

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ตามที่สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้พิจารณาอนุมัติเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ปรากฏว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ เทศบาล มีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ เป็นเงินทั้งสิ้น 88,400,000 บาท ทำให้มีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เป็นเงินทั้งสิ้น 88,392,500 บาท

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

| ด้าน | ยอดรวม |
|--------------------------------|-------------------|
| ด้านบริหารทั่วไป | |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1,582,000 |
| ด้านบริการชุมชนและสังคม | |
| แผนงานการศึกษา | 5,000,000 |
| แผนงานสาธารณสุข | 1,180,000 |
| แผนงานเคหะและชุมชน | 79,372,500 |
| ด้านการดำเนินงานอื่น | |
| แผนงานงบกลาง | 1,258,000 |
| งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น | 88,392,500 |

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| งบ | งาน | งานบริหารทั่วไป | รวม |
|----------------|--------------------------|-----------------|-----------|
| งบลงทุน | | 1,582,000 | 1,582,000 |
| | ค่าครุภัณฑ์ | 18,000 | 18,000 |
| | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,564,000 | 1,564,000 |
| | รวม | 1,582,000 | 1,582,000 |

แผนงานการศึกษา

| งบ | งาน | งานศึกษาไม่กำหนดระดับ | รวม |
|----------------|--------------------------|-----------------------|-----------|
| งบลงทุน | | 5,000,000 | 5,000,000 |
| | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 5,000,000 | 5,000,000 |
| | รวม | 5,000,000 | 5,000,000 |

แผนงานสาธารณสุข

| งบ | งาน | งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | รวม |
|----------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|
| งบลงทุน | | 1,180,000 | 1,180,000 |
| | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 1,180,000 | 1,180,000 |
| | รวม | 1,180,000 | 1,180,000 |

แผนงานเคหะและชุมชน

| งบ | งาน | งานไฟฟ้าถนน | งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | งานบำบัดน้ำเสีย | รวม |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|------------|
| งบลงทุน | | 23,100,000 | 47,500 | 56,225,000 | 79,372,500 |
| | ค่าครุภัณฑ์ | 0 | 47,500 | 40,000,000 | 40,047,500 |
| | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 23,100,000 | 0 | 16,225,000 | 39,325,000 |
| | รวม | 23,100,000 | 47,500 | 56,225,000 | 79,372,500 |

แผนงานงบกลาง

| งบ | งาน | งบกลาง | รวม |
|---------------|------------|---------------|------------|
| งบกลาง | | 1,258,000 | 1,258,000 |
| งบกลาง | | 1,258,000 | 1,258,000 |
| | รวม | 1,258,000 | 1,258,000 |

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจำปีงบประมาณ 2558
ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยมีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิม เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ จึงตรา เทศบัญญัติ ฉบับนี้ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ฉบับที่ 1

ข้อ 2 ให้ใช้เทศบัญญัตินี้ภายหลังที่ได้ประกาศใช้ทันที

ข้อ 3 ให้เพิ่มรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายทั่วไปอีกเป็นจำนวน 88,392,500 บาท จำแนกเป็นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารงบประมาณที่เสนอมาพร้อมนี้

ข้อ 4 ให้เพิ่มรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการอีกเป็นจำนวน 0 บาท จำแนกเป็น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารงบประมาณที่เสนอมาพร้อมนี้

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ และมีหน้าที่ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน

ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558

ธีระกิจ หวังมุทิตากุล
(นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล)
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

เห็นชอบ

วิษุทธิ์ จินโต

(นายวิษุทธิ์ จินโต)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานประมาณการรายรับ (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี

