

# ส่วนที่ 1

**คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

**ของ**

**เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**

**อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

### ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2558 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 1,567,635,170.30 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 483,541,676.49 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 334,765,171.01 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบกอหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้กอหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมต่าง จำนวน 9,641,095.50 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2558

(1) รายรับจริง จำนวน 918,122,718.91 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	88,389,302.38	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	21,957,668.78	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	44,315,196.65	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	9,604,659.15	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	591,800.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	481,621,501.95	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	271,642,590.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถประสงค์ จำนวน 148,153,525.31 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 581,794,087.58 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	25,823,988.52	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	277,288,017.89	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	217,213,661.23	บาท
งบลงทุน	จำนวน	43,863,263.84	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	17,605,156.10	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถประสงค์ จำนวน 106,630,738.13 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 14,373,620.03 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

### 3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

รายรับจริง	จำนวน	41,863,464.08	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	20,199,238.32	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	100,800,000.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	169,309.88	บาท
ทรัพย์สินรับจำนำ	จำนวน	237,226,630.00	บาท

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**  
**เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**  
**อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งานบริหารทั่วไป</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายก	1,776,960	2,132,280	2,046,768	2,132,280	0 %	2,132,280
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	471,183	480,000	459,000	480,000	0 %	480,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	471,183	480,000	459,000	480,000	0 %	480,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	883,980	966,240	962,076	946,880	9.09 %	1,032,960
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,832,160	5,798,520	5,798,520	5,798,520	0 %	5,798,520
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>8,435,466</b>	<b>9,857,040</b>	<b>9,725,364</b>	<b>9,837,680</b>		<b>9,923,760</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	10,605,260	10,395,131.66	12,078,980	12,806,944	31.87 %	16,887,890
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,004,385.36	1,057,982.89	745,775.78	711,000	2.78 %	730,800
เงินประจำตำแหน่ง	486,013.8	453,378.06	508,800	648,000	-2.96 %	628,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	180,300	192,580	204,910	219,210	5.55 %	231,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	5,446	7,700	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,452,415.62	2,518,020	2,884,260	4,155,000	18.99 %	4,943,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	836,400.88	1,504,980	1,574,671.94	557,380	4.42 %	582,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>15,564,775.66</b>	<b>16,122,072.61</b>	<b>18,002,843.72</b>	<b>19,105,234</b>		<b>24,004,750</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>24,000,241.66</b>	<b>25,979,112.61</b>	<b>27,728,207.72</b>	<b>28,942,913.84</b>		<b>33,928,510</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,014,100	78,486	22,645,900	15,220,000	0 %	15,220,000
ค่าเบี้ยประชุม	3,937.5	9,562.5	6,562.5	15,000	-33.33 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	226,540	199,320	292,260	153,100	177.6 %	425,000
ค่าเช่าบ้าน	531,850	498,000	584,003	690,920	19.58 %	826,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	104,466	86,591	54,696	94,550	42.15 %	134,400
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,013,472	433,129	56,739	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>21,894,365.5</b>	<b>1,305,088.5</b>	<b>23,640,160.5</b>	<b>16,173,570</b>		<b>16,615,600</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,680,820.14	2,919,876.62	3,408,504.27	2,939,200	14.43 %	3,363,300
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	839,081	1,152,620	1,215,322	1,160,000	-5.17 %	1,100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,193,461	2,154,060	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	0	2,660,957	2,355,076	16.56 %	2,745,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	2,000,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีการศาสนาและประเพณีต่าง ๆ	0	30,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในพิธีการศาสนาและประเพณีต่าง ๆ	5,500	0	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	19,800	0	0	100 %	30,000
โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	28,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณสุขเชิงบูรณาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย " 18 มีนา วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2558	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณสุขเชิงบูรณาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย " ๑๘ มีนา	0	42,900	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณสุขเชิงบูรณาการเนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18 มีนา วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณสุขเชิงบูรณาการเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2555	59,992.08	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณสุขเชิงบูรณาการเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2556	0	47,839	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณสุขเชิงบูรณาการเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2557	0	0	48,624	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณสุขเชิงบูรณาการเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2558	0	0	0	90,600	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณสุขเชิงบูรณาการเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	82,773	0	0	0 %	0
โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์	0	0	500,000	0	0 %	0
โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์	104,002.25	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์	0	0	0	180,000	177.78 %	500,000
โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน ประจำปี 2556	0	118,645	0	0	0 %	0
โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน ประจำปี 2558	0	0	0	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชนประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชนประจำปี 2555	141,680	0	0	0	0 %	0
โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบประชาชนประจำปี 2557	0	0	274,040	0	0 %	0
โครงการนายกเทศมนตรีพบสื่อมวลชน	67,518	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการนายกเทศมนตรีพบสื่อมวลชนและองค์กรภาคประชาชน	0	191,020	0	0	0 %	0
โครงการนายกเทศมนตรีพบสื่อมวลชนและองค์กรภาคประชาชน	0	0	29,989	0	0 %	0
โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์	0	0	0	130,000	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ	135,000	0	0	156,000	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์	0	0	130,000	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์	0	150,000	0	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ	0	156,000	143,000	0	100 %	156,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	0	0	100 %	2,500,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และศึกษาดูงานในประเทศ	0	658,550	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศ	0	0	586,689	4,500,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ	132,077	0	0	0	0 %	0
โครงการสื่อสารสู่การพัฒนา	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,640,911	2,071,219.12	1,456,818.09	2,100,000	13.99 %	2,393,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>6,028,842.47</b>	<b>9,795,802.74</b>	<b>10,453,943.36</b>	<b>14,050,876</b>		<b>15,558,100</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	2,335,659.98	2,603,816.7	2,699,527.5	3,132,900	-29.78 %	2,200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	34,093.92	78,718.92	118,453.49	120,000	0 %	120,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	176,800	93,999	102,348	146,000	-3.42 %	141,000
วัสดุก่อสร้าง	104,905	58,832	108,045	120,000	-12.5 %	105,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	110,642.26	109,610.5	165,133.63	185,000	8.11 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	486,817.54	522,967.05	403,026.06	435,000	14.94 %	500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,300	1,630	4,000	25,000	0 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	893,035	729,610	1,113,065	930,000	0 %	930,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>4,143,253.7</b>	<b>4,199,184.17</b>	<b>4,713,598.68</b>	<b>5,093,900</b>		<b>4,221,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	2,076,458.17	2,765,470.28	2,609,358.6	3,485,000	1.43 %	3,535,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	207,458.51	292,482.77	213,833.95	300,000	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	235,540.43	255,661.35	266,418.25	321,000	19.94 %	385,000
ค่าบริการไปรษณีย์	238,044	310,942	285,864	540,000	0 %	540,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	682,586.38	762,709.05	718,940	760,000	0 %	760,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,440,087.49</b>	<b>4,387,265.45</b>	<b>4,094,414.8</b>	<b>5,406,000</b>		<b>5,520,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>35,506,549.16</b>	<b>19,687,340.86</b>	<b>42,902,117.34</b>	<b>40,724,346</b>		<b>41,914,700</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	2,190	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้	0	242,900	0	0	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร	0	0	0	11,000	-100 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องปรับอากาศ	0	0	118,000	0	100 %	23,000
เครื่องพิมพ์ดีด	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องฟอกอากาศ	0	0	0	96,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	6,000	0	0 %	0
โทรศัพท์	0	0	0	35,000	-100 %	0
พัดลมดูดอากาศ	0	0	4,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	688,000	-100 %	0
รถยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ที่นั่ง	0	0	1,334,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียง	0	0	0	0	100 %	5,600
ระบบโทรศัพท์ศูนย์กลาง	0	0	0	214,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0	0	35,000	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	0	104,000	-100 %	0
กล้องวิดีโอ	0	0	53,000	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ	0	0	189,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการ ด้านงานทะเบียนราษฎร รองรับระบบ CENTRALIZATION	0	535,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	24,880	0	100 %	21,000
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	35,100	-100 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์ Laserjet	0	0	0	18,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	0	100 %	19,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	53,800	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	6,100
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	25,250	8,500	-100 %	0
ระบบคอมพิวเตอร์	0	0	0	67,410	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>780,090</b>	<b>1,843,430</b>	<b>1,307,010</b>		<b>74,700</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อขยายพื้นที่บริเวณสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	0	0	100 %	5,000,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>5,000,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>780,090</b>	<b>1,843,430</b>	<b>1,307,010</b>		<b>5,074,700</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>59,506,790.82</b>	<b>46,446,543.47</b>	<b>72,473,755.06</b>	<b>70,974,269.84</b>		<b>80,917,910</b>
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	845,520	1,033,512.5	1,372,477.9	1,392,360	17.89 %	1,641,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	62,240	81,292.5	14,215.79	18,360	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>907,760</b>	<b>1,114,805</b>	<b>1,386,693.69</b>	<b>1,410,720</b>		<b>1,641,420</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>907,760</b>	<b>1,114,805</b>	<b>1,386,693.69</b>	<b>1,410,720</b>		<b>1,641,420</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	48,000	81,600	127,300	178,800	10.74 %	198,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,404	5,341	8,828	23,500	90.38 %	44,740
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	15,353	22,450	2,959	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>66,757</b>	<b>109,391</b>	<b>139,087</b>	<b>202,300</b>		<b>242,740</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	44,550	62,125	65,050	85,000	17.65 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	45,147	3,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	0	7,472	75,000	133.33 %	175,000
โครงการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	0	0	0	38,300	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี	18,750	0	34,985	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปี	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) และเพิ่มเติม	0	0	0	140,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและเพิ่มเติม	125,475	0	152,545	20,755	959.99 %	220,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและเพิ่มเติม	0	160,700	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	0	0	0	250,945	-100 %	0
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล	0	2,150	0	0	0 %	0
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล	1,725	0	1,600	0	0 %	0
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>235,647</b>	<b>228,775</b>	<b>261,652</b>	<b>625,000</b>		<b>680,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	45,000	35,000	22,189	38,500	0 %	38,500
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,950	1,530	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,390	11,490	12,920	14,000	0 %	14,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าวัสดุ	56,340	48,020	35,109	52,500		52,500
รวมงบดำเนินงาน	358,744	386,186	435,848	879,800		975,240
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	0	100 %	19,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>19,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>19,000</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	275,000	265,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	0	0	200,000	170,000	76.47 %	300,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>275,000</b>	<b>265,000</b>	<b>200,000</b>	<b>170,000</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>275,000</b>	<b>265,000</b>	<b>200,000</b>	<b>170,000</b>		<b>300,000</b>
<b>รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>1,541,504</b>	<b>1,765,991</b>	<b>2,022,541.69</b>	<b>2,460,520</b>		<b>2,935,660</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	4,185,546.12	4,259,909.17	4,887,683.44	5,217,075	19.6 %	6,239,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	194,183.19	254,266.44	204,771.47	16,660	111.4 %	35,220
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	360,000	379,320	390,889	370,720	28.94 %	478,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	1,920	10,571	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,566,560	3,727,497.57	4,331,825.78	3,930,200	87.94 %	7,386,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,199,100	2,364,309.84	2,218,396.49	340,646	-27.8 %	245,940
