



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลนครนครราชสีมา

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

**บันทึกในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS)**



ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

.....

ตามที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ ๐๐๒๓.๔/๑๘๑๐๖ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ผศ.เชาวน์วิศ เสนพงษ์)

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

สารบัญ

หน้า

1. ส่วนที่ 1	คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
2. ส่วนที่ 2	บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
	รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	
	เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563	
	รายงานประมาณการรายรับ	1/4 - 4/4
	รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	1/7 - 7/7
	รายงานประมาณการรายจ่าย	1/104 - 104/104
	รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
	แผนงานบริหารงานทั่วไป	
	- งานบริหารทั่วไป	1/118 - 12/118
	- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	12/118 - 24/118
	- งานบริหารงานคลัง	24/118 - 28/118
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
	- งานเทศกิจ	28/118 - 29/118
	- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	29/118 - 35/118
	แผนงานการศึกษา	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	35/118 - 39/118
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	39/118 - 51/118
	- งานระดับมัธยมศึกษา	52/118 - 54/118
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	54/118 - 56/118
	แผนงานสาธารณสุข	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	56/118 - 62/118
	- งานโรงพยาบาล	62/118 - 75/118
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	75/118 - 81/118
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	81/118 - 82/118
	แผนงานสังคมสงเคราะห์	
	-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	82/118 - 83/118
	แผนงานเคหะและชุมชน	
	- งานไฟฟ้าถนน	83/118 - 84/118
	- งานสวนสาธารณะ	84/118 - 86/118
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	86/118 - 88/118
	- งานบำบัดน้ำเสีย	88/118 - 89/118
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	
	- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	90/118 - 97/118
	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	
	- งานกีฬาและนันทนาการ	98/118 - 100/118
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	100/118 - 103/118
	- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	103/118 - 105/118
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	105/118 - 106/118
	- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	106/118 - 115/118
	แผนงานการพาณิชย์	
	- งานตลาดสด	115/118 - 115/118
	- งานโรงฆ่าสัตว์	115/118 - 116/118
	แผนงานงบกลาง	
	- งบกลาง	116/118 - 118/118
	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	1/46 - 46/46

สารบัญ

หน้า

3. ส่วนที่ 3	งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	
	งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	
	- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	1/1
	- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	1/9 - 9/9
	งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาภิบาล	
	- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	1/1
	- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	1/6 - 6/6

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เขต/อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ซอย- ถนนราชดำเนิน แขวง/ตำบล คลัง
เขต/อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

พื้นที่	22.56 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	102,706 คน
ชาย	48,782 คน
หญิง	53,924 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลนครนครราชสีมา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลนครนครราชสีมาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลนครนครราชสีมาจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 455,115,321.54 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 337,402,590.96 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 107,458,099.91 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 14 โครงการ รวม 17,912,457.64 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 62 โครงการ รวม 38,047,491.94 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 52,995,582.85 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จำนวน 920,649,881.74 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	73,651,730.18 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	21,682,772.11 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	8,789,746.24 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	1,585,782.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,863,267.92 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	302,683,193.29 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	510,393,390.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 64,832,848.38 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 756,460,696.98 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	125,433,784.87 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	294,480,244.02 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	286,687,130.88 บาท
งบลงทุน	จำนวน	28,899,537.21 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	20,960,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 60,355,462.15 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 310,175.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 34,180,700.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 60,444,995.85 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการประปา กิจการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2562

รายรับจริง	จำนวน	62,021,745.81	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	50,584,456.24	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	102,497,286.55	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	21,238,649.11	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	0.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	69,607,368.26	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	0.00	บาท

ประเภทกิจการสถานขนานุนบาล กิจการสถานขนานุนบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2562

รายรับจริง	จำนวน	34,109,298.49	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	8,403,250.57	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	25,706,047.92	บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	140,000,000.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	20,361,679.09	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	325,269,100.00	บาท

ค่าแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	98,496,447.35	82,900,000.00	81,700,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	26,023,754.70	26,337,500.00	35,867,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	15,767,614.75	18,036,000.00	18,036,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	10,234,406.42	13,026,000.00	13,176,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,928,858.43	1,600,500.00	1,600,500.00
หมวดรายได้จากทุน	219,200.00	100,000.00	50,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	154,670,281.65	142,000,000.00	150,430,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	405,723,676.72	372,000,000.00	372,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	405,723,676.72	372,000,000.00	372,000,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	589,270,487.00	651,000,000.00	677,570,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	589,270,487.00	651,000,000.00	677,570,000.00
รวม	1,149,664,445.37	1,165,000,000.00	1,200,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	149,575,521.61	178,123,400.00	168,115,600.00
งบบุคลากร	381,693,564.62	422,303,800.00	442,398,700.00
งบดำเนินงาน	377,833,926.18	426,979,300.00	434,342,500.00
งบลงทุน	35,114,556.63	108,742,500.00	124,377,200.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	10,000.00
งบเงินอุดหนุน	28,339,580.00	28,851,000.00	30,756,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	972,557,149.04	1,165,000,000.00	1,200,000,000.00
รวม	972,557,149.04	1,165,000,000.00	1,200,000,000.00

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา

ค่าแถมงบประมาณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563			
	รายรับจริง		
	2559	2560	2561
หมวดรายได้			
ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	55,992,759.35	62,855,205.35	79,866,769.08
ค่าจำหน่ายน้ำท่อธาร	140,454.58	332,756.00	257,535.00
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	1,019,168.00	754,518.00	1,028,626.82
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	2,931,004.00	2,701,465.00	2,954,479.00
เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	533,469.60	343,613.97	331,167.97
ผลประโยชน์อื่น	1,810,806.63	829,093.76	996,148.06
รายได้เบ็ดเตล็ด	11,555,666.11	445,286.94	74,985.13
รวมรายรับ	73,983,328.27	68,261,939.02	85,509,711.06

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา

ค่าแถมงบประมาณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563			
	รายจ่ายจริง		
	2559	2560	2561
งบบุคลากร	6,543,500.59	7,478,828.30	7,891,078.38
งบดำเนินงาน	48,196,823.15	42,269,945.42	47,770,707.42
งบลงทุน	1,494,817.63	2,405,317.38	10,348,646.94
งบรายจ่ายอื่น	200,000.00	0.00	0.00
งบกลาง	15,286,825.18	14,456,186.88	16,843,542.73
รวมรายจ่าย	71,721,966.55	66,610,277.98	82,853,975.47

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาบาล

ค่าแถมงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			
	รายรับจริง		
	2559	2560	2561
หมวดรายได้			
กำไรจำหน่ายทรัพย์สิน			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	6,369,134.00	3,710,076.00	4,897,856.00
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป			
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	175,504.93	128,994.89	143,697.35
ดอกเบี้ยรับจํานำ			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
ดอกเบี้ยรับจํานำ	37,481,144.25	36,823,820.50	41,724,873.50
ผลประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด			
ค่าขายเศษของ	0.00	0.00	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	2,400.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เสริม			
ค่าเช่า			
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้อื่น			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	7,895,442.76	8,941,071.79	8,108,661.42
ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 50%	13,159,071.26	14,901,786.32	13,514,435.70
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	5,263,628.51	5,960,714.53	5,405,774.28
รวมรายรับ	70,346,325.71	70,466,464.03	73,795,298.25

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาภิบาล

คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			
	รายจ่ายจริง		
	2559	2560	2561
งบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
งบกลาง	10,151,897.66	9,366,092.13	9,739,521.93
งบบุคลากร	1,930,891.00	2,250,480.00	2,375,520.00
งบดำเนินงาน	1,783,883.88	1,774,038.86	1,696,727.17
งบลงทุน	95,000.00	156,600.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	26,490,442.53	29,975,872.64	27,211,671.40
รวมรายจ่าย	40,452,115.07	43,523,083.63	41,023,440.50



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	122,041,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	36,344,800
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	525,317,500
แผนงานสาธารณสุข	81,698,300
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,735,400
แผนงานแคหะและชุมชน	100,609,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	15,147,700
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	16,312,100
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	128,069,400
แผนงานการพาณิชย์	3,609,100
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	168,115,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	1,200,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		22,257,200	7,406,300	12,106,300	41,769,800
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,390,600	0	0	9,390,600
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,866,600	7,406,300	12,106,300	32,379,200
งบดำเนินงาน		37,749,200	20,264,200	14,276,700	72,290,100
	ค่าตอบแทน	1,386,500	909,200	2,739,200	5,034,900
	ค่าใช้สอย	15,232,700	15,425,000	9,700,000	40,357,700
	ค่าวัสดุ	17,030,000	1,300,000	1,827,500	20,157,500
	ค่าสาธารณูปโภค	4,100,000	2,630,000	10,000	6,740,000
งบลงทุน		6,727,500	916,400	327,300	7,971,200
	ค่าครุภัณฑ์	6,727,500	916,400	327,300	7,971,200
งบรายจ่ายอื่น		0	10,000	0	10,000
	รายจ่ายอื่น	0	10,000	0	10,000
	รวม	66,733,900	28,596,900	26,710,300	122,041,100

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		878,000	9,948,000	10,826,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	878,000	9,948,000	10,826,000
งบดำเนินงาน		3,135,800	13,799,800	16,935,600
	ค่าตอบแทน	294,200	977,400	1,271,600
	ค่าใช้สอย	2,781,600	11,147,400	13,929,000
	ค่าวัสดุ	60,000	1,345,000	1,405,000
	ค่าสาธารณูปโภค	0	330,000	330,000
งบลงทุน		0	8,583,200	8,583,200
	ค่าครุภัณฑ์	0	8,583,200	8,583,200
	รวม	4,013,800	32,331,000	36,344,800

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		6,871,200	258,504,700	39,364,400	1,266,700	306,007,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,871,200	258,504,700	39,364,400	1,266,700	306,007,000
งบดำเนินงาน		2,668,400	166,891,900	11,607,000	1,358,400	182,525,700
ค่าตอบแทน		531,400	618,800	0	25,000	1,175,200
ค่าใช้สอย		1,600,000	126,234,300	11,607,000	1,258,400	140,699,700
ค่าวัสดุ		537,000	36,659,800	0	75,000	37,271,800
ค่าสาธารณูปโภค		0	3,379,000	0	0	3,379,000
งบลงทุน		112,800	6,274,000	902,000	0	7,288,800
ค่าครุภัณฑ์		112,800	6,274,000	902,000	0	7,288,800
งบเงินอุดหนุน		0	29,496,000	0	0	29,496,000
เงินอุดหนุน		0	29,496,000	0	0	29,496,000
	รวม	9,652,400	461,166,600	51,873,400	2,625,100	525,317,500

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		2,030,400	40,169,700	1,689,000	3,489,800	47,378,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,030,400	40,169,700	1,689,000	3,489,800	47,378,900
งบดำเนินงาน		768,000	19,632,200	6,972,900	308,600	27,681,700
ค่าตอบแทน		138,000	1,432,200	233,600	288,600	2,092,400
ค่าใช้สอย		130,000	6,240,000	6,639,300	20,000	13,029,300
ค่าวัสดุ		500,000	7,560,000	100,000	0	8,160,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	4,400,000	0	0	4,400,000
งบลงทุน		441,400	4,452,700	483,600	0	5,377,700
ค่าครุภัณฑ์		441,400	4,452,700	483,600	0	5,377,700
งบเงินอุดหนุน		0	1,260,000	0	0	1,260,000
เงินอุดหนุน		0	1,260,000	0	0	1,260,000
	รวม	3,239,800	65,514,600	9,145,500	3,798,400	81,698,300

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		2,735,400	2,735,400
	ค่าใช้จ่าย	2,735,400	2,735,400
	รวม	2,735,400	2,735,400

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร		3,112,500	5,009,000	9,207,000	327,000	17,655,500
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,112,500	5,009,000	9,207,000	327,000	17,655,500
งบดำเนินงาน		9,285,800	21,276,500	47,045,000	2,774,200	80,381,500
	ค่าตอบแทน	169,600	672,900	1,311,000	82,000	2,235,500
	ค่าใช้จ่าย	2,511,200	12,413,600	37,494,000	1,465,600	53,884,400
	ค่าวัสดุ	4,105,000	8,160,000	8,035,000	220,000	20,520,000
	ค่าสาธารณูปโภค	2,500,000	30,000	205,000	1,006,600	3,741,600
งบลงทุน		0	330,000	2,150,000	92,000	2,572,000
	ค่าครุภัณฑ์	0	330,000	2,150,000	92,000	2,572,000
	รวม	12,398,300	26,615,500	58,402,000	3,193,200	100,609,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		4,290,300	4,290,300
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,290,300	4,290,300
งบดำเนินงาน		9,554,300	9,554,300
	ค่าตอบแทน	872,600	872,600
	ค่าใช้จ่าย	8,143,700	8,143,700
	ค่าวัสดุ	480,000	480,000
	ค่าสาธารณูปโภค	58,000	58,000
งบลงทุน		1,303,100	1,303,100
	ค่าครุภัณฑ์	1,303,100	1,303,100
	รวม	15,147,700	15,147,700

แผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร		613,500	0	900,000	1,513,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		613,500	0	900,000	1,513,500
งบดำเนินงาน		6,178,200	4,446,400	4,134,000	14,758,600
ค่าตอบแทน		0	0	10,000	10,000
ค่าใช้สอย		5,651,200	4,176,400	4,124,000	13,951,600
ค่าวัสดุ		222,000	270,000	0	492,000
ค่าสาธารณูปโภค		305,000	0	0	305,000
งบลงทุน		0	0	40,000	40,000
ค่าครุภัณฑ์		0	0	40,000	40,000
	รวม	6,791,700	4,446,400	5,074,000	16,312,100

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		2,713,000	9,994,500	12,707,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,713,000	9,994,500	12,707,500
งบดำเนินงาน		2,371,900	21,748,800	24,120,700
ค่าตอบแทน		492,000	1,175,500	1,667,500
ค่าใช้สอย		1,259,900	9,111,300	10,371,200
ค่าวัสดุ		620,000	11,260,000	11,880,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	202,000	202,000
งบลงทุน		0	91,241,200	91,241,200
ค่าครุภัณฑ์		0	4,414,000	4,414,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	86,827,200	86,827,200
	รวม	5,084,900	122,984,500	128,069,400

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร		0	250,200	250,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	250,200	250,200
งบดำเนินงาน		3,313,900	45,000	3,358,900
ค่าตอบแทน		0	45,000	45,000
ค่าใช้สอย		1,181,900	0	1,181,900
ค่าวัสดุ		90,000	0	90,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,042,000	0	2,042,000
	รวม	3,313,900	295,200	3,609,100

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		168,115,600	168,115,600
งบกลาง		168,115,600	168,115,600
	รวม	168,115,600	168,115,600

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,348,309,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,200,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	122,041,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	36,344,800
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	525,317,500
แผนงานสาธารณสุข	81,698,300
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,735,400
แผนงานเคหะและชุมชน	100,609,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	15,147,700
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	16,312,100
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	128,069,400
แผนงานการพาณิชย์	3,609,100
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	168,115,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	1,200,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 148,309,000 บาท ดังนี้

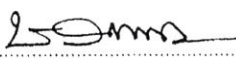
งบ	ยอดรวม
งบกลาง	38,311,400
งบบุคลากร	12,774,200
งบดำเนินงาน	57,407,500
งบลงทุน	4,107,900

งบรายจ่ายอื่น	35,708,000
รวมรายจ่าย	148,309,000

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลนคร

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

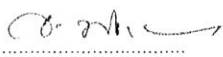
ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2562

(ลงนาม) 

(มศ.เขavnวิท เสนพงศ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

เห็นชอบ

(ลงนาม) 

(นายจำเริญ พิทยพงษ์ธาดา)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	69,945,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	70,060,737.81	83,456,053.80	83,606,676.82	70,000,000.00	-99.93 %	50,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	1,144,442.89	1,536,398.18	1,748,756.79	1,200,000.00	-99.58 %	5,000.00
ภาษีป้าย	11,465,672.06	12,871,574.01	12,201,378.74	11,000,000.00	0.00 %	11,000,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	693,580.00	914,600.00	939,635.00	700,000.00	0.00 %	700,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	83,364,432.76	98,778,625.99	98,496,447.35	82,900,000.00		81,700,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	1,038,630.00	869,442.00	934,707.00	1,000,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	207,900.00	289,839.00	187,311.00	200,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	37,471.10	38,732.10	44,493.90	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	3,230.00	2,250.00	3,030.00	6,000.00	-50.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	201,580.00	117,897.00	217,263.00	250,000.00	0.00 %	250,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	6,016,820.00	6,005,200.00	6,008,720.00	6,000,000.00	0.00 %	6,000,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	788,950.00	911,150.00	868,350.00	900,000.00	0.00 %	900,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	266,900.00	285,300.00	279,900.00	265,000.00	0.00 %	265,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	214,030.00	125,600.00	81,600.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	131,780.00	129,710.00	154,540.00	120,000.00	8.33 %	130,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	260,190.00	667,770.00	829,950.00	480,000.00	0.00 %	480,000.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4,900.00	5,060.00	6,360.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	23,100.00	25,100.00	25,920.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	21,710.00	6,000.00	100.00 %	12,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	10,769,212.25	11,728,098.00	11,806,152.75	10,900,000.00	87.16 %	20,400,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	317,200.00	234,550.00	260,000.00	200,000.00	600.00 %	1,400,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,323,350.00	3,540,125.00	1,631,000.00	2,500,000.00	0.00 %	2,500,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	171,560.00	133,360.00	74,840.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	2,818,960.12	1,826,840.37	1,394,767.05	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายหอพัก	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	800,000.00	885,650.00	861,550.00	850,000.00	0.00 %	850,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	97,000.00	94,500.00	104,000.00	90,000.00	5.56 %	95,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	141,900.00	150,800.00	164,800.00	150,000.00	6.67 %	160,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	36,000.00	34,000.00	36,000.00	32,000.00	6.25 %	34,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	9,520.00	8,300.00	8,060.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	29,120.00	17,485.00	18,730.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	26,709,303.47	28,126,758.47	26,023,754.70	26,337,500.00		35,867,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	24,000.00	36,000.00	0.00 %	36,000.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	13,296,494.53	11,412,522.23	10,542,438.90	12,500,000.00	0.00 %	12,500,000.00
ดอกเบี้ย	7,735,272.16	5,416,380.51	4,443,575.85	5,000,000.00	0.00 %	5,000,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	893,100.00	720,336.00	757,600.00	500,000.00	0.00 %	500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	21,924,866.69	17,549,238.74	15,767,614.75	18,036,000.00		18,036,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	7,895,442.76	8,941,071.79	8,108,661.42	10,500,000.00	1.43 %	10,650,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	2,076,835.00	2,125,745.00	2,526,000.00	0.00 %	2,526,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	7,895,442.76	11,017,906.79	10,234,406.42	13,026,000.00		13,176,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	1,320,000.00	458,000.00	341,000.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	615.00	860.00	650.00	500.00	0.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,519,161.48	1,450,841.62	3,587,208.43	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,839,776.48	1,909,701.62	3,928,858.43	1,600,500.00		1,600,500.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	20,700.00	251,460.00	219,200.00	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	20,700.00	251,460.00	219,200.00	100,000.00		50,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	4,200,690.67	3,396,878.24	3,528,437.71	5,000,000.00	-20.00 %	4,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	192,553,720.15	180,755,358.82	218,415,433.18	192,000,000.00	0.00 %	192,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	43,047,619.23	41,891,786.66	44,916,334.23	44,000,000.00	0.00 %	44,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,680,851.28	1,467,224.08	1,847,403.20	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ภาษีสุรา	21,992,994.01	22,076,032.11	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	47,307,111.42	53,200,639.89	84,463,134.27	84,000,000.00	0.00 %	84,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	2,099,050.95	2,113,367.97	2,185,170.86	1,000,000.00	100.00 %	2,000,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	752,393.94	689,927.99	1,242,704.27	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	43,790,571.00	40,704,781.00	49,125,059.00	43,000,000.00	0.00 %	43,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	357,425,002.65	346,295,996.76	405,723,676.72	372,000,000.00		372,000,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	461,242,629.00	587,085,580.00	589,270,487.00	651,000,000.00	4.08 %	677,570,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	461,242,629.00	587,085,580.00	589,270,487.00	651,000,000.00		677,570,000.00
รวมทุกหมวด	961,422,153.81	1,091,015,268.37	1,149,664,445.37	1,165,000,000.00		1,200,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 1,200,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	81,700,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	69,945,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 โดยเริ่มมีผลจัดเก็บภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	50,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากภาษีค้ำชำระ		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	5,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากภาษีค้ำชำระ		
ภาษีป้าย	จำนวน	11,000,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากป้ายโฆษณา ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และแก้ไขเพิ่มเติม เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	700,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากการขออนุญาตฆ่าสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 ได้แก่ สกรตัวละ 15 บาท โคตัวละ 20 บาท กระบือตัวละ 25 บาท ฯลฯ เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	35,867,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	40,000 บาท
เป็นรายรับที่รับจากสรรพสามิตจังหวัด เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	3,000 บาท
เป็นรายรับที่รับจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 3,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริง ปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	250,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือ ตัดแปลงอาคารต่างๆ เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริง ปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	6,000,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จัดเก็บรวม กับค่าน้ำประปาของอาคารบ้านเรือน และค่าเก็บขนขยะมูลฝอยของ บริษัทห้าง ร้านค้าต่างๆ เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับ จริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		

ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิภูล	จำนวน	900,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิภูล จัดเก็บตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลกำหนดไว้ เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร	จำนวน	265,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ตามเทศบัญญัติของเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2538 เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจาก รายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	150,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมการติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณา ป้ายประกาศ ตรากฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความใน พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	130,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมการแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง ค่าคัดรับรองสำเนาทะเบียนราษฎร เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 10,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้ว เป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	480,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมทำบัตรประจำตัวประชาชน ค่าปรับบัตรประชาชน ค่าธรรมเนียมและการออกใบแทนการคัดและ รับรองสำเนารายการบัตรประจำตัวประชาชน เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	จำนวน	10,000 บาท
เป็นค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภท ที่ 3 ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ซึ่งจัดเก็บ จากจำนวนถังและปริมาณน้ำมัน เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจาก รายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	จำนวน	20,000 บาท
เป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ฉบับละ 220 บาท เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบัน เป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	จำนวน	1,000 บาท
เป็นค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดการหอพัก เช่น หอพักที่มีห้องพักไม่เกินห้าสิบห้อง ฉบับละ 500 บาท หอพักที่มีห้องพักเกินห้าสิบห้อง ฉบับละ 750 บาท หอพักที่มีห้องพักเกินหนึ่งร้อยห้อง ฉบับละ 1,000 บาท		
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	จำนวน	1,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากการต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก ครั้งละกึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้จัดการหอพักนั้น		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	12,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 เช่น จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ฉบับละ 50 บาท จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนครั้งละ 20 บาท จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย์กิจ 20 บาท ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ 30 บาท ฯลฯ		
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	20,400,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่ากำจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับจากเอกชนและหน่วยงานอื่นๆ เช่น เทศบาลตำบลปากนคร เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ เทศบาลตำบลนสาร ฯลฯ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 9,500,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	จำนวน	5,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก เช่น ใบอนุญาตหอพักที่มีห้องพักไม่เกินห้าสิบห้อง ฉบับละ 3,000 บาท หอพักที่มีห้องพักเกินห้าสิบห้อง ฉบับละ 4,000 บาท หอพักที่มีห้องพักเกินหนึ่งร้อยห้อง ฉบับละ 5,000 บาท		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	5,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 ฉบับละ 200 บาท		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	1,400,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากเงินค่าธรรมเนียมโอนแผงตลาด และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มจากปีที่แล้ว จำนวน 1,200,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	2,500,000 บาท
เป็นค่าปรับการทำผิดกฎหมายจราจร รับจาก สกอ.เมืองนครศรีธรรมราช และสกอ.ที่มีพื้นที่คาบเกี่ยว นำส่งในอัตราส่วนแบ่งร้อยละ 50 ของจำนวนเงินค่าปรับ และค่าปรับที่ได้รับชำระตามคำพิพากษาของศาล ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ในอัตราร้อยละ 50 ของจำนวนเงินค่าปรับ จากศาลแขวงนครศรีธรรมราช เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาด พ.ศ. 2535 ปรับไม่เกิน 10,000 บาท และค่าปรับผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ปรับไม่เกิน 1,000 บาท เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	2,000,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าปรับผิดสัญญาจ้าง/ซื้อ ที่บุคคลภายนอกกระทำผิดสัญญาเงื่อนไขของเทศบาล เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าปรับผิดผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ เช่น ประกอบพาณิชย์กิจโดยไม่จดทะเบียน แสดงรายการเท็จ ไม่ยอมให้ถ้อยคำ ไม่ยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในสำนักงาน มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ฯลฯ		

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายหอพัก	จำนวน	1,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากผู้กระทำผิดกฎหมายหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 เช่น ผู้ใดใช้คำว่า “หอพัก” ในสถานที่ของตนโดยไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ปรับไม่เกิน 50,000 บาท ฯลฯ		
ค่าปรับอื่นๆ	จำนวน	5,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าปรับอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายรับที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติ		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	850,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามเทศบัญญัติของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2538 ที่กำหนดไว้ เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	95,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ตามเทศบัญญัติของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2538 ที่กำหนดไว้ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 5,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	160,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ฉบับละ 100 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 10,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	34,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน ฉบับละ 2,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 2,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	20,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ฉบับละ 20 บาท ค่าใบอนุญาตตัดแปลง ค่าใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร ฉบับละ 10 บาท เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	30,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากใบอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		
หมวดรายได้จากรัพย์สิน	รวม	18,036,000 บาท
ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	36,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากการให้เช่าที่ดินของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	12,500,000 บาท
เป็นรายรับที่จัดเก็บจากค่าเช่าหรือบริการสถานที่ ได้แก่ การจัดเก็บค่าเช่าแผงตลาดสด ค่าเช่าอาคาร ค่าเช่าร้านแผงลอย ค่าเช่าเครื่องจักรกล และค่าเช่าทรัพย์สินอื่นๆ เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		

