเนินงาน	รวม	1,946,600	บาท	
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	1,916,600	บาท	
ค่าตอบแทน	รวม	66,600	บาท	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง				
ที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯลฯ				
ค่าเช่าบ้าน			จำนวน	21,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ				

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,650,000 บาท		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ค่ารับวารสาร ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาจัดทำสื่อโฆษณาและเผยแพร่ แผ่นพับ เอกสารคู่มือ การท่องเที่ยว คู่มือติดต่อราชการ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี วีดิโอแนะนำ เทศบาล เทศรศคดี วารสารเทศบาล บทความประชาสัมพันธ์ บทความพระพร 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	100,000 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				
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 137 ลำดับที่ 4				
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่พนักงานเทศบาลเมืองพัทลุง			จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่พนักงานเทศบาล เมืองพัทลุง โดยจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจัดทำการประเมินความ พึงพอใจ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ				
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 22 ลำดับที่ 2				

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป		จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป และนักเรียน/นักศึกษา โดยจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าสถานที่ ค่าจัดทำกรประเมินความพึงพอใจ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 7 ลำดับที่ 1			
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน		จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	รวม	200,000 บาท	
วัสดุสำนักงาน		จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ แฟ้ม กระดาษไขและหมึกที่ใช้กับเครื่องอัดสำเนาระบบดิจิทัล บอร์ดจัดนิทรรศการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เทปพันสายไฟ ท้ายฮอ์นลำโพง และอุปกรณ์ในการซ่อมแซมเสียงตามสาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรค น้ำกลั่น น้ำกรด หัวเทียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ วีดีโอเทป รูปภาพที่ได้จากการล้าง 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
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับการใช้บริการ ฯลฯ			

งบลงทุน	รวม	184,400	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	184,400	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	184,400	บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	3,900	บาท
-----------------	-------	-------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 31 ลำดับที่ 3

เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	75,600	บาท
------------------	-------	--------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 BTU และขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานในการติดตั้งจำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในห้องประชาสัมพันธ์และห้องวิชาการและแผนงาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 31 ลำดับที่ 4

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว	จำนวน	18,900	บาท
------------------------	-------	--------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ตัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 32 ลำดับที่ 8

กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	จำนวน	47,000	บาท
-------------------------	-------	--------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน
(ตั้งจ่ายในราคานี้เนื่องจากความละเอียด 21 ล้านพิกเซลขึ้นไปเป็นรายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 32 ลำดับที่ 9

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	จำนวน	30,000	บาท
---	-------	--------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

กองวิชาการและแผนงาน

(ตั้งไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม

ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 33 ลำดับที่ 16

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ

จำนวน

9,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED

ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,

Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ใน

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการ

และแผนงาน

(ตั้งไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม

ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 34 ลำดับที่ 17

งานบริหารงานคลัง	รวม	19,109,800	บาท	
งบบุคลากร	รวม	8,274,900	บาท	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,274,900	บาท	
เงินเดือนพนักงานเทศบาล			จำนวน	6,722,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล				
จำนวน 18 อัตรา				
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง				
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลาง				
พนักงานเทศบาล เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน ฯลฯ				
เงินประจำตำแหน่ง			จำนวน	121,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น ระดับกลาง ฯลฯ				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			จำนวน	1,266,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีลักษณะ				
เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานเทศบาลกองคลัง				
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 อัตรา เป็นเงิน 648,000 บาท				
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 618,800 บาท				
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			จำนวน	97,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ				
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล				
งบดำเนินงาน	รวม	10,696,000	บาท	
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	10,634,000	บาท	
ค่าตอบแทน	รวม	474,000	บาท	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มี				
คำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รวมถึงการปฏิบัติงานนอกเวลาในการปรับปรุง				
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเข้าสู่ระบบ LTAX 3000 และ LTAX GIS				
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ				
ค่าเช่าบ้าน			จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ				
และข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญที่มีใช้ตำแหน่งครู				

ค่าใช้จ่าย	รวม	610,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับวารสารต่าง ๆ ค่าเข้าปกเย็บเล่ม ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		จำนวน	200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ		จำนวน	280,000 บาท
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		จำนวน	130,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	9,550,000	บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น กระดาษโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร ปากกา ยางลบ สมุด ดินสอ แบบพิมพ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		จำนวน	320,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เทปพันสายไฟ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		จำนวน	10,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น จานรองแก้ว กระจกน้ำร้อน กระจกน้ำแข็ง แก้วน้ำ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		จำนวน	5,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรค น้ำกลั่น น้ำกรด หัวเทียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		จำนวน	15,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		จำนวน	9,000,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เทปบันทึกข้อมูล แผ่นพิมพ์เมาส์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		จำนวน	200,000 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	62,000	บาท
ค่าโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้โทรศัพท์ของกองคลัง		จำนวน	25,000 บาท

ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	จำนวน	37,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับการใช้บริการ ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	138,900 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	138,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	138,900 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	3,600 บาท
-----------------	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของกองคลัง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 31 ลำดับที่ 5

เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	79,400 บาท
------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU และขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานในการติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาชำระภาษี ฯ กองคลัง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 32 ลำดับที่ 6

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	48,000 บาท
--------------------------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ของกองคลัง
(ตั้งไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 34 ลำดับที่ 18

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	จำนวน	7,900 บาท
--	-------	-----------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner และ Fax

ภายในเครื่องเดียวกัน จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ของกองคลัง

(ตั้งไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 34 ลำดับที่ 19

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ	รวม	2,705,500	บาท	
งบบุคลากร	รวม	2,376,500	บาท	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,376,500	บาท	
เงินเดือนพนักงานเทศบาล			จำนวน	906,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล				
จำนวน 3 อัตรา				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			จำนวน	1,313,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีลักษณะ				
เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานด้านงานเทศกิจ				
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 11 อัตรา เป็นเงิน 1,188,000 บาท				
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 125,900 บาท				
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			จำนวน	156,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ				
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล				
งบดำเนินงาน	รวม	329,000	บาท	
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	309,000	บาท	
ค่าตอบแทน	รวม	174,000	บาท	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง				
ที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				
ค่าเช่าบ้าน			จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ				
ค่าใช้สอย	รวม	80,000	บาท	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าลงทะเบียน ค่าดำเนินการตักสิ่งปฏิกูล				
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมา				
บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ				

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ

รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ

รวม

55,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ หนังสือ อื่น ๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง น้ำยาล้างห้องน้ำ ไม้กวาด เชิง มุ้ง ผ้าปูที่นอน น้ำจืดที่ซื้อ
จากเอกชน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เทปบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เมาส์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เสื้อผ้า กางเกง เครื่องหมายยศและสังกัด ฯลฯ

หมวดค่าสาธารณูปโภค

รวม

20,000 บาท

ค่าโทรศัพท์

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้จ่ายโทรศัพท์

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	9,492,000	บาท	
งบบุคลากร	รวม	7,746,100	บาท	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,746,100	บาท	
เงินเดือนพนักงานเทศบาล			จำนวน	5,498,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล				
จำนวน 15 อัตรา				
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			จำนวน	275,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี				
จำนวน 1 อัตรา				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			จำนวน	1,783,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีลักษณะ				
เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานด้านงานป้องกันภัย				
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย				
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน 1,080,000 บาท				
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 703,800 บาท				
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			จำนวน	188,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ				
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล				
งบดำเนินงาน	รวม	1,680,000	บาท	
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	1,640,000	บาท	
ค่าตอบแทน	รวม	890,000	บาท	
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัล เงินทำขวัญของพนักงานและลูกจ้างซึ่งได้รับอันตราย				
หรือเจ็บป่วยขณะปฏิบัติหน้าที่ เงินค่าตอบแทน อุปพร.ที่ออกปฏิบัติงานและ				
ตำรวจช่วยงานเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง				
ที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ				