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>9,505,389.31</b>	<b>10,987,223.02</b>	<b>12,044,137.18</b>	<b>9,875,301</b>		<b>14,385,240</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>9,505,389.31</b>	<b>10,987,223.02</b>	<b>12,044,137.18</b>	<b>9,875,301</b>		<b>14,385,240</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	749,120	888,540	572,740	920,000	-42.39 %	530,000
ค่าเช่าบ้าน	183,180	187,350	168,900	179,600	-24.5 %	135,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	65,943	79,310	97,102	102,000	37.25 %	140,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,103,810	1,299,883	205,271	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>2,102,053</b>	<b>2,455,083</b>	<b>1,044,013</b>	<b>1,201,600</b>		<b>805,600</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	358,100	213,200.54	165,136.06	245,000	-18.37 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	54,533	91,228	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	0	221,400	255,000	56.86 %	400,000
โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภูมิและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	334,033	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภูมิฯ	0	0	0	258,000	55.04 %	400,000
โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน	356,440	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน	0	508,305	0	0	0 %	0
โครงการเร่งรัดการจัดเก็บภาษี	0	81,500	0	0	0 %	0
โครงการเร่งรัดการจัดเก็บภาษี	113,200	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	373,395	480,360.21	505,039.7	430,000	4.65 %	450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,255,668</b>	<b>1,374,593.75</b>	<b>1,225,608.76</b>	<b>1,188,000</b>		<b>1,450,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	808,168.9	740,115	658,616	1,170,000	-40.17 %	700,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,379	41,654.1	6,292.26	18,100	176.24 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,547	2,644	3,163	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	925	2,760	0	11,000	172.73 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,666.82	30,121.39	27,188.57	60,000	116.67 %	130,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,874,289.08	21,951,623.2	20,125,805.38	18,450,000	-5.15 %	17,500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,090	0	4,470	10,000	400 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	5,000	400 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	331,938	479,986	347,870	610,000	31.15 %	800,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>18,069,003.8</b>	<b>23,248,903.69</b>	<b>21,173,405.21</b>	<b>20,349,100</b>		<b>19,305,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	4,215.86	4,108.18	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	234,341.49	206,730.72	224,998.11	180,000	11.11 %	200,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	250,000	-8 %	230,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>234,341.49</b>	<b>210,946.58</b>	<b>229,106.29</b>	<b>440,000</b>		<b>440,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>21,661,066.29</b>	<b>27,289,527.02</b>	<b>23,672,133.26</b>	<b>23,178,700</b>		<b>22,000,600</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้วางซอง ผท. 1,2,3	0	69,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	7,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	28,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล	0	0	0	0	100 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
พัฒนาตูดอากาศ	0	0	0	1,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	0	76,000	-50 %	38,000
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	787,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	0	0	0	5,990	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	35,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	312,480	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์และเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	58,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	18,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	0	100 %	7,300
เครื่องสแกนเนอร์สี	0	0	216,520	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	66,300	-95.32 %	3,100
สแกนเนอร์	0	0	0	6,500	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>111,000</b>	<b>529,000</b>	<b>1,047,290</b>		<b>164,400</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
ค่ากันห้องแม่ข่าย	0	0	0	0	100 %	32,000
โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ	0	0	0	0	100 %	476,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>508,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>รวมงบลงทุน</b>	0	111,000	529,000	1,047,290		672,400
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0	0	730,000	40,000	150 %	100,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	0	0	730,000	40,000		100,000
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	0	0	730,000	40,000		100,000
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	31,166,455.6	38,387,750.04	36,975,270.44	34,141,291		37,158,240
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	92,214,750.42	86,600,284.51	111,471,567.19	107,576,080.84		121,011,810
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานเทศกิจ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,293,764.14	1,545,080	1,772,400	1,854,730	8.98 %	2,021,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	2,796	21,766	112,000	44.64 %	162,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	149,400	169,310	179,940	192,590	16.04 %	223,490