ดอกเบี๋ย	จำนวน	5,000,000 บาท
เป็นรายรับที่รับจากดอกเบี๋ยเงินฝากธนาคาร ประเภทประจำ ประเภทออมทรัพย์ ดอกเบี๋ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล และดอกเบี๋ยอื่นๆ เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริง ปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	จำนวน	500,000 บาท
เป็นรายรับที่รับจากค่าตอบแทนการใช้ทรัพย์สินของเทศบาล เช่น ค่าใช้สถานที่ทุ่งท่าลาด ค่าใช้ที่ดินบริเวณหลังตลาดประตูชัย ฯลฯ เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	13,176,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	จำนวน	10,650,000 บาท
เป็นรายรับจากเงินช่วยเหลือจากกิจการสถานธนาถบาล จากกำไรประจำปี เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 150,000 บาท โดยประมาณการจากเงินทำนุบำรุงท้องถิ่นที่กิจการสถานธนาถบาล ตั้งจ่าย		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	2,526,000 บาท
เป็นรายรับจากรายได้ค่าบริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,600,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
เป็นรายรับที่รับจากการขายแบบการจัดซื้อ-จัดจ้างของเทศบาล เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท
เป็นรายรับที่รับจากการรับรองสำเนาเอกสารและการถ่ายเอกสาร		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,500,000 บาท
เป็นรายรับที่รับจากรายได้อื่นๆ เช่น ค่าใช้พื้นที่ตลาดสดเทศบาล ค่าไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล ค่าชุดถนนฝั่งท่อประปา และรายได้อื่นๆ เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	50,000 บาท
เป็นรายรับที่รับจากค่าขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลนครนคร ศรีธรรมราช ซึ่งสามารถจำหน่ายได้ตามระเบียบกฎหมายให้อำนาจไว้ เช่น ค่าขายเศษวัสดุ หรือครุภัณฑ์ที่หมดสภาพการใช้งานแล้ว		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	372,000,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	4,000,000 บาท
เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมการขนส่งทางบก เนื่องจากรัฐบาลจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่จัดเก็บ ในเขตจังหวัดทุกจังหวัดมารวมกันและจัดสรรแก่เทศบาลแต่ละแห่ง ร้อยละ 50 แบ่งเท่าๆ กันทุกแห่ง และร้อยละ 50 ตามจำนวนประชากร ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ลดลงจากปีที่แล้ว จำนวน 1,000,000 บาท โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	192,000,000 บาท
เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	44,000,000 บาท
เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	2,000,000 บาท
เป็นรายรับที่กรมสรรพากรจัดเก็บให้ และกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นมอบให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเป็นผู้จัดสรร เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	84,000,000 บาท
เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยกรมสรรพสามิตจัดเก็บให้เป็นค่าภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต ได้รับทุกเดือน เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริง ปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	2,000,000 บาท
เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง แร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 1,000,000 บาท โดยประมาณการ จากรายรับจริงปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	1,000,000 บาท
เป็นรายรับที่ได้รับจัดสรรจากกรมเชื้อเพลิง เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	43,000,000 บาท
เป็นรายรับที่ได้รับจากสำนักงานที่ดินจังหวัด จัดเก็บจากค่าจดทะเบียน นิติกรรมที่ดินต่างๆ และนำส่งเป็นรายได้ท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือน เท่ากับปีที่แล้ว โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	677,570,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	677,570,000 บาท
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 26,570,000 บาท		
โดยประมาณการจากรายรับจริงปีปัจจุบัน และตามหนังสือ		
1) หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
2) หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2673 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ		
3) หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
4) หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	1,903,722.59	2,017,279.34	1,465,920.00	2,082,300.00	2.4 %	2,132,300
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	423,870.97	459,032.24	360,000.00	480,000.00	0 %	480,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	423,870.97	459,032.24	360,000.00	480,000.00	0 %	480,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	966,240.00	906,665.80	966,240.00	891,300.00	8.41 %	966,300
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,331,960.00	5,331,960.00	5,331,960.00	5,117,000.00	4.2 %	5,332,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,049,664.53	9,173,969.62	8,484,120.00	9,050,600.00		9,390,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	9,345,934.14	8,089,944.47	8,314,750.00	9,030,000.00	17.61 %	10,620,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	473,088.00	326,820.00	310,400.00	388,800.00	0 %	388,800
เงินประจำตำแหน่ง	510,000.00	357,600.00	353,400.00	424,800.00	0 %	424,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,185,443.22	1,934,640.80	1,900,515.20	1,488,000.00	-11.76 %	1,313,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	10,728.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	80,129.03	108,000.00	108,000.00	0 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	8,903.23	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,514,465.36	10,798,037.53	11,009,793.20	11,451,600.00		12,866,600
รวมงบบุคลากร	21,564,129.89	19,972,007.15	19,493,913.20	20,502,200.00		22,257,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,200.00	28,000.00	172,400.00	160,000.00	0 %	160,000
ค่าเบี้ยประชุม	18,062.50	14,375.00	14,937.50	17,000.00	47.06 %	25,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	462,250.00	390,320.00	373,680.00	310,000.00	16.13 %	360,000
ค่าเช่าบ้าน	482,400.00	460,500.00	521,800.00	560,400.00	32.98 %	745,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	126,386.00	107,891.00	85,321.00	66,000.00	45.91 %	96,300
รวมค่าตอบแทน	1,114,298.50	1,001,086.00	1,168,138.50	1,113,400.00		1,386,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,847,957.32	5,362,835.45	5,314,662.53	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	6,222,000.00	-76.28 %	1,476,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,126,700
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	360,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	2,763,321.90	2,334,425.44	2,957,472.68	4,485,000.00	-62.1 %	1,700,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนาบุคลากร ของเทศบาล	0.00	669,674.50	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	734,463.28	825,986.92	805,446.86	600,000.00	-16.67 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาบุคลากร ของเทศบาล	645,171.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการ "จิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ"	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการจัดพิธีถวายราชสักการะพระ ราชานุสาวรีย์ พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วย หัวใจ"	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้าย วันพระราชสมภพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	200.00	1,999,90 0 %	4,000,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการวันเทศบาล	0.00	0.00	0.00	47,000.00	91.49 %	90,000
โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรของ เทศบาล	0.00	0.00	294,896.00	442,500.00	80.79 %	800,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	556,510.98	986,069.90	236,463.04	1,000,000.00	-50 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,547,424.98	10,178,992.21	9,608,941.11	12,946,700.00		15,232,700
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	832,304.40	775,510.00	1,496,756.86	1,150,000.00	-56.52 %	500,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	203,755.00	179,769.00	173,150.00	160,000.00	-50 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	224,867.00	133,195.00	455,249.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	143,251.50	50,063.00	84,391.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	174,344.00	207,820.00	110,500.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,714,969.40	13,501,596.29	14,356,051.27	14,926,000.00	0.5 %	15,000,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-44.44 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,229,523.00	1,083,287.00	1,050,782.00	1,000,000.00	0 %	1,000,000
รวมค่าวัสดุ	12,523,014.30	15,931,240.29	17,726,880.13	17,726,000.00		17,030,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,519,899.71	2,690,800.50	2,457,815.59	2,370,000.00	18.14 %	2,800,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	31,073.43	138,816.58	84,793.82	60,000.00	0 %	60,000
ค่าบริการโทรศัพท์	106,213.47	80,529.84	61,832.69	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	391,386.00	391,959.00	383,904.00	400,000.00	25 %	500,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	631,113.36	623,124.98	611,314.82	640,000.00	0 %	640,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,679,685.97	3,925,230.90	3,599,660.92	3,570,000.00		4,100,000
รวมงบดำเนินงาน	25,864,423.75	31,036,549.40	32,103,620.66	35,356,100.00		37,749,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ จำนวน 30 ตัว	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ มีพนักพิง	0.00	18,950.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ หน้าเคาท์เตอร์รับบริการงานบัตรประชาชน	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้จัดเลี้ยง จำนวน 60 ตัว	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
เก้าอี้จัดเลี้ยง จำนวน 70 ตัว	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน ขนาด 690x760x1,120 จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	14,900.00	-100 %	0
เก้าอี้บาร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
เก้าอี้บาร์ (เตี้ย) จำนวน 4 ตัว	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง	0.00	42,250.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้พักคอย จำนวน 30 ชุด	0.00	0.00	0.00	342,000.00	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	164,000
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องกดประเมินความพึงพอใจ	0.00	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	85,800
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เคาท์เตอร์เข้ามูมรูปตัวยู	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ชุดโซฟารับแขก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
โซฟา	0.00	0.00	0.00	16,900.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเปิดปิด	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารโล่ง 2 ชั้น จำนวน 2 ตู้	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้ป้ายประชาสัมพันธ์ออลูมิเนียม จำนวน 1 ตู้	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้วางโต๊ะหมุ่บูชา จำนวน 1 ตู้	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,500
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนทึบ จำนวน 1 ตู้	0.00	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
ตู้เอกสารเตี้ย 2 บาน	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสารเหล็ก 10 ลินชัก	0.00	13,840.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสารเหล็ก 6 ลินชัก	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	24,600.00	0.00	100 %	71,700
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ชุด	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานมีลิ้นชัก จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โต๊ะอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 40x60x50 ซม. จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	11,600.00	-100 %	0
ถังน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,600
โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	26,000
นาฬิกาดิจิตอล LED จำนวน 2 เรือน	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ป้ายเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	94,400.00	0.00	0 %	0
พัดลม จำนวน 10 ตัว	0.00	0.00	0.00	19,900.00	-100 %	0
พาทิชิ้นเครื่องกระจกขัดลาย	11,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
พาทิชิ้นเครื่องกระจกขัดลาย จำนวน 1 ชุด	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 110 ซีซี	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,050,000
รถยนต์นั่งอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,800,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั้มน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
เครื่องปั้มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ตัวขยายสัญญาณ	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	0.00	0.00	256,000.00	-100 %	0
ตุ้ลม้าโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ไม้ค้ำประชมพร้อมฐาน	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	53,800
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
โทรทัศน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,500
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500
ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งเวทีห้องประชุม ชั้น 5	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งเวทีหอประชุมเมือง	245,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	22,000.00	0.00	100 %	170,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	64,100
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ แบบจัดหมึก จำนวน 3 เครื่อง	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED จำนวน 1 เครื่อง	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	5,200.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED จำนวน 5 เครื่อง	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,800.00	0.00	100 %	12,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 8 เครื่อง	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
จอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สำหรับจัดทำ บัตรประจำตัวประชาชน	0.00	0.00	0.00	208,700.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	98,800.00	304,870.00	428,711.12	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	843,930.00	792,210.00	653,811.12	1,423,500.00		6,727,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการร่วม	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	255,450.00	115,200.00	552,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	440,450.00	115,200.00	552,400.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	1,284,380.00	907,410.00	1,206,211.12	1,423,500.00		6,727,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
อุดหนุนองค์กรบริหารส่วนตำบลนาทราย	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	5,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	5,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	48,712,933.64	51,915,966.55	52,803,744.98	57,286,800.00		66,733,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,348,356.13	4,549,396.88	5,297,472.89	5,880,000.00	5.78 %	6,220,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	197,151.61	134,400.00	134,400.00	188,400.00	0 %	188,400
เงินประจำตำแหน่ง	130,600.00	219,900.00	230,400.00	230,400.00	0 %	230,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	120,540.00	192,360.00	205,380.00	216,500.00	5.08 %	227,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	540,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,796,647.74	5,096,056.88	5,867,652.89	6,515,300.00		7,406,300
รวมงบบุคลากร	4,796,647.74	5,096,056.88	5,867,652.89	6,515,300.00		7,406,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,000.00	104,700.00	224,700.00	110,000.00	81.82 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	207,600.00	223,740.00	212,720.00	320,000.00	-53.13 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	236,400.00	267,338.00	313,000.00	391,000.00	24.3 %	486,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	57,820.00	48,530.00	82,500.00	87,000.00	-15.86 %	73,200
รวมค่าตอบแทน	519,820.00	644,308.00	832,920.00	908,000.00		909,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,584,918.46	7,227,917.70	7,037,642.83	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	11,029,400.00	-85.31 %	1,620,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,400,000
ค่าประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	207,108.00	217,262.51	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนา งบประมาณ และการติดตามประเมินผล	360,373.10	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3.ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล	4,068,783.09	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	9,000.00	6,520,000.00	-99.92 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	0.00	0.00	266,037.90	200,000.00	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เมือง	605,775.20	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้	1,533,002.92	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนา งบประมาณ และการติดตามประเมินผล	0.00	821,916.85	599,422.00	600,000.00	0 %	600,000
โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เมือง	0.00	1,112,087.10	1,682,088.85	770,000.00	29.87 %	1,000,000
โครงการบริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ศูนย์ ICT)	196,546.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน	0.00	267,926.77	142,196.73	270,000.00	11.11 %	300,000
โครงการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้	0.00	1,380,513.00	1,494,568.74	950,000.00	5.26 %	1,000,000
โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล	0.00	3,548,504.52	2,658,454.64	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของกองวิชาการและแผนงาน	0.00	95,033.81	51,600.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว "นครสามธรรม" จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับ " โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "	0.00	381,073.75	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการรับฟังความคิดเห็นและประชาพิจารณ์	0.00	0.00	0.00	92,500.00	-100 %	0
โครงการสถานีวิทยุกระจายเสียงเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	50,137.00	142,086.00	21,544.00	30,000.00	66.67 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	344,386.00	399,235.60	82,941.18	700,000.00	-14.29 %	600,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,951,029.77	15,623,557.61	14,045,496.87	21,221,900.00		15,425,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	157,420.95	169,609.70	162,897.00	460,000.00	-56.52 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,738.00	18,897.00	0.00	35,000.00	-42.86 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,250.00	14,209.00	18,258.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	6,955.00	6,470.00	26,260.00	50,000.00	-80 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,170.00	4,270.00	19,200.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,889.10	6,667.80	5,296.80	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	729,543.00	909,797.00	1,035,218.00	1,493,800.00	-33.06 %	1,000,000
รวมค่าวัสดุ	945,966.05	1,159,920.50	1,267,129.80	2,123,800.00		1,300,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,206,803.59	1,910,556.11	2,001,901.48	1,897,340.00	5.41 %	2,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,286.83	6,873.74	10,366.74	30,000.00	-66.67 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	16,498.89	13,375.57	14,863.95	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	500,000.00	20 %	600,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,229,589.31	1,930,805.42	2,027,132.17	2,447,340.00		2,630,000
รวมงบดำเนินงาน	18,646,405.13	19,358,591.53	18,172,678.84	26,701,040.00		20,264,200
งบลงทุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้จัดเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
เก้าอี้แถวหนัง 3 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	7,380.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน ขนาด 58x60x88	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้บาร์เตี้ย (เตี้ย) จำนวน 6 ตัว	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ประชุม จำนวน 6 ตัว	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน ทรงเตี้ยปรับระดับสูง - ต่ำได้ ขนาด W.55xD.55xH.91-102 CMจำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	13,160.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน ทรงเตี้ยปรับระดับสูง - ต่ำได้ ขนาด W.64xD.61xH.113-123 CMจำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	4,270.00	0.00	0 %	0
เครื่อง SCANNER แบบ flatbed	0.00	7,790.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	94,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0 %	0
ฉากกันห้อง จำนวน 14 ตารางหลา	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โซฟาหนัง มีพนักพิงหลัง มีเท้าแขน	0.00	0.00	8,540.00	0.00	0 %	0
โซฟาเบดปรับระดับได้ 3 ระดับ ขนาด W.180xD.104xH.80 จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 800x400x1900 มม. จำนวน 1ตู้	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 80x38x160 จำนวน 1ตู้	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 6 ตู้	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสารสูง 2 บาน	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะ-เก้าอี้อ่านหนังสือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โต๊ะทำงาน ขนาด 1,200x600x750	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน ขาเหล็กขาโครเมียม ขนาด W.100xD.70xH.75 CM จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน ขาเหล็กขาโครเมียม W.210xD.70xH.75 CM จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0 %	0
โต๊ะประชุม จำนวน 1 ตัว	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์ ขาพับ ขนาด 150x75x75	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
แท่นบรรยาย จำนวน 1 แท่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
บอร์ด ขนาด 40x180x240	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
พาร์ติชันบุไม้เมลามีนครึ่งกระจกขัดลาย จำนวน 1 ชุด	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
พาร์ติชันพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	42,260.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	122,400
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ จำนวน 1 เครื่อง	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 เครื่อง	27,402.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องมือเพชร ขนาด 16 ช่องสัญญาณ	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องเล่นซีดี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
ชุดตู้ลำโพงพร้อมไมค์ (ตู้แอมป์)	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	0.00	330,000.00	0.00	100 %	100,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
กล้องถ่ายรูป ความละเอียด 24 ล้านพิกเซล จำนวน 2 ตัว	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
กล้องถ่ายรูป ความละเอียด 24.2 ล้านพิกเซล จำนวน 2 ตัว	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 ชุด	0.00	36,180.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	33,000.00	0.00	42,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องเล่น DVD จำนวน 1 เครื่อง	6,490.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จอรับภาพ จำนวน 1 จอ	0.00	0.00	0.00	21,800.00	-100 %	0
จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 จอ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ ขนาด 40 นิ้ว	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โปรเจคเตอร์ 3 D จำนวน 1 ตัว	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
แว่นสำหรับดูภาพยนตร์ 3 มิติ จำนวน 30 อัน	116,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ไขควงไร้สาย ขนาด 12 V จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 นิ้ว	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออฟติก	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0 %	0
สว่านไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว	7,420.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	650,000.00	0.00	100 %	82,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,600
เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	129,353.60	316,750.00	199,920.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	69,200.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	535,565.60	649,820.00	1,834,370.00	169,360.00		916,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	610,980.00	829,958.20	198,486.78	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	610,980.00	829,958.20	198,486.78	0.00		0
รวมงบลงทุน	1,146,545.60	1,479,778.20	2,032,856.78	169,360.00		916,400
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าขาดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	24,589,598.47	25,934,426.61	26,073,188.51	33,385,700.00		28,596,900
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	6,989,456.31	8,266,674.83	9,131,150.44	8,670,200.00	23.17 %	10,679,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	200,081.00	204,000.00	244,164.40	227,700.00	-6.9 %	212,000
เงินประจำตำแหน่ง	236,000.00	288,000.00	273,053.57	288,000.00	0 %	288,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	644,370.00	715,780.80	494,028.00	350,400.00	-16.87 %	291,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	5,006.40	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	636,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,069,907.31	9,474,455.63	10,147,402.81	9,536,300.00		12,106,300
รวมงบบุคลากร	8,069,907.31	9,474,455.63	10,147,402.81	9,536,300.00		12,106,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	59,950.00	92,450.00	317,100.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,200,080.00	1,339,520.00	1,413,760.00	1,500,000.00	0 %	1,500,000
ค่าเช่าบ้าน	261,280.00	297,600.00	314,883.00	368,400.00	121.5 %	816,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	144,125.00	129,145.00	112,200.00	169,400.00	61.28 %	273,200
รวมค่าตอบแทน	1,665,435.00	1,858,715.00	2,157,943.00	2,187,800.00		2,739,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,388,852.97	7,387,319.08	7,668,442.56	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	8,800,000.00	-97.73 %	200,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,150,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	84,430.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	369,025.00	222,866.60	594,852.42	780,000.00	-61.54 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การจัด เก็บภาษี	30,326.85	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงานและ ลูกจ้าง	490,226.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	0.00	86,380.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	0.00	12,455.00	16,167.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมพนักงานและลูกจ้าง	0.00	486,574.00	544,674.00	370,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	90,769.12	43,771.31	49,736.71	120,000.00	-58.33 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,453,630.44	8,239,365.99	8,873,872.69	10,070,000.00		9,700,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	670,270.55	932,863.40	782,968.90	700,000.00	0 %	700,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,482.00	21,069.00	6,656.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	45,694.00	8,519.00	12,880.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	1,121.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	3,400.00	200.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,904.35	18,072.30	17,604.70	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	6,240.00	4,800.00	7,500.00	0 %	7,500
วัสดุคอมพิวเตอร์	741,775.00	1,129,108.00	1,050,630.00	1,100,000.00	-9.09 %	1,000,000
วัสดุสำรวจ	1,950.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	1,478,196.90	2,119,271.70	1,875,739.60	1,902,500.00		1,827,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	9,225.69	11,363.39	7,697.89	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,225.69	11,363.39	7,697.89	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	11,606,488.03	12,228,716.08	12,915,253.18	14,170,300.00		14,276,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้บนวมผู้บริหาร มีโซ่ปรับเอนหลัง	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงานล้อเลื่อน มีที่วางแขน จำนวน 5 ตัว	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางเอกสารอเนกประสงค์	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บแผนที่ภาษี (เหล็ก)	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 41 x 88 x 65 ซม. จำนวน 2 ตู้	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 2 ล้นชัก	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารอเนกประสงค์ จำนวน 4 ตู้	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ล้นชัก	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเข้้ามุมอเนกประสงค์ จำนวน 5 ตัว	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,500
โต๊ะทำงาน จำนวน 5 ตัว	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ตัว	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	81,600
รถจักรยานยนต์ แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 2 คัน	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,500
กล้องถ่ายรูปดิจิทัล จำนวน 4 ตัว	0.00	13,160.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 5 เครื่อง	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED จำนวน 5 เครื่อง	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA จำนวน 10 เครื่อง	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่อง	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,500
สแกนเนอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,200
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	17,940.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	33,900.00	667,060.00	28,940.00	0.00		327,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ปรับปรุงอาคารเก็บเอกสารทางการเงิน และบัญชี บริเวณศูนย์จักรกลเทศบาล นครนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	153,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	33,900.00	667,060.00	181,940.00	0.00		327,300
รวมงานบริหารงานคลัง	19,710,295.34	22,370,231.71	23,244,595.99	23,706,600.00		26,710,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	93,012,827.45	100,220,624.87	102,121,529.48	114,379,100.00		122,041,100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	703,688.00	725,940.00	770,160.00	813,000.00	5.78 %	860,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	703,688.00	743,940.00	788,160.00	831,000.00		878,000
รวมงบบุคลากร	703,688.00	743,940.00	788,160.00	831,000.00		878,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	144,000.00	278,000.00	144,000.00	144,000.00	0 %	144,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	70,420.00	84,440.00	100,900.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	35,400.00	36,000.00	33,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	12,400.00	-33.87 %	8,200
รวมค่าตอบแทน	249,820.00	398,440.00	277,900.00	298,400.00		294,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,606,500.00	2,398,000.00	2,398,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	2,658,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,781,600
รวมค่าใช้จ่าย	2,606,500.00	2,398,000.00	2,398,000.00	2,658,000.00		2,781,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	2,856,320.00	2,796,440.00	2,675,900.00	2,956,400.00		3,135,800
รวมงานเทศกิจ	3,560,008.00	3,540,380.00	3,464,060.00	3,787,400.00		4,013,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,347,835.48	4,630,523.45	5,572,338.50	5,380,000.00	2.79 %	5,530,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	22,327.04	24,326.45	28,027.40	9,400.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	4,158,460.00	4,168,460.00	4,212,899.20	4,450,000.00	-1.12 %	4,400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,641.00	0.00	840.40	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,530,263.52	8,823,309.90	9,832,105.50	9,857,400.00		9,948,000
รวมงบบุคลากร	8,530,263.52	8,823,309.90	9,832,105.50	9,857,400.00		9,948,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	152,880.00	128,520.00	16,380.00	150,000.00	33.33 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	76,800.00	55,950.00	67,850.00	110,400.00	84.78 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	184,818.00	229,837.50	212,130.00	195,600.00	142.02 %	473,400
รวมค่าตอบแทน	414,498.00	414,307.50	296,360.00	456,000.00		977,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,839,601.57	6,012,378.47	7,306,486.42	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	9,900,000.00	-99.49 %	50,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,777,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน สาธารณภัยในชุมชน	249,834.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,328.00	21,470.00	202,359.68	40,000.00	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดบริการด้านความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	119,460.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน	68,060.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดตั้งและฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการตั้งจุดบริการด้านความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	0.00	130,380.00	76,360.00	200,000.00	-60 %	80,000
โครงการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน	0.00	90,650.00	18,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยในชุมชน	0.00	280,070.00	161,360.00	100,000.00	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	64,401.00	100,506.00	60,964.00	670,000.00	-25.37 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,348,684.57	6,635,454.47	7,825,530.10	10,910,000.00		11,147,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	103,038.00	60,269.00	67,084.00	90,000.00	11.11 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	78,356.00	77,563.00	54,702.00	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	98,720.00	26,904.00	108,388.00	130,000.00	-23.08 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	294,094.00	179,816.00	45,561.00	125,000.00	20 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	157,538.00	268,646.00	107,553.00	280,000.00	0 %	280,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	163,823.75	171,546.90	99,636.80	210,000.00	-28.57 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,750.00	1,650.00	4,017.80	20,000.00	-75 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	537,155.00	105,500.00	99,000.00	394,600.00	-69.59 %	120,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,049.00	84,409.00	62,749.00	125,000.00	-28 %	90,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	248,100.00	247,200.00	353,800.00	730,000.00	-58.9 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	1,733,623.75	1,223,503.90	1,002,491.60	2,144,600.00		1,345,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	215,984.49	293,059.11	314,144.98	300,000.00	0 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,590.59	5,306.16	11,771.94	15,000.00	33.33 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบริการโทรศัพท์	10,281.59	4,821.33	9,080.37	35,000.00	-71.43 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	227,856.67	303,186.60	334,997.29	350,000.00		330,000
รวมงบดำเนินงาน	8,724,662.99	8,576,452.47	9,459,378.99	13,860,600.00		13,799,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พลาสติก จำนวน 30 ตัว	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	49,600
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	217,000
ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้ล็อกเกอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,500
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
โต๊ะทำงาน จำนวน 5 ตัว	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
พัดลม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถตรวจการณ์ดับเพลิง	0.00	0.00	3,990,000.00	0.00	0 %	0
รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,600,000
เรือพลาสติก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	375,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั้มน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องเลื่อยโซยนต์	0.00	0.00	0.00	102,000.00	96.08 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	234,200
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,300
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องช่วยหายใจ	0.00	0.00	0.00	235,400.00	103.91 %	480,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,200
ตู้ทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 2 เครื่อง	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เตียงเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	232,700
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ตู้ซาร์จแบตเตอรี่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหีบหาม	489,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดผจญเพลิงกันความร้อน	0.00	0.00	0.00	158,400.00	-100 %	0
พัดลมระบายควัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	370,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	22,000.00	0.00	100 %	66,000
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,200
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,800.00	0.00	100 %	7,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,819,784.00	1,863,626.10	830,764.20	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-37.5 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	2,365,984.00	1,863,626.10	4,845,564.20	1,295,800.00		8,583,200
รวมงบลงทุน	2,365,984.00	1,863,626.10	4,845,564.20	1,295,800.00		8,583,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	19,620,910.51	19,263,388.47	24,137,048.69	25,013,800.00		32,331,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	23,180,918.51	22,803,768.47	27,601,108.69	28,801,200.00		36,344,800
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	5,180,158.12	4,614,100.00	4,948,587.73	5,350,000.00	1.71 %	5,441,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	457,790.31	387,600.00	387,600.00	377,600.00	-21.03 %	298,200
เงินประจำตำแหน่ง	156,000.00	160,500.00	150,000.00	150,000.00	4 %	156,000
เงินวิทยฐานะ	315,064.51	237,600.00	237,600.00	237,600.00	-25 %	178,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	690,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	107,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,109,012.94	5,399,800.00	5,723,787.73	6,115,200.00		6,871,200
รวมงบบุคลากร	6,109,012.94	5,399,800.00	5,723,787.73	6,115,200.00		6,871,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	4,480.00	3,280.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	288,556.34	236,400.00	226,400.00	284,000.00	60.56 %	456,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	47,345.00	55,417.50	34,485.00	48,800.00	13.52 %	55,400
รวมค่าตอบแทน	335,901.34	296,297.50	264,165.00	352,800.00		531,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,086,933.20	1,212,832.65	1,002,916.82	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,235,000.00	-95.14 %	60,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	254,497.38	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	221,914.00	0.00	248,056.25	300,000.00	0 %	300,000
โครงการจัดกิจกรรมวันครู	212,215.00	80,600.00	50,000.00	251,000.00	-80.08 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	88,752.03	47,525.37	12,663.24	70,000.00	-28.57 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,609,814.23	1,595,455.40	1,313,636.31	1,856,000.00		1,600,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	322,678.00	210,525.00	287,869.00	220,000.00	-9.09 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,219.00	1,300.00	2,080.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,817.00	8,960.00	205,881.00	140,000.00	-89.29 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,240.00	0.00	0.00	40,000.00	-75 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	2,738.83	166.20	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	627,675.00	504,305.00	279,811.00	280,000.00	7.14 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	987,629.00	727,828.83	775,807.20	692,000.00		537,000
รวมงบดำเนินงาน	2,933,344.57	2,619,581.73	2,353,608.51	2,900,800.00		2,668,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,400
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 4 เครื่อง	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดรับแขก ตัวยาว 3 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 11 ตู้	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	31,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ตู้เอกสารกระจกบานเลื่อน ขนาด 1,185x407x880 จำนวน 5 ใบ	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 50x80x75 จำนวน 3 ตัว	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,400
เครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,400
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	22,477.00	98,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	86,277.00	356,000.00	106,000.00	72,000.00		112,800
รวมงบลงทุน	86,277.00	356,000.00	106,000.00	72,000.00		112,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	9,128,634.51	8,375,381.73	8,183,396.24	9,088,000.00		9,652,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	162,902,600.00	170,212,832.57	174,915,356.96	171,086,800.00	11.05 %	190,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	16,117,151.97	22,526,277.77	22,703,401.02	25,632,400.00	1.65 %	26,054,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินวิทยฐานะ	22,958,539.06	25,371,843.10	25,309,624.08	26,450,400.00	10.4 %	29,200,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,106,802.25	1,896,240.00	2,007,120.00	2,150,000.00	-4.14 %	2,061,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,131,740.27	8,333,808.65	8,417,843.72	10,536,100.00	6.2 %	11,189,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	209,216,833.55	228,341,002.09	233,353,345.78	235,855,700.00		258,504,700
รวมงบบุคลากร	209,216,833.55	228,341,002.09	233,353,345.78	235,855,700.00		258,504,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	547,100.00	485,700.00	436,100.00	428,000.00	24.16 %	531,400
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	9,600.00	310.42 %	39,400
รวมค่าตอบแทน	547,100.00	485,700.00	436,100.00	437,600.00		618,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,119,706.87	12,432,766.87	12,440,267.44	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	16,418,000.00	-99.94 %	10,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,164,900
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	4,309,335.00	4,563,470.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	3,200,100.00	3,369,006.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	17,646,650.00	19,938,117.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	166,038.00	1,228,842.70	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันคนเก่งเทศบาล ระดับประเทศ	175,450.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันทักษะทาง วิชาการ	2,056,823.65	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานชุมนุมลูกเสือท่อง ถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ภาคใต้	0.00	2,318,226.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษา	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	2,172,999.18	100,000.00	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการในการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน	179,885.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด อปท.	146,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล	1,703,843.55	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	817,500.00	2,410,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	1,329,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนคนเก่งเทศบาล	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	677,260.00	661,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม อปท. ที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	20,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเด็กในศูนย์เด็กเล็ก	718,326.40	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	1,131,445.46	1,131,445.46	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	372,000.00	971,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าหนังสือเรียน	5,535,969.00	5,809,611.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	25,946,400.00	40,541,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน	3,312,450.00	3,486,610.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันคนเก่งเทศบาลระดับประเทศ	0.00	0.00	0.00	590,000.00	-74.58 %	150,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	0.00	1,089,234.00	1,727,025.90	2,970,000.00	-32.66 %	2,000,000
โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0.00	0.00	42,500.00	50,000.00	100 %	100,000
โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English For Child) ระดับชั้นประถมศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English For Child) ระดับชั้นอนุบาล	0.00	0.00	290,515.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการจัดงานชมรมลูกเสือสำรอง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	3,350,000.00	-70.15 %	1,000,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	0.00	149,740.00	119,275.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	114,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการนี้เทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา	0.00	42,509.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	0.00	45,245.00	48,140.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการสอบ O-NET	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการประชุมปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล	307,540.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล	0.00	312,253.85	252,197.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการการศึกษาระดับท้องถิ่นและสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	880,000.00	-82.95 %	150,000
โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	0.00	0.00	88,825.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน	0.00	177,900.00	171,964.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	261,000.00	-42.53 %	150,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการฝึกอบรมประชุมการสอนแบบโครงการงาน	0.00	0.00	0.00	428,000.00	-6.54 %	400,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาครูต้นแบบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล	0.00	3,378,013.19	1,495,392.68	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาลตามกลุ่มประสบการณ์เรียนรู้ 8 กลุ่ม	0.00	0.00	0.00	317,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	81,000.00	640.74 %	600,000
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น"	0.00	0.00	63,412.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education)	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการวัดผลและประเมินผลการศึกษา	49,580.00	89,100.00	24,800.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	0.00	0.00	4,931,444.00	4,887,100.00	9.39 %	5,346,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0.00	0.00	3,547,954.00	3,585,600.00	10.71 %	3,969,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	0.00	0.00	20,513,282.00	20,329,400.00	4.08 %	21,158,100
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา)	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน)	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0 %	1,000,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMLD)	0.00	0.00	4,080,380.00	5,000,000.00	0 %	5,000,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับกลุ่มจังหวัด การศึกษาท้องถิ่นที่ 6 ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)	0.00	0.00	117,135.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน)	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0 %	500,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา)	0.00	0.00	531,661.00	600,000.00	-52.83 %	283,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.)	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น)	0.00	0.00	35,000.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน)	0.00	0.00	1,131,445.46	1,100,000.00	1.64 %	1,118,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	0.00	0.00	1,116,500.00	979,000.00	289.99 %	3,818,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	0.00	0.00	6,145,519.00	6,231,500.00	11.9 %	6,973,300
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน)	0.00	0.00	42,487,940.00	42,912,700.00	9.77 %	47,105,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0.00	0.00	3,686,590.00	3,685,600.00	10.65 %	4,078,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.)	0.00	0.00	0.00	1,335,000.00	5.62 %	1,410,000
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเด็กในศูนย์เด็กเล็ก	0.00	499,824.40	177,775.05	150,000.00	0 %	150,000
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัด การศึกษาท้องถิ่นที่ 6 (ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง-สามัญชั้นความรู้เบื้องต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	42,200.00	20,800.00	24,160.00	700,000.00	-92.86 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	83,858,952.93	106,393,814.47	109,514,098.71	120,340,900.00		126,234,300
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	12,040,679.84	25,452,062.04	18,288,995.58	33,542,200.00	9.29 %	36,659,800
รวมค่าวัสดุ	12,040,679.84	25,452,062.04	18,288,995.58	33,542,200.00		36,659,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,727,476.82	2,581,282.08	3,113,571.18	3,785,000.00	-20.74 %	3,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	222,734.23	234,301.94	400,552.55	525,000.00	-33.33 %	350,000
ค่าบริการโทรศัพท์	16,321.42	20,412.69	18,320.22	29,000.00	0 %	29,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,966,532.47	2,835,996.71	3,532,443.95	4,339,000.00		3,379,000
รวมงบดำเนินงาน	99,413,265.24	135,167,573.22	131,771,638.24	158,659,700.00		166,891,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กระดานเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
กระดานบอร์ด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,527,200
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	97,200.00	-100 %	0
ชั้นวางเครื่องนอนสำหรับนักเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000
ชั้นวางรองเท้า	0.00	0.00	0.00	192,000.00	5.47 %	202,500
ชั้นวางสิ่งของ	0.00	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
ชั้นวางอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	57,600.00	-100 %	0
ชั้นใส่ของเล่น	0.00	0.00	0.00	88,000.00	-100 %	0
ชั้นใส่หนังสือตามมุม	0.00	0.00	0.00	108,000.00	-100 %	0
ชั้นใส่หนังสือห้องสมุด	0.00	0.00	0.00	26,700.00	-100 %	0
ตู้วางสิ่งของ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โต๊ะ-เก้าอี้ครู	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
โต๊ะ-เก้าอี้ประจำห้องสมุด	0.00	0.00	0.00	78,000.00	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	87,000.00	-100 %	0
โต๊ะเตรียมอาหาร	0.00	0.00	0.00	49,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โต๊ะและเก้าอี้นักเรียนอนุบาล จำนวน 100 ชุด	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะสำหรับบริโภคอาหาร	0.00	0.00	0.00	187,200.00	-100 %	0
โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	290,000.00	-84.48 %	45,000
ถังน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,900
พัดลม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	154,000
พัดลมติดฝาผนัง	0.00	0.00	0.00	83,600.00	-100 %	0
พัดลมแบบโคจรติดเพดาน	0.00	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
ลิ้อคเกอร์ใส่เครื่องนอน	0.00	0.00	0.00	384,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา	0.00	0.00	0.00	1,659,000.00	-38.1 %	1,027,000
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับอนุบาล	0.00	0.00	0.00	194,400.00	-13.48 %	168,200
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ปั้มน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,400
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
เครื่องเสียง	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-80 %	50,000
เครื่องเสียงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ พร้อมจอรับภาพ	0.00	0.00	0.00	33,900.00	-100 %	0
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	252,000.00	-100 %	0
โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,234,800
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องกรองน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เครื่องทำน้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	43,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อประปา	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
เครื่องทำน้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	252,000
ซึ่งค้ำงาน	0.00	0.00	0.00	172,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-66.67 %	30,000
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเล่นสแนม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	332,200
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	55,530.00	31,824.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	545,530.00	31,824.00	4,690,100.00		6,274,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,544,300.00	1,101,800.00	709,619.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,544,300.00	1,101,800.00	709,619.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	1,544,300.00	1,647,330.00	741,443.00	4,690,100.00		6,274,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	27,574,000.00	27,808,000.00	27,100,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	27,576,000.00	6.96 %	29,496,000
รวมเงินอุดหนุน	27,574,000.00	27,808,000.00	27,100,000.00	27,576,000.00		29,496,000
รวมงบเงินอุดหนุน	27,574,000.00	27,808,000.00	27,100,000.00	27,576,000.00		29,496,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	337,748,398.79	392,963,905.31	392,966,427.02	426,781,500.00		461,166,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	10,210,680.32	10,590,828.27	13,950,117.04	26,228,400.00	14.38 %	30,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	832,348.38	1,759,769.61	2,170,698.37	4,199,100.00	-1.78 %	4,124,400
เงินวิทยฐานะ	1,565,880.64	1,919,572.88	2,368,280.63	4,097,900.00	22.01 %	5,000,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	190,500.00	201,660.00	212,700.00	230,000.00	4.35 %	240,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,799,409.34	14,471,830.76	18,701,796.04	34,755,400.00		39,364,400
รวมงบบุคลากร	12,799,409.34	14,471,830.76	18,701,796.04	34,755,400.00		39,364,400
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	934,570.00	1,024,120.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องแบบนักเรียน	519,350.00	527,010.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	3,726,000.00	3,906,083.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	924,780.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	279,000.00	438,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าหนังสือเรียน	1,060,448.00	1,062,613.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน	448,780.00	491,355.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์	0.00	797,655.00	940,780.00	750,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	0.00	916,440.00	857,460.00	952,000.00	5.04 %	1,000,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	0.00	0.00	1,004,567.00	1,311,700.00	1.86 %	1,336,100
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0.00	0.00	584,619.00	680,900.00	1.16 %	688,800
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	0.00	0.00	4,174,705.00	5,224,800.00	1.87 %	5,322,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	0.00	0.00	519,000.00	981,000.00	0.31 %	984,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	0.00	0.00	1,187,928.00	1,401,300.00	1.72 %	1,425,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0.00	0.00	476,395.00	628,500.00	1.88 %	640,300
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	15,150.00	0.00	500,000.00	-98 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,892,928.00	9,178,426.00	9,745,454.00	12,630,200.00		11,607,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	265,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	265,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	7,892,928.00	9,178,426.00	9,745,454.00	12,895,200.00		11,607,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะเก้าอี้ครู จำนวน 10 ชุด	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน จำนวน 180 ชุด	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เก้าอี้บนวมมีล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำหรับโต๊ะอ่านหนังสือ จำนวน 32 ตัว	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เคาน์เตอร์บริการยืม - คืนหนังสือ	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางวารสารไม้ จำนวน 5 ตัว	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางหนังสือสูงไม้ จำนวน 5 ตัว	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะกลมสำหรับอ่านหนังสือ จำนวน 8 ตัว	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน 120 ชุด	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ขาเหล็ก ขนาด 60x40x75 ซม.	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0 %	0
ที่วางทีวี จำนวน 1 ตัว	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ที่วางหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 ตัว	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องฉายภาพทึบแสง	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องดีวีดี	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ติดตั้งระบบภาพและเสียง	0.00	0.00	0.00	143,500.00	-100 %	0
ทีวี LED	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เก้าอี้สำหรับโต๊ะเรียนวิทยาศาสตร์	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บสารเคมี	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บอุปกรณ์	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้ใส่ระดับหน้าต่างพร้อมก๊อกน้ำและอ่างน้ำ	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้ที่บระดับหน้าต่าง	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเรียนวิทยาศาสตร์	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะสาริตพร้อมอ่างน้ำและก๊อกน้ำ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
แท่นยกพื้น	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เก้าอี้ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการติดตั้งระบบ network	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	902,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะวางเครื่องพิมพ์	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	16,585.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,161,900.00	304,585.00	336,000.00	153,500.00		902,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ปรับปรุงอาคารโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์	1,352,740.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์	0.00	0.00	419,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,352,740.00	0.00	419,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	2,514,640.00	304,585.00	755,000.00	153,500.00		902,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	23,206,977.34	23,954,841.76	29,202,250.04	47,804,100.00		51,873,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	863,580.00	1,098,788.40	1,151,870.40	1,221,000.00	-15.48 %	1,032,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	10,012.80	0.00	100 %	2,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	212,800.00	206,400.00	214,560.00	223,300.00	3.94 %	232,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,076,380.00	1,305,188.40	1,376,443.20	1,444,300.00		1,266,700
รวมงบบุคลากร	1,076,380.00	1,305,188.40	1,376,443.20	1,444,300.00		1,266,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,500.00	10,000.00	25,000.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	11,500.00	10,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	356,200.00	333,776.25	377,663.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	405,200.00	-97.53 %	10,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	332,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เด็กยากไร้ใน ชุมชนและเด็กเร่ร่อน	124,680.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตเยาวชน	256,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการศึกษานอกระบบ โรงเรียน	283,480.75	283,472.00	566,502.00	400,000.00	0 %	400,000
โครงการพัฒนาบุคลากรครูสอนเด็กด้อย โอกาส	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
โครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ในชุมชน และเด็กเร่ร่อน	0.00	28,140.00	30,989.00	150,000.00	33.33 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน	0.00	297,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,600.00	4,280.00	2,900.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,025,560.75	947,268.25	978,054.00	1,271,200.00		1,258,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,544.00	5,164.00	7,392.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,100.00	2,530.00	2,192.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	3,035.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,282.85	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,009.00	22,555.00	41,548.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุการศึกษา	19,693.00	14,801.00	18,232.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	73,663.85	45,050.00	71,364.00	95,000.00		75,000
รวมงบดำเนินงาน	1,110,724.60	1,002,318.25	1,074,418.00	1,391,200.00		1,358,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	2,075.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,075.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	2,075.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	2,189,179.60	2,307,506.65	2,450,861.20	2,835,500.00		2,625,100
รวมแผนงานการศึกษา	372,273,190.24	427,601,635.45	432,802,934.50	486,509,100.00		525,317,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,525,840.00	1,592,760.00	1,211,731.33	1,384,500.00	8.49 %	1,502,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	80,700.00	85,200.00	74,900.00	85,200.00	0 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	218,900.00	218,864.80	221,920.00	246,600.00	-12.21 %	216,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	5,006.40	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	138,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,892,640.00	1,964,024.80	1,580,757.73	1,783,500.00		2,030,400
รวมงบบุคลากร	1,892,640.00	1,964,024.80	1,580,757.73	1,783,500.00		2,030,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	84,000.00	84,000.00	101,500.00	126,000.00	9.52 %	138,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,000.00	51,200.00	2,400.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	114,000.00	135,200.00	103,900.00	126,000.00		138,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,966.50	50,177.09	64,028.57	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-50 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,960.00	50,315.00	143,770.20	130,000.00	-61.54 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,960.00	9,875.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	48,886.50	110,367.09	207,798.77	280,000.00		130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	144,204.00	160,242.00	138,670.00	250,000.00	-40 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	192,828.00	373,515.00	474,325.00	490,000.00	-32.65 %	330,000
รวมค่าวัสดุ	337,032.00	533,757.00	612,995.00	760,000.00		500,000
รวมงบดำเนินงาน	499,918.50	779,324.09	924,693.77	1,166,000.00		768,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้พักคอย จำนวน 4 ชุด	0.00	0.00	0.00	26,000.00	-100 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	48,900
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	102,400
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	33,300
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,600
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	23,800.00	0.00	100 %	36,200
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ชุด	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	19,500.00	-100 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,600
โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	126,000
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	68,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,500
รวมค่าครุภัณฑ์	22,500.00	0.00	46,300.00	54,000.00		441,400
รวมงบลงทุน	22,500.00	0.00	46,300.00	54,000.00		441,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,415,058.50	2,743,348.89	2,551,751.50	3,003,500.00		3,239,800
งานโรงพยาบาล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	22,407,521.04	23,497,204.44	25,278,113.48	26,780,000.00	6.61 %	28,550,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,456,501.54	6,989,805.40	6,484,713.06	6,559,200.00	1.81 %	6,677,900
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	859,400.00	1,057,569.99	981,600.00	10.09 %	1,080,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,089,680.00	688,920.00	720,180.00	760,000.00	-29.47 %	536,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	21,600.00	0.00	2,964.80	0.00	100 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,647,741.93	2,508,600.00	2,286,712.67	2,523,000.00	13.44 %	2,862,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	232,800.00	215,600.00	314,565.58	320,400.00	33.33 %	427,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	33,855,844.51	34,759,529.84	36,144,819.58	37,924,200.00		40,169,700
รวมงบบุคลากร	33,855,844.51	34,759,529.84	36,144,819.58	37,924,200.00		40,169,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,900 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	498,866.60	631,500.00	703,845.16	711,600.00	51.77 %	1,080,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	238,872.00	272,335.00	354,540.00	347,200.00	-4.32 %	332,200
รวมค่าตอบแทน	737,738.60	903,835.00	1,058,385.16	1,059,800.00		1,432,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,480,926.70	20,885,159.44	22,070,607.65	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	26,700,000.00	-95.51 %	1,200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมป้องกันโรคเอดส์และผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมป้องกันวัณโรคและการดูแลผู้ป่วยแบบมีพีเสี่ยง	37,820.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	665,890.60	497,670.00	564,606.13	360,100.00	66.62 %	600,000
ค่าใช้จ่ายในการบริการกายภาพบำบัดในสถานพยาบาลชุมชน	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการเนื่องในวัน อสม.	18,072.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ	8,138.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการแก่ผู้ป่วย 30,000 เตียง	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมป้องกันโรคเอดส์	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมป้องกันวัณโรค	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการดูแลผู้ป่วยวัณโรคแบบมีพีเสี่ยง	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0 %	0
โครงการบริการกายภาพบำบัดในสถานพยาบาลชุมชน	0.00	3,725.00	0.00	30,000.00	133.33 %	70,000
โครงการบริการการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลชุมชน	0.00	95,825.00	0.00	40,000.00	75 %	70,000
โครงการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการป้องกัน ความคม ดูแลรักษาผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอชไอวี	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และการประชุมวิชาการเนื่องในวัน อสม.	0.00	981,370.00	43,860.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพของ อสม.	950,339.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให้เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านรับรองคุณภาพฯ และการบริการได้รับความไว้วางใจจากประชาชน	0.00	194,108.00	60,260.00	500.00	59,900 %	300,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ	0.00	9,900.00	2,700.00	1,000.00	-100 %	0
โครงการโรงพยาบาล 30,000 เต็ม	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ	0.00	47,130.00	36,315.00	1,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ	0.00	90,240.65	0.00	50,000.00	100 %	100,000
โครงการสร้างเสริมและส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุขกองการแพทย์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	870,000.00	129.89 %	2,000,000
โครงการให้บริการแก่ผู้ป่วย 30,000 เต็ม	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อยกระดับการบริการ	0.00	0.00	261,977.00	9,500.00	8,321.05 %	800,000
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อยกระดับการบริการ	0.00	329,990.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	153,114.50	198,358.40	106,649.92	1,089,000.00	1.01 %	1,100,000
รวมค่าใช้จ่าย	22,479,400.80	23,558,076.49	23,252,075.70	29,152,100.00		6,240,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	760,397.80	1,461,624.45	1,146,328.10	1,210,000.00	147.93 %	3,000,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	235,889.00	256,128.00	220,449.00	240,000.00	25 %	300,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	796,083.70	974,768.50	812,339.90	906,000.00	10.38 %	1,000,000
วัสดุก่อสร้าง	117,525.00	188,151.00	99,372.00	200,000.00	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	39,300.00	7,800.00	70,900.00	30,000.00	233.33 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,900 %	50,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	305,100.00	363,900.00	411,750.00	218,000.00	129.36 %	500,000
วัสดุการเกษตร	12,000.00	5,610.00	20,000.00	190,000.00	5.26 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,714.00	16,810.00	12,298.00	35,000.00	42.86 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	182,250.00	0.00	221,800.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,665,645.00	2,366,222.00	1,871,393.00	1,172,000.00	70.65 %	2,000,000
วัสดุอื่น	0.00	9,770.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	4,139,904.50	5,650,783.95	4,886,630.00	4,362,000.00		7,560,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	3,679,859.06	4,062,173.15	3,737,392.79	3,110,000.00	28.62 %	4,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	53,591.63	101,657.63	129,382.31	200,000.00	0 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	160,135.95	159,359.00	146,847.89	140,000.00	42.86 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,893,586.64	4,323,189.78	4,013,622.99	3,450,000.00		4,400,000
รวมงบดำเนินงาน	31,250,630.54	34,435,885.22	33,210,713.85	38,023,900.00		19,632,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พักคอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	39,000
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	6,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 14 ตัว	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
เครื่องทำลายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	252,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	575,200
เครื่องเรียกระบบคิว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
เคาน์เตอร์ จำนวน 1 ชุด	68,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เคาน์เตอร์สำหรับคัดกรองผู้ป่วย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ชั้นวางของ 3 ชั้น จำนวน 1 ตัว	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้ไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
ตู้ไม้จริง จำนวน 1 ตัว	4,460.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้ล็อกเกอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,700
ตู้เอกสารไม้ จำนวน 2 ตู้	8,560.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสารเหล็ก จำนวน 2 ตู้	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสารเหล็ก จำนวน 6 ตู้	26,340.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสารเหล็ก จำนวน 8 ตู้	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเข้านม จำนวน 1 ตัว	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ตัว	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน จำนวน 6 ตัว	27,480.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะประชุม จำนวน 1 ตัว	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	44,100
พัดลม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	82,100
พาร์ติชัน	283,720.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
พาร์ทิชัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	123,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั้มน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
ติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,100
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
กล้องจุลทรรศน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
เครื่องซึ้มน้ำหนัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	83,500
เครื่องซีลซองฆ่าเชื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องวัดความดันโลหิต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	170,000
เครื่องส่องตา-หู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเก้าอี้สนามและโคมไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	65,000
ตะแกรงทำแผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,000
ตู้เก็บเสมหะผู้ป่วย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
บันได	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รถฉีดยาและดมยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
หัวกรอฟัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	125,500
ตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	106,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	538,000
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	268,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	853,799.96	1,001,113.06	649,367.34	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	260,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,468,799.96	1,001,113.06	649,367.34	260,000.00		4,452,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	356,588.00	333,749.00	870,918.94	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	356,588.00	333,749.00	870,918.94	0.00		0
รวมงบลงทุน	1,825,387.96	1,334,862.06	1,520,286.28	260,000.00		4,452,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	1,239,580.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนชุมชน	0.00	0.00	0.00	500,000.00	152 %	1,260,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,239,580.00	500,000.00		1,260,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	1,239,580.00	500,000.00		1,260,000
รวมงานโรงพยาบาล	66,931,863.01	70,530,277.12	72,115,399.71	76,708,100.00		65,514,600
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	353,504.00	366,060.00	462,620.00	646,000.00	105.73 %	1,329,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	360,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	353,504.00	366,060.00	462,620.00	646,000.00		1,689,000
รวมงบบุคลากร	353,504.00	366,060.00	462,620.00	646,000.00		1,689,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	19,920.00	19,920.00	20,000.00	400 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	42,000.00	48,000.00	78,000.00	53.85 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,600
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	61,920.00	67,920.00	98,000.00		233,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,784,362.96	2,781,350.90	2,926,675.53	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	3,350,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,660,300
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเชิงจำหน่ายเนื้อสัตว์อนามัยและตลาดสดถูกหลักสุขาภิบาล	28,780.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	18,582.00	20,000.00	50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลดจำนวนประชากรสุนัขจรจัด	135,775.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม	499,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ	499,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมกลุ่มเสี่ยงจากสถานประกอบการและการส่งเสริมสุขภาพ	83,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเชิงจำหน่ายเนื้อสัตว์อนามัยและตลาดถูกหลักสุขลักษณะ	0.00	0.00	78,600.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค	604,270.00	728,572.00	630,917.00	700,000.00	14.29 %	800,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลดจำนวนประชากรสุนัขจรจัด	0.00	322,306.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลดจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัด	0.00	0.00	413,146.58	600,000.00	33.33 %	800,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาล อาหารในสถานศึกษา	250,000.00	100,000.00	155,575.00	200,000.00	25 %	250,000
โครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาล อาหารริมบาทวิถี	240,354.00	168,000.00	200,000.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม	0.00	448,430.00	80,000.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย	191,799.00	208,642.50	219,751.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการร้านอาหารปลอดภัยใส่ใจ สุขภาพ	216,500.00	250,000.00	238,450.00	250,000.00	0 %	250,000
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและ สุขอนามัยในการทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	129,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาลาดสดน่า ซื้อ	0.00	20,000.00	23,718.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงจากสถาน ประกอบการและการส่งเสริมสุขภาพ	0.00	9,950.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,335.00	19,730.00	7,500.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,550,675.96	5,056,981.40	4,992,915.11	5,840,000.00		6,639,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,931.00	8,995.00	8,520.00	0.00	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,400.00	8,254.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,715.00	9,950.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-83.33 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	28,046.00	27,199.00	8,520.00	600,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	5,614,721.96	5,146,100.40	5,069,355.11	6,538,000.00		6,972,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	81,600
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	1,288,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องฉีดน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,900
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องตรวจวัดระดับเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	299,600
เครื่องวัดและบันทึกระดับความเข้มแสงสว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องวัดอุณหภูมิ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ติดตั้งระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับออกใบอนุญาตฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,100
ครุภัณฑ์อื่น						
ครุภัณฑ์อื่น	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	390,000.00	0.00	1,288,000.00		483,600
รวมงบลงทุน	0.00	390,000.00	0.00	1,288,000.00		483,600
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	5,968,225.96	5,902,160.40	5,531,975.11	8,472,000.00		9,145,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,316,045.94	2,133,760.00	2,353,200.00	2,485,000.00	5.75 %	2,628,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	491,996.00	241,600.00	391,800.00	349,700.00	12.9 %	394,800
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	217,700.00	193,200.00	193,200.00	10.87 %	214,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	627,198.67	632,040.00	428,500.00	223,700.00	4.96 %	234,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	16,260.00	5,460.00	715.20	0.00	100 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,451,500.61	3,230,560.00	3,367,415.20	3,251,600.00		3,489,800
รวมงบบุคลากร	3,451,500.61	3,230,560.00	3,367,415.20	3,251,600.00		3,489,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	63,500.00	126,000.00	126,000.00	61.9 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	86,070.00	102,550.00	9,500.00	37,000.00	128.65 %	84,600
รวมค่าตอบแทน	134,070.00	166,050.00	135,500.00	163,000.00		288,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,450.00	9,340.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
โครงการพัฒนาระบบหมอครอบครัว เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	9,450.00	9,340.00	0.00	11,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	143,520.00	175,390.00	135,500.00	174,000.00		308,600
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	3,595,020.61	3,405,950.00	3,502,915.20	3,425,600.00		3,798,400
รวมแผนงานสาธารณสุข	78,910,168.08	82,581,736.41	83,702,041.52	91,609,200.00		81,698,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,167,623.14	1,152,733.99	846,189.36	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,010,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,105,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการช่วยเหลือประชาชนยากจนด้านการรักษาพยาบาลและนำผู้ป่วยส่งต่อ	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
10. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ผู้สูงอายุ	0.00	49,800.00	0.00	0.00	0 %	0
11. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพกลุ่มแม่วัยใส (แม่มือใหม่)	0.00	72,476.00	0.00	0.00	0 %	0
12. โครงการโรงเรียนวัยใส	0.00	361,068.70	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ	0.00	851,107.71	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยและครอบครัวผู้ยากไร้ในชุมชน	0.00	410,785.50	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุที่ยากไร้	0.00	29,750.00	0.00	0.00	0 %	0
6. โครงการการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)	0.00	106,303.00	0.00	0.00	0 %	0
7. โครงการติดตามเยี่ยมบ้าน ส่งเสริมอาชีพและการมีรายได้ของผู้ด้อยโอกาส	0.00	29,023.00	0.00	0.00	0 %	0
8. โครงการเสริมสร้างพัฒนาสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการดำรงชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการในสังคมของภาคเอกชน	0.00	26,337.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
9. โครงการอบรมเพื่อฟื้นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนพิการในเขตเทศบาล	0.00	32,377.74	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุที่ยากไร้	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนยากจนด้านการรักษาพยาบาลและนำผู้ป่วยส่งต่อ	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ	1,098,837.08	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยและครอบครัวผู้ยากไร้ในชุมชน	250,852.60	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการดำรงชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการในสังคมของภาคเอกชน	39,840.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)	331,871.65	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุที่ยากไร้	0.00	0.00	2,650.00	14,500.00	106.9 %	30,000
โครงการติดตามเยี่ยมบ้าน ส่งเสริมอาชีพและการมีรายได้ของผู้ด้อยโอกาส	22,252.24	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ผู้สูงอายุ	0.00	0.00	29,958.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการโรงเรียนวัยใส เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	199,266.00	320,000.00	25 %	400,000
โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ	0.00	0.00	813,473.19	746,200.00	7.21 %	800,000
โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยและผู้ยากไร้ในชุมชน	0.00	0.00	45,904.00	1,055,000.00	-90.52 %	100,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพกลุ่มแม่วัยใส (แม่มือใหม่)	0.00	0.00	55,900.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการเสริมสร้างพัฒนาสภาพแวดล้อม เพื่อการดำรงชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการใน สังคมของภาคเอกชน	0.00	0.00	22,863.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาทางสังคม	0.00	0.00	0.00	45,500.00	119.78 %	100,000
โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพในการ ประกอบอาชีพของคนพิการในเขต เทศบาล	0.00	0.00	31,224.00	23,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่ บ้าน (อผส.)	0.00	0.00	212,898.24	62,000.00	222.58 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,958,526.71	3,125,762.64	2,260,325.79	3,291,200.00		2,735,400
รวมงบดำเนินงาน	2,958,526.71	3,125,762.64	2,260,325.79	3,291,200.00		2,735,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	5,650.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	253,800.00	-100 %	0
โซฟาหนังขาทำด้วยไม้ แบบ 3 ที่นั่ง และแบบ 1 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เตียง จำนวน 25 ชุด	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	20,787.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	54,337.00	82,500.00	253,800.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	54,337.00	82,500.00	253,800.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	2,958,526.71	3,180,099.64	2,342,825.79	3,545,000.00		2,735,400
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	2,958,526.71	3,180,099.64	2,342,825.79	3,545,000.00		2,735,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,095,257.71	864,233.87	1,275,380.64	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	91,759.03	2,650.00	20,000.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	87,129.03	18,000.00	38,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	143,674.40	227,340.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,274,145.77	1,028,558.27	1,560,720.64	0.00		0
รวมงบบุคลากร	1,274,145.77	1,028,558.27	1,560,720.64	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	228,180.00	228,480.00	273,880.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	99,651.61	91,200.00	143,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	327,831.61	319,680.00	417,180.00	0.00		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	576,175.35	635,423.95	564,223.55	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	366,368.00	394,060.00	117,757.90	0.00	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาบุคลากร	0.00	317,050.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,620.00	1,840.00	9,286.90	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	947,163.35	1,348,373.95	691,268.35	0.00		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	321,437.00	281,806.00	372,047.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุคอมพิวเตอร์	387,725.00	377,959.00	353,983.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	709,162.00	659,765.00	726,030.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	1,984,156.96	2,327,818.95	1,834,478.35	0.00		0
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้เอนกประสงค์ จำนวน 18 ตัว	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตัว	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เอนกประสงค์ จำนวน 1 ตู้	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 1 ตัว	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์ ขาพับ จำนวน 1 ตัว	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	45,090.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	45,090.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	3,303,392.73	3,356,377.22	3,395,198.99	0.00		0
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,430,970.35	3,433,962.79	4,557,728.50	1,358,000.00	4.93 %	1,425,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	138,776.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	4,244,260.00	3,840,240.00	3,723,025.80	1,606,000.00	5.07 %	1,687,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	12,570.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	186,480.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,814,006.35	7,408,602.79	8,614,204.30	2,964,000.00		3,112,500
รวมงบบุคลากร	7,814,006.35	7,408,602.79	8,614,204.30	2,964,000.00		3,112,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	383,660.00	474,140.00	412,140.00	190,300.00	-47.45 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	205,350.00	126,753.22	175,700.00	42,000.00	14.29 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	195,637.00	96,214.00	129,587.00	41,600.00	-48.08 %	21,600
รวมค่าตอบแทน	784,647.00	697,107.22	717,427.00	273,900.00		169,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,715,390.23	4,716,208.02	4,996,289.31	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	2,575,600.00	-98.06 %	50,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,011,200
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,560.00	8,577.00	70,433.95	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	148,979.44	99,545.74	99,518.74	152,800.00	161.78 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,874,929.67	4,824,330.76	5,166,242.00	2,778,400.00		2,511,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,976,475.00	3,950,863.00	3,918,204.00	5,118,600.00	-21.85 %	4,000,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	22,792.00	19,874.00	22,465.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	8,706,620.50	8,979,470.50	7,673,047.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	692,515.90	398,240.00	288,180.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	85,070.85	89,702.15	93,746.10	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	29,950.00	25,430.00	9,850.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	14,513,424.25	13,463,579.65	12,005,492.10	5,223,600.00		4,105,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,711,991.29	2,939,256.55	1,878,159.70	2,500,000.00	0 %	2,500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,711,991.29	2,939,256.55	1,878,159.70	2,500,000.00		2,500,000
รวมงบดำเนินงาน	21,884,992.21	21,924,274.18	19,767,320.80	10,775,900.00		9,285,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานทรงสูง จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	3,700.00	-100 %	0
เก้าอี้ทำงานบุหนัง จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	9,500.00	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานมีลิ้นชัก ขนาด 75x150x75 จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	7,800.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานมีลิ้นชัก ขนาด 85x160x77 จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	16,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถบดล้อเหล็ก เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ	0.00	1,985,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	2,600.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	316,834.70	632,370.75	452,176.90	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	222,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	316,834.70	2,617,370.75	469,176.90	435,300.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ทางเข้าวัดบุญนา รอบ (เงินรายได้)	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1) ติดตั้งเสาไฮเมทถนนสายพัฒนาการคู ขวางหน้าโรงพยาบาลนครินทร์	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0 %	0
1.ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ แบบติด 2 ด้าน ของสะพานลอย ขนาดกว้าง 12.90 เมตร สูง 5.50 เมตร ติดตั้งบริเวณ สะพานลอยท่าโพธิ์	0.00	0.00	0.00	1,737,000.00	-100 %	0
1.ติดตั้งเสาไฮเมทถนนสายนาพรุ - ปาก พูน ถนนสาย (4103) บริเวณสี่แยกถนน ขลประทาน 4 ขวา (เบญจมาฯ)	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
10) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยดินเป็ด	0.00	363,000.00	0.00	0.00	0 %	0
11) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขอยโพธิ์ยายรถ ตะวันออก	0.00	404,000.00	0.00	0.00	0 %	0
11.ก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สุดซอยพัฒนา 1 - สุดซอยพัฒนา 2	506,456.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
12) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขอยโพธิ์ยายรถ ตะวันตก	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
13) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยสบเดิม	0.00	653,884.72	0.00	0.00	0 %	0
14) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนน หลังวัดสวนปาน ฝั่งทิศตะวันตก	0.00	567,000.00	0.00	0.00	0 %	0
14.ก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และยกกระดืบฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยพัฒนา 3	615,456.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
15) ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล.ชอยบุญนารอบ 2 ฝั่งทิศตะวันตก	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0 %	0
16.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ชอยตาดิจิตต์	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
18.ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชอยอินทนน	514,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
19) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางระบายน้ำ ค.ส.ล.ชอยธรรมธารา	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
19.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล ชอยเศรษฐี 99	401,347.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2) ติดตั้งไฟถนนสนามหน้าเมือง	0.00	1,230,500.00	0.00	0.00	0 %	0
2.ก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนโคมไฟจรรยาโรงเรียนน้ำพุ	497,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
2.ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ แบบติด 2 ด้านของสะพานลอย ขนาดกว้าง 22.90 เมตร สูง 5.20 เมตร ติดตั้งบริเวณสะพานลอยหน้าวิทยาลัยเทคนิค	0.00	0.00	0.00	2,660,000.00	-100 %	0
20) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางระบายน้ำ ค.ส.ล.ชอยหลังวัดชะเมา 5	0.00	247,874.90	0.00	0.00	0 %	0
21.ก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ชอยทักษิณ 4	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
23) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ชอยหลังวัดชะเมา 2	0.00	83,829.71	0.00	0.00	0 %	0
24.ก่อสร้าง ค.ส.ล.ชอยประดับ	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
25) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางระบายน้ำ ค.ส.ล.ฝั่งทิศเหนือ ฝั่งทิศใต้ ชอยแม่พร้อม	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0 %	0
26) ก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล.และวางระบายน้ำ ค.ส.ล.ชอยศรีปราชญ์พัฒนา	0.00	929,900.00	0.00	0.00	0 %	0
26.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ชอยชมแสงแยก 1	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
27) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกจากถนนท่าซึกชอย 3	0.00	377,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
27.ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลท์ Pavement Recycling ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4103 สายนาพรุ - ปากพูน ฝั่งทิศตะวันออก	9,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
28) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ชอยประชาชนิ มิตร (ต่อจากของเดิม)	0.00	227,000.00	0.00	0.00	0 %	0
28.ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมป้ายชื่อชอยบ้านเจนจิตร	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
29.ก่อสร้างขยายถนน ค.ส.ล. (ทั้ง 2 ฝั่ง) ถนนหน้าโรงเรียนเบญจมฯ	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3) เปลี่ยนโคมไฟจราจรสีแยกประตูลอดถนนพัฒนาการคูขวาง	0.00	423,000.00	0.00	0.00	0 %	0
3.ก่อสร้างปรับปรุงเปลี่ยนโคมไฟจราจรแยกบ่ออ่าง	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
3.ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ แบบติด 2 ด้านของสะพานลอย ขนาดกว้าง 34.00 เมตร สูง 5.20 เมตร ติดตั้งบริเวณสะพานลอยหน้าตลาดสดหัวอิฐ	0.00	0.00	0.00	4,120,000.00	-100 %	0
30.ก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายเลียบบคลองชลประทาน 4 ขวา (ฝั่งทิศใต้)	17,299,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
31) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางระบายน้ำ ค.ส.ล.ชอยสิริสงคราม	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0 %	0
32) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางระบายน้ำ ค.ส.ล.ชอยตันหว่า 1	0.00	319,000.00	0.00	0.00	0 %	0
33) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางระบายน้ำ ค.ส.ล.ชอยแสนธรรม	0.00	477,000.00	0.00	0.00	0 %	0
34) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชอยมีชัย	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0 %	0
35) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชอยวัดหัวอิฐ จากประตูวัดหัวอิฐไปทางทิศใต้ถึงถนน ค.ส.ล.ของเดิม	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0 %	0
36) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางระบายน้ำ ค.ส.ล.ชอยประชาอุทิศ แยก 1	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
37) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยเทวบุรี 1	0.00	496,000.00	0.00	0.00	0 %	0
38) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเพชรไทยพงษ์	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0 %	0
39) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตาเบน	0.00	346,000.00	0.00	0.00	0 %	0
4) เปลี่ยนโคมไฟจราจรสี่แยกตลาดแขก	0.00	406,000.00	0.00	0.00	0 %	0
4.ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ แบบติด 2 ด้านของสะพานลอย ขนาดกว้าง 34.00 เมตร สูง 5.20 เมตร ติดตั้งบริเวณสะพานลอยทวดทอง	0.00	0.00	0.00	4,120,000.00	-100 %	0
4.ปรับปรุงน้ำพุถนนราชดำเนิน	599,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
40) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหมอจิว (ทวดทอง 1 แยก 1)	0.00	684,400.00	0.00	0.00	0 %	0
41) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบุญพา 5	0.00	479,000.00	0.00	0.00	0 %	0
42) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบุญพา 7	0.00	429,000.00	0.00	0.00	0 %	0
43) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสนธิใจ แยก 1 (ฝั่งทิศใต้)	0.00	253,252.50	0.00	0.00	0 %	0
5.ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ แบบติด 2 ด้านของสะพานลอย ขนาดกว้าง 18.50 เมตร สูง 5.50 เมตร ติดตั้งบริเวณสะพานลอยหน้าโรงเรียนกัลยาณีฯ	0.00	0.00	0.00	2,163,000.00	-100 %	0
5.ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรชนิดเสาไฟแปดเหลี่ยม ถนนพัฒนาการคูขวาง เชื่อมถนนศิรินคร	719,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
6.ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ แบบตั้ง ขนาดกว้าง 8 เมตร สูง 5.45 เมตร ติดตั้งบริเวณสนามหน้าเมือง	0.00	0.00	0.00	1,276,000.00	-100 %	0
6.ตีเส้นจราจรถนนราชดำเนิน จากสี่แยกตลาดแขกถึงสุดเขตเทศบาลด้านทิศเหนือ	915,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
7) ก่อสร้างปรางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และวางระบายน้ำ ค.ส.ล.(ฝั่งทิศใต้) ถนนมิ่งคุต	0.00	642,127.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
7.ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ แบบตั้ง ขนาดกว้าง 8 เมตร สูง 5.45 เมตร ติดตั้งบริเวณหน้าเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	1,276,000.00	-100 %	0
7.ตีเส้นจราจรถนนกะโรมและถนนนาพรุ - ปากพูน	1,108,050.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
8) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยท่านร่ม	0.00	326,000.00	0.00	0.00	0 %	0
9) ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหัวกลาง	0.00	1,378,623.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแก้วเจ็ด	0.00	0.00	341,503.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยไกรพลदान	0.00	0.00	347,149.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยจันทพันธ์	0.00	0.00	742,414.40	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยชลเจเนี่ยน	0.00	0.00	362,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตากกล้า	0.00	0.00	327,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทวดจรีกอก	0.00	0.00	372,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทวีทรัพย์	0.00	0.00	214,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพระเสด็จ	0.00	0.00	347,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเพชรสงค์	0.00	0.00	206,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยภูเขาติน	0.00	0.00	331,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยไม่มีชื่อ (เชื่อมระหว่างถนนนครศรี-ปากพอง ไปซอยชายทุ่งแยก 3)	0.00	0.00	191,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหนึ่งแก้วสี่	0.00	0.00	194,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยอาบาศีส ด้านข้างสวนสาธารณะคูขวาง (แยกจากซอยอุดมทรัพย์ไปทางทิศเหนือ)	0.00	0.00	218,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบาย ค.ส.ล. ซอยอินทนิล	0.00	0.00	1,900,875.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยข้างร้านอาหารจำหอย จากถนนเทวบุรีไปทางทิศตะวันตกจนสุดซอย	0.00	0.00	469,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเหมทานนท์	0.00	0.00	696,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเอกมหาชัย	0.00	0.00	396,523.89	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพระคลัง	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเสมาชัย	0.00	0.00	264,320.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอย เต่าหม้อ	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอย อินบ่ารุง	0.00	0.00	207,500.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างปรับปรุงขยายถนน ค.ส.ล. ซอย ปากพลี จากถนนสายนาพรุ-ปากพูน ไป ทางทิศตะวันตกจนสุดซอย	0.00	0.00	375,545.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน สายจำเริญวิถี - ถนนคลองท่า - ถนนวัด มเหยงคณ์	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ก่อสร้างฝาปิดท่อบลิ๊อคพร้อมถนน ค.ส.ล . ซอยลำเหมือง (ระหว่างซอยแม่อ่างทอง 2-ซอยศรีธรรมโตก 1)	0.00	0.00	499,500.00	0.00	0 %	0
โครงการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง (สาม แยกท่าม่วง-รามณรงค์) (ประตูขาว-สาม แยกท่าदान) (วงเวียนศรีทวี-ราชดำเนิน)	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-100 %	0
ปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนกะโรม บริเวณถนนสะพานยาวเชื่อมกับถนนเท วบุรี	0.00	0.00	487,600.00	0.00	0 %	0
ปรับปรุงยกระดับฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนวัดคิต	0.00	0.00	370,362.00	0.00	0 %	0
เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างถนนบ่ออ่าง	0.00	0.00	639,000.00	0.00	0 %	0
เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างถนนราชนิคม	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,939,409.00	15,513,891.83	11,897,792.29	19,352,000.00		0
รวมงบลงทุน	38,256,243.70	18,131,262.58	12,366,969.19	19,787,300.00		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	67,955,242.26	47,464,139.55	40,748,494.29	33,527,200.00		12,398,300
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	233,560.00	241,980.00	256,860.00	272,500.00	6.06 %	289,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	6,115,700.00	5,651,660.00	5,149,496.80	5,004,300.00	-5.68 %	4,720,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	70,340.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,349,260.00	5,893,640.00	5,476,696.80	5,276,800.00		5,009,000
รวมงบบุคลากร	6,349,260.00	5,893,640.00	5,476,696.80	5,276,800.00		5,009,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	475,660.00	554,040.00	492,180.00	500,000.00	0 %	500,000
ค่าเช่าบ้าน	35,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	33.33 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	166,165.00	157,060.00	51,750.00	148,800.00	-16.06 %	124,900
รวมค่าตอบแทน	676,825.00	747,100.00	579,930.00	684,800.00		672,900
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,582,014.00	8,747,576.61	9,500,005.43	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,526,800.00	-76.25 %	2,500,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,483,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	98,208.05	129,389.41	99,447.91	160,000.00	150 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,680,222.05	8,876,966.02	9,599,453.34	10,716,800.00		12,413,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,160.00	3,000.00	5,906.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	55,687.00	106,310.00	62,197.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	2,124,053.00	2,958,370.00	1,820,264.50	2,000,000.00	0 %	2,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	219,990.00	296,265.00	247,365.00	250,000.00	0 %	250,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	581,510.25	644,460.45	542,361.10	580,000.00	-13.79 %	500,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,000.00	3,000.00	73,310.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร	4,828,540.00	5,187,242.00	4,952,000.00	4,731,500.00	9.9 %	5,200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	48,030.00	61,960.00	40,920.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	7,910,970.25	9,260,607.45	7,744,323.60	7,771,500.00		8,160,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	11,986.14	25,028.37	18,489.60	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,986.14	25,028.37	18,489.60	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	16,280,003.44	18,909,701.84	17,942,196.54	19,203,100.00		21,276,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	958,000.00	0.00	0 %	0
รถสามล้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องฉีดน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องฉีดน้ำแรง	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องตักน้ำ จำนวน 5 เครื่อง	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องเติมอากาศ	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
เครื่องเลื่อยโซยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	142,500.00	0.00	0 %	0
รถเข็นเก็บขยะ	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	158,000.00	296,059.70	299,150.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	158,000.00	376,059.70	1,502,450.00	394,500.00		330,000
รวมงบลงทุน	158,000.00	376,059.70	1,502,450.00	394,500.00		330,000
รวมงานสวนสาธารณะ	22,787,263.44	25,179,401.54	24,921,343.34	24,874,400.00		26,615,500
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	289,540.00	296,100.00	310,500.00	326,000.00	4.91 %	342,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	7,679,316.76	10,260,120.00	9,624,959.60	9,270,000.00	-4.37 %	8,865,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	137,461.60	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,968,856.76	10,556,220.00	10,072,921.20	9,596,000.00		9,207,000
รวมงบบุคลากร	7,968,856.76	10,556,220.00	10,072,921.20	9,596,000.00		9,207,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	618,540.00	1,249,740.00	1,334,750.00	1,000,000.00	0 %	1,000,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	229,310.00	246,650.00	179,950.00	263,400.00	4.4 %	275,000
รวมค่าตอบแทน	883,850.00	1,532,390.00	1,550,700.00	1,299,400.00		1,311,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	35,376,401.25	37,041,418.49	33,530,978.11	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	32,718,000.00	-87.77 %	4,000,000
ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าโดยเอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,384,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	29,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,060.00	7,050.00	5,224.70	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียและลดภาวะด้านกลิ่นโดยใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติ	442,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบำบัดน้ำเสียและลดภาวะด้านกลิ่นโดยใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติ	0.00	300,000.00	359,125.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ	0.00	14,700.00	49,500.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	132,778.57	590,165.37	206,865.65	4,975,000.00	-59.8 %	2,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	35,960,339.82	37,953,333.86	34,151,693.46	37,803,000.00		37,494,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,677.00	9,050.00	9,808.00	0.00	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	33,977.00	62,385.00	33,765.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	996,405.00	1,850,413.00	2,175,266.00	2,000,000.00	0 %	2,000,000
วัสดุก่อสร้าง	299,594.00	2,012,966.00	2,724,865.50	2,450,000.00	-18.37 %	2,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	639,387.00	1,689,876.50	1,236,315.00	1,824,000.00	9.65 %	2,000,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	260,536.60	481,976.90	716,760.30	1,056,000.00	13.64 %	1,200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	284,050.00	7,650.00	810,000.00	-50.62 %	400,000
วัสดุการเกษตร	4,560.00	9,970.00	4,560.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	55,010.00	149,775.00	148,585.00	300,000.00	33.33 %	400,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,607.00	9,633.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,308,753.60	6,560,095.40	7,057,574.80	8,465,000.00		8,035,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,238,563.57	2,541,999.28	1,912,455.38	200,000.00	0 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	25,280.42	29,197.66	38,842.07	0.00	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	2,664.30	2,955.34	3,588.78	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,266,508.29	2,574,152.28	1,954,886.23	205,000.00		205,000
รวมงบดำเนินงาน	41,419,451.71	48,619,971.54	44,714,854.49	47,772,400.00		47,045,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้กระຈกບານเลื่อน จำนวน 5 ใบ	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,150,000
รถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	1,995,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 6 เครื่อง	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	2,813,200.80	6,458,753.76	6,581,400.47	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	1,691,000.00	-40.86 %	1,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	2,813,200.80	6,621,253.76	8,576,400.47	1,691,000.00		2,150,000
รวมงบลงทุน	2,813,200.80	6,621,253.76	8,576,400.47	1,691,000.00		2,150,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	300,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	300,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	52,201,509.27	66,097,445.30	63,364,176.16	59,059,400.00		58,402,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	273,269.03	291,000.00	308,700.00	5.93 %	327,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,424,520.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,424,520.00	273,269.03	291,000.00	308,700.00		327,000
รวมงบบุคลากร	2,424,520.00	273,269.03	291,000.00	308,700.00		327,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	447,540.00	0.00	19,320.00	42,000.00	-47.62 %	22,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	36,000.00	36,000.00	42,000.00	42.86 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,035.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	465,575.00	36,000.00	55,320.00	84,000.00		82,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,960,915.51	319,600.00	895,316.11	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,373,000.00	-96.36 %	50,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,335,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	247,853.66	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,208,769.17	319,600.00	895,316.11	1,413,000.00		1,465,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	13,127.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	2,642,989.70	0.00	55,293.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	939,822.20	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	279,994.00	0.00	39,375.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	22,635.00	0.00	6,610.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	9,860.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	3,893,840.90	0.00	124,265.00	220,000.00		220,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	1,176,268.73	1,450,000.00	-31.03 %	1,000,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	7,360.69	8,600.00	-23.26 %	6,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	1,183,629.42	1,458,600.00		1,006,600
รวมงบดำเนินงาน	8,568,185.07	355,600.00	2,258,530.53	3,175,600.00		2,774,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เรือไฟเบอร์กลาส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องล้างท่ออุดตัน	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	52,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,638,416.30	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,638,416.30	0.00	0.00	55,000.00		92,000
รวมงบลงทุน	5,638,416.30	0.00	0.00	55,000.00		92,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	16,631,121.37	628,869.03	2,549,530.53	3,539,300.00		3,193,200
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	162,878,529.07	142,726,232.64	134,978,743.31	121,000,300.00		100,609,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,586,913.29	2,865,020.26	3,021,360.00	3,504,000.00	10.02 %	3,855,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,440.00	72,573.33	71,640.00	71,800.00	-0.14 %	71,700
เงินประจำตำแหน่ง	27,000.00	85,883.33	85,200.00	97,200.00	6.17 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	215,240.00	220,020.00	231,060.00	244,400.00	6.55 %	260,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,833,593.29	3,243,496.92	3,409,260.00	3,917,400.00		4,290,300
รวมงบบุคลากร	2,833,593.29	3,243,496.92	3,409,260.00	3,917,400.00		4,290,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	350,000.00	28.57 %	450,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	95,680.00	119,700.00	62,540.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	136,400.00	157,000.00	162,000.00	224,500.00	28.29 %	288,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,700.00	7,440.00	7,710.00	20,000.00	73 %	34,600
รวมค่าตอบแทน	235,780.00	284,140.00	232,250.00	694,500.00		872,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,781,794.88	1,847,412.53	1,533,271.91	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,667,700.00	-95.2 %	80,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,453,700
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	38,386.00	127,457.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา	275,754.51	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	309,313.20	200,000.00	-50 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในเขต เทศบาล	177,351.96	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและฝึกอบรมอาสา สมัครพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	118,380.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและสนับสนุนการ ทำงานขององค์กรชุมชน	491,220.64	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพองค์กร สตรีในเขตเทศบาล	68,450.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรักษาสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	70,962.14	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมแม่บ้านและ เยาวชนจัดกิจกรรมงานประเพณีเดือนสิบ	1,407,325.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและพัฒนา ศักยภาพชุมชน	1,822,849.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล พื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนในเขตเทศบาล	101,250.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมชุมชนเพื่อส่งเสริม ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและการ ท่องเที่ยว	0.00	352,955.00	16,720.00	17,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมชุมชนเพื่อส่งเสริม ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ องค์กรศาสนาในเขตเทศบาล	1,108,660.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนา อาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล	0.00	208,820.00	195,564.20	216,000.00	-7.41 %	200,000
โครงการพัฒนาและฝึกอบรมอาสาสมัคร พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและ สมัชชาชุมชนในเขตเทศบาล	0.00	394,069.15	277,282.25	400,000.00	-25 %	300,000
โครงการพัฒนาและสนับสนุนการทำงาน ขององค์กรชุมชน	0.00	108,845.50	109,335.12	110,000.00	36.36 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรด้านศาสนาในเขตเทศบาล	0.00	247,499.50	209,306.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีในเขตเทศบาล	0.00	278,597.50	270,021.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	79,353.40	84,100.56	80,000.00	-25 %	60,000
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาล	0.00	414,517.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมแม่บ้านและเยาวชนจัดกิจกรรมงานประเพณีเดือนสิบ	0.00	1,087,927.00	0.00	1,200,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมแม่บ้านและเยาวชนจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,200,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพและการแข่งขันกีฬาชุมชน	0.00	2,801,465.19	2,398,758.68	884,000.00	47.06 %	1,300,000
โครงการสภาเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาล	130,965.50	0.00	149,034.00	50,000.00	200 %	150,000
โครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน	0.00	1,285,788.25	1,903,294.50	2,330,000.00	-14.16 %	2,000,000
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาล	0.00	0.00	26,055.00	14,000.00	257.14 %	50,000
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาล	0.00	0.00	379,488.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา	0.00	333,265.51	399,858.12	200,000.00	100 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	93,440.70	44,531.39	15,347.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,686,790.33	9,612,503.92	8,276,749.54	8,018,700.00		8,143,700
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	154,589.00	115,095.00	179,920.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,904.00	1,625.00	3,959.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,675.00	8,045.00	1,455.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	956.00	3,693.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	38,000.00	0.00	16,200.00	42,500.00	17.65 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,184.10	13,555.80	14,003.40	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,117.00	3,525.00	4,400.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	251,882.00	196,189.00	256,583.00	270,000.00	-25.93 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	487,351.10	338,990.80	480,213.40	512,500.00		480,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	345,117.98	331,307.05	267,715.17	20,000.00	150 %	50,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,428.28	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	2,055.51	1,438.37	1,190.41	3,000.00	0 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	350,601.77	332,745.42	268,905.58	28,000.00		58,000
รวมงบดำเนินงาน	8,760,523.20	10,568,380.14	9,258,118.52	9,253,700.00		9,554,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กระดานไวท์บอร์ด	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้จัดเลี้ยง	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,400
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 24 ตัว	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนเพดาน	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้กระจกบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	46,800
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารเนกประสงค์	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารเนกประสงค์ จำนวน 8 ตัว	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,800
โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ชุด	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
พัดลม	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0 %	0
พัดลมดูดอากาศ	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0 %	0
พาร์ติชันกันห้องเครื่องจักรขจัดลาย จำนวน 1 ชุด	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
พาร์ติชันพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,600
ม้านั่งกระเบื้อง จำนวน 2 ชุด	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	868,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	30,000.00	0.00	100 %	228,000
ติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวนไม่ น้อยกว่า 32 กล้อง	0.00	4,980,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องกลึงไม้เล็ก 1 ชุด	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องเลื่อยฉลุไฟฟ้า	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงเลื่อยฉลุมือ	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดเจียร์ไฟฟ้าอเนกประสงค์พร้อม อุปกรณ์	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ดอกสว่าน	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะเลื่อยจิ๊กซอ อเนกประสงค์ 1 ชุด	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0 %	0
มอเตอร์หินไฟ จำนวน 2 ตัว	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
สว่านแท่นเจาะ	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
สว่านแท่นเจาะ ขนาดไม่น้อยกว่า 1/2 นิ้ว	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
สว่านแท่นเล็ก 1 เครื่อง	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	88,000
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกพา (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	43,909.55	29,099.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	169,300.00	5,312,909.55	302,049.00	50,000.00		1,303,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	86,027.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	1,325,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	1,325,000.00	86,027.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	169,300.00	6,637,909.55	388,076.00	50,000.00		1,303,100
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	11,763,416.49	20,449,786.61	13,055,454.52	13,221,100.00		15,147,700
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	11,763,416.49	20,449,786.61	13,055,454.52	13,221,100.00		15,147,700
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	222,620.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	759,960.00	759,960.00	826,200.00	768,000.00	-20.12 %	613,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	982,580.00	759,960.00	826,200.00	768,000.00		613,500
รวมงบบุคลากร	982,580.00	759,960.00	826,200.00	768,000.00		613,500
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,477,486.19	877,060.42	710,358.58	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	795,000.00	-97.48 %	20,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	409,200
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนเทศบาล	0.00	703,296.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กีฬากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	4,143,107.00	0.00	0.00	0 %	0
4. โครงการจัดตั้งวงนครออร์เคสตรา	0.00	632,462.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานัก เรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาล	663,199.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬากรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น	3,702,947.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสุขภาพและการ แข่งขันกีฬาในชุมชน	2,837,266.96	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่ม โรงเรียนเทศบาล	0.00	0.00	648,239.85	750,000.00	-6.67 %	700,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	0.00	0.00	3,795,161.00	3,970,000.00	-37.03 %	2,500,000
โครงการฝึกสอนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการพัฒนาบุคลากร	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000
โครงการรณรงค์ออร์เคสตรา	0.00	0.00	1,448,413.18	560,000.00	167.86 %	1,500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-86.67 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,680,899.15	6,355,925.42	6,602,172.61	6,492,000.00		5,651,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	15,544.00	13,285.00	7,491.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,154.00	88,212.00	25,486.00	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	94,059.00	67,108.00	52,657.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	161,005.00	182,840.00	15,238.50	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,030.00	8,995.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,721.85	6,360.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	159,359.00	279,327.00	198,000.00	100,000.00	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	13,375.00	16,160.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุกีฬา	37,220.00	44,900.00	44,274.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,144.00	295,361.00	29,173.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	539,611.85	1,002,548.00	372,319.50	342,000.00		222,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	676,711.98	635,593.35	674,535.20	500,000.00	-40 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	44,626.49	1,733.40	1,733.40	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,797.60	965.14	1,189.84	2,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	723,136.07	638,291.89	677,458.44	512,000.00		305,000
รวมงบดำเนินงาน	9,943,647.07	7,996,765.31	7,651,950.55	7,346,000.00		6,178,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ถังน้ำ ลายแกรนิต	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมโคมจร ขนาด 3 ตัว	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
พัดลมติดฝาผนัง จำนวน 12 ตัว	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ ขนาด 10 แรงม้า	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปั้มน้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
เครื่องดนตรีวงออร์เคสตรา	0.00	4,765,000.00	0.00	2,495,200.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	159,757.00	38,270.40	78,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	159,757.00	5,085,570.40	78,000.00	2,495,200.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ปรับปรุงสนามฟุตบอล ถนนประตูลอด	570,108.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	749,334.68	68,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,319,442.68	68,500.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	1,479,199.68	5,154,070.40	78,000.00	2,495,200.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	12,405,426.75	13,910,795.71	8,556,150.55	10,609,200.00		6,791,700
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	925,695.48	951,600.00	863,527.12	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	966,000.00	-98.96 %	10,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,166,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการส่งเสริมงานประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม	0.00	2,169,119.00	0.00	0.00	0 %	0
2. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	397,429.00	0.00	0.00	0 %	0
3. โครงการบริหารจัดการพทุทธิ	0.00	307,207.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	398,964.70	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพทุทธิ	327,813.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมทาง ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม	693,177.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมงานประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม	9,406,865.13	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานฉลองตรุษจีนไชน่าทาวน์	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการจัดงานฉลองเทศกาลตรุษจีน ไช นำทาวน์เมืองนคร	0.00	0.00	94,195.11	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานฉลองสมโภชศาลหลัก เมืองนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	284,903.75	650,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมฉลองวันตรุษอี ดีลอีญา	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการจัดงานถือศีลกินเจ	0.00	0.00	97,400.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์	0.00	0.00	579,750.00	550,000.00	9.09 %	600,000
โครงการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือน สิบ	0.00	0.00	0.00	230,000.00	30.43 %	300,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	367,300.00	600,000.00	0 %	600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	0.00	0.00	153,700.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	0.00	0.00	62,350.00	63,000.00	58.73 %	100,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	393,000.00	390,000.00	2.56 %	400,000
โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา	0.00	0.00	146,220.00	100,000.00	50 %	150,000
โครงการจัดงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	150,764.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการจัดงานสามัคคีสัมพันธ์เดือนรอมฎอน	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0 %	0
โครงการเฉลิมฉลองวันตรุษอีตลัญญา	0.00	0.00	87,200.00	0.00	0 %	0
โครงการพุทธภูมิ	0.00	0.00	247,048.00	350,000.00	-42.86 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,470.00	12,100.00	19,140.00	356,000.00	-85.96 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,754,985.31	3,837,455.00	3,589,997.98	4,855,000.00		4,176,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	147,054.00	54,680.00	50,000.00	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,915.00	49,946.00	29,995.00	60,000.00	-50 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	29,795.00	0.00	13,111.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,281.75	25,517.00	29,914.80	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุการเกษตร	37,840.00	31,000.00	79,994.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,447.00	19,985.00	29,967.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	244,332.75	181,128.00	232,981.80	300,000.00		270,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	153,994.45	99,088.36	29,844.46	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	153,994.45	99,088.36	29,844.46	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	12,153,312.51	4,117,671.36	3,852,824.24	5,155,000.00		4,446,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	14,360.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	14,360.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	14,360.00	0.00	0.00		0
รวมงานศาสนาวัดนรธรรมท้องถิ่น	12,153,312.51	4,132,031.36	3,852,824.24	5,155,000.00		4,446,400
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	760,880.00	783,480.00	660,514.33	587,000.00	50.26 %	882,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	760,880.00	801,480.00	678,514.33	605,000.00		900,000
รวมงบบุคลากร	760,880.00	801,480.00	678,514.33	605,000.00		900,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	500.00	1,900 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	500.00		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	176,000.00	173,917.86	153,363.45	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	294,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	204,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,178.00	0.00	12,060.00	500.00	3,900 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	3,555,375.19	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์	0.00	0.00	0.00	1,056,000.00	-24.24 %	800,000
โครงการเทศกาลมหาสงกรานต์แห่หางดานเมืองนครฯ	0.00	0.00	0.00	1,711,000.00	16.89 %	2,000,000
โครงการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกด้านการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	3,490,231.60	2,963,236.12	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	250,000.00	20 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,737,553.19	3,664,149.46	3,128,659.57	3,611,500.00		4,124,000
รวมงบดำเนินงาน	3,737,553.19	3,664,149.46	3,128,659.57	3,612,000.00		4,134,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จ้างทำป้ายตู้ไฟ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวพร้อมเสาติดตั้งป้าย	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	25,000.00	0.00		40,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	25,000.00	0.00		40,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	4,498,433.19	4,465,629.46	3,832,173.90	4,217,000.00		5,074,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	29,057,172.45	22,508,456.53	16,241,148.69	19,981,200.00		16,312,100
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	1,937,000.00	5.58 %	2,045,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0 %	120,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0 %	138,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	238,600.00	4.99 %	250,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	57,500.00	140 %	138,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	9,000.00	138.89 %	21,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	2,500,100.00		2,713,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	2,500,100.00		2,713,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	280,000.00	-28.57 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	205,000.00	40.49 %	288,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	4,800.00	-16.67 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	489,800.00		492,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	663,100.00	-90.95 %	60,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	699,900
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมสัมมนาบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	813,100.00		1,259,900
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-33.33 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	770,000.00		620,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	2,072,900.00		2,371,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	4,573,000.00		5,084,900
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,081,084.84	3,166,980.00	2,504,641.29	5,900,000.00	6.53 %	6,285,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	23,624.00	30,000.00	30,000.00	97,200.00	0 %	97,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	30,000.00	30,000.00	97,200.00	0 %	97,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	476,720.00	480,960.00	504,359.60	2,590,000.00	-1.04 %	2,563,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	840.40	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	360,000.00	186,480.00	673,900.00	35.94 %	916,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	140 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,581,428.84	4,067,940.00	3,256,321.29	9,373,300.00		9,994,500
รวมงบบุคลากร	3,581,428.84	4,067,940.00	3,256,321.29	9,373,300.00		9,994,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	38,380.00	77,920.00	96,880.00	600,000.00	-16.67 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าเช่าบ้าน	119,850.00	131,700.00	75,200.00	348,000.00	39.66 %	486,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,500.00	36,710.00	50,050.00	189,200.00	0.16 %	189,500
รวมค่าตอบแทน	161,730.00	246,330.00	222,130.00	1,137,200.00		1,175,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,048,590.00	1,896,770.57	2,019,321.34	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	7,563,700.00	-97.36 %	200,000
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,811,300
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	44,200.00	89,034.00	100,554.28	213,200.00	-53.1 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	46,280.20	44,365.27	94,734.30	750,000.00	33.33 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,139,070.20	2,030,169.84	2,214,609.92	8,526,900.00		9,111,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	149,887.00	2,461,461.00	2,485,209.50	9,500,000.00	5.26 %	10,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	99,585.00	99,843.30	56,545.00	1,000,000.00	-20 %	800,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	126,550.40	186,545.20	278,650.20	230,000.00	60.87 %	370,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,600.00	12,150.00	7,050.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,650.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,689.00	12,310.00	6,080.00	45,000.00	0 %	45,000
รวมค่าวัสดุ	388,961.40	2,772,309.50	2,833,534.70	10,820,000.00		11,260,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	169,815.51	190,837.63	221,315.03	260,000.00	-23.08 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,284.00	1,346.12	1,284.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	171,099.51	192,183.75	222,599.03	262,000.00		202,000
รวมงบดำเนินงาน	2,860,861.11	5,240,993.09	5,492,873.65	20,746,100.00		21,748,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องตัดสติ๊กเกอร์	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,025,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,400,000
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
รถบดล้อเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000
รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิก	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องจุ่มสตาร์ทรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,500
เครื่องเจาะไฟฟ้า	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0 %	0
เครื่องเชื่อมสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	68,000
เครื่องตัดพลาสติก	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องตัดไฟเบอร์	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0 %	0
สว่านแท่นเจาะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	46,500
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับ จำนวน 1 ชุด	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0 %	0
กล้องสำรวจ แบบประมวลผลรวม จำนวน 1 ชุด	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	992,839.60	691,731.30	470,459.59	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	186,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	992,839.60	1,023,231.30	559,559.59	3,694,000.00		4,414,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ บริเวณอาคาร โรงอาหารศูนย์จักรกล พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องพักพนักงานขับรถ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟู สุขภาพพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและศูนย์ การเรียนรู้ชุมชน	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถาน พยาบาลสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,870,000
โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	178,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างห้องวางเครื่องสำรองไฟฟ้า โรง พยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	620,000
โครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร เพชรพิสุทธิ์-เพชรนครา โรงเรียนสาธิต เทศบาลวัดเพชรจริก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	142,000
โครงการก่อสร้างทางเดินมีหลังคา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้ว โรงเรียนเทศบาลวัด ท้าวโคตร (ปฐมวัย)	0.00	0.00	0.00	620,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเสาธง โรงเรียนเทศบาล วัดท้าวโคตร (ปฐมวัย)	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและต่อเติม ส่วนรับประทานอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กประตูลอด	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการต่อเติมอาคารเรียน 1 ชั้น 4 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาามีชัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	657,000
โครงการทำส้วอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาามีชัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	570,000
โครงการทำส้วอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	476,000
โครงการปรับปรุงห้องพัสดุ ชั้นที่ 1 เป็นห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	285,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยชมแสง 1/1 จากซอยชมแสงไปทางทิศตะวันออกจนสุดซอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,378,600
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ถนนคร 1	0.00	0.00	0.00	306,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยคูขวางพัฒนา	0.00	0.00	0.00	133,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยจิตรโอวาท จากซอยทวดทอง 3 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงขวาไปทางทิศเหนือ	0.00	0.00	0.00	1,030,500.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทรัพย์รุ่งเรือง	0.00	0.00	0.00	197,200.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเทคนิคธุรกิจบัณฑิต	0.00	0.00	0.00	346,100.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนายชวน	0.00	0.00	0.00	940,400.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพันจินา แยก 1	0.00	0.00	0.00	278,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยวงศ์พิศาล จากถนนกะโรมไปทางทิศใต้เฉียงขวาไปทางทิศตะวันตกจนสุดซอย	0.00	0.00	0.00	657,900.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยหมู่บ้านป่าไม้	0.00	0.00	0.00	659,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมฝาทะแกรงเหล็กชอย ณ นคร	0.00	0.00	0.00	175,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมฝาทะแกรงเหล็กชอย ณ นคร 2	0.00	0.00	0.00	205,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยทางเข้าโรงเรียนชูศิลป์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,080,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยทิพย์อักษร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,100,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อบล็อก ค.ส.ล. ซอยตาเยี่ยม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,495,700
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยทุ่งข่า 6/1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,914,200
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำซอยคลองห้วย 2	0.00	0.00	0.00	1,045,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทุ่งข่า 8 (สาย B)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	525,400
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยศาลยาวชนและครอบครัว	0.00	0.00	0.00	349,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยทุ่งข่า 8 (สาย A)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,153,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยปียะมิตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,141,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยหมื่นแจ้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	445,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอย 87 แยก 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยกามาสดาศดิน 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,427,800
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. หลังอาคารพาณิชย์ เชื่อมต่อถนนปากนคร	0.00	0.00	0.00	1,506,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยไสเจริญ	0.00	0.00	0.00	2,827,700.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและยกระดับฝาบ่อพักซอยเอกรินทร์	0.00	0.00	0.00	205,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จุดเริ่มต้นโครงการถนนเทวราช ถนนหน้าวัดศรีทวี ถนนยมราช ถนนวัดคิด ถนนแรมมิตร ถนนกาชาด ถนนสะเดียงทอง จุดสิ้นสุดโครงการจรดถนนกะโรม พร้อมวางท่อเมนประปา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,570,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมทางเท้าถนนมุ่มป้อม	0.00	0.00	0.00	785,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและวางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ทั้งสองฝั่ง)พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยก้าวหน้าแยก 3-ซอยดินเบ็ด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,987,700
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยก้าวหน้า 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,433,700
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยราชินีคม 7	0.00	0.00	0.00	1,633,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างที่นั่งยกระดับ และทางเดินเชื่อมโครงสร้างหลักในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,840,000
โครงการก่อสร้างบ่อพักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำซอยนายแหยม	0.00	0.00	0.00	1,470,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยก้าวหน้า 1/1	0.00	0.00	0.00	150,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างขยายแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยข้าง ไปรษณีย์ (ร.93)	0.00	0.00	0.00	69,300.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยคลังแสง	0.00	0.00	0.00	222,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยคอกวัว (ร.103)	0.00	0.00	0.00	301,800.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยนางงาม	0.00	0.00	0.00	310,300.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยทวดจริกตก (ร.64)	0.00	0.00	0.00	206,700.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยท่านปาน	0.00	0.00	0.00	191,200.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยนิติกร (ร.105)	0.00	0.00	0.00	141,300.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยพระลาน	0.00	0.00	0.00	200,800.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยพัฒนา 2 (ร.115)	0.00	0.00	0.00	416,900.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยรามราชท้ายน้ำริมคลอง	0.00	0.00	0.00	328,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยโรงเรียนเพชรจริก	0.00	0.00	0.00	219,700.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยสาวสวย (ร.117)	0.00	0.00	0.00	296,800.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยสุธรรมมนตรี	0.00	0.00	0.00	218,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยหัวหอง	0.00	0.00	0.00	261,700.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนโคกธาตุ และรางระบายน้ำค.ส.ล. (ฝั่งทิศใต้)	0.00	0.00	0.00	993,400.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างขยายแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนประตูโพธิ์	0.00	0.00	0.00	480,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างป้ายแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนพานยม	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมยกฝาท่อ 25 ฝา ซอยทวีสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	371,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ทั้งสองฝั่ง)พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยก้าวน้ำ 1/2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,176,200
โครงการก่อสร้างผนังกันดินถนน สท.รำรงค์	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างยกระดับถนนและทางเท้า ค.ส.ล. ถนนบ่ออ่าง (จากถนนศรีปราชญ์ถึงถนนพัฒนาการคูขวาง)	0.00	0.00	0.00	6,045,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างยกระดับถนนและทางเท้า ค.ส.ล. ถนนประตู่ขาว (จากถนนศรีปราชญ์ถึงถนนพัฒนาการคูขวาง)	0.00	0.00	0.00	4,670,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างยกระดับฝาระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยชะเมา 4	0.00	0.00	0.00	63,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลด้วยระบบไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยเขตสำราญ	0.00	0.00	0.00	949,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยดิ่งตง	0.00	0.00	0.00	274,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยประชาพัฒนา จากแยกทางเข้าโรงแรมชมดาว-ถนนชลประทาน 4 ขวา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,492,700
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยอู่บ้านตาล(เดิม) ฝั่งทิศตะวันตกและทิศตะวันออก	0.00	0.00	0.00	320,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำบริเวณด้านข้างวัดท่าโพธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,876,000
โครงการติดตั้งบานระบายน้ำคลองป่าเหาะบริเวณซอยลำเหมือง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงถนนผิวทางพาราเอสฟิลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยบุญพา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,068,200
โครงการปรับปรุงถนนผิวทางพาราเอสฟิลท์ติกคอนกรีตซอยโคกนิเวศน์ จากถนนกะโรมถึงถนนชลประทาน 4 ขวา	0.00	0.00	0.00	3,229,100.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวทางพาราเอสฟิลท์ติกคอนกรีตซอยสันติธรรม	0.00	0.00	0.00	728,400.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวทางพาราเอสฟิลท์ติกคอนกรีตถนนศรีธรรมโศก จุดเริ่มต้นโครงการจากบริเวณซอยศรีธรรมโศก 2 ถึงสี่แยกประตูชัยใต้	0.00	0.00	0.00	7,577,700.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวทางพาราเอสฟิลท์ติกคอนกรีตถนนสะพานยาว จุดเริ่มต้นโครงการจากหน้าวัดศรีทวีถึงถนนกะโรม	0.00	0.00	0.00	10,826,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟิลท์ติกคอนกรีต ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,800,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสระน้ำพุพิพิธภัณฑสถานเมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	192,000
โครงการปรับปรุงห้องจัดฉายภาพยนตร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	460,000
โครงการปรับปรุงห้องจัดรายการวิทยุกระจายเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	430,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	100,000.00	80,028,400.00		86,827,200
รวมงบลงทุน	992,839.60	1,023,231.30	659,559.59	83,722,400.00		91,241,200
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	7,435,129.55	10,332,164.39	9,408,754.53	113,841,800.00		122,984,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,435,129.55	10,332,164.39	9,408,754.53	118,414,800.00		128,069,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,105,200.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,131,900
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	1,155,200.00		1,181,900
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	90,000.00		90,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0 %	2,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	2,042,000.00		2,042,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	3,287,200.00		3,313,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ปั้มน้ำแรงดันสูง	0.00	0.00	0.00	59,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	59,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	59,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานตลาดสด	0.00	0.00	0.00	3,346,200.00		3,313,900
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	339,660.00	352,740.00	443,060.00	614,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	211,460.00	215,180.00	219,440.00	238,600.00	4.86 %	250,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	5,006.40	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	551,120.00	567,920.00	667,506.40	852,600.00		250,200
รวมงบบุคลากร	551,120.00	567,920.00	667,506.40	852,600.00		250,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	23,940.00	48,300.00	49,590.00	100,000.00	-80 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	23,940.00	48,300.00	49,590.00	100,000.00		45,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,070.00	6,940.00	9,990.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	6,070.00	6,940.00	9,990.00	10,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	30,010.00	55,240.00	59,580.00	110,000.00		45,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	581,130.00	623,160.00	727,086.40	962,600.00		295,200
รวมแผนงานการพาณิชย์	581,130.00	623,160.00	727,086.40	4,308,800.00		3,609,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	11,112,000.00	11,112,000.00	11,112,000.00	11,112,000.00	0 %	11,112,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	2,541,020.49	2,226,723.66	1,890,841.20	1,607,300.00	1.79 %	1,636,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	762,295.00	647,015.00	642,897.00	693,000.00	32.18 %	916,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปี	11,000,000.00	0.00	0.00	500.00	9,900 %	50,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	83,652,100.00	88,086,311.18	94,683,200.00	4.24 %	98,698,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	16,320,000.00	20,086,400.00	19,505,600.00	13.15 %	22,070,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	2,812,000.00	2,772,000.00	2,663,500.00	2,170,000.00	5.07 %	2,280,000
สำรองจ่าย	6,750,809.97	18,909,846.50	1,081,350.00	11,300,000.00	-29.2 %	8,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	9,384,963.33	5,317,818.38	6,756,070.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	3,189,000.00	-21.61 %	2,500,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0 %	750,000
เงินช่วยเหลือ	49,020.00	247,530.00	169,650.00	10,000.00	900 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	9,346,440.00	9,520,000.00	10,000,565.23	10,280,000.00	1.64 %	10,448,600
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	1,928,580.19	1,784,783.56	1,718,775.00	1,710,400.00	1.2 %	1,731,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	2,651,201.00	3,434,630.00	5,367,162.00	6,181,200.00	25.37 %	7,749,600
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0 %	38,000
รวมงบกลาง	58,338,329.98	155,944,447.10	149,575,521.61	163,230,200.00		168,115,600
รวมงบกลาง	58,338,329.98	155,944,447.10	149,575,521.61	163,230,200.00		168,115,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบกลาง	58,338,329.98	155,944,447.10	149,575,521.61	163,230,200.00		168,115,600
รวมแผนงานงบกลาง	58,338,329.98	155,944,447.10	149,575,521.61	163,230,200.00		168,115,600
รวมทุกแผนงาน	840,389,338.53	988,972,112.11	972,557,149.04	1,165,000,000.00		1,200,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,200,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	66,733,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	22,257,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	9,390,600 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	2,132,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	966,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,332,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	12,866,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	10,620,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	388,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	424,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภทบริหารท้องถิ่นระดับสูง ระดับกลาง และประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง ระดับต้น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,313,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 5 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป		