ค่าใช้จ่าย	รวม	465,000 บาท	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าลงทะเบียน ค่าดำเนินการตั้งสิ่งปลูก สร้างอาคาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมา บริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ			
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในช่วงหน้าแล้ง		จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกตรวจตราเตรียมความพร้อมในช่วงหน้าแล้ง เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุ เครื่องบริโภค และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 77 ลำดับที่ 1			
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ประชาชนผู้เดือดร้อนจากสาธารณภัย		จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือในการสงเคราะห์ประชาชนผู้เดือดร้อนจากสาธารณภัย เช่น กระเบื้องมุงหลังคา ถังยั้งชีพ ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 78 ลำดับที่ 3			
โครงการออกตรวจแนะนำการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นแก่ราษฎร		จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการออกตรวจแนะนำการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น แก่ราษฎร เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ของพนักงานและเจ้าหน้าที่			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 78 ลำดับที่ 6			
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน		จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			

ค่าวัสดุ	รวม	285,000 บาท		
วัสดุสำนักงาน		จำนวน	20,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ หนังสือ อื่น ๆ ฯลฯ				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		จำนวน	10,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ				
วัสดุงานบ้านงานครัว		จำนวน	15,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง น้ำยาล้างห้องน้ำ ไม้กวาด เชง มุ้ง ผ้าปูที่นอน น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ				
วัสดุก่อสร้าง		จำนวน	5,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ฯลฯ				
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		จำนวน	45,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ฯลฯ				
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		จำนวน	10,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี फिल्म ฯลฯ				
วัสดุเครื่องแต่งกาย		จำนวน	50,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เสื้อผ้า กางเกง เครื่องหมายยศและสังกัด ฯลฯ				
วัสดุคอมพิวเตอร์		จำนวน	10,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เทปบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เมาส์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ				
วัสดุเครื่องดับเพลิง		จำนวน	120,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ท่อดูดตัวหนอน เครื่องดับเพลิงเคมี ฯลฯ				
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	40,000 บาท		
ค่าน้ำประปา		จำนวน	15,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค				
ค่าโทรศัพท์		จำนวน	25,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ของเทศบาล				
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท		
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท		
เงินอุดหนุนหน่วยกู้ภัยพัทลุงการกุศลมูลนิธิ		จำนวน	30,000 บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหน่วยกู้ภัยพัทลุงการกุศลมูลนิธิ				
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง				

งบลงทุน	รวม	35,900	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	35,900	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	35,900	บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องโทรศัพท์	จำนวน	6,000	บาท
-----------------	-------	-------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ จำนวน 3 เครื่อง สำหรับใช้ในการติดต่อประสานงานกอง/ฝ่ายต่างๆ ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองพัทลุง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 34 ลำดับที่ 20

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	จำนวน	22,000	บาท
-------------------------	-------	--------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 21 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล
(ตั้งจ่ายในราคานี้เนื่องจากความละเอียด 21 ล้านพิกเซลขึ้นไปเป็นรายการนอกมาตรฐานครุภัณฑ์ฯ)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 34 ลำดับที่ 21

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	จำนวน	7,900	บาท
--	-------	-------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล
(ตั้งไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 35 ลำดับที่ 22

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	5,734,600	บาท
งบบุคลากร	รวม	4,817,900	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,817,900	บาท
เงินเดือนพนักงานเทศบาล		จำนวน	3,716,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 8 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง			
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงานเทศบาล เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน ฯลฯ			
เงินประจำตำแหน่ง		จำนวน	121,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น ระดับกลาง ฯลฯ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		จำนวน	864,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มีลักษณะ เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานเทศบาล งานด้านการศึกษา งานธุรการ งานการศึกษาปฐมวัย งานการศึกษาภาคบังคับ			
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 432,000 บาท			
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 432,600 บาท			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ			
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล			
งบดำเนินงาน	รวม	873,800	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	843,600	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	133,600	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ค่าเช่าบ้าน		จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		จำนวน	34,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ			

ค่าใช้จ่าย	รวม	450,000 บาท	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำสิ่งของต่าง ๆ ค่าระวางบรรทุก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท	
ค่าอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการศึกษา - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาให้แก่พนักงานครูเทศบาลในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หรือเพื่อการศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีการ ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 83 ลำดับที่ 9	จำนวน	200,000 บาท	
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดทำเอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 86 ลำดับที่ 15	จำนวน	50,000 บาท	
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท	
ค่าวัสดุ	รวม	260,000 บาท	
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น กระดาษโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร หมึกโรเนียว ปากกา ดินสอ ยางลบ และอื่น ๆ ฯลฯ	จำนวน	120,000 บาท	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า พิวส์ ลำโพง สายพ่วงสัญญาณ หัวแจ็คพ่วงสัญญาณ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน มอนิเตอร์สแตนด์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท	

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 ตลับพวงหมึก เทปบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นดิสก์ กระดาษต่อเนื่อง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	30,200	บาท
ค่าโทรศัพท์	จำนวน	7,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ของกองการศึกษา			
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	จำนวน	22,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการของกองการศึกษา			

งบลงทุน	รวม	42,900	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	42,900	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	42,900	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน	จำนวน	8,400	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้			
สำหรับการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม			
ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 35 ลำดับที่ 23			

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

จำนวน

22,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา (ตั้งไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 35 ลำดับที่ 24

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา (ตั้งไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 35 ลำดับที่ 25

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

2,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา (ตั้งไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 35 ลำดับที่ 26

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	216,772,900	บาท
งบบุคลากร	รวม	142,512,200	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	142,512,200	บาท
เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล			
		จำนวน	105,650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลอัตราตาม จ.18 (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา)			
เงินเพิ่มต่างๆ พนักงานครูเทศบาล			
		จำนวน	12,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานครูเทศบาล (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา)			
เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล			
		จำนวน	14,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			
		จำนวน	750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ให้แก่ลูกจ้าง ประจำ (ตำแหน่งภารโรง) ตามอัตราใน จ.18 (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา)			
เงินเดือนสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก			
		จำนวน	3,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)			
เงินวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก			
		จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			
		จำนวน	5,758,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน) และพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งภารโรง) ในสถานศึกษาตามอัตราที่กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นกำหนด (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา) จำนวน 2,160,000 บาท			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มี ลักษณะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานเทศบาล งานด้านการศึกษา งานธุรการ งานการศึกษาปฐมวัย งานการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 3,598,200 บาท			
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 16 อัตรา เป็นเงิน 1,728,000 บาท			
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 9 อัตรา เป็นเงิน 1,870,200 บาท			

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	512,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษและเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ ตามอัตราที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด จำนวน 320,000 บาท (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา)		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษและเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล จำนวน 192,000 บาท		

งบดำเนินงาน	รวม	63,325,700 บาท
--------------------	------------	-----------------------

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	62,387,200 บาท
-------------------------------------	------------	-----------------------

ค่าตอบแทน	รวม	331,000 บาท
------------------	------------	--------------------

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	275,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะและค่าตอบแทนอื่น ๆ ฯลฯ (เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา)		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครูผู้ดูแลเด็ก	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง (เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา)		

ค่าเช่าบ้านครูผู้ดูแลเด็ก	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง (เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา)		

ค่าใช้สอย	รวม	48,356,200 บาท
------------------	------------	-----------------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมงานเปิดโลกการศึกษา โดยจ่ายเป็นค่าพิธีการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 81 ลำดับที่ 2		

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)		

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง
หน้าที่ 88 ลำดับที่ 21

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ **จำนวน** 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุงและครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหาร **จำนวน** 100,000 บาท