| รายการ | ยอดประมาณการเดิม | รับจริงระหว่างปี | รับจริงเกินประมาณการ | ยอดประมาณการ |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| หมวดภาษีอากร | | | | |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 63,000,000 | 71,639,622.56 | 8,639,622.56 | 8,600,000 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 1,500,000 | 1,699,651.58 | 199,651.58 | 0 |
| ภาษีป้าย | 10,500,000 | 14,002,899.17 | 3,502,899.17 | 3,000,000 |
| อากรการฆ่าสัตว์ | 312,000 | 324,500.00 | 12,500.00 | 0 |
| อากรรังนกอีแอ่น | 500,000 | 57,355.55 | -442,644.45 | 0 |
| รวมหมวดภาษีอากร | 75,812,000 | 87,724,028.86 | 11,912,028.86 | 11,600,000 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | | | | |
| ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ | 600,000 | 486,750.00 | -113,250.00 | 0 |
| ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ | 1,000 | 0.00 | -1,000.00 | 0 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 100,000 | 84,719.80 | -15,280.20 | 0 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 3,000 | 0.00 | -3,000.00 | 0 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 300,000 | 361,178.00 | 61,178.00 | 0 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย | 2,200,000 | 2,361,445.00 | 161,445.00 | 0 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล | 708,000 | 714,000.00 | 6,000.00 | 0 |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 390,000 | 502,300.00 | 112,300.00 | 0 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสถานและฌาปนสถาน | 1,000 | 1,500.00 | 500.00 | 0 |
| ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 35,000 | 21,000.00 | -14,000.00 | 0 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 80,000 | 65,350.00 | -14,650.00 | 0 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน | 140,000 | 233,910.00 | 93,910.00 | 0 |
| ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน | 100 | 0.00 | -100.00 | 0 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า | 100 | 0.00 | -100.00 | 0 |
| ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ | 100 | 0.00 | -100.00 | 0 |
| ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0 |

| | | | | |
|---|-----------|---------------|---------------|------------|
| ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ค่าธรรมเนียมการแพทย์ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | 60,000 | 48,700.00 | -11,300.00 | 0 |
| ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ | 0 | 97,350.00 | 97,350.00 | 0 |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 40,000 | 15,670.00 | -24,330.00 | 0 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอยยานยนต์ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | 1,000,000 | 667,350.00 | -332,650.00 | 0 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง | 2,000 | 4,450.00 | 2,450.00 | 0 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า | 100 | 0.00 | -100.00 | 0 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 1,000,000 | 12,722,230.10 | 11,722,230.10 | 11,700,000 |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ค่าปรับอื่น ๆ | 191,000 | 204,590.00 | 13,590.00 | 0 |
| ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย | 5,000 | 5,000.00 | 0.00 | 0 |
| ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย | 100 | 0.00 | -100.00 | 0 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 1,650,000 | 2,075,450.00 | 425,450.00 | 0 |

| | | | | |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 160,000 | 201,200.00 | 41,200.00 | 0 |
| ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 160,000 | 155,050.00 | -4,950.00 | 0 |
| ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน | 20,000 | 17,000.00 | -3,000.00 | 0 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 30,000 | 6,068.00 | -23,932.00 | 0 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 28,000 | 20,740.00 | -7,260.00 | 0 |
| ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | 200,000 | 154,870.00 | -45,130.00 | 0 |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 9,104,500 | 21,227,920.90 | 12,123,420.90 | 11,700,000 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | | | |
| ค่าเช่าที่ดิน | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 2,800,000 | 2,778,123.11 | -21,876.89 | 0 |
| ดอกเบี้ย | 18,000,000 | 41,416,074.75 | 23,416,074.75 | 20,400,000 |
| เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 20,800,000 | 44,194,197.86 | 23,394,197.86 | 20,400,000 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | | | | |
| เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล | 8,100,000 | 0.00 | -8,100,000.00 | 0 |
| รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 8,100,000 | 0.00 | -8,100,000.00 | 0 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | | | |
| ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ค่าจำหน่ายเศษของ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| เงินที่มีผู้ทูลให้ | 1,000 | 2.78 | -997.22 | 0 |
| ค่าขายแบบแปลน | 300,000 | 1,147,740.00 | 847,740.00 | 0 |
| ค่าเขียนแบบแปลน | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | 135,000 | 65,899.00 | -69,101.00 | 0 |
| ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 1,500,000 | 8,359,472.37 | 6,859,472.37 | 0 |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 1,936,000 | 9,573,114.15 | 7,637,114.15 | 0 |
| หมวดรายได้จากทุน | | | | |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 2,000 | 591,800.00 | 589,800.00 | 0 |
| รวมหมวดรายได้จากทุน | 2,000 | 591,800.00 | 589,800.00 | 0 |
| หมวดภาษีจัดสรร | | | | |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 195,000,000 | 200,177,023.92 | 5,177,023.92 | 0 |

| | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 66,000,000 | 60,363,887.60 | -5,636,112.40 | 0 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 1,000,000 | 7,985,470.71 | 6,985,470.71 | 0 |
| ภาษีสุรา | 22,000,000 | 24,692,402.55 | 2,692,402.55 | 0 |
| ภาษีสรรพสามิต | 46,000,000 | 41,995,665.53 | -4,004,334.47 | 0 |
| ภาษีการพนัน | 1,000 | 38,274.50 | 37,274.50 | 0 |
| ภาษียาสูบ | 1,000 | 0.00 | -1,000.00 | 0 |
| อากรประมง | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | 1,000 | 0.00 | -1,000.00 | 0 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 2,000,000 | 4,155,098.40 | 2,155,098.40 | 0 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 1,000,000 | 1,311,323.74 | 311,323.74 | 0 |
| เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ | 1,000 | 0.00 | -1,000.00 | 0 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 100,000,000 | 140,902,355.00 | 40,902,355.00 | 19,200,000 |
| อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง | 1,000 | 0.00 | -1,000.00 | 0 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ค่าธรรมเนียมสนามบิน(ยังไม่มีกฎหมายรองรับ) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| รวมหมวดภาษีจัดสรร | 433,005,000 | 481,621,501.95 | 48,616,501.95 | 19,200,000 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับอปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 244,219,690 | 271,642,590.00 | 27,422,900.00 | 25,500,000 |
| รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 244,219,690 | 271,642,590.00 | 27,422,900.00 | 25,500,000 |
| รวมทุกหมวด | 792,979,190 | 916,575,153.72 | 123,595,963.72 | 88,400,000 |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 88,400,000.00 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

| | | | |
|---|------------|----------------------|------------|
| หมวดภาษีอากร | รวม | 11,600,000.00 | บาท |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | จำนวน | 8,600,000.00 | บาท |
| เนื่องจากรายรับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ | | | |
| ภาษีป้าย | จำนวน | 3,000,000.00 | บาท |
| เนื่องจากรายรับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ | | | |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | รวม | 11,700,000.00 | บาท |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | จำนวน | 11,700,000.00 | บาท |
| เนื่องจากรายรับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ | | | |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | รวม | 20,400,000.00 | บาท |
| ดอกเบี๋ย | จำนวน | 20,400,000.00 | บาท |
| เนื่องจากรายรับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ | | | |

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| | | | |
|--|------------|----------------------|------------|
| หมวดภาษีจัดสรร | รวม | 19,200,000.00 | บาท |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | จำนวน | 19,200,000.00 | บาท |
| เนื่องจากรายรับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ | | | |

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

| | | | |
|--|------------|----------------------|------------|
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | รวม | 25,500,000.00 | บาท |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | จำนวน | 25,500,000.00 | บาท |
| เลือกทำ | | | |
| เนื่องจากรายรับจริงสูงกว่าประมาณการรายรับ | | | |

รายงานประมาณการรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

| รายการ | ยอดประมาณการเดิม | จ่ายจริงระหว่างปี | ยอดประมาณการ |
|---|------------------|-------------------|------------------|
| แผนงานบริหารงานทั่วไป | | | |
| งานบริหารทั่วไป | | | |
| งบลงทุน | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | | |
| โครงการจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ | 0 | 0 | 18,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 18,000 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | |
| โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ | 0 | 0 | 64,000 |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | |
| โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณสนามหน้า สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | 0 | 0 | 1,500,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 1,564,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 1,582,000 |
| รวมงานบริหารทั่วไป | 0 | 0 | 1,582,000 |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป | 0 | 0 | 1,582,000 |