งบดำเนินงาน	รวม	37,749,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,386,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการประเมินผลงานทางวิชาการของพนักงาน เทศบาล และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาช่วยปฏิบัติงานที่สถานี ขนส่งผู้โดยสาร จำนวน 4 คน ฯลฯ	จำนวน	160,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สภาเทศบาล คณะกรรมการแปรรูปที่ดินเทศบาล ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	745,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	96,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	15,232,700 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	จำนวน	5,126,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานราชการ งานขับรถยนต์ส่วนบุคคล งานทะเบียนราษฎร งานดูแลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน งานทำความสะอาดและดูแลศาลหลักเมือง งานดูแลรักษาความสะอาด บริเวณภายนอกอาคารสำนักงาน งานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาล นครนครศรีธรรมราช จำนวน 47 ราย		
ค่าเช่าทรัพย์สิน	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,476,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม ค่ารับวารสาร ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด หอประชุมเมือง ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	1,700,000 บาท
1) ค่ารับรอง จำนวน 700,000 บาท		
1.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 400,000 บาท โดยตั้งจ่ายได้ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้ทูลให้		
1.2 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตาม ระเบียบ ฯลฯ จำนวน 300,000 บาท		
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548		
2) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี พิธีเปิดอาคารต่างๆ จำนวน 1,000,000 บาท		