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่

"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่
"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
(เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวัน **จำนวน** 19,700,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันนักเรียน สำหรับโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง
(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง
หน้าที่ 80 ลำดับที่ 1

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา **จำนวน** 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
(เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง
หน้าที่ 84 ลำดับที่ 12

ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน **จำนวน** 67,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง
(เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง
หน้าที่ 86 ลำดับที่ 14

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 88 ลำดับที่ 22	จำนวน	200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 84 ลำดับที่ 13	จำนวน	3,000,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นสำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุงในระดับสถานศึกษาและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 86 ลำดับที่ 15	จำนวน	350,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 87 ลำดับที่ 17	จำนวน	400,000 บาท
ค่าใช้จ่ายปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เช่น ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ค่าเสื้อผ้า วัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน ค่าอาหารกลางวันและค่าพาหนะในการเดินทาง สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 8 ลำดับที่ 2	จำนวน	135,000 บาท

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอินทราวาส เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงิน ประกันสังคมของพนักงานจ้างศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอินทราวาส (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	จำนวน	3,000,000 บาท
ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียน การสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์(รายหัว)) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 9 ลำดับที่ 3	จำนวน	750,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 9 ลำดับที่ 4	จำนวน	17,950,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล เมืองพัทลุง (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 86 ลำดับที่ 16	จำนวน	800,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล เมืองพัทลุง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล เมืองพัทลุง (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 9 ลำดับที่ 5	จำนวน	500,000 บาท

เงินอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบให้สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	574,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบให้สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ ค่าใช้จ่ายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเครือข่ายการศึกษาเรียนรู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์การศึกษา พัฒนาผู้เรียน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เงินการบริหาร การศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ค่าอาหารกลางวัน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ		

ค่าวัสดุ	รวม	13,700,000	บาท
----------	-----	------------	-----

อาหารเสริม (นม)	จำนวน	13,700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลเมืองพัทลุง และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอินทราวาส (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม))		

หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	938,500	บาท
--------------------	-----	---------	-----

ค่าน้ำประปา	จำนวน	440,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล เมืองพัทลุง		

ค่าโทรศัพท์	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง		

ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	จำนวน	474,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และให้รวมถึงค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง		

งบลงทุน	รวม	600,000	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	600,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	600,000	บาท
ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง	จำนวน	600,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 89 ลำดับที่ 24			
งบเงินอุดหนุน	รวม	10,335,000	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	10,335,000	บาท
เงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอินทรวาส - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอินทรวาส ประกอบด้วย			
อุดหนุนโรงเรียนวัดควนแร่	จำนวน	853,240	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนวัดควนแร่			
อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง	จำนวน	441,240	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง			
อุดหนุนโรงเรียนวัดวิหารเบิก	จำนวน	349,240	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนวัดวิหารเบิก			
อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลพัทลุง	จำนวน	6,457,240	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง			
อุดหนุนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอินทรวาส	จำนวน	1,399,040	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอินทรวาส (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 82 ลำดับที่ 7			

เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดอินทราวาส	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดอินทราวาส (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 9 ลำดับที่ 6		
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดอินทราวาส	จำนวน	335,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดอินทราวาส (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 10 ลำดับที่ 7		

งานระดับมัธยมศึกษา	รวม	20,679,800	บาท	
งบบุคลากร	รวม	15,975,700	บาท	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	15,975,700	บาท	
เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล				จำนวน 11,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลอัตราตาม จ.18 (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา)				
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานครูเทศบาล				จำนวน 1,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานครูเทศบาล (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา)				
เงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล				จำนวน 1,900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาล (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา)				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				จำนวน 724,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน) และพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งภารโรง) ในสถานศึกษาตามอัตราที่กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นกำหนด (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา) จำนวน 200,000 บาท				
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มี ลักษณะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานเทศบาล งานด้านการศึกษา งานธุรการ งานการศึกษาปฐมวัย งานการศึกษาภาคบังคับ จำนวน 524,700 บาท				
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 324,000 บาท				
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 200,700 บาท				
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง				จำนวน 51,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษและเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ ตามอัตราที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด จำนวน 15,000 บาท (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา)				
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษและเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล จำนวน 36,000 บาท				

งบดำเนินงาน	รวม	4,504,100	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	4,378,800	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	4,378,800	บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	จำนวน	50,000	บาท
---	-------	--------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้า 88 ลำดับที่ 21

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหาร

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่	จำนวน	100,000	บาท
--	-------	---------	-----

"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้า 8 ลำดับที่ 1

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวัน	จำนวน	1,070,000	บาท
-------------------------------	-------	-----------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันนักเรียน สำหรับโรงเรียนสังกัด เทศบาลเมืองพัทลุง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้า 80 ลำดับที่ 1

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	จำนวน	20,000	บาท
--	-------	--------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้า 84 ลำดับที่ 12

ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน	จำนวน	16,800	บาท
----------------------------------	-------	--------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้า 86 ลำดับที่ 14

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 88 ลำดับที่ 22	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 84 ลำดับที่ 13	จำนวน	750,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นสำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุงในระดับสถานศึกษาและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 86 ลำดับที่ 15	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 87 ลำดับที่ 17	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เช่น ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ค่าเสื้อผ้า วัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน ค่าอาหารกลางวัน และค่าพาหนะในการเดินทาง สำหรับนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 8 ลำดับที่ 2	จำนวน	40,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		จำนวน	2,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 9 ลำดับที่ 4			
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 86 ลำดับที่ 16			
เงินอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบให้สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		จำนวน	32,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบให้สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง เป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา 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)				
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง				
หน้าที่ 89 ลำดับที่ 24				

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	983,200	บาท
งบบุคลากร	รวม	923,200	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	607,200	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		จำนวน	403,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่มีลักษณะเป็น การส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานเทศบาล งานด้านการศึกษา งานธุรการ งานการศึกษาปฐมวัย งานการศึกษาภาคบังคับ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 216,000 บาท พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 187,200 บาท			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างฯ โครงการเด็กด้อยโอกาส		จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงานจ้าง ตามภารกิจปฏิบัติหน้าที่ครูสอนเด็กด้อยโอกาส ตามโครงการสนับสนุนการจัดการ ศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส จำนวน 180,000 บาท (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส)			
งบดำเนินงาน	รวม	316,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	306,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	306,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส (ครูอาสา)		จำนวน	6,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส ตามโครงการจัดการศึกษา แก่เด็กด้อยโอกาส (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 81 ลำดับที่ 3			
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดพัทลุง		จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและฝึกอบรมทักษะอาชีพ เพื่อส่งเสริม การศึกษานอกระบบ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจัดทำ เอกสารวารสาร ค่าวัสดุสำนักงาน และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของขวัญของรางวัล และเงินรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง
หน้าที่ 89 ลำดับที่ 23

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา	จำนวน	50,000 บาท
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีการ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุสำนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
(เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 8 ลำดับที่ 8

ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	จำนวน	200,000 บาท
---	--------------	--------------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ฯลฯ (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 8 ลำดับที่ 9

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

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส)

งบเงินอุดหนุน	รวม	60,000 บาท
----------------------	------------	-------------------

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	60,000 บาท
------------------------	------------	-------------------

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

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการจัดกิจกรรมทางศาสนาคริสต์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง
หน้าที่ 81 ลำดับที่ 4

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

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการจัดกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง
หน้าที่ 82 ลำดับที่ 5

เงินอุดหนุนชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพัทลุง

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพัทลุง สำหรับใช้ในการจัดการ
ฝึกอบรม สัมมนา การจัดกิจกรรม ตลอดถึงกิจการต่าง ๆ ของชมรมลูกเสือชาวบ้าน
จังหวัดพัทลุง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 8 ลำดับที่ 10