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,370,700	1,582,711.4	1,604,100	2,296,720	10.59 %	2,539,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	455,000	1,004,285.35	920,885.69	102,240	192.37 %	298,920
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,268,864.14</b>	<b>4,304,182.75</b>	<b>4,499,091.69</b>	<b>4,558,280</b>		<b>5,245,570</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,268,864.14</b>	<b>4,304,182.75</b>	<b>4,499,091.69</b>	<b>4,558,280</b>		<b>5,245,570</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	216,000	90,000	216,000	216,000	0 %	216,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	116,300	147,000	131,400	205,000	0 %	205,000
ค่าเช่าบ้าน	99,000	141,000	120,000	186,000	-19.35 %	150,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,052	17,150	24,900	42,790	-15.19 %	36,290
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	48,696	100,343	18,350	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>492,048</b>	<b>495,493</b>	<b>510,650</b>	<b>649,790</b>		<b>607,290</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	62,250	27,791.5	105,094	185,000	-13.51 %	160,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	29,140	79,325.02	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	0	121,725.7	150,000	0 %	150,000
โครงการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการทบทวน จัดทำ ปรับปรุงและแก้ไขเทศบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	4,330	10,000	-100 %	0
โครงการทบทวน ปรับปรุง และจัดทำกฎหมายของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,798.11	33,635.64	126,812.68	230,000	-47.83 %	120,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>142,188.11</b>	<b>140,752.16</b>	<b>357,962.38</b>	<b>675,000</b>		<b>600,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	37,922	38,100	73,045	130,000	-7.69 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	458	299	21,000	0 %	21,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,000	0	2,708	11,000	-45.45 %	6,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	4,076.7	1,000	2,000 %	21,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,484.64	8,404.73	12,127.56	42,000	-35.71 %	27,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	2,400	4,914	15,000	133.33 %	35,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	38,830.9	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	64,750	49,520	47,810	70,000	0 %	70,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>110,156.64</b>	<b>98,882.73</b>	<b>183,811.16</b>	<b>345,000</b>		<b>355,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	11,181.28	10,453.99	21,000	28.57 %	27,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>11,181.28</b>	<b>10,453.99</b>	<b>21,000</b>		<b>27,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>744,392.75</b>	<b>746,309.17</b>	<b>1,062,877.53</b>	<b>1,690,790</b>		<b>1,589,290</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรสาร	0	0	0	6,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	0	38,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
วิทยุรับ-ส่งชนิดมือถือ	0	0	0	96,000	-100 %	0
วิทยุสื่อสารรับ - ส่ง ชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่งไม่เกิน ๕ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๘ เครื่อง	0	95,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0	0	9,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	29,580	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	17,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	18,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	10,760	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ แบบ Network	0	0	19,900	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,050	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>95,200</b>	<b>75,280</b>	<b>158,500</b>		<b>17,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>95,200</b>	<b>75,280</b>	<b>158,500</b>		<b>17,000</b>
<b>รวมงานเทศกาล</b>	<b>4,013,256.89</b>	<b>5,145,691.92</b>	<b>5,637,249.22</b>	<b>6,407,570</b>		<b>6,851,860</b>
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	2,855,470	3,027,800	3,191,110	3,479,440	16.11 %	4,040,130
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	48,400	60,432	32,692	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,637,880	1,703,040	1,550,840	1,479,611	13.36 %	1,677,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	17,298	21,144	32,034	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,407,504.83	1,505,280	1,576,560	2,168,048	35.98 %	2,948,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	453,670.34	870,720	838,018	360,160	6.02 %	381,840
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>6,420,223.17</b>	<b>7,188,416</b>	<b>7,221,254</b>	<b>7,487,259</b>		<b>9,047,390</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>6,420,223.17</b>	<b>7,188,416</b>	<b>7,221,254</b>	<b>7,487,258.58</b>		<b>9,047,390</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,400	7,600	12,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	161,900	67,100	158,200	120,000	0 %	120,000