<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p>	จำนวน	500,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ</p>		
<p>โครงการจัดพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ พระเจ้าศรีธรรมโศกราช</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดพิธีถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ พระเจ้าศรีธรรมโศกราช เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทาง ศาสนา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าโต๊ะ, เก้าอี้, เต็นท์, เครื่องเสียง ค่าเครื่องถวายราชสักการะ ค่าป้ายไวเนล ค่าตกแต่ง สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน และการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 104 ลำดับที่ 10</p>		
<p>โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ จัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 13</p>		
<p>โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราช สมภพ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพานพุ่มดอกไม้สด ค่าเช่าโต๊ะ, เก้าอี้, เต็นท์, เครื่องเสียง ค่าป้ายไวเนล ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ จัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 105 ลำดับที่ 11</p>		
<p>โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช</p>	จำนวน	4,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เช่น ค่าใช้จ่ายในการ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ค่าตอบแทน คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การชักชวนแนวทางปฏิบัติการจัด งบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 6</p>		

<p>โครงการวันท้องถิ่นไทย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องถ้วยราชสักการะ ค่าเช่าโต๊ะ, เก้าอี้, เต็นท์, เครื่องเสียง ค่าป้ายไวเนิล ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 104 ลำดับที่ 9</p>	จำนวน	80,000 บาท
<p>โครงการวันเทศบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2563 เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าโต๊ะ, เก้าอี้ ค่าป้ายไวเนิล ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 105 ลำดับที่ 12</p>	จำนวน	90,000 บาท
<p>โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาล เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร การอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร การอบรมส่งเสริมด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และศึกษาดูงาน โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 7</p>	จำนวน	800,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>	จำนวน	500,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	17,030,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ</p>	จำนวน	500,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ</p>	จำนวน	80,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าแก๊วน้ำ ชุดกาแฟ น้ำยาทำความสะอาด ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหิน ไม้ อิฐ เหล็กเส้น สี ฯลฯ</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอรี ยางนอก ยางใน ฯลฯ</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ</p>	จำนวน	15,000,000 บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อกันฝน รองเท้า ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล เป็นพิมพ์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	4,100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่สำนักงาน หอประชุมเมือง ถนนคนเดิน สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ ฯลฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่สำนักงาน หอประชุมเมือง ถนนคนเดิน สถานีขนส่งผู้โดยสารฯ ฯลฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำหรับติดต่อราชการ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าจัดส่งเอกสาร ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	640,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเทอร์เน็ตรายปี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม		
งบลงทุน	รวม	6,727,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	6,727,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้บาร์	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้บาร์ ปรับระดับ(เตี้ย) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 ซม. จำนวน 20 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		

<p>เก้าอี้สำนักงาน มีล้อเลื่อน ปรับระดับได้ ขนาดไม่น้อยกว่า (WxDxH)590x530x910 มม. จำนวน 1 ตัว จำนวน 3,900 บาท</p> <p>2) เก้าอี้สำนักงาน มีล้อเลื่อน ปรับระดับได้ ขนาดไม่น้อยกว่า (WxDxH)60x67x95 ซม. จำนวน 10 ตัว จำนวน 37,500 บาท</p> <p>3) เก้าอี้สำนักงาน ล้อเลื่อน ขาอลูมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า (WxDxH) 65x70x107 ซม. จำนวน 1 ตัว จำนวน 3,900 บาท</p> <p>4) เก้าอี้สำนักงาน ล้อเลื่อน พนักพิงสูง ขนาดไม่น้อยกว่า (WxDxH) 635x610x1175 มม. จำนวน 1 ตัว จำนวน 9,900 บาท</p> <p>5) เก้าอี้สำนักงาน ล้อเลื่อน พนักพิงสูง ขนาดไม่น้อยกว่า (WxDxH) 650x710x1100 มม. จำนวน 1 ตัว จำนวน 8,900 บาท</p> <p>6) เก้าอี้สำนักงาน ที่ทำวแกนไม้ขึ้นรูปโครงขาเป็นแบบ 5 แฉก มีล้อ ปรับความสูงต่ำด้วยระบบแกนไฮดรอลิค ขนาด (ลึกxกว้างxสูง) 690x760x1120 มม. จำนวน 1 ตัว จำนวน 15,000 บาท</p> <p>7) เก้าอี้สำนักงาน ที่ทำวแกนทำจากเนื้อไม้ ขาด้านล่างทำจากเนื้อไม้ เป็นรูป 5 แฉก มีล้อ ปรับระดับความสูงต่ำด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด (กว้างxลึกxสูง) 66x70x125 ซม. จำนวน 3 ตัว จำนวน 45,000 บาท</p> <p>8) เก้าอี้สำนักงาน ล้อเลื่อน พนักพิงสูง ขนาด (WxDxH) 70x78x122 ซม. จำนวน 1 ตัว จำนวน 17,000 บาท</p> <p>9) เก้าอี้สำนักงาน ที่ทำวแกน รูปโครงขาเป็นแบบ 5 แฉก ปรับระดับความสูงต่ำด้วยระบบแกนไฮดรอลิค ขนาด (กว้างxลึกxสูง) 620x580x910-1010 มม. จำนวน 1 ตัว จำนวน 3,500 บาท</p> <p>10) เก้าอี้สำนักงาน ที่ทำวแกนพลาสติก ที่นั่งทำจากฟองน้ำหุ้มด้วยผ้า พนักพิงตาข่าย รูปโครงขาอลูมิเนียมเป็นแบบ 5 แฉก มีล้อ สามารถโยกเอนได้ ปรับความสูงต่ำด้วยระบบโซ้ค ขนาด (กว้างxลึกxสูง) ไม่น้อยกว่า 58x59x95 ซม. จำนวน 2 ตัว จำนวน 7,800 บาท</p> <p>11) เก้าอี้สำนักงาน ล้อเลื่อน พนักพิงต่ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 59x62x88-100 ซม. จำนวน 4 ตัว จำนวน 11,600 บาท</p> <p>จัดซื้อตามราคาท้องตลาด</p>	<p>จำนวน</p>	<p>164,000 บาท</p>
<p>เครื่องปรับอากาศ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง</p> <p>จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561</p>	<p>จำนวน</p>	<p>85,800 บาท</p>
<p>ชั้นเอนกประสงค์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเอนกประสงค์ 3 ชั้น</p> <p>ขนาดไม่น้อยกว่า (WxDxH) 600x300x1200 มม.</p> <p>จำนวน 2 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด</p>	<p>จำนวน</p>	<p>2,000 บาท</p>
<p>ชุดโซฟารับแขก</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ</p> <p>1) ชุดโซฟารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง</p> <p>โซฟา 3 ที่นั่ง 1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า (WxDxH) 180x80x80 ซม.</p> <p>โซฟา 1 ที่นั่ง 2 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า (WxDxH) 85x80x80 ซม.</p> <p>โต๊ะกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า (WxDxH) 100x55x44 ซม.จำนวน 1 ตัว</p> <p>จำนวน 2 ชุด จำนวน 29,000 บาท</p> <p>2) ชุดโซฟารับแขก โครงขาเป็นเหล็ก</p> <p>โซฟา 3 ที่นั่ง 1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า (WxDxH) 171x74x86 ซม.</p> <p>โซฟา 1 ที่นั่ง 2 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า (WxDxH) 76x74x86 ซม.</p> <p>จำนวน 1 ชุด จำนวน 19,000 บาท</p> <p>จัดซื้อตามราคาท้องตลาด</p>	<p>จำนวน</p>	<p>48,000 บาท</p>

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จำนวน	28,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ		
1) ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต ขนาดไม่น้อยกว่า (WxDxH) 1489x410x879 มม. จำนวน 2 ตู้ จำนวน 9,000 บาท		
2) ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต ขนาดไม่น้อยกว่า (WxDxH) 1185x410x879 มม. จำนวน 5 ตู้ จำนวน 19,500 บาท		
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
โต๊ะคอมพิวเตอร์	จำนวน	7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า (WxDxH) 800x600x750 มม. จำนวน 3 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
โต๊ะทำงาน	จำนวน	71,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ		
1) โต๊ะทำงาน 2 ลีนช็อก ขนาดไม่น้อยกว่า (WxDxH) 1500x800x750 มม. จำนวน 3 ตัว จำนวน 14,700 บาท		
2) โต๊ะทำงานผู้บริหาร ขนาดไม่น้อยกว่า (WxDxH) 1600x850x760 มม. จำนวน 2 ตัว จำนวน 35,800 บาท		
3) โต๊ะทำงาน 2 ลีนช็อก ขนาดไม่น้อยกว่า (WxDxH) 1200x600x750 มม. จำนวน 3 ตัว จำนวน 11,700 บาท		
4) โต๊ะทำงาน 2 ลีนช็อก ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxลึกxสูง) 120x60x75 ซม. จำนวน 1 ตัว จำนวน 5,000 บาท		
5) โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม. จำนวน 1 ตัว จำนวน 4,500 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
โต๊ะอเนกประสงค์	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ		
1) โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า (WxDxH) 1200x600x750 มม. จำนวน 1 ตัว จำนวน 1,500 บาท		
2) โต๊ะอเนกประสงค์พร้อมเก้าอี้ ขนาด 6 ที่นั่ง ทำด้วยไม้ยางพารา ประกอบด้วย โต๊ะ ขนาด 150x90x75 ซม. จำนวน 1 ตัว		
เก้าอี้ ขนาด 44x50x93 ซม. จำนวน 6 ตัว พื่นนั่งเก้าอี้บุด้วยฟองน้ำ		
หุ้มด้วยผ้าอย่างดี มีกระจกปูโต๊ะเพื่อป้องกันรอยขีดข่วน		
จำนวน 1 ชุด จำนวน 16,500 บาท		
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
ถังน้ำ	จำนวน	25,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำ แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2000 ลิตร		
จำนวน 4 ถัง จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561		
โทรศัพท์	จำนวน	26,000 บาท
โทรศัพท์มือถือมีระบบปฏิบัติการ Android ไม่น้อยกว่า 8.1		
ความละเอียดกล้องด้านหลังไม่น้อยกว่า 12 MP& 20 MP		
ความละเอียดกล้องด้านหน้าไม่น้อยกว่า 25 MP		
หน่วยความจำหลักไม่น้อยกว่า (RAM) 8 GB จำนวน 1 เครื่อง		
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุก (ดีเซล)	จำนวน	2,050,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกล		
สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110		
กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น จำนวน 2 คัน		
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561		

<p>รถยนต์นั่งอเนกประสงค์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ เครื่องยนต์เบนซิน ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ตามรายการและรายละเอียดของเทศบาล จำนวน 1 คัน จัดซื้อตามราคาท้องตลาด</p>	จำนวน	3,800,000 บาท
<p>ครุภัณฑ์การเกษตร</p> <p>เครื่องปั้มน้ำ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ</p> <p>1) เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 30,000 บาท</p> <p>2) เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 14,000 บาท</p> <p>จัดซื้อตามราคาท้องตลาด</p>	จำนวน	44,000 บาท
<p>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เครื่องบันทึกเสียง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 4 GB จำนวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด</p>	จำนวน	8,000 บาท
<p>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</p> <p>กล้องถ่ายรูป</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 21 ล้านพิกเซล ตามรายการและรายละเอียดของเทศบาล จำนวน 2 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด</p>	จำนวน	53,800 บาท
<p>โทรทัศน์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2561</p>	จำนวน	27,500 บาท
<p>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</p> <p>ตู้เย็น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2561</p>	จำนวน	6,500 บาท
<p>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</p>		

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 60,000 บาท

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมียุทธศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

จำนวน 5 เครื่อง จำนวน 110,000 บาท

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2562

เครื่องพิมพ์

จำนวน

64,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1

(18 หน้า/นาที) คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 10,000 บาท

2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

จำนวน 3 เครื่อง จำนวน 7,800 บาท

3) เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3

- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom

จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 6,300 บาท

1)-3) จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับเดือนมีนาคม 2562

4) เครื่องพิมพ์ แบบ DOT MATRIX พิมพ์แบบฟอร์ม PIN CODE

ที่กรมการปกครองกำหนด จำนวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้อง

ตลาด จำนวน 40,000 บาท รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 421 ลำดับที่ 95

เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	12,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 5 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2562</p>		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	28,596,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,406,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,406,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	6,220,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน</p>		
จำนวน	จำนวน	188,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น 1) ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำ ตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงิน ประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 134,400 บาท 2) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) จำนวน 54,000 บาท</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	230,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง ระดับต้น และ ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	227,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	540,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	20,264,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	909,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับความผิดทางละเมิดและวินัย</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	486,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	73,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ</p>		

ค่าใช้จ่าย	รวม	15,425,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	จำนวน	7,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ งานนิติการ งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล งานสถานีวิทยุกระจายเสียงเทศบาล งานพิพิธภัณฑ์เมือง งานอุทยานการเรียนรู้ และงานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ จำนวน 57 ราย		
ค่าประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หนังสือผลการดำเนินงาน วารสาร แผ่นป้าย ป้ายไวเนล จัดทำวีดิทัศน์ ฯลฯ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,620,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเย็บเล่มเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์เมือง, อุทยานการเรียนรู้ ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าและตัดแต่งต้นไม้พิพิธภัณฑ์เมือง ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ		
โครงการจัดทำแผนพัฒนา งบประมาณ และการติดตามประเมินผล	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนา งบประมาณ และการติดตามประเมินผล เช่น ค่าจัดทำเอกสารแผนพัฒนาชุมชน, แผนพัฒนาเทศบาล, งบประมาณรายจ่าย, แผนการดำเนินงาน, การติดตามและประเมินผล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มในการประชุมแผนพัฒนา ค่าจ้างประเมินความพึงพอใจด้านการบริการประชาชนและด้านการบริการสาธารณะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น		
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543		
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 95		
อันดับที่ 4		
โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เมือง	จำนวน	1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการพิพิธ
ภัณฑ์เมือง เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ดังนี้

- 1) วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2563 เช่น ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจัดตกแต่งสถานที่
ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
- 2) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมประวัติศาสตร์เมืองนครศรี
ธรรมราช และโบราณสถานตามเส้นทางรถชมเมือง เช่น
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าป้ายไวนิล ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
- 3) มัคคุเทศก์อาสา จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมมัคคุเทศก์อาสา
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าป้ายไวนิล ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
- 4) นั่งสามล้อกินลม ชมสวนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และกิจกรรมเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและอนุรักษ์สามล้อถีบเมืองนคร
จำนวน 320,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม
และศึกษาดูงานผู้ประกอบการสามล้อ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และค่าใช้จ่ายในการนั่งสามล้อชมสวนสมเด็จพระเจ้า
จ่ายเป็นค่าตอบแทนสามล้อในการให้บริการ
- 5) จัดทำหนังสือของศูนย์ศึกษาสืบค้นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ/จัดทำหนังสือ
เอกสารประวัติศาสตร์ และค่าจัดพิมพ์หนังสือศูนย์ศึกษา
สืบค้นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
- 6) ฝึกอบรมทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จำเป็น
- 7) อบรมพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน

จำนวน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

8) Samart Museum จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำวีดิทัศน์ QR Code ค่าป้ายสำหรับติดตั้ง QR Code และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

9) จัดทำสารานุกรมเมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำสารานุกรมเมืองนครศรีธรรมราช ฉบับร่างและค่าตอบแทนในการเขียนสารานุกรมเมือง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

10) Walk Rally ศึกษาประวัติเมืองนครฯ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ Walk Rally ศึกษาประวัติเมืองนครฯ ตอบคำถาม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของขวัญของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

11) ถ่ายประวัติศาสตร์เมืองนครฯ จำนวน 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าถ่ายประวัติศาสตร์เมืองนครฯ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

12) จัดนิทรรศการหมุนเวียน จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการหมุนเวียน จำนวน 2 เรื่อง ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 143-145 ลำดับที่ 3

โครงการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ดังนี้</p>		
<p>1) นิทรรศการหมุนเวียน จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการหมุนเวียนประจำเดือนจำนวน 10 ครั้ง เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสื่อประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าพิมพ์สูจิบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p>		
<p>2) ประกวดภาพระบายสี จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดภาพระบายสี เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสื่อประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ เงินรางวัลหรือของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p>		
<p>3) อบรมศิลปิน จำนวน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้</p>		
<p>3.1 ศิลปะมีชีวิต</p>		
<p>3.2 ก้าวแรกในงานศิลป์ (First Art)</p>		
<p>3.3 Art Camp เมล็ดพันธุ์งานศิลป์</p>		
<p>3.1-3.2 โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าป้ายไวเนล/สื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p>		
<p>3.3 โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณในการดำเนินงาน ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าป้ายไวเนล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p>		
<p>ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้</p>		
<p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม</p>		
<p>และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p>		
<p>และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย</p>		
<p>ในการจัดงาน และการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p>		
<p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 145</p>		
<p>ลำดับที่ 4</p>		
โครงการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้	จำนวน	1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ดังนี้

- 1) การเรียนรู้โซนตะลอนเน็ต จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้งานคอมพิวเตอร์พร้อมกิจกรรมแบบฝึกหัด/เล่นเกมสตอบคำถาม โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายไวเนล ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
- 2) การเรียนรู้ห้องสมาธิ IT จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านโปรแกรม Paint, PhotoScape, กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้งานคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint ฯลฯ พร้อมกิจกรรมแบบฝึกหัด/เกมสตอบคำถาม โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวเนล ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
- 3) การเรียนรู้ห้องปัญญามาไซค์ จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการประดิษฐ์จากวัสดุ สุนัขคิตักับวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์ โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวเนล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
- 4) การเรียนรู้ห้องเรียนวัยตึกตา จำนวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างทักษะพัฒนาความคิดจากงานประดิษฐ์ ชวนน้องเล่นิทานภาษามือ การระบายสีภาพตามจินตนาการ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าหนังสือนิทาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
- 5) การเรียนรู้ห้องสีสันทักษร จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมรักการอ่าน การเรียนรู้ การศึกษา ภาษา วัฒนธรรม โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือ วัสดุอุปกรณ์ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
- 6) การเรียนรู้ห้องวิกิวิบับ จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฉายหนังสือเกี่ยวกับการรณรงค์สร้างจิตสำนึก ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ, นิทานพื้นบ้าน, วิทยาศาสตร์ โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่น VCD แผ่น DVD ค่าป้ายไวเนล/สื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
- 7) การเรียนรู้ห้องพายสมอง จำนวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฉายภาพยนตร์ 3 มิติ ภาพยนตร์สารบันเทิงทั่วไป ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่น VCD แผ่น DVD และแผ่น DVD 3 มิติ ค่าป้ายไวเนล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
- 8) วันเด็กแห่งชาติ จำนวน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวเนล ค่าของขวัญของรางวัล ค่าการแสดง ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ เครื่องเสียง เวทีการแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
- 9) สัญจรรวมพลังลดโลกร้อน จำนวน 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสัญจรรวมพลังลดโลกร้อนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจ่ายเป็นค่าสื่อประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
- 10) เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ จำนวน 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 โดยจ่ายเป็นค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของขวัญของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