แผนงานสาธารณสุข			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	4,200,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,628,200	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,628,200	บาท
เงินเดือนพนักงานเทศบาล		จำนวน	2,475,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 6 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง			
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลาง			
พนักงานเทศบาล เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานและ			
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ฯลฯ			
เงินประจำตำแหน่ง		จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น ระดับกลาง ฯลฯ			
งบดำเนินงาน	รวม	1,571,800	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	501,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	146,800	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ค่าเช่าบ้าน		จำนวน	132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ			
ค่าใช้สอย	รวม	235,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมลงทะเบียนการประชุมสัมมนา ค่าจ้างเหมาบริการ			
ค่าเช่าที่ดินวัดร้าง (คอกวัว) ค่าธรรมเนียมอนุญาตต่าง ๆ ค่าจัดทำสิ่งของต่าง ๆ			
ค่าวารสารอื่น ๆ ค่าซักรีดเครื่องใช้ ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย			
อื่นๆ ฯลฯ			

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ

รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ

รวม

120,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนียว
ปากกา ดินสอ สลากยา บัตรคนไข้ ฤงยา ยางลบ แฟ้ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้กวาด เข่ง ถังขยะ แก๊สหุงต้ม แปรง ที่นอน ปลอกหมอน
มุ้งและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เทปบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เมาส์
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

หมวดค่าสาธารณูปโภค

รวม

1,070,000 บาท

ค่าไฟฟ้า

จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

ค่าน้ำประปา

จำนวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

ค่าโทรศัพท์

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	26,357,000	บาท	
งบบุคลากร	รวม	17,571,600	บาท	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	17,571,600	บาท	
เงินเดือนพนักงานเทศบาล			จำนวน	2,777,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล				
จำนวน 6 อัตรา				
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการ				
กลางพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน และ				
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ฯลฯ				
เงินประจำตำแหน่ง			จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพฯ และอำนวยการท้องถิ่น				
ระดับต้น ฯลฯ				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			จำนวน	13,382,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีลักษณะ				
เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานด้านงานสาธารณสุขอื่น				
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 102 อัตรา เป็นเงิน 11,016,000 บาท				
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 15 อัตรา เป็นเงิน 2,366,300 บาท				
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			จำนวน	1,304,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ				
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล				
งบดำเนินงาน	รวม	6,261,800	บาท	
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	5,991,800	บาท	
ค่าตอบแทน	รวม	1,296,800	บาท	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			จำนวน	1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง				
ที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				
ค่าเช่าบ้าน			จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			จำนวน	54,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ				

ค่าใช้จ่าย	รวม	3,530,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมลงทะเบียนการประชุมสัมมนา ค่าธรรมเนียมอนุญาตต่าง ๆ จัดทำสิ่งของต่าง ๆ ค่าหนังสือพิมพ์รายวันและวารสารอื่น ๆ ค่าซักรีดเครื่องใช้ เช่น ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ			
โครงการพัฒนาสุขภาพและศักยภาพผู้สูงอายุ		จำนวน	1,300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถวายปัจจัยพระสงฆ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้สูงอายุ ค่าศึกษา ศึกษานอกสถานที่ของเจ้าหน้าที่และผู้สูงอายุ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุโฆษณา ค่าวัสดุสำนักงานงานประดิษฐ์ฝีมือวิชาชีพผู้สูงอายุ ค่าของเยี่ยมผู้สูงอายุ ที่เจ็บป่วย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้า 91 ลำดับที่ 2			
โครงการลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์แบบครบวงจร		จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์แบบครบวงจร โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าอาหารว่าง ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้า 93 ลำดับที่ 4			
โครงการพัฒนางานทางด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม		จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตามโครงการ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ซึ่งใช้ในการตรวจหาสารเคมีและสารปรุงแต่งในอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้า 133 ลำดับที่ 1			
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน		จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	รวม	1,165,000	บาท
วัสดุสำนักงาน		จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนียว ปากกา ดินสอ สลากยา บัตรคนไข้ ถุงยา ยางลบ แฟ้ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อหลอดไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เทปพันสายไฟ ถ่านไฟฉาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้กวาด เชิง ถังขยะ แก๊สหุงต้ม แปรง ที่นอน ปลอกหมอน มุ้งและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ	จำนวน	300,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อท่อ คสล. สี ปูนซีเมนต์ อิฐ หิน ทราย เหล็กเส้น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางในรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หม้อแบตเตอรี่ น้ำกลั่น สายไมล์ น็อต สกรู และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ	จำนวน	600,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาเคมี फिल्म เครื่องมือแพทย์ กระจกตวง น้ำยาตรวจสอบ ทางการแพทย์ เพื่อตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยากำจัดสัตว์พาหะนำโรค และอื่น ๆ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี फिल्म และอื่น ๆ ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อผืน เสื้อป้องกันอันตราย รองเท้า หมวก ฯลฯ	จำนวน	80,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เทปบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เมาส์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	270,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
ค่าน้ำประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา	จำนวน	50,000 บาท
ค่าโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้โทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	900,000	บาท	
หมวดเงินอุดหนุน	รวม	900,000	บาท	
เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข				จำนวน 900,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้กับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง ทั้ง 45 ชุมชน ๆ ละ 20,000 บาท				
(เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานด้านสาธารณสุข)				
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 11 ลำดับที่ 1				
งบลงทุน	รวม	1,623,600	บาท	
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,623,600	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	รวม	460,900	บาท	
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก				จำนวน 8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ณ ศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพัทลุง				
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 36 ลำดับที่ 27				
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน				จำนวน 7,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน จำนวน 2 ตู้ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ณ ศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพัทลุง				
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 36 ลำดับที่ 28				
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน				จำนวน 11,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ณ ศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพัทลุง				
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 36 ลำดับที่ 29				

เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	10,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ณ ศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพัทลุง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 36 ลำดับที่ 30		
โต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงานระดับผู้บริหาร	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงานระดับผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ณ ศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพัทลุง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 36 ลำดับที่ 31		
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	จำนวน	11,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ณ ศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพัทลุง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 36 ลำดับที่ 32		
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	4,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ณ ศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพัทลุง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 36 ลำดับที่ 33		
โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ขนาด 12 ที่นั่ง	จำนวน	45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในการจัดประชุมของเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ณ ศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพัทลุงและรองรับการจัดประชุมของหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานร่วมกันกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 37 ลำดับที่ 34		

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง

จำนวน

9,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ณ ศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองพัทลุง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 37 ลำดับที่ 35

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องบริหารเอวและสะโพก Double Twist

จำนวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบริหารเอวและสะโพก Double Twist จำนวน 2 เครื่อง สำหรับให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการ ณ ศูนย์สุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 37 ลำดับที่ 36

ลูกบอลโยคะ

จำนวน

2,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลูกบอลโยคะ ขนาดไม่น้อยกว่า 65 CM จำนวน 5 ลูก สำหรับให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการ ณ ศูนย์สุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 37 ลำดับที่ 37

ลู่วิ่งไฟฟ้า

จำนวน

160,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง สำหรับให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการ ณ ศูนย์สุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 37 ลำดับที่ 38

แผ่นยางรองโยคะ

จำนวน

40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นยางรองโยคะ ขนาดไม่น้อยกว่า 24.00 x 68.00 นิ้ว จำนวน 20 ผืน สำหรับให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการ ณ ศูนย์สุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 37 ลำดับที่ 39

เครื่องบริหารร่างกาย Six Pack Care

จำนวน

14,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบริหารร่างกาย Six Pack Care จำนวน 2 เครื่อง สำหรับให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการ ณ ศูนย์สุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 38 ลำดับที่ 40