| รายการ | ยอดประมาณการเดิม | จ่ายจริงระหว่างปี | ยอดประมาณการ |
|---|------------------|-------------------|--------------|
| แผนงานการศึกษา | | | |
| งานศึกษาไม่กำหนดระดับ | | | |
| งบลงทุน | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | |
| โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์นิมิต | 0 | 0 | 5,000,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 5,000,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 5,000,000 |
| รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ | 0 | 0 | 5,000,000 |
| รวมแผนงานการศึกษา | 0 | 0 | 5,000,000 |
| แผนงานสาธารณสุข | | | |
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | | | |
| งบลงทุน | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | |
| โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณข้างศาลหลักเมือง | 0 | 0 | 1,180,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 1,180,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 1,180,000 |
| รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 0 | 0 | 1,180,000 |
| รวมแผนงานสาธารณสุข | 0 | 0 | 1,180,000 |

| รายการ | ยอดประมาณการเดิม | จ่ายจริงระหว่างปี | ยอดประมาณการ |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
| แผนงานเคหะและชุมชน | | | |
| งาน ไฟฟ้าถนน | | | |
| งบลงทุน | | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | |
| โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนสายปากน้ำ | 0 | 0 | 19,782,000 |
| โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (ถนนบ้านดอน) | 0 | 0 | 3,318,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 23,100,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 23,100,000 |
| รวมงาน ไฟฟ้าถนน | 0 | 0 | 23,100,000 |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | | | |
| งบลงทุน | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | |
| เครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) | 0 | 0 | 47,500 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 47,500 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 47,500 |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | 0 | 0 | 47,500 |
| งานบำบัดน้ำเสีย | | | |
| งบลงทุน | | | |
| ค่าครุภัณฑ์ | | | |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | |
| รถตุตเลน | 0 | 0 | 36,000,000 |
| รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ | 0 | 0 | 4,000,000 |
| รวมค่าครุภัณฑ์ | 0 | 0 | 40,000,000 |

| รายการ | ยอดประมาณการเดิม | จ่ายจริงระหว่างปี | ยอดประมาณการ |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | |
| โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนโฉลกรัฐ 19 | 0 | 0 | 3,400,000 |
| โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเมืองใหม่ 1 | 0 | 0 | 680,000 |
| โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเมืองใหม่ 3 | 0 | 0 | 680,000 |
| โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเมืองใหม่ 5 | 0 | 0 | 680,000 |
| โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเมืองใหม่ 6 | 0 | 0 | 1,450,000 |
| โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเมืองใหม่ 7 | 0 | 0 | 1,300,000 |
| โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนอำเภอ 3 | 0 | 0 | 790,000 |
| โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجรถนนตลาดใหม่ 37 ซอยแยกข้างบ้านเลขที่ 450/8 | 0 | 0 | 425,000 |
| โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجรถนนพ้อขุนทะเล 18 | 0 | 0 | 4,200,000 |
| โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจراجรถนนอำเภอ 7 | 0 | 0 | 420,000 |
| โครงการซ่อมแซมปรับเปลี่ยนฝารางระบายน้ำรูปตัวยูบริเวณถนนดอนนกก ตั้งแต่สี่แยกแสงเพชร ถึงสนามกีฬาากลางจังหวัดฯ | 0 | 0 | 2,200,000 |
| รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 0 | 0 | 16,225,000 |
| รวมงบลงทุน | 0 | 0 | 56,225,000 |
| รวมงานบำบัดน้ำเสีย | 0 | 0 | 56,225,000 |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน | 0 | 0 | 79,372,500 |
| แผนงานงบกลาง | | | |
| งบกลาง | | | |
| งบกลาง | | | |
| งบกลาง | | | |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 10,975,170 | 10,976,454 | 1,258,000 |
| รวมงบกลาง | 10,975,170 | 10,976,454 | 1,258,000 |