- 11) การฝึกอบรมให้ความรู้ จำนวน 625,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้
- 11.1 อบรมให้ความรู้เด็กดีมีเงินออม
 11.2 อบรมเยาวชนรุ่นใหม่ รู้รักวิทยาศาสตร์ ใส่ใจเทคโนโลยี
 11.3 อบรมการผลิตสื่อรูปแบบคลิปวีดีโอ
 11.4 อบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
 11.5 อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ Google App ผ่านระบบ Android
 11.6 อบรมเชิงปฏิบัติการห้องสมุดระบบอัจฉริยะ E Library
 11.7 New Energy ครอบรู้พลังงานรอบตัว By Chevron
 11.8 อบรมเยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันสื่อรอบรู้เรื่องกฎหมาย
 11.9 อบรมสัมมนาการจัดทำตัวชี้วัด LPA
 11.10 อบรมสัมมนาการบริหารจัดการที่ดี
 11.11 ค่ายดาราศาสตร์และเทคโนโลยี
 11.12 แคมป์คัพพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
 11.13 อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
 เพื่อการบริหารจัดการที่ดีและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
- 11.1-11.10 โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์
 ค่ากระดาษหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าป้ายไว้นิล/สื่อประชาสัมพันธ์
 และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
- 11.11-11.13 โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ
 ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์
 ค่ากระดาษหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าป้ายไว้นิล และค่าใช้จ่าย
 อื่นที่จำเป็น
- ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
 และการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
 ในการจัดงาน และการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
 ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 หน้าที่ 137-142 ลำดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร เป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดกิจกรรมฝึกอบรม ดังนี้		
1) ฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผล” จำนวน 50,000 บาท		
2) ฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต” จำนวน 50,000 บาท		
3) ฝึกอบรมหลักสูตร “ถ่ายภาพเบื้องต้นเพื่อการประชาสัมพันธ์” จำนวน 50,000 บาท		
1)-3) โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็น ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 2		
โครงการสถานีวิทยุกระจายเสียงเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสถานีวิทยุกระจายเสียง
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดการ
กระจายเสียง เช่น ค่าทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุ
กระจายเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ การจัดกิจกรรมดีเจน้อยเมืองลิเกออร์
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 92
ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,300,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ เครื่องเขียน อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ขาตั้งไมโครโฟน หูฟัง ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาทำความสะอาด ถ้วยชาม แก้วน้ำ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ ปูน หิน ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน ค่าแบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ดอกไม้ประดับ ปุ๋ย ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายไวเนล ค่าล้างอัดขยายรูป ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เม้าส์ แป้นพิมพ์ มีเดียคอนเวอร์เตอร์ สายไฟเบอร์ออฟติก กล่องเก็บสายจุดเชื่อมต่อ ไฟเบอร์ออฟติก ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,630,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของพิพิธภัณฑสถานเมือง อุทยานการเรียนรู้ และที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) และที่ติดตั้งเสียงตามสาย		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่พิพิธภัณฑสถานเมือง และอุทยานการเรียนรู้		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่พิพิธภัณฑสถานเมือง อุทยานการเรียนรู้ และศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเทอร์เน็ตรายปี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม อุทยานการเรียนรู้		
งบลงทุน	รวม	916,400 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	916,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้จัดเลี้ยง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยง ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 45 ลึก 55 สูง 90 ซม. เป็นเก้าอี้โครงเหล็กขาทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม พื้นที่นั่ง และพนักพิงทำด้วยฟองน้ำหุ้มด้วยหนังเทียม มีปุ่มพลาสติกรองรับปลายขา จำนวน 120 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 399 ลำดับที่ 23		
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	94,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 ติดตั้งที่พิพิธภัณฑ์เมือง		
รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 407 ลำดับที่ 42		
โต๊ะ-เก้าอี้อ่านหนังสือ	จำนวน	15,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้อ่านหนังสือ สำหรับเด็ก โต๊ะไม้ทาสี ขนาด 60x67x57 ซม. เก้าอี้ไม้ทาสีมีพนักพิง ขนาด 32x30x64 ซม. (1 ชุด มี โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 2 ตัว) จำนวน 4 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 396 ลำดับที่ 9		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถจักรยานยนต์	จำนวน	122,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 3 คัน จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 สำหรับใช้งานประชาสัมพันธ์และศูนย์ Ict		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
เครื่องเล่นซีดี	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นซีดี สามารถอ่านแผ่น cd, mp3 และusb ได้ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุด สำหรับใช้รถประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 402 ลำดับที่ 28		

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด IP/Network Camera พร้อมอุปกรณ์ดังนี้

- กล้องวงจรปิด ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล Full HD 1080 P จำนวน 8 ตัว
 - อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบันทึกภาพ (NVR) แบบ 16 ช่อง สามารถใส่หน่วยบันทึกข้อมูล ไม่น้อยกว่า 2 หน่วย จำนวน 1 เครื่อง
 - โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
 - สายนำสัญญาณ (สายLAN) ชนิด UTP CAT 5E แบบติดตั้งภายในอาคาร (Internal) สามารถรับรอง Bandwidth 350 MHz จำนวน 4 กล้อง
 - หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA สำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 2 ตัว
- จำนวน 1 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด ติดตั้งที่อุทยานการเรียนรู้
รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 398-399
ลำดับที่ 18-22

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายรูป

จำนวน

35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิทัล ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 24 ล้านพิกเซล มีระบบแฟลช, wifi, ออโต้โฟกัส พร้อมกระเป๋าบรรจุกล้อง และอุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุด ตามรายการและรายละเอียดของเทศบาล จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

82,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีความละเอียดอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 60,000 บาท

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผล

ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 22,000 บาท

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2562

เครื่องพิมพ์

จำนวน

8,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

จำนวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2562

เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2562</p>		
ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ตามรายการและรายละเอียดของเทศบาล จำนวน 1 โปรแกรม จัดซื้อตามราคาท้องตลาด รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 407 ลำดับที่ 45</p>		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	10,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดเกิดขึ้น ในปีงบประมาณที่ผ่านมา แต่คดีถึงที่สุดตามคำพิพากษาของศาลในปี งบประมาณปัจจุบัน</p>		
งานบริหารงานคลัง	รวม	26,710,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	12,106,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	12,106,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	10,679,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน</p>		
เพื่อจ่ายเป็น	จำนวน	212,000 บาท
<p>1) ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำ ตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงิน ประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 180,000 บาท</p>		
<p>2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล จำนวน 21,800 บาท</p>		
<p>3) เงินเพิ่มสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) จำนวน 10,200 บาท</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	288,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	291,300 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	636,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	14,276,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	2,739,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ	จำนวน	150,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง	จำนวน	1,500,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	816,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	273,200 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	9,700,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	จำนวน	6,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้และเร่งรัดภาษี งานการเงินและบัญชี งานธุรการและบันทึกข้อมูล งานพัสดุ และทรัพย์สิน งานปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 45 ราย		
ค่าเช่าทรัพย์สิน	จำนวน	3,150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1) ค่าเช่าที่ดินสำนักงานพระพุทธศาสนา จำนวน 3,100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินของวัดเจติยชัยภรณ์ (ที่ดินบริเวณสำนักงานเทศบาล) ค่าเช่าที่ดินวัดห้วยน้ำค้าง (อาคารพาณิชย์ของเทศบาล) และค่าเช่าที่ดิน วัดเสมาชัย		
2) ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า ที่ดินที่ตั้งตลาดประตูชัยใต้ และพื้นที่ที่ขอใช้จากราชพัสดุ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,827,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาทำความสะอาด ชุดกาเฟล แก้วน้ำ ฯลฯ		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ หิน ทราย ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาต่างๆ แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้าย ป้ายไวเนล ค่าล้างอัดขยายรูป ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อกันฝน รองเท้า ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล เป็นพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบันไดลูมิเนียม ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำหรับติดต่อราชการ		
งบลงทุน	รวม	327,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	327,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โต๊ะทำงาน	จำนวน	9,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 160x80x75 ซม.		
ลีนซ์ก๊อปปี้-ขาว รวม 5 ลีนซ์ก๊อปปี้ จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถจักรยานยนต์	จำนวน	81,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี		
แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 2 คัน จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ฉบับเดือนธันวาคม 2561		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
กล้องถ่ายรูป	จำนวน	22,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิทัล ขนาดจอแสดงผลไม่น้อยกว่า		
2.7 นิ้ว ตามรายการและรายละเอียดของเทศบาล จำนวน 5 ตัว		
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

จำนวน 6 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับเดือนมีนาคม 2562

เครื่องพิมพ์

จำนวน

13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)

- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

จำนวน 5 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับเดือนมีนาคม 2562

เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	17,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 7 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2562</p>		
สแกนเนอร์	จำนวน	3,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป คุณลักษณะพื้นฐาน - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi - สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2562</p>		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกาล	รวม	4,013,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	878,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	878,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	860,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล		
ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น		
งบดำเนินงาน	รวม	3,135,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	294,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาช่วยปฏิบัติงาน		
ให้กับเทศบาล จำนวน 4 คน คนละ 3,000 บาท ต่อเดือน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ของพนักงานเทศบาล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล		
ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,781,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	จำนวน	2,781,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย		
และรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองภายในเขตเทศบาล		
จำนวน 23 ราย		

ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสารตรวจสอบยาเสพติด ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อกันฝน รองเท้า ฯลฯ		
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	32,331,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,948,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	9,948,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,530,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเดือนประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล		
ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ		
จำนวน 18 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	13,799,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	977,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	204,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	473,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล		
และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	11,147,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	จำนวน	9,777,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทา		
สาธารณภัย จำนวน 100 ราย		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่ารับวารสาร		
ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และอปพร.		
เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ		

<p>โครงการจัดตั้งและฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดตั้งและฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 100 คน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม, ค่าเช่าเต็นท์, โต๊ะ,เก้าอี้, ค่าป้ายไวเนล ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 1</p>	จำนวน	500,000 บาท
<p>โครงการตั้งจุดบริการด้านความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตั้งจุดบริการด้านความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลต่าง ๆ เป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์, โต๊ะ, เก้าอี้ ค่าป้ายไวเนล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รายการ 3.4.2)</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 120 ลำดับที่ 4</p>	จำนวน	80,000 บาท
<p>โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยในชุมชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยในชุมชน เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยด้านอพกภัยและอัคคีภัย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 2</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>	จำนวน	500,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,345,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าแก๊วน้ำ ชุดกาแฟ น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหิน สี อิฐ ทราวย ฯลฯ</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอรี ยางนอก ยางใน ฯลฯ</p>	จำนวน	280,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล แก๊ส ฯลฯ</p>	จำนวน	150,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้าย ป้ายไวเนล ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อชูชีพ เสื้อกันฝน รองเท้า ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล เป็นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถังดับเพลิง สายดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	330,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่อาคารป้องกันฯ ศูนย์เทศบาล ศูนย์คูขวาง ศูนย์วัดเพชรจริก และศูนย์สี่แยกเบญจมาฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่อาคารป้องกันฯ ศูนย์เทศบาล ศูนย์คูขวาง ศูนย์วัดเพชรจริก และศูนย์สี่แยกเบญจมาฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำหรับติดต่อกองราชการ		
งบลงทุน	รวม	8,583,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	8,583,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	49,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ		
1) เก้าอี้สำนักงาน ล้อเลื่อนพนักพิงต่ำ ขนาด 59x62x88-100 ซม. จำนวน 14 ตัว จำนวน 40,600 บาท		
2) เก้าอี้สำนักงาน ล้อเลื่อนพนักพิงสูง ขนาด 63x68x115-127 ซม. จำนวน 2 ตัว จำนวน 9,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	217,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน		
1) ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 46,000 บาท		
2) ขนาด 50,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง จำนวน 171,000 บาท จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561		
ตู้ล็อกเกอร์	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง มีมือจับชนิดฝัง คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จำนวน 2 ตู้ จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561		
ตู้เหล็ก	จำนวน	16,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้น ปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) จำนวน 3 ตู้ จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561		
โต๊ะทำงาน	จำนวน	45,000 บาท
โต๊ะทำงาน ขนาด 120x60x75 ซม. จำนวน 10 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		

โต๊ะอเนกประสงค์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ ขนาด 1830x762x750 มม. จำนวน 6 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
พัดลม	จำนวน	44,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมชนิดติดผนัง ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ปรับแรงได้ 3 ระดับ จำนวน 20 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์	จำนวน	5,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ พร้อมระบบฉีดโฟม ขับเคลื่อน 2 เพลา เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ถังบรรจุน้ำ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 14,000 ลิตร ตามรายการและรายละเอียดของเทศบาล จำนวน 1 คัน จัดซื้อตามราคาท้องตลาด รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 422 ลำดับที่ 97		
เรือพลาสติก	จำนวน	375,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเรือพลาสติก ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 80 ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า 300 ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า 30 ซม. จำนวน 50 ลำ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 423 ลำดับที่ 99		
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องปั้มน้ำ	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ 1) มอเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ ระยะเวลาส่งสูงไม่น้อยกว่า 22 เมตร ปริมาณน้ำสูงสุดไม่น้อยกว่า 57 ลิตร/นาที จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 15,000 บาท 2) มอเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ ระยะเวลาส่งสูงไม่น้อยกว่า 16 เมตร ปริมาณน้ำสูงสุดไม่น้อยกว่า 28 ลิตร/นาที จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 7,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 427-428 ลำดับที่ 109		
เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ 1) ความยาวบ่าไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า จำนวน 4 เครื่อง จำนวน 70,000 บาท 2) ความยาวบ่าไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 5.3 แรงม้า จำนวน 4 เครื่อง จำนวน 130,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 426-427 ลำดับที่ 108		

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

จำนวน 234,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สถานีดับเพลิงย่อย ศูนย์คูขวางและสถานีดับเพลิงย่อยศูนย์เพชรจริก ประกอบด้วย
 1. กล้องวงจรปิด ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล FULL HD 1080 P จำนวน 10 ชุด
 2. อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภาพบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (NVR) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 2 เครื่อง
 3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ POE Switch ขนาด 8 ช่อง จำนวน 2 เครื่อง
 4. Hard Disk สำหรับจัดเก็บภาพบันทึกแบบ SATA ขนาด 4 TB จำนวน 2 ตัว
 5. สายนำสัญญาณชนิด UTP ภายนอกอาคารแบบมีสลิ้ง จำนวน 3 ลัง
 6. ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ ขนาด 19 นิ้ว (Wall Rack) ขนาด 12 U จำนวน 2 ตู้
 7. โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง
 8. อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
 รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 430-431 ลำดับที่ 114-119

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์

จำนวน 7,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ความละเอียดจอภาพ 1366x768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
 จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องช่วยหายใจ

จำนวน 480,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ ชนิดอัตโนมัติ ถึงคาร์บอนไฟเบอร์ บรรจุอากาศไม่น้อยกว่า 1,800 ลิตร ที่แรงดันไม่น้อยกว่า 280 บาร์ จำนวน 6 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
 รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 426 ลำดับที่ 107

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น

จำนวน 50,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561

เตียงเหล็ก

จำนวน 232,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
 1) เตียงเหล็ก 2 ชั้น ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 13 ชุด
 จำนวน 143,000 บาท
 2) เตียงเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 23 ชุด
 จำนวน 89,700 บาท
 ตามรายการและรายละเอียดของเทศบาล
 จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

ครุภัณฑ์โรงงาน

ตู้ชาร์จแบตเตอรี่

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ชาร์จแบตเตอรี่ แรงดันไฟฟ้า 220/50 Hz กำลังไฟฟ้า 1,500 W กระแสชาร์ตสูงสุด 60 A จำนวน 1 เครื่อง
 จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

พัฒนาขยายควีน

จำนวน 370,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัฒนาขยายควีน เครื่องยนต์เบนซินแบบ 4 จังหวะ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า ใบพัดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว มีท่อส่งอากาศ จำนวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 428 ลำดับที่ 111

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน 66,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- จำนวน 3 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2562

<p>เครื่องพิมพ์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm) - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm) - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า <p>จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom <p>จำนวน 4 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2562</p>	<p>จำนวน</p> <p>25,200 บาท</p>
<p>เครื่องสำรองไฟฟ้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที <p>จำนวน 5 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2562</p>	<p>จำนวน</p> <p>7,500 บาท</p>
<p>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</p> <p>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่</p>	<p>จำนวน</p> <p>500,000 บาท</p>

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	9,652,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,871,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,871,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,441,700 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน</p> <p>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน</p>	จำนวน	298,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่</p>	จำนวน	156,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	156,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล</p> <p>ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น</p>	จำนวน	178,200 บาท
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	178,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ</p> <p>เชี่ยวชาญของศึกษานิเทศก์</p>	จำนวน	690,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	690,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา</p>	จำนวน	107,100 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	107,100 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	2,668,400 บาท
 ค่าตอบแทน	รวม	531,400 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	456,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	55,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
 ค่าใช้จ่าย	รวม	1,600,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	จำนวน	1,140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานบันทึกข้อมูล พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 12 ราย		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ		
โครงการจัดกิจกรรมวันครู	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันครู เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 162 ลำดับที่ 40		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
 ค่าวัสดุ	รวม	537,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุทำความสะอาด แก้วน้ำ ชุดกาแฟ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบตเตอรี ยางนอก ยางใน ฯลฯ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นหมึกพิมพ์ แป้นพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	112,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	112,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	32,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561		
ตู้เหล็ก	จำนวน	31,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก จำนวน 4 ตู้ จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ		
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คุณสมบัติพื้นฐาน		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย		
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB		
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้		
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ		
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ		
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย		
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง		
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์		
- มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		
จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2562		

เครื่องพิมพ์

จำนวน

25,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- จำนวน 4 เครื่อง จำนวน 10,400 บาท

2) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
 - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่องหรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 15,000 บาท

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2562

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	จำนวน	1,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz - สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ - สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างดี <p>จำนวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2562 รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 486 ลำดับที่ 309</p>		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	461,166,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	258,504,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	258,504,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	190,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็กพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	26,054,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานครูเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 26,000,000 บาท 2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสูบบุหรี่ (พ.ส.ร.) จำนวน 54,600 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	29,200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ของพนักงานครูเทศบาลและครูผู้ดูแลเด็ก จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,061,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 9 อัตรา จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	11,189,100 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าครองชีพสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) บคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน 39 อัตรา จำนวน 6,200,000 บาท 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 22 อัตรา จำนวน 3,789,100 บาท 3) พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) จำนวน 10 อัตรา จำนวน 1,200,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 		
งบดำเนินงาน	รวม	166,891,900 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	618,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	531,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงาน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินผลงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านครูผู้ดูแลเด็กที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	39,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของครูผู้ดูแลเด็ก ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าใช้จ่าย	รวม	126,234,300 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	จำนวน	16,164,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานพัฒนาริชาการในโรงเรียน ค่าจ้างเหมาครูสอนภาษาต่างประเทศ งานดูแลรักษาความสะอาด ความปลอดภัยและทรัพย์สินในโรงเรียน พนักงานขับรถยนต์ งานรักษาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 179 ราย		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าวารสาร ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานครูเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็ก เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ		
โครงการแข่งขันคนเก่งเทศบาลระดับประเทศ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันคนเก่งเทศบาล ระดับประเทศ เป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกนักเรียนคนเก่งเทศบาล ระดับชั้น ป.5, ม.2 และ ม. 5 ของโรงเรียนในสังกัด เป็นตัวแทน เทศบาลใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าแข่งขันระดับจังหวัด และ ระดับประเทศ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ ครู นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในพิธีเปิด การสอบแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 154 อันดับที่ 16		
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเทศบาล เข้าประกวด/แข่งขันในระดับภาคใต้ และระดับประเทศ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่ายานพาหนะ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง, เต็นท์, เก้าอี้ ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 153 อันดับที่ 15		

<p>โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาจีนให้กับครูผู้สอน และการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 167</p> <p>อันดับที่ 54</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English For Child) ระดับชั้น ประถมศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English For Child) ระดับชั้นประถมศึกษา เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาประถมศึกษา หลักสูตร MEP (Mini English Program) เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 179</p> <p>อันดับที่ 72</p>	จำนวน	600,000 บาท
<p>โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English For Child) ระดับชั้น อนุบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English For Child) ระดับชั้นอนุบาล เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย หลักสูตร MEP (Mini English Program) เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 160</p> <p>อันดับที่ 36</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยจ่ายเป็นค่าหนังสือและสื่อในการจัดศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาสังกัดเทศบาล</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 158</p> <p>อันดับที่ 32 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	1,000,000 บาท
<p>โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาล เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 150</p> <p>อันดับที่ 6</p>	จำนวน	300,000 บาท

<p>โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 181 อันดับที่ 77</p>	จำนวน	1,000,000 บาท
<p>โครงการประกันคุณภาพการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประกันและประเมินคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 10 โรงเรียน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 159 อันดับที่ 35</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการการศึกษาระดับท้องถิ่นและสถานศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมสัมมนา คณะกรรมการการศึกษาระดับท้องถิ่นและสถานศึกษา เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 151 อันดับที่ 8</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับปฐมวัย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 165 อันดับที่ 50</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 165 อันดับที่ 49</p>	จำนวน	150,000 บาท

<p>โครงการฝึกอบรมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 181 อันดับที่ 78</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>โครงการฝึกอบรมประชุมการสอนแบบโครงการงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมประชุมการสอนแบบโครงการงาน ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครูเทศบาล เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 164 อันดับที่ 46</p>	จำนวน	400,000 บาท
<p>โครงการฝึกอบรมสัมมนาครูต้นแบบ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาครูต้นแบบ ประจำโรงเรียน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 180 อันดับที่ 74</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 165 อันดับที่ 47</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฝึกอบรมสัมมนาศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 165 อันดับที่ 48</p>	จำนวน	600,000 บาท

<p>โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น”</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 172</p> <p>อันดับที่ 64</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน</p> <p>ตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นศ 0023.3/ว 378</p> <p>ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 158</p> <p>อันดับที่ 31 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	5,346,200 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับอนุบาลและประถมศึกษา</p> <p>ตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นศ 0023.3/ว 378</p> <p>ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 158</p> <p>อันดับที่ 30 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	3,969,600 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)</p> <p>ระดับปฐมวัย อนุบาลและประถมศึกษา</p> <p>ตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นศ 0023.3/ว 378</p> <p>ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 157</p> <p>อันดับที่ 27 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	21,158,100 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 10 โรงเรียน</p> <p>ตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นศ 0023.3/ว 378</p> <p>ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 151</p> <p>อันดับที่ 10 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนสังกัดเทศบาล</p> <p>จำนวน 10 โรงเรียน</p> <p>ตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นศ 0023.3/ว 378</p> <p>ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 155</p> <p>อันดับที่ 21 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	1,000,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMLD)	จำนวน	5,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดส่งโรงเรียนสมัครเข้าร่วมและเข้าประกวดโรงเรียน (SBMLD) ดีเด่น ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.3/ว 378 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 156 อันดับที่ 23 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน)	จำนวน	500,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 10 โรงเรียน ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.3/ว 378 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 157 อันดับที่ 24 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา)	จำนวน	283,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ารณรงค์ป้องกันยาเสพติดโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 10 โรงเรียน ค่าอบรมสัมมนาครูแกนนำ เจ้าหน้าที่และสถานศึกษาดีเด่น ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.3/ว 378 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 160 อันดับที่ 37 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.)	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาล ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.3/ว 378 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 155 อันดับที่ 20 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น)	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริม อปท. ที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ระดับ อปท. ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.3/ว 378 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 161 อันดับที่ 39 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน)	จำนวน	1,118,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 10 โรงเรียน ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.3/ว 378 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 178 อันดับที่ 70 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 168,000 บาท</p>		

<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ระดับประถมศึกษา ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.3/ว 378 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 157 อันดับที่ 26 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	3,818,000 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.3/ว 378 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 157 อันดับที่ 28 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	6,973,300 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน</p> <p>1) เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 8 โรงเรียน จำนวน 45,292,000 บาท</p> <p>2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 13 ศูนย์ จำนวน 1,813,000 บาท</p> <p>ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.3/ว 378 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 157 อันดับที่ 25 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	47,105,000 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.3/ว 378 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 158 อันดับที่ 29 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	4,078,200 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.3/ว 378 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 155 อันดับที่ 18 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	1,410,000 บาท
<p>โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเด็กในศูนย์เด็กเล็ก</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเด็กในศูนย์เด็กเล็ก เช่น ค่าเช่าศูนย์ จำนวน 1 ศูนย์ เอกสารประกอบการเรียนการสอน เอกสารประเมินผล ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 159 อันดับที่ 34</p>	จำนวน	150,000 บาท

<p>โครงการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง-สามัญชั้นความรู้เบื้องต้น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง-สามัญชั้นความรู้เบื้องต้น เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 180 อันดับที่ 73</p>	จำนวน	150,000 บาท	
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>	จำนวน	50,000 บาท	
ค่าวัสดุ	รวม	36,659,800 บาท	
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	36,659,800 บาท	
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)</p> <p>1) โรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 8 โรงเรียน จำนวน 21,697,200 บาท</p> <p>2) โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน จำนวน 13,221,800 บาท</p> <p>3) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อจ่ายให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด จำนวน 1,031,800 บาท</p> <p>4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 13 ศูนย์ จำนวน 709,000 บาท</p> <p>ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.3/ว 378 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	รวม	3,379,000 บาท	
ค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	3,000,000 บาท	
ค่าไฟฟ้า	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล</p>	จำนวน	350,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล</p>	จำนวน	29,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล</p>	รวม	6,274,000 บาท
งบลงทุน	รวม	6,274,000 บาท	
ค่าครุภัณฑ์	รวม	6,274,000 บาท	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	กระดานบอร์ด	จำนวน	12,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดานบอร์ดติดบอร์ด กระดานบอร์ดบุกำมะหยี่อัดด้วยกรอบอลูมิเนียมมีที่แขวน ขนาด 80x120 ซม. จำนวน 8 แผ่น จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 467 อันดับที่ 248</p>			

<p>เครื่องปรับอากาศ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน</p> <p>1) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 16 เครื่อง จำนวน 457,600 บาท โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี จำนวน 4 เครื่อง โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ จำนวน 2 เครื่อง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ จำนวน 10 เครื่อง</p> <p>2) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 21 เครื่อง จำนวน 680,400 บาท โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ จำนวน 1 เครื่อง โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ จำนวน 7 เครื่อง โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี จำนวน 4 เครื่อง โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ จำนวน 7 เครื่อง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามิชัย จำนวน 2 เครื่อง</p> <p>3) ขนาด 32,000 บีทียู จำนวน 18 เครื่อง จำนวน 761,400 บาท โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง จำนวน 9 เครื่อง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามิชัย จำนวน 5 เครื่อง โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ จำนวน 4 เครื่อง</p> <p>4) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 9 เครื่อง จำนวน 423,000 บาท โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามิชัย จำนวน 1 เครื่อง โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 8 เครื่อง</p> <p>5) ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง จำนวน 204,800 บาท โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร</p> <p>จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 481-482 อันดับที่ 303</p>	<p>จำนวน 2,527,200 บาท</p>
<p>ชั้นวางเครื่องนอนสำหรับนักเรียน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางเครื่องนอนสำหรับนักเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า 40x120x240 ซม. จำนวน 9 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 447 อันดับที่ 187</p>	<p>จำนวน 144,000 บาท</p>
<p>ชั้นวางรองเท้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้าโครงเหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 30x200x85 ซม. จำนวน 45 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 447 อันดับที่ 186</p>	<p>จำนวน 202,500 บาท</p>
<p>โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ 2 ตัว ต่อชุด แบบ สปช. โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 75x150x75 ซม. เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 30x150x45 ซม. จำนวน 10 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 448 อันดับที่ 193</p>	<p>จำนวน 45,000 บาท</p>
<p>ถังน้ำ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2000 ลิตร จำนวน 3 ถัง จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดเสารทอง รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 455 อันดับที่ 226</p>	<p>จำนวน 24,900 บาท</p>

พัสดุ

จำนวน 154,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัสดุไม้จอร์ติคเพดาน ขนาด 16 นิ้ว

จำนวน 70 ตัว

1) โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย จำนวน 40 ตัว

รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 476

อันดับที่ 285

2) โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี จำนวน 20 ตัว

รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 447

อันดับที่ 190

3) โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโคตร จำนวน 10 ตัว

รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 474

อันดับที่ 274

จำนวนจัดซื้อตามราคาท้องตลาด

ครุภัณฑ์การศึกษา

โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา

จำนวน 1,027,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประถมศึกษา a4

โต๊ะนักเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า 40x60x75 ซม.

เก้าอี้นักเรียน ขนาดไม่น้อยกว่า 40x42x80 ซม.

จำนวน 650 ชุด

1) โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย จำนวน 200 ชุด

รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 477

อันดับที่ 289

2) โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ จำนวน 100 ชุด

รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 439

อันดับที่ 160

3) โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี จำนวน 200 ชุด

รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 447

อันดับที่ 189

4) โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ จำนวน 150 ชุด

รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 447

อันดับที่ 188

จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับอนุบาล

จำนวน 168,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

1) โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับอนุบาล size 2

โต๊ะนักเรียน ขนาด 40x60x54 ซม.

เก้าอี้นักเรียน ขนาด 30x35x30.2 ซม. จำนวน 60 ชุด

จำนวน 88,200 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์

รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 442

อันดับที่ 166

2) โต๊ะนักเรียนอนุบาล โฟมเก้าอี้ขาว พร้อมเก้าอี้ 6 ตัว

โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 60x150x50 ซม.

เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 25x25x50 ซม.

จำนวน 16 ชุด จำนวน 80,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี

รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 448

อันดับที่ 192

ครุภัณฑ์การเกษตร

ปั้มน้ำ

จำนวน 6,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ ถึงกลม ขนาด 300 W
จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โรงเรียนเทศบาลวัดเสารงทอง
รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 455
อันดับที่ 227

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเสียง

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์
พร้อมชุดลำโพงและไมโครโฟนไร้สาย ลำโพง 6 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า
30 วัตต์ จำนวน 1 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โรงเรียนเทศบาล
วัดเสมาเมือง รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 450 อันดับที่ 203

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV

จำนวน 1,234,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV
ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 10 โรงเรียน จำนวน 63 เครื่อง
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561
รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 486
อันดับที่ 308

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องกรองน้ำ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ ตัวเครื่องทำด้วยสแตนเลส
บรรจุสารกรองคาร์บอน 3 ลิตร, สารกรองเรซิน 3 ลิตร, ใส้กรอง
UF Membrane ความละเอียด 0.3 ไมครอน จำนวน 2 เครื่อง
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โรงเรียนเทศบาลวัดเสารงทอง
รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 454
อันดับที่ 222

เครื่องทำน้ำเย็น

จำนวน 43,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก
จำนวน 3 เครื่อง โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561
รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 443
อันดับที่ 170

เครื่องทำน้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ำ

จำนวน 252,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบ 6 ก๊อก พร้อมเครื่องกรองน้ำ
- ตัวตู้และถังน้ำเย็นทำจากสแตนเลส ปลอดภัย
- ผนังตู้ด้วยโพลียูรีเทนโฟม
- ก๊อกน้ำเป็นพลาสติกชุปโครเมียม
- แรงดันไฟฟ้า 220 V จำนวน 6 เครื่อง
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 477
อันดับที่ 288

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 38หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

จำนวน 2 เครื่อง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับเดือนมีนาคม 2562
รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 446
อันดับที่ 181

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องเล่นสนาม

จำนวน 332,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ประกอบด้วย

- อุโมงค์บ้านกระดานลินี แฟนซีเครื่องเล่น อุโมงค์นอนหลากสี
- ชุดสไลเดอร์หมี+บ๊อบอล บ้านน่ารัก ชั้นเก็บของ ชั้นวางหนังสือ
- เครื่องเล่นแบบขยับบันไดนุ่มนิ่ม จำนวน 2 ชุด

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนคูขวาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนท้าวโคตร รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 487,489 อันดับที่ 310,312

งบเงินอุดหนุน

รวม 29,496,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 29,496,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน

จำนวน 29,496,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน

- 1) โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน
จำนวน 27,600,000 บาท
- 2) โรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (อำเภอกู่สูง)
จำนวน 1,896,000 บาท

ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.3/ว 378
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานระดับมัธยมศึกษา	รวม	51,873,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	39,364,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	39,364,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	30,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	4,124,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1) ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานครูเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 4,119,000 บาท		
2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) จำนวน 5,400 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญของพนักงานครูเทศบาล จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	11,607,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	11,607,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการฝึกอบรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เช่น ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าคู่มือปฏิบัติการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น		
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 148 อันดับที่ 1		
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น		
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 166 อันดับที่ 52		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	จำนวน	1,336,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.3/ว 378 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562		
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 158 อันดับที่ 31 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	จำนวน	688,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมาราช ที่ นศ 0023.3/ว 378 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 158 อันดับที่ 30 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว)	จำนวน	5,322,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับมัธยมศึกษา ตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมาราช ที่ นศ 0023.3/ว 378 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 157 อันดับที่ 27 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	จำนวน	984,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ระดับมัธยมศึกษา ตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมาราช ที่ นศ 0023.3/ว 378 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 157 อันดับที่ 26 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	จำนวน	1,425,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ระดับมัธยมศึกษา ตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมาราช ที่ นศ 0023.3/ว 378 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 157 อันดับที่ 28 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	จำนวน	640,300 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับมัธยมศึกษา ตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมาราช ที่ นศ 0023.3/ว 378 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 158 อันดับที่ 29 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>		

งบลงทุน	รวม	902,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	902,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	902,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดิกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดิกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดิกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดิกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย <p> จำนวน 41 เครื่อง โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2562 รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 465 อันดับที่ 242</p>		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	2,625,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,266,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,266,700 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,032,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 4 อัตรา</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,600 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสำหรับลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง</p>		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	232,100 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าครองชีพสำหรับพนักงานจ้างตาม ภารกิจวุฒิปริญญาตรี (ครูสอนเด็กด้อยโอกาส) จำนวน 1 อัตรา ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.3/ว 378 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 180,000 บาท</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	1,358,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	25,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของลูกจ้างประจำที่มีสิทธิ์ เบิกได้ตามระเบียบฯ</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,258,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	จำนวน	332,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานสอนนักเรียนด้อยโอกาส และการศึกษาออกโรงเรียน จำนวน 4 ราย</p>		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน	จำนวน	400,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการศึกษานอกระบบ โรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.) ให้เยาวชนที่พลาดโอกาส การศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูผู้สอน ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน การสอน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 153 อันดับที่ 13</p>		
โครงการพัฒนาบุคลากรครูสอนเด็กด้อยโอกาส	จำนวน	6,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาบุคลากรครูสอนเด็กด้อยโอกาส ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.3/ว 378 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 181 อันดับที่ 79 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>		
โครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ในชุมชนและเด็กเร่ร่อน	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสงเคราะห์เด็กยากไร้ ในชุมชนและเด็กเร่ร่อน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กด้อยโอกาสและเด็กเร่ร่อนภายในเขตเทศบาล เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าอาหารกลางวัน ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาออกสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 152 อันดับที่ 11</p>		

โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชนการศึกษานอกโรงเรียนและศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 152 อันดับที่ 12</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	75,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด สารส้ม คลอรีน ฯลฯ</p>		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	2,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาต่างๆ คลอรีน ฯลฯ</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นแผ่นป้าย ป้ายไวเนล ฯลฯ</p>		
วัสดุกีฬา	จำนวน	3,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ตาข่ายกีฬา ฯลฯ</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นหมึกพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ ฯลฯ</p>		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก ค่าวัสดุการเรียนการสอนเด็กเร่ร่อนในเขตเทศบาล จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>จำนวน 10,000 บาท</p>		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	3,239,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,030,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,030,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,502,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่</p>		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง และระดับต้น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	216,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	138,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	21,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ		
งบดำเนินงาน	รวม	768,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	138,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	138,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	500,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาทำความสะอาด แก้วน้ำ ชุดกาแฟ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	330,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ แป้นพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	441,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	441,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	48,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ		
1) เก้าอี้สำนักงาน หุ้มหนังเทียมปรับระดับความสูง-ต่ำ		
ด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาดกว้าง 50 x ลึก 59 x สูง 92-114 ซม.		
จำนวน 13 ตัว จำนวน 39,000 บาท		
2) เก้าอี้สำนักงาน หุ้มหนังเทียมปรับระดับความสูง-ต่ำ		
ด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาด กว้าง 68 x ลึก 71 x สูง 113-123 ซม.		
จำนวน 1 ตัว จำนวน 4,800 บาท		
3) เก้าอี้สำนักงาน ขนาด (WxDxH) ไม่น้อยกว่า 58x59x88 ซม.		
ปรับความสูงได้ด้วยโซ่ จำนวน 3 ตัว จำนวน 5,100 บาท		
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	102,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น		
หรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง		
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561		
ตู้เหล็ก	จำนวน	33,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ		
1) ตู้เหล็กสูงบานเลื่อนกระจก ขนาด (WxDxH) ไม่น้อยกว่า		
914x457x1829 มม. ชั้นวาง 3 แผ่นชั้น จำนวน 2 ตู้		
จำนวน 9,800 บาท		
2) ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อนทรงสูง ขนาด (WxDxH) ไม่น้อยกว่า		
914x457x1829 มม. ขนาด 4 ชั้น จำนวน 1 ตู้ จำนวน 7,800 บาท		
3) ตู้เหล็กสูงบานเลื่อนกระจก ขนาด (WxDxH) ไม่น้อยกว่า		
1185x410x879 มม. มีชั้นวางภายใน 2 แผ่นชั้น จำนวน 2 ตู้		
จำนวน 7,800 บาท		
1)-3) จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
4) ตู้เหล็ก 4 ลื่นชัก ขนาด(WxDxH) ขนาดไม่น้อยกว่า		
470x620x1320 มม. จำนวน 1 ตู้ จำนวน 7,900 บาท		
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561		
โต๊ะคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 50x80x75		
ซม. จำนวน 2 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
โต๊ะทำงาน	จำนวน	36,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ		
1) โต๊ะทำงาน 2 ลื่นชักขวา ขนาดกว้าง 1200x ลึก 600x สูง 750 มม.		
จำนวน 7 ตัว จำนวน 26,600 บาท		
2) โต๊ะทำงาน 2 ลื่นชักขวา ขนาดกว้าง 1200x ลึก 600x สูง 750 มม.		
มีที่วางคีย์บอร์ด จำนวน 2 ตัว จำนวน 9,600 บาท		
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
โต๊ะอเนกประสงค์	จำนวน	6,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า		
(กว้างxลึกxสูง) 60x150x75 ซม. จำนวน 2 ตัว		
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
โทรศัพท์	จำนวน	1,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ แบบไร้สาย หน้าจอ LED		
ขนาด 1.8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