จักรยานออกกำลังกาย แบบนั่งตรง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจักรยานออกกำลังกาย แบบนั่งตรง จำนวน 1 เครื่อง สำหรับให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการ ณ ศูนย์สุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 38 ลำดับที่ 41	จำนวน	20,000 บาท
จักรยานออกกำลังกาย แบบนั่งพิง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจักรยานออกกำลังกาย แบบนั่งพิง จำนวน 1 เครื่อง สำหรับให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการ ณ ศูนย์สุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 38 ลำดับที่ 42	จำนวน	34,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ณ ศูนย์ส่งเสริม ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพัทลุง (ตั้งไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 38 ลำดับที่ 43	จำนวน	16,000 บาท
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ณ ศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพัทลุง (ตั้งไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 38 ลำดับที่ 44	จำนวน	3,200 บาท
เครื่องสำรองไฟฟ้า - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ณ ศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพัทลุง (ตั้งไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 38 ลำดับที่ 45	จำนวน	5,000 บาท

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ณ ศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพัทลุง
(ตั้งไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 38 ลำดับที่ 46

จำนวน 4,300 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,162,700 บาท

1 ก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานฝ่ายบริการสาธารณสุข

จำนวน 280,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานฝ่ายบริการสาธารณสุข โดยทำการติดตั้งผนังประตู หน้าต่าง กันพื้นที่ภายในอาคารเดิม ขนาดกว้างประมาณ 5.00 เมตร ยาวประมาณ 10.00 เมตร พร้อมติดตั้งเพดานและไฟฟ้าแสงสว่าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 23 ลำดับที่ 1

2 ก่อสร้างโรงจอดรถ บริเวณศูนย์ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

จำนวน 686,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถ บริเวณศูนย์ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ขนาด 5.00 x 50.00 เมตร หลังคาโครงเหล็กมุงด้วยวัสดุรีดลอน จำนวน 1 หลัง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 23 ลำดับที่ 2

3 ติดตั้งกระจกแบบบานกระทุ้งกรอบอลูมิเนียม ศูนย์สุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุง

จำนวน 196,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกระจกแบบบานกระทุ้งกรอบอลูมิเนียม ศูนย์สุขภาพเทศบาลเมืองพัทลุง ขนาด 0.36 - 0.76 เมตร สูง 1.10 เมตร และกระจกติดตายกรอบอลูมิเนียม จำนวน 35 ชุด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 24 ลำดับที่ 3

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	2,628,900	บาท	
งบบุคลากร	รวม	1,930,900	บาท	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,930,900	บาท	
เงินเดือนพนักงานเทศบาล			จำนวน	1,538,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล				
จำนวน 3 อัตรา				
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการ				
กลางพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน และ				
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ฯลฯ				
เงินประจำตำแหน่ง			จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพฯ และอำนวยการท้องถิ่น				
ระดับต้น ฯลฯ				
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			จำนวน	240,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี				
จำนวน 1 อัตรา				
งบดำเนินงาน	รวม	698,000	บาท	
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	648,000	บาท	
ค่าตอบแทน	รวม	70,000	บาท	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง				
ที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ				
ค่าใช้สอย	รวม	455,000	บาท	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมลงทะเบียนการประชุมสัมมนา ค่าธรรมเนียมอนุญาตต่าง ๆ				
จัดทำสิ่งของต่าง ๆ ค่าหนังสือพิมพ์รายวันและวารสารอื่น ๆ ค่าชักฟอกเครื่องใช้				
เช่น ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ				

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในเขตเมือง	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานและอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง		
หน้าที่ 90 ลำดับที่ 1		
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	123,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 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 แปรง ที่นอน ปลอกหมอน มุ้งและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อท่อ สี ปูนซีเมนต์ อิฐ หิน ทราย เหล็กเส้นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขนนอก ยางในรถยนต์-รถจักรยานยนต์ หม้อแบตเตอรี่ น้ำกลั่น สายไมล์ น็อต สกรู และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาเคมี फिल्म เครื่องมือแพทย์ กระจกตวง น้ำยาตรวจสอบทางการแพทย์ 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	50,000 บาท
--------------------	-----	------------

ค่าไฟฟ้า	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า		

ค่าน้ำประปา	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา		

ค่าโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้จ่ายโทรศัพท์		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	2,655,700	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,155,700	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,155,700	บาท
เงินเดือนพนักงานเทศบาล		จำนวน	1,676,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล			
จำนวน 5 อัตรา			
เงินประจำตำแหน่ง		จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น ระดับกลาง ฯลฯ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		จำนวน	424,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีลักษณะ			
เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของกองสวัสดิการสังคม			
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 108,000 บาท			
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 316,800 บาท			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ			
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล			
งบดำเนินงาน	รวม	500,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	500,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	500,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี		จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาล			
เมืองพัทลุง โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม			
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล ค่าที่พัก ค่าพาหนะในการศึกษาดูงาน			
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง			
ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 45 ลำดับที่ 1			

แผนงานเคหะและชุมชน			
งานไฟฟ้าถนน	รวม	18,874,900	บาท
งบบุคลากร	รวม	11,771,600	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	11,771,600	บาท
เงินเดือนพนักงานเทศบาล		จำนวน	2,914,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 9 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		จำนวน	2,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบฯ (พสร.) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงานเทศบาล เงินเพิ่ม- ตามคุณวุฒิ และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน ฯลฯ			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		จำนวน	546,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 2 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		จำนวน	7,679,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีลักษณะ เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานด้านงานไฟฟ้าถนน พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 47 อัตรา เป็นเงิน 5,076,000 บาท พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 15 อัตรา เป็นเงิน 2,603,200 บาท			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		จำนวน	628,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล			
งบดำเนินงาน	รวม	5,581,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	5,581,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	235,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
ค่าเช่าบ้าน		จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล			

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	43,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	890,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างเหมาบริการ โฆษณาและเผยแพร่ข่าว ค่าจ้าง แบกหามสัมภาระ ค่าเช่ารถเครนฯ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ		
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	4,456,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	3,076,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว หิน หินทราย อิฐบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง เหล็กเส้น และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา น้ำมันเบรค หัวเทียน น็อตสกรู ไชควง กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ พู่กัน สี फिल्म फिल्मสไลด์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถุงเท้า รองเท้า หมวก ถุงมือ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	1,522,300	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,522,300	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,522,300	บาท

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องกะเทาะเส้นสีเทอร์โมพลาสติก (ลบเส้น)	จำนวน	93,000	บาท
--	-------	--------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกะเทาะเส้นสีเทอร์โมพลาสติก (ลบเส้น)

จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าถนน
กองช่าง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 39 ลำดับที่ 49

เครื่องปั๊มลม	จำนวน	26,000	บาท
---------------	-------	--------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มลม แบบโรตารี ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
50 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
งานไฟฟ้าถนน กองช่าง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 39 ลำดับที่ 50

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โคมไฟถนนหลอด LED T8 พร้อมกิ่งโคมไฟ	จำนวน	240,000	บาท
------------------------------------	-------	---------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟถนนหลอด LED T8 พร้อมกิ่งโคมไฟ
แป้นสับโยกและนอตยึดเสา จำนวน 100 ชุด
สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าถนน กองช่าง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 40 ลำดับที่ 51

โคมไฟถนน LED	จำนวน	558,000	บาท
--------------	-------	---------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า 90 วัตต์ ใช้เปลี่ยน
โคมไฟหลอดโซเดียมและหลอดแสงจันทร์ 250 วัตต์ จำนวน 60 โคม
สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าถนน กองช่าง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 40 ลำดับที่ 52

โคมไฟพลัดไลท์ LED	จำนวน	174,300	บาท
-------------------	-------	---------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟพลัดไลท์ LED ขนาด 300 วัตต์ เพื่อใช้ซ่อม
เปลี่ยนโคมไฟเสาสูง จำนวน 21 โคม สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