| รายการ | ยอดประมาณการเดิม | จ่ายจริงระหว่างปี | ยอดประมาณการ |
|-----------------|------------------|-------------------|--------------|
| รวมงบกลาง | 10,975,170 | 10,976,454 | 1,258,000 |
| รวมงบกลาง | 10,975,170 | 10,976,454 | 1,258,000 |
| รวมแผนงานงบกลาง | 10,975,170 | 10,976,454 | 1,258,000 |
| รวมทุกแผนงาน | 10,975,170 | 10,976,454 | 88,392,500 |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 88,392,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

| | | |
|---|------------|----------------------|
| งานบริหารทั่วไป | รวม | 1,582,000 บาท |
| งบลงทุน | รวม | 1,582,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | รวม | 18,000 บาท |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | | |
| โครงการจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ | จำนวน | 18,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ พร้อมวัสดุและติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระยะส่งน้ำไม่น้อยกว่า 20 เมตร - มีขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 400 วัตต์ - มีเทอร์โมสตัดป้องกันไฟไหม้ - มีระบบป้องกันน้ำไหลย้อนกลับโดยเช็ควาล์วในตัวเครื่อง <p>โดยติดตั้งเพื่อใช้ร่วมกับเครื่องปั้มน้ำเดิมของอาคารสำนักงานฯ ให้สามารถสลับการใช้งานกรณีเครื่องหนึ่งชำรุดได้ (ราคาในท้องถื่น เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2558) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 11 ข้อ 1 (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | รวม | 1,564,000 บาท |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | |
| โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ | จำนวน | 64,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ชนิดโครงเหล็ก ขนาดกว้าง 2.44 เมตร ยาว 8.54 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 13 ข้อ 1 (กองวิชาการและแผนงาน)</p> | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | |
| โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | จำนวน | 1,500,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสาไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร โคมไฟถนนชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ จำนวน 20 ต้น ติดตั้งบริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้า 3 ข้อ 3 (สำนักปลัดเทศบาล)</p> | | |

แผนงานการศึกษา

| | | |
|---|------------|----------------------|
| งานศึกษาไม่กำหนดระดับ | รวม | 5,000,000 บาท |
| งบลงทุน | รวม | 5,000,000 บาท |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | รวม | 5,000,000 บาท |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | |
| โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์นิมิต | จำนวน | 5,000,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์นิมิต เป็นอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 20.50 เมตร ยาว 38.00 เมตร โครงหลังคาเหล็ก หลังคามุงเหล็กกริดลอน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 17 ข้อ 2</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์นิมิต เป็นอาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 20.50 เมตร ยาว 38.00 เมตร โครงหลังคาเหล็ก หลังคามุงเหล็กกริดลอน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 17 ข้อ 2</p> | | |

แผนงานสาธารณสุข

| | | |
|--|------------|----------------------|
| งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | รวม | 1,180,000 บาท |
| งบลงทุน | รวม | 1,180,000 บาท |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | รวม | 1,180,000 บาท |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | |
| โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณข้างศาลหลักเมือง | จำนวน | 1,180,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ค.ส.ล. ชั้นเดียว ขนาด 8.00 X 7.50 เมตร ขนาดพื้นที่ใช้สอยรวมไม่น้อยกว่า 63.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) หน้า 493 ข้อ 22</p> | | |

แผนงานเกาะและชุมชน

| | | |
|--|------------|-----------------------|
| งานไฟฟ้าถนน | รวม | 23,100,000 บาท |
| งบลงทุน | รวม | 23,100,000 บาท |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | รวม | 23,100,000 บาท |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | |
| โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนสายปากน้ำ | จำนวน | 19,782,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดี่ยวความสูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร โคมไฟชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 150 วัตต์ จำนวน 200 ต้น ติดตั้งบริเวณถนนสายปากน้ำ ทั้ง 2 ฝั่งถนน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 3 ข้อ 1</p> | | |
| โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (ถนนบ้านดอน) | จำนวน | 3,318,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งโคมคู่ หลอดไฟชนิด LED ความสูงไม่น้อยกว่า 7 เมตร จำนวน 25 ต้น (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 3 ข้อ 2</p> | | |