126,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คุณสมบัติพื้นฐาน
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

จำนวน 3 เครื่อง จำนวน 66,000 บาท

2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 60,000 บาท

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2562

เครื่องพิมพ์

จำนวน

68,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) (Wi-Fi) ได้

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 20,000 บาท

2) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
 - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
- จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่องหรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 30,000 บาท

3) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ
คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้า ต่อนาที(ppm)
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้
 - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 18,000 บาท
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับเดือนมีนาคม 2562

เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	12,500 บาท
-------------------	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
 - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- จำนวน 5 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับเดือนมีนาคม 2562

งานโรงพยาบาล	รวม	65,514,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	40,169,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	40,169,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	28,550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	6,677,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1) ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 201,600 บาท		
2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว 1632 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2537 จำนวน 720,000 บาท		
3) เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานประเภทเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข จำนวน 1,848,000 บาท		
4) ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาะจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล จำนวน 3,606,000 บาท		
5) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ จำนวน 300,000 บาท		
6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล จำนวน 2,300 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	1,080,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ ฯลฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	536,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาะจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,862,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 14 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	427,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาะจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล		
งบดำเนินงาน	รวม	19,632,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,432,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเทศบาลฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	1,080,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	332,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	6,240,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าวารสาร ค่าจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อ ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการ สอบเทียบเครื่องมือ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ		
โครงการบริการกายภาพบำบัดในสถานพยาบาลสู่ชุมชน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริการกายภาพบำบัด ในสถานพยาบาลสู่ชุมชน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าไวเนล ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 342 ลำดับที่ 12		
โครงการบริการการแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลสู่ชุมชน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริการการแพทย์แผนไทย ในสถานพยาบาลสู่ชุมชน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ เช่น ค่าจัดทำสื่อให้ความรู้ ค่าสมณไพรและวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม สาริต ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 343 ลำดับที่ 13		

โครงการยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให้เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านรับรองคุณภาพ และการบริการได้รับความไว้วางใจจากประชาชน	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให้เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านรับรองคุณภาพ และการบริการ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรม ดังนี้</p>		
<ol style="list-style-type: none"> 1) ด้านระบบยา จำนวน 25,000 บาท 2) ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพ สำหรับพยาบาลวิชาชีพและกลุ่มสนับสนุน จำนวน 60,000 บาท 3) อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกการตรวจสอบข้อมูล สำหรับผู้ใช้ HOSxp จำนวน 50,000 บาท 4) การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเทศบาล จำนวน 60,000 บาท 5) อบรมการจัดการความเสี่ยง จำนวน 50,000 บาท 6) อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบฯ ในการปฏิบัติงาน จำนวน 30,000 บาท 7) การสร้างความพร้อมในการเป็นโรงพยาบาลต้นแบบและมาตรฐานคุณภาพ จำนวน 25,000 บาท <p>1)-7) โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 349</p> <p>อันดับที่ 26</p>		

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ดังนี้</p>		
<ol style="list-style-type: none"> 1) อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เปิดกล่อง R2R เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย” จำนวน 46,640 บาท 2) “Innovation of NMH for health” จำนวน 53,360 บาท <p>1)-2) โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p>		

โครงการสร้างเสริมและส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	จำนวน	2,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างเสริมและส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ดังนี้</p>		
<p>1) อสม. นักสร้างเสริมสุขภาพ ลดโรค ชะลอวัย จิตแจ่มใส ด้วยภูมิปัญญาไทย “ฤาษีตัดตน” จำนวน 257,600 บาท 2) อสม. กับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านพฤติกรรมสุขภาพ จำนวน 136,800 บาท 3) เสริมสร้างพลังชุมชน อสม. แกนนำเครือข่ายโรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 133,200 บาท 4) การประชุมประจำเดือน อสม. (ต่อเนื่อง) จำนวน 163,200 บาท 5) บทบาท อสม. ในการเฝ้าระวัง และป้องกันควบคุมโรคในท้องถิ่น จำนวน 109,200 บาท 6) ฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน จำนวน 1,200,000 บาท 1)-5) โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น 6) โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าเอกสาร ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 344 ลำดับที่ 16</p>		
โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อยกระดับการบริการ	จำนวน	800,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อยกระดับการบริการและศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	7,560,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	3,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด ที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอน ผ้าห่ม ฯลฯ</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหิน ปูนซีเมนต์ อิฐ ดิน ทราย ฯลฯ</p>		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางใน ยางนอก แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายา เวชภัณฑ์ เปลหามคนไข้ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ดอกไม้ประดับ กระจกต้นไม้ ปุ๋ย ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้าย ป้ายไวเนล ค่าล้างอัดขยายรูป ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดผู้ป่วย ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ เม้าส์ แผ่นดิสก์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ไม่เข้าลักษณะประเภทใดประเภทหนึ่ง ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้จ่าย		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	4,400,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	4,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และศูนย์บริการสาธารณสุข		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และศูนย์บริการสาธารณสุข		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของโรงพยาบาลเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช และศูนย์บริการสาธารณสุข		
งบลงทุน	รวม	4,452,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	4,452,700 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้พักคอย	จำนวน	320,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ		
1) เก้าอี้พักคอย แบบ 4 ที่นั่ง จำนวน 20 ชุด จำนวน 240,000 บาท		
2) เก้าอี้พักคอย แบบ 2 ที่นั่ง จำนวน 20 ชุด จำนวน 80,000 บาท		
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 503 อันดับที 334-335		
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	39,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิงเก้าอี้บุนวม แบบมีล้อเลื่อน ปรับระดับสูงต่ำด้วยระบบไฮดรอลิค ขนาด 66x75x109 ซม. จำนวน 10 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
เครื่องดูดฝุ่น	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561		

<p>เครื่องทำลายเอกสาร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 9 เครื่อง จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561</p>	จำนวน	252,000 บาท
<p>เครื่องปรับอากาศ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน</p> <p>1) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง จำนวน 188,000 บาท 2) ขนาด 15,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง จำนวน 207,200 บาท 3) ขนาด 26,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง จำนวน 180,000 บาท</p> <p>จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 504-506 อันดับที่ 336,338,339</p>	จำนวน	575,200 บาท
<p>เครื่องเรียกระบบคิว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเรียกระบบคิว</p> <p>มีรายละเอียดประกอบดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งเครื่องพิมพ์บัตรคิว (Ticket Dispenser) มีหน้าที่ออกบัตรคิว - มีชุดควบคุมส่วนกลาง (Main Controller ไร้สำหรับควบคุมการทำงานของป้ายแสดงผล - แป้นกดเรียกคิวของเครื่องออกบัตรคิวอัตโนมัติ (Key Pad) มีหน้าที่กดเรียกคิวถัดไปซึ่งพนักงานเป็นผู้กดเรียกบัตรคิว - มีป้ายแสดงผลรวม จอแสดงผลรวม (Main Display) ซึ่งเวลาเรียกคิวจะมีไฟกระพริบ - มีป้ายแสดงผลประจำช่องบริการ (Counter Display) - ระบบคิวอัตโนมัติ ระบบเสียงไว้ในเครื่องเรียกคิว <p>จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 513 อันดับที่ 349</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>เครื่องสแกนลายนิ้วมือ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ</p> <p>มีคุณสมบัติดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - รองรับลายนิ้วมือได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ลายนิ้วมือ - บันทึกรายการได้ไม่น้อยกว่า 200,000 รายการ - มีกล้อง CCD เพื่อบันทึกภาพพนักงานที่มาบันทึกเวลาได้ - จอภาพสีขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 นิ้ว พร้อม 8 function Key <p>จำนวน 6 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด</p>	จำนวน	120,000 บาท
<p>เคาน์เตอร์สำหรับคัดกรองผู้ป่วย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคาน์เตอร์สำหรับคัดกรองผู้ป่วย ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - โต๊ะทำงานแบบ 2 ลีนซึก ขนาด กว้างxยาวxสูง ไม่น้อยกว่า 60x120x75 ซม. จำนวน 1 ตัว - โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด กว้างxยาวxสูง ไม่น้อยกว่า 60x120x75 ซม. จำนวน 1 ตัว - โต๊ะเข่ามุม ขนาด กว้างxยาวxสูง ไม่น้อยกว่า 60x120x75 ซม. จำนวน 1 ตัว จำนวน 1 ชุด <p>จัดซื้อตามราคาท้องตลาด รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 512 อันดับที่ 348</p>	จำนวน	12,000 บาท
<p>ตู้ไม้</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ไม้ ชนิด 2 บาน ขนาด 80x40x80 ซม. จำนวน 2 ตู้ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด</p>	จำนวน	9,000 บาท

ตู้ล็อกเกอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ		
1) ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 91x45x92 ซม. จำนวน 2 ตู้ จำนวน 16,000 บาท จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561		
2) ตู้ล็อกเกอร์ 12 ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 91.5x45.x183 ซม. จำนวน 2 ตู้ จำนวน 14,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
ตู้เหล็ก	จำนวน	23,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก จำนวน 3 ตู้ จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561		
โต๊ะสำนักงาน	จำนวน	44,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงาน 2 ล้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 120x60x75 ซม. จำนวน 9 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
พัดลม	จำนวน	82,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ		
1) พัดลมโฉบ ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 4 ตัว จำนวน 10,400 บาท		
2) พัดลมไอน้ำ แบบครอบคลุมพื้นที่ ขนาด 30-50 ตารางเมตร จำนวน 3 ตัว จำนวน 71,700 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 502,510 อันดับที่ 333, 346		
พาร์ทิชัน	จำนวน	123,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพาร์ทิชัน สำหรับกันห้อง ขนาด 150x120 ซม. ประกอบด้วย		
- เสาสูง ขนาด 150 ซม. จำนวน 6 เสา		
- แผ่นกระจก ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 60 ซม. ขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า 50 ซม. จำนวน 5 แผ่น		
- ด้านล่างทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า 90 ซม.ความกว้างไม่น้อยกว่า 50 ซม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 5 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องปั้มน้ำ	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ชั่วโมงละ 2000 ลิตร สูบส่งสูงไม่ต่ำกว่า 12 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
เครื่องขยายเสียง	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง แบบกระเป่าหัว มีขนาดกำลังขับ 15 วัตต์ เป็นแบบพกพา มีไมค์ลอยและไมค์แบบ ติดกระเป่าเสื้อ พร้อมเครื่องส่งและกระเป่าสะพาย จำนวน 4 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) หน้าที่ 515 อันดับที่ 353		
ติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิด	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครื่องบันทึกภาพ แบบดิจิตอล ขนาด 16 ช่อง HARD DISK ไม่น้อยกว่า 4 TB ตามรายการและรายละเอียดของเทศบาล จำนวน 30 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 501 อันดับที่ 331		

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์

จำนวน 12,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 515 อันดับที่ 354

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

กล้องจุลทรรศน์

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตา ตามรายการและรายละเอียดของเทศบาล จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 522 อันดับที่ 369

เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน

จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน มีแหล่งกำเนิดแสงมาจาก LED สามารถใช้กับวัสดุทางทันตกรรม ที่แข็งด้วยแสงได้ทุกชนิด จำนวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 521 อันดับที่ 368

เครื่องชั่งน้ำหนัก

จำนวน 83,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

1) เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก แบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 3,500 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

2) เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 4 เครื่อง จำนวน 80,000 บาท จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2561

รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 516,521 อันดับที่ 355,367

เครื่องซีลซองฆ่าเชื้อ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องซีลซองฆ่าเชื้อ สำหรับซีลซองบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับปิดซองกระดาษกับกระดาษ และพลาสติกกับพลาสติกด้วยความร้อน ควบคุมการทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดของเครื่อง 420x305x225 มม. จำนวน 1 เครื่อง

จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 519 อันดับที่ 364

เครื่องวัดความดันโลหิต

จำนวน 170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

1) เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล จำนวน 5 เครื่อง จำนวน 30,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

2) เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 140,000 บาท

จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561

รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 518-519 อันดับที่ 361,365

เครื่องส่องตา-หู

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส่องตา-หู ตามรายการและรายละเอียดของเทศบาล จำนวน 3 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 516 อันดับที่ 356

<p>ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเก้าอี้สนามและโคมไฟ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเก้าอี้สนามและโคมไฟ จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561</p> <p>รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 516</p> <p>อันดับที่ 358</p>	จำนวน	65,000 บาท
<p>ตะแกรงทำแผล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตะแกรงทำแผล มีขนาด 38x54 ซม. ปรับระดับได้ 70-100 ซม. ทำด้วยสแตนเลส ล้อมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 3 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด</p> <p>รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 514</p> <p>อันดับที่ 352</p>	จำนวน	27,000 บาท
<p>ตู้เก็บเสมหะผู้ป่วย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเสมหะผู้ป่วย เป็นโครงสร้างตู้ มีคุณสมบัติดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความกว้างไม่น้อยกว่า 100 ซม. ความลึกไม่น้อยกว่า 80 ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า 220 ซม. - ผลิตจากสแตนเลสทั้งภายในและภายนอก 3 ด้าน ด้านหน้ามีกระจก 1 ด้าน เป็นแบบกระจกฝ้าด้านเปิด-ปิด - มีล้อสำหรับเคลื่อนย้ายได้ - มีหลอดไฟฟ้านีออน ขนาด 220V 20W จำนวน 1 หลอด มีหลอดยูวี ขนาด 220 V 20 W จำนวน 1 หลอด - มี Blower ขนาด 220 V 320 W <p>จำนวน 1 ตู้ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด</p> <p>รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 520</p> <p>อันดับที่ 366</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>บันได</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบันไดขึ้นเตียง 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40x48x43 ซม. โครงขาทำด้วยสแตนเลส ขนาด 2.5 ซม. จำนวน 10 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด</p> <p>รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 502</p> <p>อันดับที่ 332</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>รถฉีดยาและดมยา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถฉีดยาและดมยา ขนาด 40x50x80 ซม. มีลิ้นชัก แบบมีล้อเลื่อนได้ จำนวน 4 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด</p> <p>รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 516</p> <p>อันดับที่ 357</p>	จำนวน	28,000 บาท

หัวกรอพื้น	จำนวน	180,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ</p> <p>1) หัวกรอพื้นความเร็วสูง แบบมีไฟพร้อมข้อต่อ - เป็นหัวกรอความเร็วสูง ใช้กรอพื้นในช่องปาก - ความเร็วรอบสูงสุด 430,000 รอบ/นาที - การถอดหัวเป็นระบบ ULTRA PUSH CHUCK จำนวน 3 ชิ้น จำนวน 75,000 บาท</p> <p>2) หัวกรอพื้นความเร็วต่ำ ต้ามกรอพื้นชนิดตรง - เป็นหัวกรอความเร็วต่ำ ชนิดตรงพร้อมข้อต่อ ใช้กรอพื้นในช่องปาก - ความเร็วรอบสูงสุด 40,000 รอบ/นาที จำนวน 3 ชิ้น จำนวน 75,000 บาท</p> <p>3) หัวกรอพื้นความเร็วต่ำ (ต้ามกรอพื้นชนิดหักมุม) - เป็นหัวกรอความเร็วต่ำ ชนิดหักมุมพร้อมข้อต่อ - ความเร็วรอบสูงสุด 40,000 รอบ/นาที จำนวน 3 ชิ้น จำนวน 30,000 บาท</p> <p>จัดซื้อตามราคาท้องตลาด รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 517-518 อันดับที่ 359,360,362</p>		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	จำนวน	125,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 5 เครื่อง จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 523 อันดับที่ 373</p>		
ตู้เย็น	จำนวน	106,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ</p> <p>1) ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จำนวน 5 ตู้ จำนวน 32,500 บาท</p> <p>2) ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จำนวน 4 ตู้ จำนวน 74,000 บาท</p> <p>จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561</p>		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

538,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คุณสมบัติพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

จำนวน 14 เครื่อง จำนวน 238,000 บาท

2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) คุณสมบัติพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

จำนวน 10 เครื่อง จำนวน 300,000 บาท

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2562

เครื่องพิมพ์

จำนวน

268,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

1) เครื่องพิมพ์ ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์ (Column)
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้วได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi
- มีหน่วยความจำแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

จำนวน 4 เครื่อง จำนวน 88,000 บาท

2) เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 38 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

จำนวน 10 เครื่อง จำนวน 150,000 บาท

3) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
 - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่องหรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 30,000 บาท
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2562

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

คุณลักษณะพื้นฐาน

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

จำนวน 10 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2562

งบเงินอุดหนุน

รวม 1,260,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 1,260,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนชมชน

จำนวน 1,260,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่ชมชน จำนวน 63 ชมชน ชมชนละ 20,000 บาท ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 344 ลำดับที่ 15 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม 9,145,500 บาท

งบบุคลากร

รวม 1,689,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,689,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 1,329,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	6,972,900 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	233,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	13,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	6,639,300 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	จำนวน	3,660,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหาร งานตรวจเชิง จำหน่ายเนื้อสัตว์อนามัยและตลาดสดถูกหลักสุขาภิบาล งานป้องกัน และควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค งานป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้าและลดจำนวนประชากรสุนัขจรจัด งานสำรวจสถาน ประกอบการและจดทะเบียนพาณิชย์ งานธุรการ และงานขับรถยนต์ จำนวน 30 ราย		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ		
โครงการป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันควบคุมสัตว์และ แมลงพาหะนำโรค เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ จากสัตว์และแมลงพาหะนำโรค การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรค การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะ นำโรค การอบรมให้ความรู้ โดยจ่ายเป็นค่าสารเคมีกำจัดยุง ค่าทราย อะเบทเคลือบสารเคมีที่มีฟอส 1% น้ำยาฆ่าเชื้อโรค เขี้ยวพิษกำจัด สำเร็จรูป ค่าวัสดุอุปกรณ์ สารเคมีและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าจัดจ้าง ทำป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับค่าใช้จ่ายในการอบรม และค่าใช้จ่าย อื่นที่จำเป็น ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 360 ลำดับที่ 37		

<p>โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลดจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัด</p>	จำนวน	800,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลดจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัด เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน ค่าวัสดุและเวชภัณฑ์ในการผ่าตัดทำหมัน ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์อบรมให้ความรู้ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทำงานประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 362 ลำดับที่ 39 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 260,000 บาท</p>		
<p>โครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา</p>	จำนวน	250,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านสุขาภิบาลอาหาร และผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในสถานศึกษาเขตเทศบาล เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายรับรองมาตรฐาน “อาหารสะอาดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (Clean Food Good Health)” ค่าจัดจ้างทำชุดนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 353 ลำดับที่ 31</p>		
<p>โครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารริมบาทวิถีในเขตเทศบาล เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายรับรองมาตรฐาน “อาหารสะอาดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค” (Clean Food Good Health) ค่าจัดจ้างทำชุดนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 354 ลำดับที่ 32</p>		
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 357 ลำดับที่ 34</p>		

<p>โครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย เป็นค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารทางด้านกายภาพ ทางเคมีและชีวภาพ จากกลุ่มเป้าหมาย คือ ตลาด ร้านอาหาร พาหุวิถี ห้างสรรพสินค้า และสถานศึกษาภายในเขตเทศบาล เช่น ค่าตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร กรณีตรวจยืนยันผล ค่าจัดซื้อชุดทดสอบเบื้องต้น สำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมีที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 352 ลำดับที่ 30</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการร้านอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการร้านอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร/ศูนย์อาหารในเขตเทศบาล เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายรับรองมาตรฐาน “อาหารสะอาดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค” (Clean Food Good Health) ค่าจัดจ้างทำชดนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 355 ลำดับที่ 33</p>	จำนวน	250,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและผู้ปฏิบัติงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าประกาศนียบัตร ค่าจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ ธารงศ์ให้ความรู้ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป๋าสำหรับใส่เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 359 ลำดับที่ 36</p>	จำนวน	129,000 บาท

โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดนำซื้อ	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดนำซื้อ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ขายของในตลาดสดในเขตเทศบาล และเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดเทศบาล เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (3.4.4 การส่งเสริมและพัฒนายกระดับตลาดให้มีมาตรฐานสะอาด และปลอดภัย รวมทั้งแนวทางขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ) โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 358 ลำดับที่ 35</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาต่างๆ ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบสารเร่งเนื้อแดง ชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้าง ฯลฯ ในการดำเนินการตรวจเชิงจำหน่ายเนื้อสัตว์อนามัย และตลาดถูกสุขลักษณะ</p>		
งบลงทุน	รวม	483,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	483,600 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถจักรยานยนต์	จำนวน	81,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 2 คัน จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 533 ลำดับที่ 396</p>		
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องฉีดน้ำ	จำนวน	5,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง แรงดันขนาด 125 บาร์ จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 528 ลำดับที่ 382</p>		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
เครื่องขยายเสียง	จำนวน	9,900 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง ขนาด 15 นิ้ว 450 วัตต์ พร้อมไมค์ลอย 2 ตัว จำนวน 1 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 528 ลำดับที่ 383</p>		

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

<p>เครื่องตรวจวัดระดับเสียง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตรวจวัดระดับเสียงชนิดพกพา สำหรับตรวจวินิจฉัยปัญหาเหตุรำคาญจากเสียงดังหรืองานด้านสิ่งแวดล้อม มีคุณสมบัติ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นเครื่องมือวัดระดับเสียงแบบแยกความถี่ สามารถวิเคราะห์ความถี่แบบ 1/1 และ 1/3 Octave band สามารถเก็บข้อมูลลงในหน่วยความจำของเครื่องได้ - พร้อมอุปกรณ์ประกอบด้วย เครื่องกำเนิดเสียงมาตรฐาน ขาตั้ง กล้อง ฟองน้ำกันลม สายเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ กระเป๋าริ้วหรือกล่องสำหรับใส่เครื่องวัดระดับเสียงพร้อมอุปกรณ์ตามรายการและรายละเอียดของเทศบาล <p>จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 528 อันดับที่ 381</p>	จำนวน	299,600 บาท
<p>เครื่องวัดและบันทึกที่ระดับความเข้มแสงสว่าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดและบันทึกที่ระดับความเข้มแสงสว่าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - สามารถบันทึกผลการตรวจวัดไว้ในหน่วยความจำภายในเครื่อง - หน้าจอแสดงผลชนิด LCD - สามารถเลือกหน่วยการตรวจวัดเป็น LUX หรือ Fc (FOOT CANDLE) ตามมาตรฐาน CIE 1931 <p>ตามรายการและรายละเอียดของเทศบาล จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 537 ลำดับที่ 400</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>เครื่องวัดอุณหภูมิ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส (อินฟราเรด)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ช่วงการวัดอุณหภูมิระหว่าง -50 C และไม่น้อยกว่า 400 C - แสดงผลการตรวจวัดเป็นตัวเลขบนหน้าจอ LCD - สามารถบันทึกค่าสูงสุด ต่ำสุดได้ - มีตัวซีเลเซอร์สามารถกำหนดเป้าหมายได้ <p>จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 537 ลำดับที่ 401</p>	จำนวน	4,900 บาท
<p>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</p> <p>ติดตั้งระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับออกใบอนุญาตฯ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับออกใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 จำนวน 1 โปรแกรมตามรายการและรายละเอียดของเทศบาล จัดซื้อตามราคาท้องตลาด รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 361 อันดับที่ 38</p>	จำนวน	50,000 บาท

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	จำนวน	2,100 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz - สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ - สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย <p>จำนวน 3 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2562</p> <p>รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 536 อันดับที่ 399</p>		
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	3,798,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,489,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,489,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,628,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน</p>		
จำนวน	จำนวน	394,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 67,200 บาท 2) เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานประเภทเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข จำนวน 114,000 บาท 3) ค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาะจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล จำนวน 213,600 บาท 		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	214,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	234,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจำจำนวน 1 อัตรา</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	18,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเบี่ยงเลียงเหมาะจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	308,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	288,600 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	204,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	84,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ</p>		

ค่าใช้จ่าย**รวม 20,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ

แผนงานสังคมสงเคราะห์**งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์****รวม 2,735,400 บาท****งบดำเนินงาน****รวม 2,735,400 บาท****ค่าใช้จ่าย****รวม 2,735,400 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน

จำนวน 1,105,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการฝ่ายสังคมสงเคราะห์
งานกองทุนสวัสดิการสังคม และงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
ศักยภาพของผู้สูงอายุ จำนวน 10 ราย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุที่ยากไร้

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้พิการ/ผู้สูงอายุที่ยากไร้
ให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้สะดวก โดยจัดหากายอุปกรณ์
ที่จำเป็นสำหรับคนพิการ/ผู้สูงอายุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 122
ลำดับที่ 3

โครงการโรงเรียนวัยใส เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโรงเรียนวัยใส
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน
การสอนสำหรับผู้สูงอายุ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 121
ลำดับที่ 1

โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ

จำนวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ในการจัดกิจกรรมนันทนาการ อาชีวบำบัด
ธรรมชาติบำบัด แพทย์แผนไทย การฟื้นฟูสุขภาพด้านร่างกาย
การอบรมสัมมนาที่สถานศึกษาเอกชนที่ โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ทำอาหาร ค่าวัสดุในการทำกิจกรรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก
ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 122
ลำดับที่ 2

<p>โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยและผู้ยากไร้ในชุมชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยและผู้ยากไร้ในชุมชน โดยจ่ายเป็นสิ่งของวัสดุก่อสร้าง เครื่องอุปโภคบริโภค และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 122 ลำดับที่ 4</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการอบรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม ให้แก่คณะกรรมการชุมชน 63 ชุมชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารสื่อประกอบ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 123 ลำดับที่ 6</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) และศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 122 ลำดับที่ 5</p>	จำนวน	200,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	12,398,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,112,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,112,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,425,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,687,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ		
จำนวน 6 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	9,285,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	169,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	21,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล		
และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	2,511,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	จำนวน	2,011,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลความเรียบร้อยระบบไฟฟ้าและงานวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 16 ราย		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์แบบแปลน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	4,105,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	4,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมัน ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊ส ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อสะท้อนแสง เสื้อกันฝน ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,500,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สนามหน้าเมืองสวนหย่อม โรงสูบน้ำ ชุมเฉลิมพระเกียรติ น้ำพุหน้าเมือง เครื่องสูบน้ำขอยป่าไม้ 4 ฯลฯ		
งานสวนสาธารณะ	รวม	26,615,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,009,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,009,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	289,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,720,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 18 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	21,276,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	672,900 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	124,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	12,413,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	จำนวน	9,483,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลความเรียบร้อยสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 และงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลเรือนเพาะชำพันธุ์พืช จำนวน 81 ราย		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างดูแลรักษาความสะอาดห้องสุขา-ศาลาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ (ปลูกต้นไม้) ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	8,160,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหิน ทราย เหล็ก ปูนซีเมนต์ ไม้ กระเบื้อง ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊ส ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายา เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ ไม้ดอกไม้ประดับ กระถางต้นไม้ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมวก รองเท้า เสื้อกันฝน ฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	30,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 น้ำพุสนามหน้าเมือง ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	330,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	330,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถสามล้อ	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถสามล้อ แบบมีกระบะหลัง เครื่องยนต์เบนซิน ระบบ 5 เกียร์ กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 8,600 รอบต่อนาที ขนาดกระบะ (กว้างxยาวxสูง) 1,300x1,850x940 มม. จำนวน 3 คัน จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องฉีดน้ำ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ไม่น้อยกว่า 170 บาร์ ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 780 ลิตรต่อชั่วโมง มอเตอร์ 1,800 วัตต์ กระแสไฟ 380 โวลต์ มีถังใส่น้ำยาไม่น้อยกว่า 4 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ		
1) เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน บาร์ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 16,000 บาท		
2) เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน บาร์ไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 34,000 บาท		
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	58,402,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,207,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	9,207,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	342,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	8,865,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจำ จำนวน 34 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	47,045,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,311,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	275,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	37,494,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าโดยเอกชน	จำนวน	2,384,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนในการจ้างตัดหญ้าตามถนน ตรอก ซอย และไหล่ถนนภายในเขตเทศบาล		
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	จำนวน	29,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย งานธุรการ งานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล งานด้านการบำรุงและรักษาระบบระบายน้ำ จำนวน 281 ราย		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	4,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ		
โครงการรณรงค์การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ การรณรงค์รักษาความสะอาด การตัดแยกขยะ การกำจัดผักตบชวาและวัชพืชคลองในเขตเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าจัดทำแผ่นพับ ค่าป้ายไวเนล เผยแพร่ รณรงค์รักษาความสะอาด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น		
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รายการ 3.4.5) และตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 364 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	8,035,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถังขยะ วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหิน ปูนซีเมนต์ อิฐ ทราย ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันนอก ยางใน แบตเตอรี่ น้ำมันเบรค ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน แก๊ส ฯลฯ		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาต่างๆ หัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นชีวภาพ กากน้ำตาล ฯลฯ ในการบำบัดน้ำเสียและลดภาวะด้านกลิ่น		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาฆ่าหญ้า ปุย ต้นไม้ กระจก ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อผ้าท่อนแสง รองเท้า ถุงมือ เสื้อกันฝน ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	205,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสถานพยาบาลสัตว์		
งบลงทุน	รวม	2,150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,150,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุก (ดีเซล)	จำนวน	1,150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 2 คัน		
จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่		
งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	3,193,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	327,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	327,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	327,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	2,774,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	82,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,465,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	จำนวน	1,335,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานบำบัดน้ำเสีย จำนวน 10 ราย		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ		
ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจ้าง
เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน
เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด แก้วน้ำ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหิน เหล็ก ปูนซีเมนต์ ไม้ ทราวย ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊ส ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อกันฝน รองเท้า ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,006,600 บาท

ค่าไฟฟ้า จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำ

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 6,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม
สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำ

งบลงทุน รวม 92,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 92,000 บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เรือไฟเบอร์กลาส จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาส ท้องเรือรูปตัววี หัวแหลม
ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 390 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 144 ซม.
พร้อมเครื่องยนต์เบนซินเกะท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 9.5 แรงม้า
จำนวน 1 ลำ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 52,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องยนต์ดีเซล
ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	15,147,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,290,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,290,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,855,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	71,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1) ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 67,200 บาท		
2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) จำนวน 4,500 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล		
ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง และระดับต้น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	260,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ		
จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	9,554,300 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	872,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้นำออกกำลังกาย		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	288,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	34,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล		
และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	8,143,700 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	จำนวน	1,453,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานประสานงานและสนับสนุน		
การทำงานขององค์กรชุมชน จำนวน 15 ราย		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าติดตั้งมิเตอร์		
ไฟฟ้าชั่วคราว ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		
เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ		

โครงการจัดกิจกรรมชุมชนเพื่อส่งเสริมประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมชุมชนเพื่อส่งเสริมประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าป้ายไวเนล ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 130 ลำดับที่ 12</p>		
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ค่าสื่อประชาสัมพันธ์/ป้ายไวเนล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 124 ลำดับที่ 1</p>		
โครงการพัฒนาและฝึกอบรมอาสาสมัครพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและสมัชชาชุมชนในเขตเทศบาล	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและฝึกอบรมอาสาสมัครพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและสมัชชาชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 63 ชุมชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าป้ายไวเนล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 128 ลำดับที่ 7</p>		
โครงการพัฒนาและสนับสนุนการทำงานขององค์กรชุมชน	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและสนับสนุนการทำงานขององค์กรชุมชน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้นำชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าทำป้าย/ป้ายไวเนล ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 129 ลำดับที่ 10</p>		
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีในเขตเทศบาล	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีในเขตเทศบาล เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมพัฒนาองค์กรสตรี การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี และศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 125 ลำดับที่ 2</p>		

<p>โครงการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาอนุรักษ์ คุ้มครอง และสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล และการส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมกิจกรรมพัฒนา ชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าไวเนล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 130 ลำดับที่ 13</p>	จำนวน	60,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมแม่บ้านและเยาวชนจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมแม่บ้านและเยาวชนจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแสดงอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่น เช่น ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวที, ซ้อมเวที ป้ายไวเนล ไฟฟ้าแสงสว่าง ค่าเช่าเต็นท์, เครื่องเสียง, โต๊ะ, เก้าอี้ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าการแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 131 ลำดับที่ 14</p>	จำนวน	1,200,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมสุขภาพและการแข่งขันกีฬาชุมชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพและการแข่งขันกีฬาชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทำป้ายชื่อ ค่าถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 129 ลำดับที่ 11</p>	จำนวน	1,300,000 บาท
<p>โครงการสภาเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสภาเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาล เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดกิจกรรม สภาเด็กและเยาวชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายไวเนล ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.5/ว 4676 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 129 ลำดับที่ 9</p>	จำนวน	150,000 บาท

<p>โครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัมมนาและพัฒนา ศักยภาพชุมชน เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนากรรมการชุมชน 63 ชุมชน และศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าของสมนา คุณในการดูงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 127 ลำดับที่ 5</p>	จำนวน	2,000,000 บาท
<p>โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนในเขตเทศบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล พื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเก้าอี้ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 126 ลำดับที่ 3</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาล เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 126 ลำดับที่ 4</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อบริการและพัฒนา เช่น ค่าเช่าเต็นท์, โต๊ะ, เก้าอี้, เครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ จัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 128 ลำดับที่ 6</p>	จำนวน	400,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	480,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ กระดาษ ฯลฯ</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ฯลฯ</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด แก้วน้ำ ฯลฯ</p>		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปูนซีเมนต์ กระจก เบื้อง หิน ทราวย เหล็ก ไม้ สังกะสี ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางใน ยางนอก แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้าย ป้ายไวเนล ค่าล้างอัดขยายรูป ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล เม้าส์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	58,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศัลยกรรมของผู้สูงอายุ ลานกีฬาชมชนตลาดหัวอิฐ ลานกีฬาสมรรถภาพประสงค์ ค่าไฟฟ้าในการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ ฯลฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศัลยกรรมของผู้สูงอายุ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศัลยกรรมของผู้สูงอายุ		
งบลงทุน	รวม	1,303,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,303,100 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	25,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ		
1) เก้าอี้สนาม ชนิดล้อเลื่อน ปรับระดับได้ ขนาดกว้าง 68.5 ซม. ลึก 80 ซม. สูง 106.7-114.3 ซม. จำนวน 1 ตัว		
จำนวน 11,000 บาท		
2) เก้าอี้สนาม มีล้อเลื่อนปรับระดับได้ พนักพิงระดับศีรษะ ขนาดกว้าง 63 ซม. ลึก 69 ซม. สูง 95 ซม. จำนวน 3 ตัว		
จำนวน 14,400 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
ตู้กระจกบานเลื่อน	จำนวน	46,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อนทรงสูง ขนาด W914xD457xH1829 มม. จำนวน 6 ตู้		
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
โต๊ะทำงาน	จำนวน	7,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน มีลิ้นชัก ขนาดกว้าง 150 ซม. ลึก 75 ซม. สูง 75 ซม. จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
พาร์ทิชั่นพร้อมติดตั้ง	จำนวน	20,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพาร์ทิชั่นพร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย		
- พาร์ทิชั่นครึ่งกระจกขัดลาย ขนาด 120Wx160H จำนวน 1 แผง		
- พาร์ทิชั่นครึ่งกระจกขัดลาย ขนาด 90Wx160H จำนวน 3 แผง		
- เสาจบ ความสูง 160 H จำนวน 2 ต้น ขาตัวที่ 6 อัน		
จำนวน 1 ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล)

จำนวน 868,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริดจ์ จำนวน 1 คัน จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียง

จำนวน 228,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง จำนวน 8 ชุด (1 ชุดประกอบด้วย)

- มิกซ์เซอร์ 1 เครื่อง
- ลำโพงขนาด 10 นิ้ว พร้อมขา 2 ชุด
- สายลำโพง 5 เมตร
- ไมค์สาย 2 ตัว (พร้อมสายยาว 4.5 เมตร)
- เครื่องเล่นดีวีดี 1 เครื่อง

ตามรายการและรายละเอียดของเทศบาล จัดซื้อตามราคาท้องตลาด รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 551 อันดับที่ 477

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน 88,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว คุณสมบัติพื้นฐาน
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 44,000 บาท

2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมใน ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า

ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า

120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 44,000 บาท

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ฉบับเดือนมีนาคม 2562

<p>เครื่องพิมพ์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่องหรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom <p>จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2562</p>	<p>จำนวน</p> <p>15,000 บาท</p>
--	--------------------------------

<p>อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้ - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz - สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ - สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย <p>จำนวน 5 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2562</p>	<p>จำนวน</p> <p>3,500 บาท</p>
---	-------------------------------

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	6,791,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	613,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	613,500 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	613,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าครองชีพสำหรับ		
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ วุฒิปริญญาตรี (สนามกีฬา)		
จำนวน 1 คน จำนวน 214,500 บาท		
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 180,000 บาท		
2) พนักงานจ้างตามภารกิจ วุฒิ ปวช. (สนามกีฬา)		
จำนวน 1 คน จำนวน 159,000 บาท		
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 136,800 บาท		
3) พนักงานจ้างทั่วไป ไม่กำหนดวุฒิ (สนามกีฬา)		
จำนวน 2 คน จำนวน 240,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ 0023.3/ว 378		
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562		
งบดำเนินงาน	รวม	6,178,200 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	5,651,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	จำนวน	409,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานสนามฟุตบอล จำนวน 4 ราย		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาล	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน		
กลุ่มโรงเรียนเทศบาล เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทำป้าย		
ชื่อ, ทำสูจิบัตร ค่าเช่าเครื่องเสียง, เต็นท์, โต๊ะ, เก้าอี้, ค่าป้ายไวเนล		
ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่		
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดปิด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น		
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ		
จัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม		
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 187		
ลำดับที่ 1		
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม		
แข่งขันกีฬากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่า		
ที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น		
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ		
จัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม		
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 188		
ลำดับที่ 3 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 69,200 บาท		

โครงการฝึกสอนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกสอนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (กีฬาฟุตบอลและฟุตซอล) แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 60 คน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 197 ลำดับที่ 26	จำนวน	500,000 บาท
โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาบุคลากร ตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นศ 0023.3/ว 378 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 188 ลำดับที่ 2 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,000 บาท
โครงการวงนศออร์เคสตรา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวงนศออร์เคสตรา เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมเด็กและเยาวชน การแสดงคอนเสิร์ต เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร, นักดนตรีรับเชิญ ค่าประพันธ์เพลง ค่าจัดทำสูจิบัตร ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 189 ลำดับที่ 5	จำนวน	1,500,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	222,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ หิน ทราย สี ปูนซีเมนต์ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช ปุ๋ย กระจ่างต้นไม้ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้าย ป้ายไวเนล ฯลฯ	จำนวน	2,000 บาท
วัสดุกีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าลูกฟุตบอล ตาข่ายกีฬา ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	305,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสนามฟุตบอล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสนามฟุตบอล		
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	4,446,400 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	4,446,400 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,176,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	จำนวน	1,166,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานพุทธภูมิ จำนวน 12 ราย		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานฉลองตรุษจีน ไซนาทาวน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานฉลองตรุษจีน ไซนาทาวน ประจำปี 2563 เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเต็นท์, โต๊ะ, เก้าอี้, ค่าเช่าเครื่องเสียง, ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวเนล ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น		
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 191 ลำดับที่ 12		
โครงการจัดงานเฉลิมฉลองวันตรุษอีดีลฮัว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานเฉลิมฉลองวันตรุษอีดีลฮัว ประจำปี 2563 (ช.ศ. 1441) เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแสดงพิธีเปิดงาน จัดให้มีการประกวดกล่าวบทกวีนา การคัดเลือกแม่ดีเด่น การแข่งขันการทำขนมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเวที, เครื่องเสียง, เต็นท์, โต๊ะ, เก้าอี้, ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน เงินรางวัล ค่าโล่รางวัล ค่ามหรสพการแสดง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น		
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 196 ลำดับที่ 21		

<p>โครงการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปี 2563 เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์, เครื่องเสียง, โต๊ะ, เก้าอี้, ค่าป้ายไวเนล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 192 ลำดับที่ 14</p>	จำนวน	600,000 บาท
<p>โครงการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ (แห่หมรับ) ประจำปี 2563 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดหมรับ ค่าจ้างเหมาประดับไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสมโภชหมรับ ค่าจัดทำเวทีมอญถ่วงรางวัล ค่าเช่าเต็นท์ ค่าป้ายไวเนล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 190 ลำดับที่ 6</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 เป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดนางนพมาศ ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวด/แข่งขันประดิษฐ์กระทง โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน เงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าเช่าไฟฟ้าแสงสว่าง, เต็นท์, เครื่องเสียง, โต๊ะ, เก้าอี้, ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 191 ลำดับที่ 9</p>	จำนวน	600,000 บาท
<p>โครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563 เช่น ค่าเช่าเวทีพร้อมตกแต่ง ค่าเช่าเต็นท์, เครื่องเสียง, โต๊ะ, เก้าอี้ ค่าป้ายไวเนล ค่าจัดซื้อผ้าพระบฏ ถ่านน้ำดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 192 ลำดับที่ 13</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าเช่าเต็นท์, เครื่องเสียง โต๊ะ, เก้าอี้, โต๊ะหมู่บูชา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 191 ลำดับที่ 11</p>	จำนวน	100,000 บาท

<p>โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 189 ลำดับที่ 4</p>	จำนวน	400,000 บาท
<p>โครงการจัดงานวันวิสาขบูชา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันวิสาขบูชา ประจำปี 2563 เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง, เต็นท์, โต๊ะ, เก้าอี้, โต๊ะหมู่บูชา, ไฟฟ้าแสงสว่าง ค่าป้ายไวเนล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 192 ลำดับที่ 15</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>โครงการจัดงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง, เต็นท์, โต๊ะ, เก้าอี้, โต๊ะหมู่บูชา, ไฟฟ้าแสงสว่าง ค่าวัสดุ ค่าป้ายไวเนล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 196 ลำดับที่ 22</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>โครงการพุทธภูมิ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพุทธภูมิ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม ประจำเดือน เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 196 ลำดับที่ 23</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าวัสดุ</p>	รวม	270,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด แก้วน้ำ ฯลฯ</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ หิน ทราย สี ฯลฯ</p>	จำนวน	50,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ดอกไม้ประดับ พันธุ์พืช ปุ๋ย ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล เป็นพิมพ์ ฯลฯ		
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	5,074,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	900,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	900,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	882,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล		
ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น		
งบดำเนินงาน	รวม	4,134,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ของพนักงานเทศบาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,124,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว		
เช่น เอกสารแผ่นพับ ป้าย ชุมนิทรรศการ Booth Knock Down		
ฯลฯ		
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	จำนวน	204,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานศูนย์บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว		
และรถชมเมืองเล่าเรื่องลิกอร์ จำนวน 3 ราย		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		
เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ		
โครงการจัดงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานฉลองสมโภช		
ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 เช่น ค่าใช้จ่ายพิธี		
ทางศาสนา ค่าเช่าเครื่องเสียง, เต็นท์, โต๊ะ, เก้าอี้, ค่าตกแต่งสถานที่		
ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าการแสดง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น		
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ		
จัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม		
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 193		
ลำดับที่ 18		

<p>โครงการตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประจำเดือน เช่น ค่าจัดทำจดเช็คอิน ค่าจัดทำโฆษณาการเรียนรู้ ค่าการแสดง, ดนตรี ค่าจ้างเหมาเดินท์, ไฟฟ้าแสงสว่าง, เครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 336 ลำดับที่ 5</p>	จำนวน	800,000 บาท
<p>โครงการเทศกาลมหาสงกรานต์แห่งนางดานเมืองนครฯ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทศกาลมหาสงกรานต์แห่งนางดานเมืองนครฯ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดแสดง แสง สี เสียง สื่อผสม นางดานอสังการ เมืองนคร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 335 ลำดับที่ 1</p>	จำนวน	2,000,000 บาท
<p>โครงการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกด้านการท่องเที่ยว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกด้านการท่องเที่ยว เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน แลกเปลี่ยนมหาสงกรานต์แห่งนางดานฯ ร่วมกับ ททท. กิจกรรม “นั่งรถชมเมืองเล่าเรื่องลิกอร์” การประกวดถ่ายภาพกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องเสียง, โต๊ะ, เก้าอี้, ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าการแสดง ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน เงินรางวัลหรือของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 336 ลำดับที่ 3</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) อบรมอาสาสมัครการให้บริการด้านการท่องเที่ยว จำนวน 200,000 บาท 2) อบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 100,000 บาท <p>1)-2) โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้</p> <p>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 336 ลำดับที่ 4</p>	จำนวน	300,000 บาท

งบลงทุน	รวม	40,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	40,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
เครื่องขยายเสียง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ		
1) ตู้ลำโพง 5 นิ้ว 2 ทางติดฝาผนัง 140 วัตต์ที่ 8 โอห์ม		
แอมป์ขยาย 12 โวลต์ DC มีช่องต่อไมโครโฟน 2 ตัว กำลังขยาย		
100 วัตต์ สามารถต่อ USB/SD จำนวน 1 ชุด จำนวน 22,000 บาท		
2) ตู้แอมป์อเนกประสงค์ล้อยาก ขนาด 15 นิ้ว มีแบตเตอรี่ต่อ USB		
ได้ กำลังขยาย 450 วัตต์ มีระบบเอ็กโคในตัว พร้อมไมโครโฟน		
ไร้สายพกพาความถี่ VHF 165-210 MHz จำนวน 1 ชุด		
จำนวน 18,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
ใช้ติดตั้งรถชมเมืองฯ และสำหรับบรรยายในการชมสถานที่		
รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 411		
อันดับที่ 63		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	5,084,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,713,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,713,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,045,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงิน		
ประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตรา		
เงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	138,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล		
ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง และระดับต้น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	250,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ		
จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	138,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	21,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ		
งบดำเนินงาน	รวม	2,371,900 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	492,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	288,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล		
และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,259,900 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	จำนวน	699,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานราชการ จำนวน 6 ราย		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร		
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		
เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ		
โครงการอบรมสัมมนาบุคลากร	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมสัมมนาบุคลากร		
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		
ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์		
ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น		
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน		
เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
สิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	620,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด แก้วน้ำ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหมึกพิมพ์ เป็นพิมพ์ อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูล		
เมาส์ ฯลฯ		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	122,984,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,994,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	9,994,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	6,285,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	97,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงิน		
ประจำตำแหน่ง และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตรา		
เงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	97,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล		
ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง ประเภทวิชาการระดับ		
ชำนาญการพิเศษ ฯลฯ		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,563,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 9 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	916,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา		
2) พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	21,748,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,175,500 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	486,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	189,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	9,111,300 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	จำนวน	7,811,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานวางระบบจราจรและงานสถานที่ งานบำรุงรักษาทางและสะพาน งานเชื่อมโลหะ งานซ่อมแซมเครื่อง ยนต์ งานสถาปัตยกรรม จำนวน 67 ราย		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์แบบแปลน ค่าถ่ายพิมพ์เขียว ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	11,260,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด แก้วน้ำ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหิน เหล็ก ปูนซีเมนต์ ไม้ กระเบื้อง เหล็กเส้น ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	370,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊ส ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายาเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ออกซิเจน ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้าย ป้ายไวเนล ค่าล้างอัดขยายรูป ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อสะท้อนแสง เสื้อกันฝน รองเท้า ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	202,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ศูนย์จักรกล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ศูนย์จักรกล		
งบลงทุน	รวม	91,241,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	4,414,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุก (ดีเซล)	จำนวน	1,025,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด จำนวน 1 คัน จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561		
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องสูบน้ำ	จำนวน	2,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า อัตราการสูบไม่น้อยกว่า 20,000 ลิตร ต่อนาที ระยะสูบส่งไม่น้อยกว่า 15 เมตร จำนวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 548		
อันดับที่ 455		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
เครื่องตบดิน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน ใช้เครื่องยนต์เบนซิน น้ำหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้งต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561		
รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 548		
อันดับที่ 456		
รถบดล้อเหล็ก	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบดล้อเหล็กคู่ ชนิดเดินตาม เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ขนาดกำลัง 11 แรงม้า ความถี่ในการสั่นสะเทือนไม่น้อยกว่า 3,780 ครั้งต่อนาที จำนวน 1 คัน จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 547		
อันดับที่ 454		

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องจักรจักรทอถยนต์	จำนวน	32,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องจักรจักรทอถยนต์ โดยไม่ต้องใช้แบดเตอรี สามารถชาร์จได้ 12-24 โวลต์ จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
เครื่องเชื่อมสนาม	จำนวน	68,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมสนาม กระแสไฟเชื่อมไม่น้อยกว่า 70 แอมป์ เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
สว่านแท่นเจาะ	จำนวน	46,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านแท่นเจาะ 1 นิ้ว มอเตอร์ 220 V 1 Hp ความเร็วหมุนไม่น้อยกว่า 16 สปีด จำนวน 1 ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 86,827,200 บาท

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างห้องพักพนักงานขับรถ	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องพักพนักงานขับรถ บริเวณชั้น 1 อาคารจอดรถ ขนาด 1.90x7.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล		
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานพยาบาลสัตว์	จำนวน	2,870,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องสำนักงาน ห้องผ่าตัด ทำหมัน ห้องฉีดวัคซีน ห้องพักสัตวแพทย์ ห้องพักสุนัข ห้องน้ำ ห้องเก็บของ และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 372 อันดับที่ 6		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
ก่อสร้างห้องวางเครื่องสำรองไฟฟ้า โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	จำนวน	620,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร ขนาด 6.00x10.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร อาคารโครงสร้างเหล็ก ผนังช่องตาข่าย โครงสร้างเหล็กกล่อง โครงหลังคาเหล็ก มุงด้วยกระเบื้องลอนคู่ จำนวน 1 หลัง ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 365 อันดับที่ 1		
โครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารเพชรพิสุทธิ์-เพชรนครา โรงเรียนสาธิต เทศบาลวัดเพชรจริก	จำนวน	142,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารโครงสร้างเหล็ก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.75 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 3.87 เมตร หลังคาเหล็กกริดลอนเคลือบอลูซิงค์ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 204 อันดับที่ 17 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงเทศบาลนครนครศรีธรรมราช	จำนวน	5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น กว้างประมาณ 24.00 เมตร ยาวประมาณ 28.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 576.00 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน อาคารจอดรถดับเพลิง ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 135 อันดับที่ 2		

<p>โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาลำชี้อยู่ เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 250 KVA ขนาด 33 KV/380 V พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งตู้ MDB ขนาด 250 A พร้อมเดินไฟฟ้าเข้าภายในอาคารเรียน ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 205 อันดับที่ 20 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	657,000 บาท
<p>โครงการทาสีอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาลำชี้อยู่ เพื่อจ่ายเป็นค่าทาสีอาคารเรียน 2 ทาสีภายนอกอาคารเรียน พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,630.00 ตารางเมตร และทาสีภายในอาคารเรียน พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,942.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 205 อันดับที่ 18 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	570,000 บาท
<p>โครงการทาสีอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง เพื่อจ่ายเป็นค่าทาสีอาคารเรียน 1) อาคารเรียน 3 ทาสีภายนอกอาคารเรียน พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,626.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 270,000 บาท 2) อาคารเรียน 4 ทาสีภายนอกอาคารเรียน พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,996.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล จำนวน 206,000 บาท โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 209 อันดับที่ 29 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	476,000 บาท
<p>โครงการปรับปรุงห้องพักรู ชั้นที่ 1 เป็นห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องพักรู ชั้นที่ 1 ขนาด 9.50 x40.50 เมตร เป็นห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียน 3 มัธยมศึกษา โดยทำการรื้อถอนผนังและม้านั่ง ค.ส.ล. เดิม พร้อมปรับปรุงงานพื้นงานผนัง งานระบบไฟฟ้า และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 203 อันดับที่ 14 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	285,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
<p>โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยชุมแสง 1/1 จากซอยชุมแสงไปทางทิศตะวันออกจนสุดซอย เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.60 เมตร ยาว 110.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 395.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 220.00 เมตร ทั้ง 2 ฝั่งถนน ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 310 อันดับที่ 180 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	1,378,600 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยทางเข้าโรงเรียนชูศิลป์ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 6.00-7.00 เมตร ยาว 791.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,207.00 ตารางเมตร และงานวางท่อเมนประปาพร้อมประสานเข้ามาต้วน้ำเดิม ยาว 785.00.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 285 อันดับที่ 136 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	4,080,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยทิพย์จักร เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.94-5.75 เมตร ยาว 523.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,596.00 ตารางเมตร และงานวางท่อเมนประปาพร้อมประสานเข้ามาต้วหน้าเดิม ยาว 1,046.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 284 อันดับที่ 135 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	2,100,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อบล็อก ค.ส.ล. ซอยตาเยี่ยม เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.50-5.50 เมตร ยาว 425.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,839.00 ตารางเมตร และท่อบล็อก ค.ส.ล. ภายในขนาด 1.80x1.80x1.00 เมตร ยาว 338.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 315 อันดับที่ 188 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	9,495,700 บาท
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยทุ่งข่า 6/1 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4.00-5.00 เมตร ยาว 306.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,363.00 ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ฝาเหล็กครึ่งฝิ่งทุกระยะ 10.00 เมตร ยาว 306.00 เมตร พร้อมวางท่อเมนประปา ยาว 612.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 322 อันดับที่ 200 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	2,914,200 บาท
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทุ่งข่า 8 (สาย B) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 265.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 53.00 เมตร (ฝิ่งทิศตะวันตก) ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 302 อันดับที่ 166	จำนวน	525,400 บาท
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยทุ่งข่า 8 (สาย A) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 110.00 เมตร (ฝิ่งทิศใต้) พร้อมวางท่อเมนประปา ยาว 240.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 301 อันดับที่ 165 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	1,153,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยเปี้ยะมิตร เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4.85-6.65 เมตร ยาว 529.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,041.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 534.00 เมตร และงานวางท่อเมนประปาพร้อมประสานเข้ามาต้วหน้าเดิม ยาว 1,058.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 283 อันดับที่ 134 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	4,141,000 บาท

<p>โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมน ประปา ซอยหมื่นแจ้</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.20-3.40 เมตร ยาว 58.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 58.50 เมตร และวางท่อเมนประปาพร้อมประสาณเข้ามาตรวัดน้ำเดิม ยาว 116.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 264 อันดับที่ 103</p>	จำนวน	445,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมน ประปา ซอย 87 แยก 1</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.00-5.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 250.00 เมตร และวางท่อเมนประปาพร้อมประสาณเข้ามาตรวัดน้ำเดิม ยาว 430.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 316 อันดับที่ 190 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	2,160,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมน ประปา ซอยกามาลุดดิน 1</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.30 เมตร ยาว 211.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 696.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 211.00 เมตร และวางท่อเมนประปาพร้อมประสาณเข้ามาตรวัดน้ำเดิม ยาว 422.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 319 อันดับที่ 194 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	1,427,800 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จุดเริ่มต้นโครงการถนนเท วราช ถนนหน้าวัดศรีทวี ถนนยมราช ถนนวัดคิด ถนนนรมิต ถนนกาชาด ถนนสะเดียงทอง จุดสิ้นสุดโครงการจรดถนนกะโรม พร้อมวางท่อเมนประปา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร กว้าง 8.00-25.00 เมตร ยาว 1,942.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 21,311.00 ตารางเมตร และวางท่อเมนประปาพร้อมประสาณ เข้ามาตรวัดน้ำเดิม ยาว 2,004.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการ ของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 294 อันดับที่ 153 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	9,570,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ทั้ง สองฝั่ง)พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยก้าวหน้าแยก 3-ซอยดินเป็ด</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปูยางฯ หน้า 0.05 เมตร กว้าง 2.80-4.00 เมตร ยาว 215.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 790.00 ตารางเมตร รางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ฝั่งทิศเหนือ) ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 223.00 เมตร รางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ฝั่งทิศใต้) ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 220.00 เมตร และงานวางท่อเมนประปาพร้อมประสาณ เข้ามาตรวัดน้ำเดิม ยาว 436.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของ เทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 279 อันดับที่ 127 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	1,987,700 บาท

<p>โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อม วางท่อเมนประปา ซอยก้าวหน้า 3</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร กว้าง 3.00-4.80 เมตร ยาว (ไปทางทิศตะวันออก) 209.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร กว้าง 3.20-4.00 เมตร ยาว (ไปทางทิศใต้) 41.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 151.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ฝั่งทิศเหนือ) ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 181.00 เมตร รางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ฝั่งทิศตะวันออก) ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 45.00 เมตร ยกฝารางระบายน้ำเดิม (ฝั่งทิศใต้) ยาว 169.00 เมตร และวางท่อเมนประปาพร้อมประสถาน เข้ามาตรวัดน้ำเดิมยาว 436.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของ เทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 263 อันดับที่ 101 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	1,433,700 บาท
<p>โครงการก่อสร้างที่นึ่งยกระดับ และทางเดินเชื่อมโครงสร้างเหล็กในสวน สมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างที่นึ่งยกระดับและโครงสร้างเหล็ก มีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 100.00 ตารางเมตร จำนวน 6 จุด และทางเชื่อมยกระดับโครง สร้างเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 28.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 334 อันดับที่ 228</p>	จำนวน	1,840,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ทั้ง สองฝั่ง)พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยก้าวหน้า 1/2</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปูยางฯ หน้า 0.05 เมตร กว้าง 3.80-4.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 362.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ฝั่งทิศตะวันออก) ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 93.00 เมตร รางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ฝั่งทิศตะวันตก) ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 86.00 เมตร และวางท่อเมนประปาพร้อมประสถาน เข้ามาตรวัดน้ำเดิม ยาว 192.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของ เทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 278 อันดับที่ 126 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	1,176,200 บาท
<p>โครงการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลด้วยระบบไฟฟ้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - บ่อพักน้ำใสขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร - ติดตั้งเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า จำนวน 4 ชุด - ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ระบบ - หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 100 kVA จำนวน 1 ชุด <p>พร้อมสายไฟฟ้า ความยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 370 อันดับที่ 4 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	8,900,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยประชาพัฒนา จากแยกทางเข้า โรงแรมชมดาว-ถนนชลประทาน 4 ขวา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 870.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 306 อันดับที่ 173 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	3,492,700 บาท

<p>โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำบริเวณด้านข้างวัดท่าโพธิ์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - บ่อรับน้ำ ค.ส.ล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แบบมอเตอร์ไฟฟ้า ชนิดจุ่มน้ำ ท่อดูด-ส่ง ไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง - บ่อตกขยะ ค.ส.ล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4.00 ตารางเมตร จำนวน 1 บ่อ - คุ้มครองเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ - ติดตั้งสายไฟและสายสัญญาณเครื่องสูบน้ำมายังตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำตามรูปแบบและรายการของเทศบาล <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 333 อันดับที่ 227 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	3,876,000 บาท
<p>โครงการปรับปรุงถนนผิวทางพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยบุญพา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวทางพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้นจราจร หนา 0.05 เมตร กว้าง 3.00 -5.50 เมตร</p> <p>ยาว 893.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,430.00 ตารางเมตร และวางท่อเมนประปาพร้อมประสาณเข้ามาตรวัดน้ำเดิม ยาว 2,248.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 307 อันดับที่ 174 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	3,068,200 บาท
<p>โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรเอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) หนา 0.05 เมตร กว้าง 8.00-17.50 เมตร ยาว 900.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 327 อันดับที่ 213 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	9,800,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p>		
<p>โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสระน้ำพุพิพิธภัณฑสถานเมือง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสระน้ำพุ พิพิธภัณฑสถานเมือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12.00 เมตร โดยทำการปูกระเบื้องพื้นสระ ติดตั้งปั้มน้ำมอเตอร์แบบหอยโข่ง ติดตั้งไฟใต้น้ำและซ่อมแซมระบบน้ำพุ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 200 อันดับที่ 6</p>	จำนวน	192,000 บาท
<p>โครงการปรับปรุงห้องจัดฉายภาพยนตร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องจัดฉายภาพยนตร์ (ห้องวิกิวิบับ) อุทยานการเรียนรู้ ขนาด 7.35x12.60 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 92.61 ตารางเมตร โดยทำการยกระดับพื้น ปรับฝ้าเพดาน ปูพรม และงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล</p> <p>โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 199 อันดับที่ 4</p>	จำนวน	460,000 บาท

โครงการปรับปรุงห้องจัดรายการวิทยุกระจายเสียง	จำนวน	430,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องจัดรายการวิทยุกระจายเสียง อาคารจอตลอดเทศบาลฯ โดยทำการปรับปรุงผนัง, ฝ้าเพดาน ด้วยวัสดุดูดซับเสียง พร้อมปรับปรุงพื้น และงานอื่นๆ ขนาด 5.60x7.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 42.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 113 อันดับที่ 9</p>		

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด	รวม	3,313,900 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	3,313,900 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,181,900 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	จำนวน	1,131,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลความสะอาดและความปลอดภัยตลาดสด จำนวน 11 ราย		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	90,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด ค่าถังขยะ ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโซดาไฟ ค่าน้ำยาต่างๆ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,042,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ตลาดสดคูขวาง		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ตลาดสดคูขวาง		
งานโรงฆ่าสัตว์	รวม	295,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	250,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	250,200 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	250,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	45,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	45,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของลูกจ้างประจำมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	168,115,600 บาท
งบกลาง	รวม	168,115,600 บาท
งบกลาง	รวม	168,115,600 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	11,112,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้น		
1) ให้แก่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อก่อสร้างตลาดสดคูขวางใหม่ตามหนังสือที่ สธ.(นศ) 71/2552 และสัญญากู้เงินประจำฉบับลงวันที่ 27 เมษายน 2552 จำนวน 10,500,000 บาท		
2) ให้แก่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ ตามหนังสือที่ สธ.(นศ) 1143/2553 จำนวน 612,000 บาท		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	1,636,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้ดอกเบี้ย		
1) ให้แก่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อก่อสร้างตลาดสดคูขวางใหม่ตามหนังสือที่ สธ.(นศ) 71/2552 และสัญญากู้เงินประจำฉบับลงวันที่ 27 เมษายน 2552 จำนวน 1,612,000 บาท		
2) ให้แก่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ ตามหนังสือที่ สธ.(นศ) 1143/2553 จำนวน 24,000 บาท		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	916,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนดจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 594,700 บาท		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี		
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปาในการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา การปรับปรุงระบบจำหน่ายน้ำประปา การปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปา ฯลฯ		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	98,698,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 12,508 คน คนละ 600-1,000 บาท/เดือน		
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การชักชวนแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ		
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 115 ลำดับที่ 2 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		

<p>เบี้ยยังชีพคนพิการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 2,299 คน คนละ 800 บาท/เดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ ว 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การชั่งช้อมแนวทางการ ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ และทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อย โอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 115 ลำดับที่ 1 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	<p>จำนวน 22,070,400 บาท</p>
<p>เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 380 คน คนละ 500 บาท/เดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ ว 2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การชั่งช้อมแนวทางการ ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ และทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อย โอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 116 ลำดับที่ 3 จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	<p>จำนวน 2,280,000 บาท</p>
<p>สำรองจ่าย</p> <p>เพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินเกิดเหตุสาธารณภัย หรือบรรเทาปัญหาความเดือด ร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น เช่น การป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ชั่งช้อมแนวทางการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (รายการ 3.1.1)</p>	<p>จำนวน 8,000,000 บาท</p>
<p>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชน ได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระจบองไฟ จราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลุก จราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562</p>	<p>จำนวน 2,500,000 บาท</p>
<p>ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตามระเบียบ ฯ</p>	<p>จำนวน 750,000 บาท</p>
<p>เงินช่วยเหลือ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง กรณีพนักงานและลูกจ้างเสียชีวิต</p>	<p>จำนวน 100,000 บาท</p>

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับทุกประเภท ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ยกเว้นประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ถือหุ้น/เงินบริจาค และเงินอุดหนุน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561	จำนวน	10,448,600 บาท
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่มีใช้ตำแหน่งครู	จำนวน	1,731,000 บาท
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จปกติและเงินบำเหน็จรายเดือน ของลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ	จำนวน	7,749,600 บาท
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ของพนักงานครูเทศบาล จำนวน 2 ราย จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	38,000 บาท

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลืองบประมาณ รายจ่ายเฉพาะการปราบ				50,000
		ค่าชำระดอกเบี้ย				1,636,000
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ				7,749,600
		เงินช่วยเหลือ				100,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการ จราจร				2,500,000
		ค่าบำรุงสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)				750,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				2,280,000
		ค่าชำระหนี้เงินต้น				11,112,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม				916,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				98,698,000
		เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ (กบข.)				38,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทด แทน				36,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบต.)				10,448,600
		สำรองจ่าย				8,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ				22,070,400		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ชคบ.)				1,731,000		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก			480,000	480,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			5,332,000	5,332,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคํการบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			1,054,100	613,500				3,360,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ								54,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			217,200		71,700			7,139,900
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			57,500					448,700
		เงินเดือนพนักงาน			8,330,000	882,000	3,855,000	2,383,000		34,009,000
		เงินวิทยฐานะ								
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		250,200	2,813,500		260,400	15,272,500		987,300
เงินประจำตำแหน่ง			235,200	18,000	103,200			1,380,000		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		25,000	193,500		34,600	421,500		430,400
		ค่าเบี้ยประชุม								
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					450,000			
		ค่าเช่าบ้าน			774,000		288,000	192,000		1,542,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		20,000	700,000	10,000	100,000	1,622,000		120,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			260,000	30,000	80,000	6,600,000		1,270,000
		ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว				300,000				
		ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าโดยเอกชน						2,384,000		
	ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน		1,131,900	8,511,200	1,779,600	1,453,700	41,830,400	1,105,400	3,660,300	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคํการบริหารส่วนตำบล			966,300	966,300
		เงินเดือนนายก/รองนายก			2,132,300	2,132,300
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก			480,000	480,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	12,111,200		1,284,000	18,422,800
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,600			56,600
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	30,477,200		789,200	38,695,200
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	107,100		12,000	625,300
		เงินเดือนพนักงาน	225,441,700	6,390,000	27,519,000	308,809,700
		เงินวิทยฐานะ	34,378,200			34,378,200
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	3,333,000	4,400,000	1,831,800	29,148,700
เงินประจำตำแหน่ง	156,000	36,000	943,200	2,871,600		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	119,800	481,600	442,700	2,149,100
		ค่าเบี้ยประชุม			25,000	25,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	531,400	244,000	510,000	1,735,400
		ค่าเช่าบ้าน	504,000	246,000	2,047,200	5,593,200
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,000	300,000	2,010,000	4,902,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	80,000	50,000	3,296,000	11,666,000
		ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว				300,000
		ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าโดยเอกชน				2,384,000
		ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน	17,637,300	12,559,000	18,526,700	108,195,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าเช่าทรัพย์สิน									
		ค่าประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล									
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ									
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ									
		ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน									
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				250,000	20,000	100,000	120,000		700,000
		โครงการแข่งขันคนเก่งเทศบาลระดับประเทศ									
		โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ									
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาล					700,000				
		โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน									
		โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English For Child) ระดับชั้นประถมศึกษา									
		โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English For Child) ระดับชั้นอนุบาล									
		โครงการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน									
		โครงการจัดกิจกรรมชุมชนเพื่อส่งเสริมประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว						50,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าเช่าทรัพย์สิน			3,510,000	3,510,000
		ค่าประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของเทศบาล			2,500,000	2,500,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			1,700,000	1,700,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน			5,000	5,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ	400,000	40,000	1,000,000	2,630,000
		โครงการแข่งขันคน เก่งเทศบาลระดับ ประเทศ	150,000			150,000
		โครงการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ	2,000,000			2,000,000
		โครงการจัดการแข่ง ขันกีฬานักเรียนกลุ่ม โรงเรียนเทศบาล				700,000
		โครงการจัดการเรียน การสอนภาษาจีนระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	100,000			100,000
		โครงการจัดการเรียน การสอนภาษาอังกฤษ (English For Child) ระดับชั้นประถมศึกษา	600,000			600,000
		โครงการจัดการเรียน การสอนภาษาอังกฤษ (English For Child) ระดับชั้นอนุบาล	200,000			200,000
		โครงการจัดการศึกษา นอกระบบโรงเรียน	400,000			400,000
โครงการจัดกิจกรรม ชมชนเพื่อส่งเสริม ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว				50,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดกิจกรรม วันครู	50,000			50,000	
		โครงการจัดงานฉลอง ตรุษจีนไชน่าทาวน์				150,000	
		โครงการจัดงานฉลอง สมโภชศาลหลักเมือง นครศรีธรรมราช				200,000	
		โครงการจัดงานเฉลิม ฉลองวันตรุษอิตาลีอัญ ฮา				100,000	
		โครงการจัดงาน เทศกาลมหาสงกรานต์				600,000	
		โครงการจัดงาน ประเพณีบุญสารท เดือนสิบ				300,000	
		โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง				600,000	
		โครงการจัดงาน มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ				200,000	
		โครงการจัดงานวันขึ้น ปีใหม่				100,000	
		โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ				400,000	
		โครงการจัดงานวัน วิสาขบูชา				150,000	
		โครงการจัดงานวัน อาสาฬหบูชาและวัน เข้าพรรษา				150,000	
		โครงการจัดตั้งและฝึก อบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน		500,000			500,000
		โครงการจัดตั้งศูนย์ การเรียนรู้ในสถาน ศึกษา	1,000,000				1,000,000
โครงการจัดทำแผน พัฒนา งบประมาณ และการติดตาม ประเมินผล				600,000	600,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดพิธีถวาย ราชสักการะพระ ราชานสาวรีย์ พระเจ้า ศรีธรรมมาโตกราช			200,000	200,000
		โครงการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น				2,500,000
		โครงการจัดหา อุปกรณ์สำหรับผู้ พิการ/ผู้สูงอายุที่ยากไร้				30,000
		โครงการจิตอาสา “เรา ทำความ ดี ด้วยหัวใจ”			300,000	300,000
		โครงการเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระศรี นครินทร์บรมราช ชนนี เนื่องในวันคล้าย วันพระราชสมภพ			100,000	100,000
		โครงการตลาดริมน้ำ เมืองลิกอร์				800,000
		โครงการตั้งจุดบริการ ด้านความปลอดภัยทาง ถนนช่วงเทศกาลต่างๆ		80,000		80,000
		โครงการเทศกาลมหา สงกรานต์แห่งนางดาน เมืองนครฯ				2,000,000
		โครงการบริการ กายภาพบำบัดใน สถานพยาบาลชุมชน				70,000
		โครงการบริการการ แพทย์แผนไทยใน สถานพยาบาลชุมชน				70,000
		โครงการบริหารจัดการ พิพิธภัณฑ์เมือง			1,000,000	1,000,000
		โครงการบริหารจัดการ หอศิลป์ร่วมสมัยเมือง คอน			300,000	300,000
โครงการบริหารจัดการ อุทยานการเรียนรู้			1,000,000	1,000,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการปฐมนิเทศ พนักงานครูเทศบาล	300,000			300,000
		โครงการประกวดสื่อ นวัตกรรมทางการ ศึกษา	1,000,000			1,000,000
		โครงการประกัน คุณภาพการศึกษา	50,000			50,000
		โครงการประชา สัมพันธ์และการตลาด เชิงรุกด้านการท่องเที่ยว				300,000
		โครงการประชุม สัมมนาคณะกรรมการ การศึกษาระดับท้องถิ่น และสถานศึกษา	150,000			150,000
		โครงการป้องกันควบคุม สัตว์และแมลงพาหะ นำโรค				800,000
		โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และลดจำนวน ประชากรสุนัขและแมว จรจัด				800,000
		โครงการฝึกสอนกีฬา เพื่อความเป็นเลิศ				500,000
		โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการครูผู้สอน ระดับปฐมวัย	150,000			150,000
		โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการครูผู้สอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	150,000			150,000
		โครงการฝึกอบรม ทบทวนแผน พัฒนาการศึกษา	150,000			150,000
		โครงการฝึกอบรม ทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์	1,000,000			1,000,000
		โครงการฝึกอบรม ประชุมการสอนแบบ โครงการ	400,000			400,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล				200,000	
		โครงการฝึกอบรมสัมมนาครูต้นแบบ	200,000			200,000	
		โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา	200,000			200,000	
		โครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานครูเทศบาลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้	150,000			150,000	
		โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ	600,000			600,000	
		โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร				150,000	150,000
		โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยในชุมชน			200,000		200,000
		โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น”	100,000				100,000
		โครงการพัฒนาบุคลากร					12,000
		โครงการพัฒนาบุคลากรครูสอนเด็กด้อยโอกาส	6,000				6,000
		โครงการพัฒนามาตรฐานการสหกิจบาลอาหารในสถานศึกษา					250,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี								200,000	
		โครงการพัฒนาและฝึกอบรมอาสาสมัครพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและสมัชชาชุมชนในเขตเทศบาล					300,000				
		โครงการพัฒนาและสนับสนุนการทำงานขององค์กรชุมชน					150,000				
		โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม									200,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีในเขตเทศบาล					300,000				
		โครงการพหุภูมิ				200,000					
		โครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย									200,000
		โครงการยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให้เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านรับรองคุณภาพ และการบริการได้รับการรับรองความไว้วางใจจากประชาชน									300,000
		โครงการรณรงค์การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ							100,000		
		โครงการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ						60,000			
		โครงการร้านอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ									250,000
โครงการโรงเรียนวัยใสเทศบาลนครนครศรีธรรมราช								400,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี				200,000
		โครงการพัฒนาและฝึกอบรมอาสาสมัครพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและสมัชชาชุมชนในเขตเทศบาล				300,000
		โครงการพัฒนาและสนับสนุนการทำงานขององค์กรชุมชน				150,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม				200,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีในเขตเทศบาล				300,000
		โครงการพหุภูมิ				200,000
		โครงการเมืองนครอาหารปลอดภัย				200,000
		โครงการยกระดับโรงพยาบาลเทศบาลให้เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านรับรองคุณภาพ และการบริการได้รับความไว้วางใจจากประชาชน				300,000
		โครงการรณรงค์การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ				100,000
		โครงการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ				60,000
		โครงการร้านอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ				250,000
โครงการโรงเรียนวัยใสเทศบาลนครนครศรีธรรมราช				400,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช			4,000,000	4,000,000
		โครงการวงนครออร์เคสตรา				1,500,000
		โครงการวันท้องถิ่นไทย			80,000	80,000
		โครงการวันเทศบาล			90,000	90,000
		โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ				800,000
		โครงการส่งเสริมครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยและผู้ยากไร้ในชุมชน				100,000
		โครงการส่งเสริมเด็กยากไร้ในชุมชนและเด็กเร่ร่อน	200,000			200,000
		โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน				129,000
		โครงการส่งเสริมแม่บ้านและเยาวชนจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ				1,200,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดน้ำซ้อ				100,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ				100,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพและการแข่งขันกีฬาชุมชน				1,300,000
		โครงการสถานีวิทยุกระจายเสียงเทศบาลนครนครศรีธรรมราช			50,000	50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	6,682,300			6,682,300
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	4,658,400			4,658,400
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	26,480,500			26,480,500
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา)	200,000			200,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน)	1,000,000			1,000,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMLD)	5,000,000			5,000,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน)	500,000			500,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา)	283,000			283,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.)	100,000			100,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น)	100,000			100,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน)	1,118,000			1,118,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	4,802,000			4,802,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	8,398,700			8,398,700
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน)	47,105,000			47,105,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	4,718,500			4,718,500
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.)	1,410,000			1,410,000
		โครงการสภาเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาล				150,000
		โครงการสร้างเสริมและส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช				2,000,000
		โครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพชุมชน				2,000,000
		โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาล				50,000
		โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเด็กในศูนย์เด็กเล็ก	150,000			150,000
		โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในเขตเทศบาล				300,000
		โครงการอบรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังสังคม				100,000
		โครงการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง-สามัญชั้นความรู้เบื้องต้น	150,000			150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน									
		โครงการอบรมสัมมนาบุคลากร			300,000						
		โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาล									
		โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อยกระดับการบริการ								800,000	
		โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช					300,000				
		โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)								200,000	
		โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา						400,000			
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			50,000	1,050,000	60,000	50,000	2,850,000		1,130,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย				45,000			485,000		150,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				800,000		50,000	2,310,000		100,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์				300,000	50,000	200,000	10,000		2,330,000
		วัสดุสำรวจ									
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			30,000		100,000	10,000	4,055,000		310,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				370,000	30,000	20,000	1,800,000		50,000
		วัสดุกีฬา					50,000				
		วัสดุเครื่องดับเพลิง									
		วัสดุงานบ้านงานครัว			30,000	35,000	60,000	10,000	2,090,000		1,010,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			30,000	20,000			450,000		600,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)									
วัสดุการเกษตร						90,000		5,220,000		200,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมส่งเสริม คุณภาพชีวิตเยาวชน	300,000			300,000
		โครงการอบรมสัมมนา บุคลากร				300,000
		โครงการอบรมสัมมนา บุคลากรของเทศบาล			800,000	800,000
		โครงการอบรมสัมมนา บุคลากรเพื่อยกระดับ การบริการ				800,000
		โครงการอบรมให้ ความรู้เพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยวนครศรี ธรรมราช				300,000
		โครงการอบรมอาสา สมัครดูแลผู้สูงอายุที่ บ้าน (อผส.)				200,000
		โครงการเทศบาลพบ ประชาชนเพื่อบริการ และพัฒนา				400,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	120,000	500,000	1,150,000	6,960,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย		170,000	57,500	907,500
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000	280,000	220,000	3,770,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	330,000	90,000	3,000,000	6,310,000
		วัสดุสำรวจ			5,000	5,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,000	50,000	120,000	4,688,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000	150,000	15,040,000	17,462,000
		วัสดุกีฬา	3,000			53,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง		300,000		300,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	100,000	190,000	3,545,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	2,000	10,000	5,000	1,117,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)	36,659,800			36,659,800
		วัสดุการเกษตร			20,000	5,530,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		150,000	70,000	14,650,000	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,000	5,000	30,000	109,000	
		วัสดุสำนักงาน	210,000	100,000	1,400,000	5,320,000	
		วัสดุอื่น				10,000	
		วัสดุการศึกษา	20,000			20,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				1,240,000	1,246,600
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	350,000	20,000	70,000	722,000	
		ค่าไฟฟ้า	3,000,000	300,000	4,800,000	18,350,000	
		ค่าบริการไปรษณีย์			500,000	500,000	
		ค่าบริการโทรศัพท์	29,000	10,000	130,000	379,000	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน					
		กระดานบอร์ด	12,000			12,000	
		เก้าอี้จัดเลี้ยง			150,000	150,000	
		เก้าอี้ทำงาน				25,400	
		เก้าอี้บาร์			14,000	14,000	
		เก้าอี้พักผ่อน				320,000	
		เก้าอี้สำนักงาน		49,600	164,000	301,500	
		เครื่องดูดฝุ่น				14,000	
		เครื่องทำลายเอกสาร				252,000	
		เครื่องปรับอากาศ	2,559,600	217,000	179,800	3,634,000	
		เครื่องเย็บกระดาษ				300,000	
		เครื่องสแกนลายนิ้วมือ				120,000	
		แกนเตอร์สำหรับตัดกรองผู้ป่วย				12,000	
		ชั้นวางเครื่องนอนสำหรับนักเรียน	144,000			144,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ชั้นวางรองเท้า	202,500			202,500
		ชั้นเอนกประสงค์			2,000	2,000
		ชุดโซฟารับแขก			48,000	48,000
		ตู้กระจกบานเลื่อน				46,800
		ตู้ไม้				9,000
		ตู้ล็อกเกอร์		16,000		46,000
		ตู้เหล็ก	31,600	16,500		105,100
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร			28,500	28,500
		โต๊ะ-เก้าอี้อ่านหนังสือ			15,400	15,400
		โต๊ะคอมพิวเตอร์			7,500	13,100
		โต๊ะทำงาน		45,000	81,200	170,200
		โต๊ะสำนักงาน				44,100
		โต๊ะเอนกประสงค์		15,000	18,000	39,600
		โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้	45,000			45,000
		ถังน้ำ	24,900		25,600	50,500
		โทรศัพท์			26,000	27,900
		พัดลม	154,000	44,000		280,100
		พาร์ทิชั่น				123,000
		พาร์ทิชั่นพร้อมติดตั้ง				20,600
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
		เครื่องคอมพิวเตอร์	924,000	66,000	432,000	2,174,000
		เครื่องพิมพ์	55,400	25,200	85,700	517,300
		เครื่องสำรองไฟฟ้า		7,500	35,000	80,000
ติดตั้งโปรแกรม ป้องกันไวรัส คอมพิวเตอร์			300,000	300,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ติดตั้งระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับออกใบอนุญาตฯ				50,000	
		สแกนเนอร์			3,200	3,200	
		อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	1,400				7,000
		ครุภัณฑ์การศึกษา					
		โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา	1,027,000				1,027,000
		โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับอนุบาล	168,200				168,200
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
		เครื่องตบดิน					42,000
		รถบดล้อเหล็ก					800,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
		เครื่องกรองน้ำ	20,000				20,000
		เครื่องทำน้ำเย็น	43,800				43,800
		เครื่องทำน้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ำ	252,000				252,000
		เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น			50,200		175,700
		ตู้เย็น				6,500	113,000
		เตียงเหล็ก			232,700		232,700
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
		เครื่องกำเนิดไฟฟ้า					52,000
		เครื่องขยายเสียง					291,900
		เครื่องบันทึกเสียง				8,000	8,000
		เครื่องเล่นซีดี				4,000	4,000
		เครื่องเสียง	50,000				50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด		234,200	100,000	634,200	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์		500,000		1,500,000	
		ครุภัณฑ์การเกษตร					
		เครื่องฉีดน้ำ				45,500	
		เครื่องปั้มน้ำ		22,000	44,000	82,000	
		เครื่องเลื่อยโซยนต์		200,000		250,000	
		เครื่องสูบน้ำ				2,400,000	
		ปั้มน้ำ	6,400			6,400	
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์					
		กล้องจุลทรรศน์				50,000	
		เครื่องฉายแสงวัสดุอุด ฟัน				80,000	
		เครื่องช่วยหายใจ		480,000		480,000	
		เครื่องชั่งน้ำหนัก				83,500	
		เครื่องซีลของฆ่าเชื้อ				30,000	
		เครื่องตรวจวัดระดับ เสียง				299,600	
		เครื่องวัดความดัน โลหิต				170,000	
		เครื่องวัดและบันทึก ระดับความเข้มแสง สว่าง				30,000	
		เครื่องวัดอุณหภูมิ				4,900	
		เครื่องส่องตา-หู				60,000	
		ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ พร้อมเก้าอี้สนามและ โคมไฟ				65,000	
ตะแกรงทำแผล				27,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ตู้เก็บเสมหะผู้ป่วย				300,000	
		บันได				30,000	
		รถฉีดยาและดมยา				28,000	
		หัวกรรพิน				180,000	
		ครุภัณฑ์อื่น					
		เครื่องเล่นสนาม	332,200				332,200
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
		รถจักรยานยนต์				204,000	285,600
		รถบรรทุก (ดีเซล)				2,050,000	5,093,000
		รถบรรทุกน้ำดับเพลิง อเนกประสงค์			5,600,000		5,600,000
		รถยนต์นั่ง อเนกประสงค์				3,800,000	3,800,000
		รถสามล้อ					240,000
		เรือพลาสติก			375,000		375,000
		เรือไฟเบอร์กลาส					40,000
		ครุภัณฑ์โรงงาน					
		เครื่องจิมสตาร์ทรถ ยนต์					32,500
		เครื่องเชื่อมสนาม					68,000
		ตู้ซาร์จแบตเตอรี่			10,000		10,000
		สวานแท่นเจาะ					46,500
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
		กล้องถ่ายรูป				111,300	111,300
		โทรทัศน์			7,300	27,500	46,900
		โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV	1,234,800				1,234,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง									
		พัดลมระบายควัน									
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									
		ก่อสร้างห้องวางเครื่องสำรองไฟฟ้า โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช			620,000						
		โครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารเพชรพิสุทธิ-เพชรนครา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก			142,000						
		โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงเทศบาลนครนครศรีธรรมราช			5,000,000						
		โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย			657,000						
		โครงการทำส้วอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย			570,000						
		โครงการทำส้วอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง			476,000						
		โครงการปรับปรุงห้องพักรู ชั้นที่ 1 เป็นห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์			285,000						
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		โครงการก่อสร้างถนนค.ล.ส. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยชมแสง 1/1 จากซอยชมแสงไปทางทิศตะวันออกจนสุดซอย			1,378,600						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
		พัดลมระบายควัน		370,000		370,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
		ก่อสร้างห้องวางเครื่อง สำรองไฟฟ้า โรง พยาบาลเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช				620,000	
		โครงการก่อสร้างทาง เดินเชื่อมอาคารเพชร พิสุทธิ์-เพชรนครา โรงเรียนสาธิตเทศบาล วัดเพชรจริก				142,000	
		โครงการก่อสร้าง อาคารสถานีดับเพลิง เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช				5,000,000	
		โครงการติดตั้งหม้อ แปลงไฟฟ้า โรงเรียน เทศบาลวัดศาลามีชัย				657,000	
		โครงการทำสื่ออาคาร เรียน โรงเรียนเทศบาล วัดศาลามีชัย				570,000	
		โครงการทำสื่ออาคาร เรียน โรงเรียนเทศบาล วัดเสมาเมือง				476,000	
		โครงการปรับปรุงห้อง พักครู ชั้นที่ 1 เป็น ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนเทศบาลวัดท่า โพธิ์				285,000	
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ล.ส. และวางระบาย น้ำ ค.ส.ล. ซอยขุมแสง 1/1 จากซอยขุมแสง ไปทางทิศตะวันออก จนสุดซอย					1,378,600