งานไฟฟ้าถนน กองช่าง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 40 ลำดับที่ 53

ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร

จำนวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร จำนวน 1 ตู้ สำหรับใช้ในการติดตั้งและควบคุมสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกถนนพิเศษกิจ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 40 ลำดับที่ 54

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ระบบอินเวอร์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าถนน กองช่าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 40 ลำดับที่ 55

สว่านไฟฟ้า

จำนวน 6,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า ระบบกระแสแตก จำนวน 1 ตัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าถนน กองช่าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 41 ลำดับที่ 56

เครื่องตัดเหล็ก

จำนวน 14,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก โดยใช้ความร้อน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าถนน กองช่าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 41 ลำดับที่ 57

ลิฟท์ยกรถ

จำนวน 214,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลิฟท์ยกรถ แบบเสา สามารถยกได้ไม่น้อยกว่า 4 ตัน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าถนน กองช่าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 41 ลำดับที่ 58

ครุภัณฑ์สำรวจ

ล้อวัดระยะทาง

จำนวน

7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 320 มม.
จำนวน 1 ตัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าถนน กองช่าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 41 ลำดับที่ 61

งานสวนสาธารณะ	รวม	10,648,200	บาท	
งบบุคลากร	รวม	6,325,700	บาท	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,325,700	บาท	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			จำนวน	298,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 1 อัตรา				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			จำนวน	5,439,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีลักษณะ เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานด้านงานสวนสาธารณะ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 45 อัตรา เป็นเงิน 4,860,000 บาท พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 579,000 บาท				
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			จำนวน	588,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล				
งบดำเนินงาน	รวม	1,810,000	บาท	
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	1,510,000	บาท	
ค่าตอบแทน	รวม	155,000	บาท	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ				
ค่าใช้สอย	รวม	205,000	บาท	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ				
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน			จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ				

ค่าวัสดุ	รวม	1,150,000	บาท	
วัสดุงานบ้านงานครัว			จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้กวาด เชิง ถังขยะ แก๊สหุงต้ม แปรง ที่นอน ปลอกหมอน มุ้งและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ				
วัสดุก่อสร้าง			จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว หิน ททราย 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 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ				
วัสดุการเกษตร			จำนวน	700,000 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	300,000	บาท	
ค่าน้ำประปา			จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ของงานสวนสาธารณะตามจุดต่าง ๆ บ้านพักช่างเทศบาล โรงเก็บวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ				

งบลงทุน	รวม	2,512,500	บาท	
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,512,500	บาท	
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,512,500	บาท	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ			จำนวน	2,500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานสวนสาธารณะ กองช่าง				

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 39 ลำดับที่ 47

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องตัดเหล็ก

จำนวน

10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก แบบใช้ไฟฟ้า ขนาดใบตัดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานสวนสาธารณะ กองช่าง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 41 ลำดับที่ 59

เครื่องเจียร

จำนวน

2,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจียร ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานสวนสาธารณะ กองช่าง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 41 ลำดับที่ 60

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	2,111,200	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,186,200	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,186,200	บาท
เงินเดือนพนักงานเทศบาล		จำนวน	387,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล			
จำนวน 1 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		จำนวน	729,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีลักษณะ			
เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานด้านงานกำจัดขยะมูลฝอย			
และสิ่งปฏิกูล			
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา เป็นเงิน 432,000 บาท			
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 297,200 บาท			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		จำนวน	69,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ			
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล			
งบดำเนินงาน	รวม	925,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	925,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	35,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง			
ที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ			
ค่าใช้สอย	รวม	380,000	บาท
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน		จำนวน	380,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งาน			
ได้ตามปกติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			

ค่าวัสดุ	รวม	510,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง		จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว หิน ทราย อิฐบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง เหล็กเส้นและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		จำนวน	150,000 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	5,547,500	บาท	
งบบุคลากร	รวม	2,352,500	บาท	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,352,500	บาท	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			จำนวน	2,184,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีลักษณะ เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานด้านงานบำบัดน้ำเสีย พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 14 อัตรา เป็นเงิน 1,512,000 บาท พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 672,500 บาท				
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			จำนวน	168,000 บาท
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 ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				
ค่าใช้สอย	รวม	405,000	บาท	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ				
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน			จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ				
ค่าวัสดุ	รวม	760,000	บาท	
วัสดุก่อสร้าง			จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว หิน ทราย อิฐบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง เหล็กเส้น และค่าใช้จ่าย จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ				

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา น้ำมันเบรค หัวเทียน น็อตสกรู ไชควง กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ	จำนวน	250,000 บาท
--	-------	-------------

วัสดุเครื่องแต่งกาย

เพื่อจ่ายเป็นค่าถุงเท้า รองเท้า หมวก ถุงมือ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

งบลงทุน	รวม	1,980,000 บาท
---------	-----	---------------

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,980,000 บาท
---------------------------------------	-----	---------------

ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,980,000 บาท
-------------	-----	---------------

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเพท้าย	จำนวน	1,980,000 บาท
---------------------------------	-------	---------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะกึ่งสูง
ไม่น้อยกว่า 6,000 ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 170 กิโลวัตต์
จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานสวนสาธารณะ
กองช่าง

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 39 ลำดับที่ 48

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	รวม	3,450,600	บาท	
งบบุคลากร	รวม	2,651,800	บาท	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,651,800	บาท	
เงินเดือนพนักงานเทศบาล			จำนวน	1,948,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล				
จำนวน 5 อัตรา				
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง				
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลาง				
พนักงานเทศบาล เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน ฯลฯ				
เงินประจำตำแหน่ง			จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น ระดับกลาง ฯลฯ				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			จำนวน	489,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีลักษณะ				
เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคม				
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 216,000 บาท				
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 273,400 บาท				
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			จำนวน	61,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ				
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล				
งบดำเนินงาน	รวม	716,300	บาท	
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	689,000	บาท	
ค่าตอบแทน	รวม	114,000	บาท	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง				
ที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				
ค่าเช่าบ้าน			จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ฯลฯ				

ค่าใช้จ่าย	รวม	390,000 บาท	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างแบกหาม ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน(จ.ป.ฐ.) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ			
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน		จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	รวม	185,000 บาท	
วัสดุสำนักงาน		จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น สมุด ดินสอ กระดาษโรเนียว หมึกโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร ปากกา ยางลบ แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายพ่วงสัญญาณ ลำโพง หัวแจ๊คพ่วงสัญญาณ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว		จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก ถ้วยชาม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรค น้ำกลั่น น้ำกรด หัวเทียน ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม รูปภาพที่ได้จากการล้างอัดขยาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์		จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล ผงหมึก เมมส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			

หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	27,300 บาท	
ค่าโทรศัพท์		จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ของกองสวัสดิการสังคม			
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม		จำนวน	15,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับการใช้บริการ ฯลฯ			

งบลงทุน	รวม	82,500 บาท	
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	82,500 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	รวม	82,500 บาท	

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ตู้เก็บเอกสาร 5 ลิ้นชัก	จำนวน	7,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 5 ลิ้นชัก จำนวน 6 ตู้ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 42 ลำดับที่ 62		
ตู้เก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก	จำนวน	1,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 42 ลำดับที่ 63		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	จำนวน	66,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม (ตั้งไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 42 ลำดับที่ 64		

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA

จำนวน 3 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
(ตั้งไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม

ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 42 ลำดับที่ 65

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

	รวม	1,890,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	890,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	890,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	890,000	บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวเข้มแข็ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมครอบครัวเข้มแข็งของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง โดยจ่ายเป็นค่าของขวัญของรางวัล ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 99 ลำดับที่ 6	จำนวน	50,000	บาท
โครงการเทศบาลพบประชาชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการเทศบาลพบประชาชน โดยจ่ายเป็น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ค่ายาหรือเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาของเจ้าหน้าที่ตามโครงการ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 140 ลำดับที่ 2	จำนวน	300,000	บาท
โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมการจัดทำหรือทบทวนแผนชุมชน ของชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำนักงาน ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของเจ้าหน้าที่ ตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 140 ลำดับที่ 3	จำนวน	30,000	บาท
โครงการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเพื่อสนับสนุน ชุมชนตามโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน , โครงการ To Be Number One การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าวัสดุ สำนักงาน ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 99 ลำดับที่ 4	จำนวน	10,000	บาท

โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลฯ การคัดเลือกประธานและหรือคณะกรรมการชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าป้ายไว้นิล ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 98 ลำดับที่ 2		

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าวัสดุ วิทยาศาสตร์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะในการศึกษาดูงานฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 97 ลำดับที่ 1		

งบเงินอุดหนุน	รวม	1,000,000 บาท
----------------------	------------	----------------------

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	1,000,000 บาท
------------------------	------------	----------------------

เงินอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง	จำนวน	1,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง จำนวน 45 ชุมชน ที่แจ้งความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 99 ลำดับที่ 5		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

	รวม	2,425,400	บาท	
งบบุคลากร	รวม	2,425,400	บาท	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,425,400	บาท	
เงินเดือนพนักงานเทศบาล			จำนวน	1,729,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล				
จำนวน 5 อัตรา				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			จำนวน	667,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีลักษณะ				
เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานเทศบาล งานด้านการศึกษา				
งานธุรการ งานการศึกษาปฐมวัย งานการศึกษาภาคบังคับ				
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 108,000 บาท				
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 559,200 บาท				
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			จำนวน	29,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ				
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล				

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	2,953,000	บาท	
งบบุคลากร	รวม	240,000	บาท	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	240,000	บาท	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานเทศบาล งานด้านการศึกษา งานธุรการ งานการศึกษาปฐมวัย งานการศึกษาภาคบังคับ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา				
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล				
งบดำเนินงาน	รวม	2,713,000	บาท	
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	2,703,000	บาท	
ค่าใช้สอย	รวม	2,693,000	บาท	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ				
ค่าจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนต่างสังกัด			จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชนต่างสังกัด ในการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนกรรมการเจ้าหน้าที่ ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าอาหารเลี้ยงรับรองนักกีฬา ค่าวัสดุกีฬา ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ				
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 102 ลำดับที่ 3				
ค่าจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			จำนวน	1,300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคใต้และระดับประเทศ ตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการเจ้าหน้าที่ ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าวัสดุกีฬา ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือเวชภัณฑ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ				
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 102 ลำดับที่ 5				

ค่าจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชน	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชน สำหรับเด็กและเยาวชน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเงินรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุบริโภค และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 101 ลำดับที่ 2		
ค่าจัดการแข่งขันกีฬาสีนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสีนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าเหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุกีฬา ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือเวชภัณฑ์ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 102 ลำดับที่ 3		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูแกนนำและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	จำนวน	18,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูแกนนำและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 87 ลำดับที่ 19		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	จำนวน	575,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าวัสดุสำนักงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ (เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 103 ลำดับที่ 7		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุดนตรี	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดนตรีสำหรับเครื่องดนตรีกองการศึกษา เช่น ฉาบ ขาบูม สายกีตาร์ หน้ากลอง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		

หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000	บาท	
ค่าน้ำประปา			จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองพัทลุง				

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	2,610,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,550,000	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	2,550,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	2,550,000	บาท

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น ๆ

ค่าจัดงานตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง	จำนวน	400,000 บาท
--	--------------	--------------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง ในการจัดกิจกรรมย้อนรอยประวัติศาสตร์ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 107 ลำดับที่ 7

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

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแข่งโพน - ลากพระโดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าของขวัญของรางวัล เงินรางวัล ค่าสนับสนุนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าสนับสนุนการจัดแข่งขัน รอบคัดเลือก ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 105 ลำดับที่ 1

ค่าจัดงานประเพณีตรุษจีน	จำนวน	150,000 บาท
--------------------------------	--------------	--------------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีตรุษจีน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 106 ลำดับที่ 2

ค่าจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	300,000 บาท
---------------------------------	--------------	--------------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าของขวัญของรางวัล เงินรางวัล ค่าสนับสนุนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 106 ลำดับที่ 3

ค่าจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	จำนวน	300,000 บาท
------------------------------------	--------------	--------------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าของขวัญของรางวัล เงินรางวัล ค่าปัจจัยไทยธรรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 107 ลำดับที่ 6

ค่าจัดงานวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	250,000 บาท
-------------------------------	--------------	--------------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าของขวัญของรางวัล เงินรางวัล ค่าปัจจัยไทยธรรม ค่าวัสดุสำนักงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 106 ลำดับที่ 4

ค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	150,000 บาท
---------------------------------	--------------	--------------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในพิธีการ ค่าของขวัญของรางวัล เงินรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 101 ลำดับที่ 1

งบเงินอุดหนุน	รวม	60,000 บาท
----------------------	------------	-------------------

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	60,000 บาท
------------------------	------------	-------------------

เงินอุดหนุนพัทลุงการกุศลมูลนิธิ,ศาลเจ้าแม่กวนอิมชุมชนวังเนียง	จำนวน	60,000 บาท
--	--------------	-------------------

และศาลเจ้าเทียนฮกเก็ง

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานเทศกาลกินเจให้กับพัทลุงการกุศล มูลนิธิ ศาลเจ้าแม่กวนอิมชุมชนวังเนียง และศาลเจ้าเทียนฮกเก็ง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 146 ลำดับที่ 1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

	รวม	4,193,700	บาท	
งบบุคลากร	รวม	3,112,900	บาท	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,112,900	บาท	
เงินเดือนพนักงานเทศบาล			จำนวน	2,615,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล				
จำนวน 6 อัตรา				
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง				
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลาง				
พนักงานเทศบาล เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน ฯลฯ				
เงินประจำตำแหน่ง			จำนวน	121,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น ระดับกลาง ฯลฯ				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			จำนวน	275,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีลักษณะ				
เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานด้านงานบริหารทั่วไป				
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา				
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			จำนวน	34,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ				
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล				
งบดำเนินงาน	รวม	912,000	บาท	
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	382,000	บาท	
ค่าตอบแทน	รวม	182,000	บาท	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง				
ที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				
ค่าเช่าบ้าน			จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล				

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	57,000 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 แป้นพิมพ์ เม้าส์ แผ่นดิสก์ กระดาษต่อเนื่อง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		
หมวดค่าสาธารณูปโภค	รวม	530,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์เครื่องจักรกลของเทศบาลเมืองพัทลุง ถ้ามਾਲย์ เทพนิมิตร ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล ศูนย์ภูมิปัญญาฯ อาคารเก็บวัสดุ ค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่เกินร้อยละ 10 ของการใช้ไฟฟ้าฯ สวนสาธารณะ คูหาสวรรค์ ค่ากระแสไฟฟ้าในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่จัด ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าธรรมเนียมรายเดือนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		
ค่าโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ของกองช่าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับการใช้บริการ ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	168,800	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	168,800	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	168,800	บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เก้าอี้ทำงานระดับผู้บริหาร	จำนวน	4,000	บาท
----------------------------	-------	-------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานระดับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว
สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองช่าง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 42 ลำดับที่ 66

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	จำนวน	15,800	บาท
--	-------	--------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner และ Fax
ภายในเครื่องเดียวกัน จำนวน 2 เครื่อง สำหรับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่กองช่าง
(ตั้งไว้ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 42 ลำดับที่ 67