| | | |
|---|------------|-----------------------|
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | รวม | 47,500 บาท |
| งบลงทุน | รวม | 47,500 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | รวม | 47,500 บาท |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | |
| เครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) | จำนวน | 47,500 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง เครื่องยนต์ขนาด ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า / ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซี ซี พร้อมใบมีด จำนวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,500 บาท เป็นเงิน 47,500 บาท (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2558)</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้า 5 ข้อ 2</p> | | |
| งานบำบัดน้ำเสีย | รวม | 56,225,000 บาท |
| งบลงทุน | รวม | 56,225,000 บาท |
| ค่าครุภัณฑ์ | รวม | 40,000,000 บาท |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | |
| รถดูดเลน | จำนวน | 36,000,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถดูดเลน สิ่งใส่โครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ชนิด 10 ล้อ รายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ 2) กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า 3) ขนาดความจุถังดูดไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร 4) ชุดถังบรรจุสิ่งใส่โครก ฝาท้ายปิด - เปิด ด้วยระบบไฮดรอลิก ประสิทธิภาพสูง ตามมาตรฐาน มอก 975 - 2538 ชุดระบบดูดสิ่งใส่โครก ระบบล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 จำนวน 2 คัน ราคาคันละ 18,000,000 บาท เป็นเงิน 36,000,000 บาท (ราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ.2558) <p>ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) หน้า 484 และเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้า 4 ข้อ 1</p> | | |
| รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ | จำนวน | 4,000,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ รายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ 2) กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า มีปริมาตรบรรจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน (คุณสมบัติและราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากต้องการปริมาณความจุถังที่เหมาะสมกับการใช้งาน จึงใช้ราคาท้องถิ่น) <p>ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้า 4 ข้อ 1</p> | | |

| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | รวม | 16,225,000 บาท |
|---|------------|-----------------------|
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | |
| โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนโกลกรัฐ 19 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 790.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้า 2 ข้อ 1 | จำนวน | 3,400,000 บาท |
| โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเมืองใหม่ 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) หน้า 55 ข้อ 11 | จำนวน | 680,000 บาท |
| โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเมืองใหม่ 3 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) หน้า 55 ข้อ 12 | จำนวน | 680,000 บาท |
| โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเมืองใหม่ 5 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) หน้า 55 ข้อ 13 | จำนวน | 680,000 บาท |
| โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเมืองใหม่ 6 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 336.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) หน้า 55 ข้อ 14 | จำนวน | 1,450,000 บาท |
| โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเมืองใหม่ 7 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 300.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) หน้า 55 ข้อ 15 | จำนวน | 1,300,000 บาท |
| โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนอำเภอ 3 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมรางตีรูปตัววี ความยาวไม่น้อยกว่า 175.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 5 ข้อ 9 | จำนวน | 790,000 บาท |

| | | |
|---|-------|---------------|
| โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดใหม่ 37 ซอยแยก ข้างบ้านเลขที่ 450/8 | จำนวน | 425,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง กลาง 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 130.00 เมตร (รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ. ศ.2558-2560) หน้า 92 ข้อ 136</p> | | |
| โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล 18 | จำนวน | 4,200,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง กลาง 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 645.00 เมตร และผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 7.00 - 8.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 323.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 2,500.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล กำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 หน้า 6 ข้อ 6</p> | | |
| โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนอำเภอ 7 | จำนวน | 420,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง กลาง 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 75.00 เมตร และผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.00 - 5.00 เมตร ความ ยาวไม่น้อยกว่า 75.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 250.00 ตาราง เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 หน้า 1 ข้อ 1</p> | | |
| โครงการซ่อมแซมปรับเปลี่ยนฝารางระบายน้ำรูปตัวยูบริเวณถนนดอนนาก ตั้งแต่สี่แยกแสงเพชร ถึง สนามกีฬากลางจังหวัดฯ | จำนวน | 2,200,000 บาท |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับเปลี่ยนฝารางระบายน้ำรูปตัวยูบริเวณ ถนนดอนนาก ตั้งแต่สี่แยกแสงเพชร ถึง สนามกีฬากลางจังหวัดฯ เป็นฝาราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ความ ยาว 0.55 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 3,290 ฝ (รายละเอียดตามแบบ แปลนที่เทศบาลกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 หน้า 2 ข้อ 2</p> | | |