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยทางเข้าโรงเรียนชุกศิลป์			4,080,000					
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยทิพย์จักร			2,100,000					
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อบล็อก ค.ส.ล. ซอยตาเยี่ยม			9,495,700					
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยทุ่งข้า 6/1			2,914,200					
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทุ่งข้า 8 (สาย B)			525,400					
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยทุ่งข้า 8 (สาย A)			1,153,000					
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยปียะมิตร			4,141,000					
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยหมื่นแจ้ง			445,000					
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอย 87 แยก 1			2,160,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ เมนประปา ซอยทาง เข้าโรงเรียนชุกศิลป์				4,080,000
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ เมนประปา ซอยทิพย์ จักร				2,100,000
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อบล็อก ค .ส.ล. ซอยตาเยี่ยม				9,495,700
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบาย น้ำ ค.ส.ล. พร้อมวาง ท่อเมนประปา ซอยทุ่ง ช้า 6/1				2,914,200
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบาย น้ำ ค.ส.ล. ซอยทุ่งช้า 8 (สาย B)				525,400
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบาย น้ำ ค.ส.ล. พร้อมวาง ท่อเมนประปา ซอยทุ่ง ช้า 8 (สาย A)				1,153,000
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบาย น้ำ ค.ส.ล. พร้อมวาง ท่อเมนประปา ซอย ปียะมิตร				4,141,000
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบาย น้ำ ค.ส.ล. พร้อมวาง ท่อเมนประปา ซอย หมื่นแจ้ง				445,000
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบาย น้ำ ค.ส.ล. พร้อมวาง ท่อเมนประปา ซอย 87 แยก 1				2,160,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยกามาลุดดิน 1			1,427,800						
		โครงการก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จุดเริ่มต้นโครงการถนนเทวราชถนนหน้าวัดศรีทรี ถนนยมราช ถนนวัดคิด ถนนนรมิต ถนนกาชาด ถนนสะเดียงทอง จุดสิ้นสุดโครงการจรดถนนกะโรม พร้อมวางท่อเมนประปา			9,570,000						
		โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ทั้งสองฝั่ง) พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยก้าวหน้าแยก 3-ซอยดินเป็ด			1,987,700						
		โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยก้าวหน้า 3			1,433,700						
		โครงการก่อสร้างที่นั้งยกระดับ และทางเดินเชื่อมโครงสร้างเหล็กในส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)			1,840,000						
		โครงการก่อสร้างปยุางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ทั้งสองฝั่ง) พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยก้าวหน้า 1/2			1,176,200						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยกามาลุดดิน 1				1,427,800
		โครงการก่อสร้างถนนผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จุดเริ่มต้นโครงการถนนเทวราช ถนนหน้าวัดศรีทวี ถนนยมราช ถนนวัดคิด ถนนนรมิต ถนนกาชาด ถนนสะเดียงทอง จุดสิ้นสุดโครงการจรดถนนกะโรม พร้อมวางท่อเมนประปา				9,570,000
		โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ทั้งสองฝั่ง) พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยก้าวหน้าแยก 3-ซอยดินเป็ด				1,987,700
		โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยก้าวหน้า 3				1,433,700
		โครงการก่อสร้างที่นั้งยกระดับ และทางเดินเชื่อมโครงสร้างเหล็กในส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)				1,840,000
		โครงการก่อสร้างปยุางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และวางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ทั้งสองฝั่ง) พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยก้าวหน้า 1/2				1,176,200

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลด้วยระบบไฟฟ้า			8,900,000					
		โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำ ค.ส.ล. ชอยประชาพัฒนา จากแยกทางเข้าโรงแรมชมดาว-ถนนชลประทาน 4 ขวา			3,492,700					
		โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำบริเวณด้านข้างวัดท่าโพธิ์			3,876,000					
		โครงการปรับปรุงถนนผิวทางพาราเอสฟิลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยบุญพา			3,068,200					
		โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟิลท์ติกคอนกรีต ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)			9,800,000					
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสระน้ำพพิพิธภัณฑ์เมือง			192,000					
		โครงการปรับปรุงห้องจัดฉายภาพยนตร์			460,000					
		โครงการปรับปรุงห้องจัดรายการวิทยุกระจายเสียง			430,000					
		อาคารต่าง ๆ								
		โครงการก่อสร้างห้องพักพนักงานขับรถ			160,000					
		โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานพยาบาลสัตว์			2,870,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลด้วยระบบไฟฟ้า				8,900,000
		โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยประชาพัฒนา จากแยกทางเข้าโรงแรมชมดาว-ถนนชลประทาน 4 ขวา				3,492,700
		โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำบริเวณด้านข้างวัดท่าโพธิ์				3,876,000
		โครงการปรับปรุงถนนผิวทางพาราเอสฟิลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อเมนประปา ซอยบุญพา				3,068,200
		โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟิลท์ติกคอนกรีต ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด)				9,800,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสระน้ำพพิพิธภัณฑ์เมือง				192,000
		โครงการปรับปรุงห้องจัดฉายภาพยนตร์				460,000
		โครงการปรับปรุงห้องจัดรายการวิทยุกระจายเสียง				430,000
		อาคารต่าง ๆ				
		โครงการก่อสร้างห้องพักพนักงานขับรถ				160,000
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถานพยาบาลสัตว์				2,870,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น								
		ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน								
		เงินอุดหนุนชุมชน								1,260,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
		เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน								
รวม			168,115,600	3,609,100	128,069,400	16,312,100	15,147,700	100,609,000	2,735,400	81,698,300

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				
		ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน			10,000	10,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน				
		เงินอุดหนุนชุมชน				1,260,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
		เงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวัน	29,496,000			29,496,000
รวม			525,317,500	36,344,800	122,041,100	1,200,000,000

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประจำ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการประปา**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 83,000,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 83,000,000 บาท

ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตรวัดน้ำ	จำนวน	77,290,000 บาท
เก็บจากผู้ใช้น้ำประปา รวมทั้งเรงรัดจัดเก็บหนี้ค่างค่าน้ำประปา จากปีก่อน ๆ ด้วย		
ค่าจำหน่ายน้ำทอธาร	จำนวน	200,000 บาท
โดยการจำหน่ายน้ำจากทอธาร สถานที่ทำการประปา ซึ่งผู้ซื้อน้ำประปานำรถไปรับเอง		
ค่าจำหน่ายสิ่งของจากคลังพัสดุ	จำนวน	1,100,000 บาท
เป็นค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำให้ผู้มาขอติดตั้งประปารายใหม่ และรายที่มาตรวัดน้ำหายหรือทำให้ชำรุด รวมทั้งค่าจำหน่าย สิ่งของจากคลังพัสดุอื่น ๆ		
ค่าเช่ามาตรวัดน้ำ	จำนวน	2,950,000 บาท
โดยเก็บจากผู้ใช้น้ำประปาตามขนาดมาตรวัดน้ำ		
1/2 " เครื่องละ	5 บาท/เดือน	
3/4 " เครื่องละ	9 บาท/เดือน	
1" เครื่องละ	15 บาท/เดือน	
1 1/2 " เครื่องละ	40 บาท/เดือน	
2 " เครื่องละ	60 บาท/เดือน	
2 1/2 " เครื่องละ	80 บาท/เดือน	
3 " เครื่องละ	100 บาท/เดือน	
4 " เครื่องละ	120 บาท/เดือน	
6" เครื่องละ	220 บาท/เดือน	
8" เครื่องละ	420 บาท/เดือน	
เงินทิ้งงบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	จำนวน	50,000 บาท
เป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา การปรับปรุงระบบจำหน่าย น้ำประปา การปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปา ฯลฯ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ		
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	จำนวน	400,000 บาท
เป็นค่าดอกเบียจากเงินฝากธนาคาร		
ผลประโยชน์อื่น	รวม	1,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียม	จำนวน	1,000,000 บาท
เป็นค่าธรรมเนียมแรงงานในการต่อท่อติดตั้งประปา ติดมาตรวัดน้ำ ใหม่เนื่องจากการถูกงดจ่ายน้ำประปา ค่ายานพาหนะขนส่ง และ ค่าสึกหรอเครื่องมือ ค่าสำรวจการติดตั้งประปา ค่าผิดสัญญา การใช้น้ำประปา ค่าโอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ำ โอนมาตรชั่วคราวเป็น ถาวร ค่าเสื่อมราคामาตรวัดน้ำ ฯลฯ		
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	10,000 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายได้ประเภทใด ประเภทหนึ่ง		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 82,851,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 8,369,200 บาท

	รวม	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,369,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (แผนงานการพาณิชย์)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง (แผนงานการพาณิชย์)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	174,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	3,620,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำจำนวน 14 อัตรา (แผนงานการพาณิชย์)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษสำหรับลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง (แผนงานการพาณิชย์)		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 53,097,500 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	860,100 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	70,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (แผนงานการพาณิชย์)		

ค่าใช้จ่าย	รวม	15,986,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	14,916,400 บาท
1) รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 2,800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่เอกชนจัดทำแหล่งน้ำดิบ ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ค่าระวางบรรทุกเพื่อส่งน้ำไปวิเคราะห์ ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุ (โรงกรองประตู่ชัย) ค่าเช่าที่ดินของโรงกรองน้ำบ่อบาดาล (วัดใหญ่) ค่าเช่าที่ดิน เพื่อวางท่อประปาตลอดใต้ทางรถไฟ (ระหว่างสถานี โคกครามถึงสถานีนครศรีธรรมราช) ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้าง เหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ		
2) ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน จำนวน 11,396,400 บาท		
2.1 จ้างเหมาจัดเก็บค่าน้ำประปา จำนวน 2,317,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานจัดเก็บค่าน้ำประปา จำนวน 22 ราย		
2.2 จ้างเหมาผลิตและสูบน้ำประปา จำนวน 2,466,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานผลิตและสูบน้ำประปา จำนวน 23 ราย		
2.3 จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบท่อน้ำประปา จำนวน 2,822,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานซ่อมบำรุงระบบท่อน้ำประปา จำนวน 26 ราย		
2.4 จ้างเหมางานมาตรวัดน้ำประปา จำนวน 3,790,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานมาตรวัดน้ำประปา จำนวน 33 ราย (แผนงานการพาณิชย์)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองของหน่วยงานราชการอื่น หรือองค์กรอื่น ที่มาตรวจงาน เยี่ยมชมกิจการประปา (แผนงานการพาณิชย์)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	350,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากร และศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและ อุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการศึกษาอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของหน่วยงาน เช่น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งาน ได้ตามปกติ (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าวัสดุ	รวม	11,860,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟีวส์ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	90,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าสารส้ม คลอรีน ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	3,800,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การประปา ท่อน้ำประปา ทราวย ปูนขาว ไม้ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	3,700,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	190,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	1,500,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาเคมี สารเคมี ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อกันฝน รองเท้า ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมาส์ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	450,000 บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่ามาตรวัดน้ำขนาดต่างๆ (แผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	1,600,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	24,391,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่โรงสูบน้ำประปา และโรงสูบน้ำบาดาล (แผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	24,300,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่โรงสูบน้ำและโรงกรองน้ำประปา (แผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	51,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าจัดส่งเอกสาร ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)	จำนวน	40,000 บาท

งบลงทุน เป็นเงิน 4,007,900 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม

3,544,900 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

จำนวน

194,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

1. ตู้เหล็ก แบบ 4 ลีนชัก มีหูลีนชัก คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จำนวน 2 ตู้ จำนวน 15,800 บาท จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561
2. โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 50x100x75 ซม. จำนวน 1 ตัว จำนวน 2,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
3. โต๊ะทำงาน ขนาด 60x120x75 ซม. มีลิ้นชัก 2 ลีนชัก ประตู 1 บาน จำนวน 1 ตัว จำนวน 5,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
4. เก้าอี้ทำงานมีพนักพิง ขนาด 58x59x90-102 ซม. ชนิดบุนวม ปรับระดับสูงต่ำได้ จำนวน 5 ตัว จำนวน 9,000 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
5. เก้าอี้ทำงานมีพนักพิงสูง ขนาด 40x42x95-105 ซม. ชนิดบุนวม ปรับสูงต่ำได้ จำนวน 1 ตัว จำนวน 4,800 บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
6. เก้าอี้พนักคอย 4 ที่นั่ง จำนวน 4 ชุด จำนวน 6,500 บาท
 - ขนาดกว้าง 224 x ลึก 52 x สูง 78 ซม.
 - โครงขาผลิตจากเหล็กตัดโค้งขึ้นรูป
 - พนักพิงและที่นั่งผลิตจากพลาสติกเกรดดี
 จัดซื้อตามราคาท้องตลาด รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 561 ลำดับที่ 509
7. เครื่องอ่านบาร์โค้ดอัตโนมัติ แบบมือถือชนิดลำแสง จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 21,400 บาท
 - area imaging อ่านบาร์โค้ด 1D และ 2D
 - เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ผ่าน USB
 - ความเร็วในการอ่านบาร์โค้ดอย่างน้อย 240 ครั้งต่อวินาที
 จัดซื้อตามราคาท้องตลาด รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 560 ลำดับที่ 505
8. เครื่องกดบัตรคิว แบบอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด จำนวน 130,000 บาท
 - เครื่องกดบัตรคิวปุ่มกด
 - กล้องคอนโทรล ปุ่ม 2 ฟังก์ชัน
 - ป้ายแสดงผล
 - ลำโพง
 ตามรายการและรายละเอียดของเทศบาล จัดซื้อตามราคาท้องตลาด รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 561 ลำดับที่ 507 (แผนงานการพาณิชย์)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

1,150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 2 คัน จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561 รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 553 ลำดับที่ 481 (แผนงานการพาณิชย์)

ครุภัณฑ์การเกษตร

จำนวน

91,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

1. เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค จำนวน 1 ตัว
จำนวน 80,000 บาท

- ขนาดท่อไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว
- เครื่องยนต์ดีเซล 10 แรงม้า

จัดซื้อตามราคาท้องตลาด รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 562 ลำดับที่ 512

2. เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 11,700 บาท

- ไซมอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.4 kw 220 โวลต์
- ท่อส่งน้ำ ขนาด 2 นิ้ว
- สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 140 ลิตรต่อนาที

จัดซื้อตามราคาท้องตลาด รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 558 ลำดับที่ 498
(แผนงานการพาณิชย์)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน

57,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซิน จำนวน 1 เครื่อง

- ขนาดไม่น้อยกว่า 5 KVA
- กำลังไฟฟ้า 4,200 วัตต์
- กำลัง 8.6 แรงม้า
- ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ ชนิดยกเดี่ยว 50 เฮิร์ตซ์
- มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ไม่เกิน +2.5,-2.5 %

จัดซื้อตามราคาท้องตลาด รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 560 ลำดับที่ 506
(แผนงานการพาณิชย์)

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน

394,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

1. เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 70,000 บาท

- แบบมีมิเตอร์วัดปริมาณแก๊สคลอรีนในตัวเรือน
- Integra meter tube gas chlorinator design
- optional built-in rate valve วาล์วในตัวแบบปรับได้
- capacities up to 100 PPD (2 กิโลกรัม/ชั่วโมง)
- พร้อมอุปกรณ์ Ejector และสายต่อ

จัดซื้อตามราคาท้องตลาด รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 563 ลำดับที่ 5132. เครื่องวัดความขุ่น จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 200,000 บาท
วัดค่าความขุ่นแบบอัตโนมัติได้ในช่วง 0-9.99, 10-99.9 และ
100-1000 NTU ละเอียด 0.01, 0.14 และ 1 NTUจัดซื้อตามราคาท้องตลาด รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 553 ลำดับที่ 4833. เครื่องวัดค่า PH แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง
จำนวน 44,000 บาท

- สามารถวัดค่าความเป็นกรด ต่าง ค่าความต่างศักย์
และอุณหภูมิได้
- มีจอแสดงค่าการวัดเป็นตัวเลข
- สามารถ Calibrate ค่า PH ได้อย่างน้อย 3 จุด
- ระบบชดเชยอุณหภูมิแบบ Manual และ/หรือแบบอัตโนมัติ

จัดซื้อตามราคาท้องตลาด รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 554 ลำดับที่ 4844. เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลว (น้ำ) จำนวน 2 เครื่อง
จำนวน 80,000 บาท

- แบบอัลตราโซนิก ชนิดรัดท่อ
- เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลวภายในท่อด้วยหลักการ
วัดอัลตราโซนิก ชนิดโมดูล (Module Ultrasonic Flow
Meter) ผ่านย่านการวัด : ON+-7m/s
- ขนาดท่อใช้งาน : DN400-700 mm
- จอแสดงผล LCD พร้อมปุ่มกด เพื่อปรับตั้งค่าพารามิเตอร์

จัดซื้อตามราคาท้องตลาด รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 565 ลำดับที่ 516
(แผนงานการพาณิชย์)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จำนวน

757,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง จำนวน 120,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 558 ลำดับที่ 497
2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 5,200 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 562 ลำดับที่ 511
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 10 เครื่อง จำนวน 25,000 บาท
 - มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
 - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 559 ลำดับที่ 500

4. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน

จำนวน 6 เครื่อง จำนวน 132,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็ม
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์ (Column)
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อวินาทีได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษรต่อวินาที
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi
- มีหน่วยความจำแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 557

ลำดับที่ 496

รายการ 1.-4. จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม ฉบับเดือนมีนาคม 2562

5. เครื่องจดหน่วยน้ำแบบมือถือ จำนวน 5 เครื่อง

จำนวน 325,000 บาท

- ซีพียูอย่างน้อย 600 MHz
- หน่วยความจำภายใน 1 GB (Flash) ภายนอก 256 MB (RAM)

- หน้าจออย่างน้อย 2.8 นิ้ว

- ความละเอียดไม่น้อยกว่า 320x240 แบบ QVGA

จัดซื้อตามราคาท้องตลาด รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 564 ลำดับที่ 515

6. เครื่องพิมพ์แบบพกพา แบบไร้สาย จำนวน 5 เครื่อง

จำนวน 150,000 บาท

- หน่วยความจำภายใน 128 MB (Flash), 128 MB (RAM)

- หน้ากว้างในการพิมพ์ 2.9 นิ้ว/7.73 มิลลิเมตร พิมพ์ต่อเนื่อง

จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 563

ลำดับที่ 514 (แผนงานการพาณิชย์)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์

ขนาดใหญ่ เช่น ปรับปรุงระบบ SCADA ณ โรงกรองน้ำประตูลี้

ชลฯ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 213 ลำดับที่ 3 (แผนงานการพาณิชย์)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

463,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน

463,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานบริเวณ

โรงกรองน้ำทวดทอง เพื่อใช้เป็นศูนย์บริการประชาชน

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร รวมพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า

60 ตารางเมตร โดยทำการติดตั้งประตูหน้าต่างอลูมิเนียมและ

กันกระຈก ทำฝ้าเพดาน ทาสี จำนวน 1 หลัง

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 212

ลำดับที่ 1 (แผนงานการพาณิชย์)

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 10,000 บาท

รายจ่ายอื่น	รวม	10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดใด หมวดหนึ่ง (แผนงานการพาณิชย์)		

งบกลาง เป็นเงิน 17,366,400 บาท

งบกลาง	รวม	17,366,400 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	12,780,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้น		
1) โครงการปรับปรุงขยายกิจการประปา การผลิตและจำหน่ายน้ำ ประปา งวดที่ 7 ตามสัญญาเงินกู้ธนาคารออมสิน สาขานครศรี ธรรมราช ลงวันที่ 25 มีนาคม 2552 จำนวน 10,600,000 บาท		
2) เงินยืมเงินสะสมของเทศบาล โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำดิบ จากบ่อนาทราย-สี่แยกเบญจมาฯ ตามสัญญาเลขที่ 26/2558 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 2,180,000 บาท (แผนงานงบกลาง)		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	1,484,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ย		
1) โครงการปรับปรุงขยายกิจการประปา การผลิตและจำหน่ายน้ำ ประปา ตามสัญญาเงินกู้ธนาคารออมสิน สาขานครศรีธรรมราช ลงวันที่ 25 มีนาคม 2552 จำนวน 1,320,000 บาท		
2) ชำระดอกเบี้ยเงินยืมเงินสะสมของเทศบาล โครงการก่อสร้าง ระบบท่อส่งน้ำดิบจากบ่อนาทราย-สี่แยกเบญจมาฯ ตามสัญญาเลขที่ 26/2558 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 164,000 บาท (แผนงานงบกลาง)		
สำรองจ่าย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายกรณีเร่งด่วน ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (แผนงานงบกลาง)		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ กรณีพนักงานและลูกจ้างเสียชีวิต (แผนงานงบกลาง)		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบ.ท.)	จำนวน	1,660,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ในอัตราร้อยละ 2 ของงบประมาณรายได้ประจำปี ยกเว้นรายได้จากเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินประเภทรักษาบัตร เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนทั้งหมด (แผนงานงบกลาง)		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,182,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จปกติและเงินบำเหน็จรายเดือนของ ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ (แผนงานงบกลาง)		
รายจ่ายงบกลางอื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.) (แผนงานงบกลาง)		

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 83,952,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 48,452,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์สิน	รวม	6,300,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	จำนวน	6,300,000 บาท
โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	150,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	150,000 บาท
โดยคำนวณจากยอดเงินฝากธนาคารของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยรับจํานำ	รวม	42,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานำ	จำนวน	42,000,000 บาท
โดยคำนวณจากยอดเงินรับจํานำของปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	2,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	2,000 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ		

รายได้อื่น เป็นเงิน 35,500,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	10,650,000 บาท
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30 % ของกำไรสุทธิ		
ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 50%	จำนวน	17,750,000 บาท
เงินสมทบทุนดำเนินการ 50 % ของกำไรสุทธิ		
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	จำนวน	7,100,000 บาท
เงินบำเหน็จรางวัล 20 % ของกำไรสุทธิ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 65,458,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 4,405,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,405,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีของพนักงาน สถานธนาบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด (แผนงานการพาณิชย์)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนนอกเหนือจากค่าจ้าง ค่าตอบแทนเพิ่ม 2%,4%,6%,8% ของพนักงานสถานธนาบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน นอกเหนือค่าจ้างของพนักงานสถานธนาบาล (แผนงานการพาณิชย์)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนาบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด (แผนงานการพาณิชย์)		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 4,310,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	2,375,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อสถานธนาบาล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาดูแลความปลอดภัย ของสถานธนาบาล (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานสถานธนาบาลที่โอน (ย้าย) มาจากที่อื่น และมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบของ สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด (แผนงานการพาณิชย์)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน สถานธนาบาลที่มีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด (แผนงานการพาณิชย์)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลพนักงานสถานธนาบาลและบุคคล ในครอบครัวที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของสำนักงานจ.ส.ท. กำหนด (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี และผู้ปฏิบัติหน้าที่ แทนนายกเทศมนตรี (แผนงานการพาณิชย์)		

เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ผู้ตรวจการสถานธนาบาล และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนาบาล และค่าตรวจทรัพย์สินรับจำนำที่เก็บรักษาไว้ของสถานธนาบาล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และอื่นๆ ฯลฯ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด (แผนงานการพาณิชย์)		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	420,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้กับพนักงานสถานธนาบาล ตามระเบียบ จ.ส.ท. กำหนด (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าอาหาร	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้พนักงานสถานธนาบาล และพนักงานที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานแทนพนักงานสถานธนาบาล เป็นการชั่วคราว ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่กรรมการและพนักงานสถานธนาบาล ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด (แผนงานการพาณิชย์)		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนาบาล ผู้ที่ได้รับค่าจ้างขั้นสูงหรือใกล้เคียงขั้นสูงของตำแหน่ง ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,163,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	443,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	293,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
1) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้สถานธนาบาล เช่น กำจัดปลวก ค่าถ่ายเอกสาร และอื่นๆ ฯลฯ จำนวน 62,000 บาท		
2) ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมระบบงานสถานธนาบาล ตามรายการและรายละเอียดของสถานธนาบาลกำหนด จำนวน 185,000 บาท		
3) ค่าเช่าระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 46,000 บาท		
DRV 16 CH 1080P Full HD Set 1 ปี มีคุณสมบัติดังนี้		
- HD DVR 1080P 16Ch. 1 เครื่อง		
- Harddisk For CCTV 4 TB (ดูย้อนหลังได้ 10-15 วัน) 1 ตัว		
- CAMERA 2 Megapixel 1080P 8 ตัว		
- TV 42 นิ้ว พร้อมขายึดเพดาน (สำหรับดูกล้องวงจรปิด) 1 เครื่อง		
- ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์และชั้นวางอุปกรณ์ 1 ตู้		
- Installation & Maintenance Service 1 ปี		
- ติดตั้งเดินสายกล้องวงจรปิด พร้อมระบบออนไลน์		
(แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำตามกฎหมาย (แผนงานการพาณิชย์)		

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ของสถานธนาณบาล เช่น ค่าอากร แสตมป์ในการจัดทำสัญญาเงินกู้ ค่าพ.ร.บ.รถจักรยานยนต์, รถยนต์ส่วนบุคคล และอื่นๆ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัย หรืออัคคีภัยอาคารและทรัพย์สิน ของสถานธนาณบาล ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมระบบรับจํา ของสถานธนาณบาล (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนาณบาลให้เทศบาล (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าวารสาร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร และสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ เช่น ค่าหนังสือพิมพ์ และอื่นๆ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบงบการเงิน และรับรองงบการเงินประจำปี ของสถานธนาณบาล (แผนงานการพาณิชย์)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	50,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองเจ้าหน้าที่และผู้ที่มาเยี่ยมหรือตรวจ การปฏิบัติงานของสถานธนาณบาล ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนาณบาล และเพื่อรับรองลูกค้า ผู้มาใช้บริการ เช่น น้ำดื่ม กาแฟ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	400,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	270,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ของสถานธนาณบาล เช่น กล้องวงจรปิด เครื่องปรับอากาศ และอื่นๆ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินหลุดจํา รวมทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลของสถานธนาณบาล และอื่นๆ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างตัวอาคาร ของสถานธนาณบาล และอื่นๆ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		

ค่าวัสดุ	รวม	495,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาล เช่น ตั๋วรับจำนำ ใบเสร็จจดอกเบีย ใบเสร็จทรัพย์สินหลุด เครื่องเขียน กระดาษต่อเนื่องสำหรับพิมพ์รายงานต่างๆ และอื่นๆ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า และอื่นๆ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ผงซักฟอก แก้วน้ำ และอื่นๆ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารและทรัพย์สินต่างๆ ของสถานธนานุบาล เช่น ปูนซีเมนต์ อิฐ ทราวยี่สิ และอื่นๆ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน และอื่นๆ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นชนิดต่างๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง และอื่นๆ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และจัดซื้อวัสดุต่างๆ ในการเขียนป้ายประกาศเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล เช่น บอร์ดป้ายไวเนล และอื่นๆ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น ตลับผงหมึก อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ผ้าหมึก เข็มเครื่องพิมพ์ เป็นพิมพ์เม้าส์ และอื่นๆ ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุอื่น	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น อุปกรณ์ พันธุ์พืช ปุ๋ย ฯลฯ และวัสดุต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในประเภทใดประเภทหนึ่ง ให้เบิกจ่ายได้ในประเภทนี้ (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	277,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล (แผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าจัดส่งเอกสาร ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการโทรคมนาคมของสถานธนาณบาล ฯลฯ (แผนงานการพาณิชย์)</p>		
งบลงทุน เป็นเงิน 100,000 บาท		
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักทองคำ จำนวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 3,200 กรัม - จอแสดงผลเป็นตัวเลข VDF Display - แสดงผลจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง <p>จัดซื้อตามราคาท้องตลาด (แผนงานการพาณิชย์) รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 566 อันดับที่ 520</p>		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	70,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบสัญญาณเตือนภัยกันขโมยแบบไร้สาย จำนวน 1 ชุด มีคุณสมบัติดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - คุ้มครองระบบสัญญาณเตือนภัยกันขโมย - ระบบจับภาพเคลื่อนไหวและระบบแถบแม่เหล็ก - ระบบตรวจจับควันไฟและความร้อน เพื่อป้องกันอัคคีภัย - เมื่อมีผู้บุกรุกระบบสัญญาณเตือนภัยกันขโมย จะส่งสัญญาณไปที่โทรศัพท์บ้าน และโทรศัพท์มือถือที่กำหนด หมายเลขไว้ได้สูงสุด 8 หมายเลข และระบบเตือนภัยแบบเสียงสัญญาณไซเรน จะทำหน้าที่ทันที <p>จัดซื้อตามราคาท้องตลาด (แผนงานการพาณิชย์) โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 566 อันดับที่ 519</p>		
งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 35,698,000 บาท		
รายจ่ายอื่น	รวม	35,698,000 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	198,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท. ตามที่กำหนดให้ตั้งในแต่ละปี (แผนงานการพาณิชย์)</p>		
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	10,650,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินทำนุบำรุงท้องถิ่นให้แก่เทศบาล (แผนงานการพาณิชย์)</p>		
ทุนดำเนินการของสถานธนาณบาล 50%	จำนวน	17,750,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนดำเนินการให้แก่สถานธนาณบาล (แผนงานการพาณิชย์)</p>		
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	7,100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีให้กับพนักงานสถานธนาณบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเทศบาล จังหวัด และสำนักงาน จ.ส.ท. (แผนงานการพาณิชย์)</p>		

งบกลาง เป็นเงิน 20,945,000 บาท

งบกลาง	รวม	20,945,000 บาท
เงินช่วยเหลือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินยืมสะสมเทศบาล ในกรณีที่ สถานธนาบาลยืมเงินสะสมของเทศบาล มาเป็นทุนหมุนเวียน รับจํานำ และไม่สามารถส่งใช้เงินยืมในปีงบประมาณที่ยืมได้ (แผนงานงบกลาง)		
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	จำนวน	5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ (ก.บ.ท.) และดอกเบี้ยเงินกู้ (ก.ส.ท.) ที่กู้ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แผนงานงบกลาง)		
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร	จำนวน	15,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ตัวสัญญาใช้เงิน ดอกเบี้ยเงินกู้ เบิกเกินบัญชีธนาคาร และดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารจากสถาบันการเงิน หรือธนาคารพาณิชย์ (แผนงานงบกลาง)		
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาล	จำนวน	940,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน สถานธนาบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ปีที่ล่วงมา ตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนดไว้ในแต่ละปี (แผนงานงบกลาง)		