เครื่องสแกนเนอร์	จำนวน	149,000	บาท
------------------	-------	---------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ เพื่อรองรับการทำงานร่วมกับ
กระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองช่าง
(ตั้งไว้ในราคานี้เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์นอกรายการมาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 43 ลำดับที่ 68

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	13,288,400	บาท	
งบบุคลากร	รวม	3,206,400	บาท	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,206,400	บาท	
เงินเดือนพนักงานเทศบาล			จำนวน	2,487,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล				
จำนวน 7 อัตรา				
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			จำนวน	5,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พสร.) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว				
พนักงานเทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เงินเพิ่ม				
ตามคุณวุฒิและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน ฯลฯ				
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			จำนวน	674,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีลักษณะ				
เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานด้านงานก่อสร้าง				
โครงสร้างพื้นฐาน				
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 1,512,000 บาท				
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 672,500 บาท				
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			จำนวน	39,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ฯลฯ				
ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล				
งบดำเนินงาน	รวม	772,000	บาท	
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	772,000	บาท	
ค่าตอบแทน	รวม	132,000	บาท	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง				
ที่มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				
ค่าเช่าบ้าน			จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ				

ค่าใช้จ่าย	รวม	550,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ			
โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองพัทลุง		จำนวน	450,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองพัทลุง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจ กำหนดเขตวางผัง ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 19 ลำดับที่ 14			
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน		จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน หรือครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	รวม	90,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก น้ำกลั่น น้ำกรด หัวเทียน ฯลฯ			
วัสดุเครื่องแต่งกาย		จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถุงเท้า รองเท้า หมวก ถุงมือ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
วัสดุอื่น ๆ		จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ฯลฯ			

งบลงทุน	รวม	9,310,000	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	9,310,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	9,310,000	บาท
1. ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์เครื่องจักรกลเทศบาลเมืองพัทลุง	จำนวน	850,000	บาท
- โดยทำการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์เครื่องจักรกลเทศบาลเมืองพัทลุง ด้านทิศเหนือ ด้านทิศใต้ และด้านทิศตะวันออก ระยะทางรวม 217.00 เมตร (โดยมีรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองพัทลุงกำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 25 ลำดับที่ 1			
2. ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเจริญดิษฐ์อินทร์ ซอย 12	จำนวน	1,899,000	บาท
- โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.90 เมตร ยาว 183.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 896.70 ตารางเมตร - โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดสี่เหลี่ยม ส่วนบนเป็นรางต้น กว้างภายใน 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม 366.00 เมตร (โดยมีรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองพัทลุงกำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 14 ลำดับที่ 1			
3. ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ถนนอภัยบริรักษ์ ซอยเคบอย	จำนวน	670,000	บาท
- โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 1.30-3.30 เมตร ยาว 133.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 313.90 ตารางเมตร - โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดสี่เหลี่ยม ส่วนบนเป็นรางต้น กว้างภายใน 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 129.00 เมตร (โดยมีรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองพัทลุงกำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 15 ลำดับที่ 2			
4. ก่อสร้างถนน คสล. ถนนชมอินทร์ ซอยเครือ-ฉาย	จำนวน	1,212,000	บาท
- โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00-6.00 เมตร ยาว 285.00 เมตร ลงหินคลุกแล้วเสริมไหล่ทางส่วนขยาย 225.00 เมตร แล้วเทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,537.50 ตารางเมตร			

(โดยมีรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองพัทลุงกำหนด)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 15 ลำดับที่ 3

5. ก่อสร้างถนน คสล. ถนนผดุงดอนยอ ซอย 19 ช่วงปลาย -

จำนวน 496,000 บาท

ถนนผดุงดอนยอ ซอย 13 ช่วงปลาย (ข้างร้านเจ๊นีย์)

- โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00-5.00 เมตร
ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า
485.00 ตารางเมตร

(โดยมีรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองพัทลุงกำหนด)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 15 ลำดับที่ 4

6. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนราเมศวร์ ซอย 25 (ซอยหน้าบ้านจำวัตร)

จำนวน 778,000 บาท

- โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดท่อกลม ขนาด Ø 0.60 เมตร
ส่วนบนเป็นรางดิน พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 135.00 เมตร

- โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดสี่เหลี่ยมกว้างภายใน 0.50 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร

(โดยมีรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองพัทลุงกำหนด)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 16 ลำดับที่ 5

7. ก่อสร้างถนน คสล. ถนนราเมศวร์ ซอย 25 (ช่วงปลาย)

จำนวน 419,000 บาท

- โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 - 4.00 เมตร
ยาว 164.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า
547.00 ตารางเมตร

(โดยมีรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองพัทลุงกำหนด)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 16 ลำดับที่ 6

8. ก่อสร้างถนน คสล. ถนนประชาบำรุง ซอย 6

จำนวน 271,000 บาท

- โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 - 6.70 เมตร
ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า
356.25 ตารางเมตร

(โดยมีรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองพัทลุงกำหนด)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 16 ลำดับที่ 7

9. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนา ซอย 3 - โดยทำการปรับปรุงผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.50 - 7.00 เมตร ยาว 191.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 931.00 ตารางเมตร พร้อมทาสีตีเส้นด้วยสีเทอร์โมพลาสติกชนิดร้อน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8.00 ตารางเมตร (โดยมีรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองพัทลุงกำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 17 ลำดับที่ 8	จำนวน	353,000 บาท
10. ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนเสนห์เจริญ ซอย 8 - โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง รวม 2.30 เมตร ยาว 66.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 151.80 ตารางเมตร - โดยทำการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดสี่เหลี่ยมขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ความยาวรวม 66.00 เมตร (โดยมีรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองพัทลุงกำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 17 ลำดับที่ 9	จำนวน	359,000 บาท
11. ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเสนห์เจริญ ซอย 2 - โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 1.60-3.10 เมตร ยาว 221.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 573.00 ตารางเมตร - โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดสี่เหลี่ยมส่วนบนเป็นรางตัน ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวม 400.00 เมตร (โดยมีรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองพัทลุงกำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 18 ลำดับที่ 10	จำนวน	1,751,000 บาท
12. ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเอเชีย ซอยอุ้งทอง - โดยทำการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 108.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 325.00 ตารางเมตร (โดยมีรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองพัทลุงกำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลเมืองพัทลุง หน้าที่ 18 ลำดับที่ 11	จำนวน	252,000 บาท

แผนงานการพาณิชย์			
งานโรงฆ่าสัตว์	รวม	607,800	บาท
งบบุคลากร	รวม	146,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	146,000	บาท
เงินเดือนพนักงานเทศบาล		จำนวน	122,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล			
จำนวน 1 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล ตามประกาศ			
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ และค่าตอบแทน			
พิเศษของพนักงานและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน			
ด้านสาธารณสุข ฯลฯ			
งบดำเนินงาน	รวม	461,800	บาท
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	รวม	461,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	4,800	บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ			
ค่าใช้สอย	รวม	52,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์			
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ			
(เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงาน			
เทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ			
ค่าวัสดุ	รวม	405,000	บาท
วัสดุสำนักงาน		จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนียว			
ปากกา ดินสอ สลากยา บัตรคนไข้ ถุงยา ยางลบ แฟ้ม ฯลฯ			

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	390,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาเคมี ฟิล์ม เครื่องมือแพทย์ กระจกตวง น้ำยาตรวจสอบ ทางการแพทย์ เพื่อตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ค่าฉีดวัคซีนป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ยากำจัดสัตว์พาหะนำโรค และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ (เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 60,000 บาท และเทศบาลจ่ายสมทบ จำนวน 330,000 บาท)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เทปบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เมาส์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ		