แผนงานงบกลาง

| | | |
|--|-------|---------------|
| งบกลาง | รวม | 1,258,000 บาท |
| งบกลาง | รวม | 1,258,000 บาท |
| งบกลาง | รวม | 1,258,000 บาท |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.) | จำนวน | 1,258,000 บาท |

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นโดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้เพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ (ไม่รวมรายได้จากพันธบัตรเงินกู้เงินที่มีผู้ถือให้และเงินอุดหนุน)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานทะเลและ ชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานบริหาร งานทั่วไป | รวม | |
|--|--------------------------|---|--------------|------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|------------|--|
| งบกลาง | งบกลาง | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 1,258,000 | | | | | 1,258,000 | |
| งบลงทุน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | | |
| | | เครื่องตัดหญ้า (แบบ ข้อแข็ง) | | 47,500 | | | | 47,500 | |
| | | ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | | | |
| | | โครงการจัดซื้อเครื่อง ปั้มน้ำ | | | | | 18,000 | 18,000 | |
| | | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | | | | | | |
| | | รถดูตเลน | | 36,000,000 | | | | 36,000,000 | |
| | | รถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ | | 4,000,000 | | | | 4,000,000 | |
| | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | | | |
| | | โครงการก่อสร้างศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ นิมิต | | | | | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| | | โครงการก่อสร้างห้อง น้ำสาธารณะบริเวณ ข้างศาลหลักเมือง | | | | 1,180,000 | | 1,180,000 | |
| | | โครงการติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ | | | | | 64,000 | 64,000 | |
| | | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | | | | | | | |
| | | โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำถนนโฉลกรัฐ 19 | | 3,400,000 | | | | 3,400,000 | |
| | | โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำถนนเมือง ใหม่ 1 | | 680,000 | | | | 680,000 | |
| โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำถนนเมือง ใหม่ 3 | | 680,000 | | | | 680,000 | | | |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานคณะและชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานบริหารงานทั่วไป | รวม |
|-----------------------|--------------------------|--|--------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------------|------------|
| งบลงทุน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเมืองใหม่ 5 | | 680,000 | | | | 680,000 |
| | | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเมืองใหม่ 6 | | 1,450,000 | | | | 1,450,000 |
| | | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเมืองใหม่ 7 | | 1,300,000 | | | | 1,300,000 |
| | | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนอำเภอ 3 | | 790,000 | | | | 790,000 |
| | | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดใหม่ 37 ซอยแยกข้างบ้านเลขที่ 450/8 | | 425,000 | | | | 425,000 |
| | | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอชนทะเล 18 | | 4,200,000 | | | | 4,200,000 |
| | | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนอำเภอ 7 | | 420,000 | | | | 420,000 |
| | | โครงการซ่อมแซมปรับเปลี่ยนฝารางระบายน้ำรูปตัวยูบริเวณถนนดอนนกกตั้งแต่สี่แยกแสงเพชรถึง สนามกีฬาากลางจังหวัดฯ | | 2,200,000 | | | | 2,200,000 |
| | | โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนสายปากน้ำ | | 19,782,000 | | | | 19,782,000 |
| | | โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (ถนนบ้านดอน) | | 3,318,000 | | | | 3,318,000 |

| งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน | แผนงานงบกลาง | แผนงานคณะและ ชุมชน | แผนงานสาธารณสุข | แผนงานการศึกษา | แผนงานบริหาร งานทั่วไป | รวม |
|-----------------------|--------------------------|---|--------------|-----------------------|-----------------|----------------|---------------------------|------------|
| งบลงทุน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | | | | | 1,500,000 | 1,500,000 |
| รวม | | | 1,258,000 | 79,372,500 | 1,180,000 | 5,000,000 | 1,582,000 | 88,392,500 |