ค่าเช่าบ้าน	67,200	74,400	61,150	62,000	16.13 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	96,643	72,324	36,844	50,000	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	59,576	69,121	4,376	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>414,719</b>	<b>290,545</b>	<b>272,570</b>	<b>232,000</b>		<b>292,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,600	0	69,044.96	10,000	900 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,570	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	0	2,900	30,000	233.33 %	100,000
โครงการจัดช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงเทศกาล	69,200	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงเทศกาล	0	0	125,176	111,252	61.79 %	180,000
โครงการจัดตั้งศูนย์ร่วมเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงเทศกาล	0	160,776	0	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	151,955	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	126,055	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชนด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	0	0	100 %	750,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,237,535.74	963,881.11	621,847.67	930,000	-13.98 %	800,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,596,915.74</b>	<b>1,124,657.11</b>	<b>818,968.63</b>	<b>1,181,252</b>		<b>2,180,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	22,674	62,390	50,670	80,000	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,078.32	29,250	39,983.76	40,000	25 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,212	8,358	9,807	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	19,945	16,750	12,850	9,180	117.86 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	38,636.09	99,424.35	97,950	60,000	233.33 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	179,743.7	163,983.91	112,909.62	200,000	50 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	19,430	48,430	32,550	17,120	192.06 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	99,600	191,412	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,690	13,150	19,400	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	172,980	291,000	0	480,000	-58.33 %	200,000
วัสดุอื่น	0	0	249,000	20,000	50 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>500,389.11</b>	<b>832,336.26</b>	<b>816,532.38</b>	<b>1,036,300</b>		<b>1,070,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	287,545.29	377,740.02	398,784.36	400,000	25 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	15,429.61	19,021.18	24,426.11	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	14,769.94	13,984.21	12,536.17	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>317,744.84</b>	<b>410,745.41</b>	<b>435,746.64</b>	<b>455,000</b>		<b>555,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,829,768.69</b>	<b>2,658,283.78</b>	<b>2,343,817.65</b>	<b>2,904,552</b>		<b>4,097,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โทรศัพท์สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	7,500
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0	294,000	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำชนิดไดโวสแตนเลส	0	0	0	44,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาม	0	0	0	329,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องสูบน้ำไดโว่ สเตนเลส	0	0	0	0	100 %	48,000
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	259,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เลื่อยโซยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕ แรงม้า บาร์ ๒๕ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง	0	78,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
วิทยุรับ-ส่ง ชนิดมือถือ	0	0	93,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0	0	9,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เตียงนอนพร้อมชุดเครื่องนอน	0	0	0	100,000	-100 %	0
เตียงไม้พร้อมชุดเครื่องนอน	0	0	0	0	100 %	75,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	29,580	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	10,760	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,050	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>372,000</b>	<b>148,980</b>	<b>732,000</b>		<b>130,500</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วมของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	120,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>372,000</b>	<b>148,980</b>	<b>732,000</b>		<b>250,500</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>9,249,991.86</b>	<b>10,218,699.78</b>	<b>9,714,051.65</b>	<b>11,123,810.58</b>		<b>13,394,890</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>13,263,248.75</b>	<b>15,364,391.7</b>	<b>15,351,300.87</b>	<b>17,531,380.58</b>		<b>20,246,750</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	3,982,083.23	4,256,145.49	4,727,377.23	5,674,800	9.44 %	6,210,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	228,095	326,622.51	380,640	208,000	5.77 %	220,000
เงินประจำตำแหน่ง	120,000	120,000	20,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	101,460	387,145.96	844,866.13	1,074,040	11.28 %	1,195,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	63,060	218,457.27	306,679.03	102,440	5.43 %	108,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,494,698.23</b>	<b>5,308,371.23</b>	<b>6,279,562.39</b>	<b>7,179,280</b>		<b>7,853,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,494,698.23</b>	<b>5,308,371.23</b>	<b>6,279,562.39</b>	<b>7,179,280</b>		<b>7,853,600</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	55,350	142,650	152,500	397,800	38.39 %	550,500
ค่าเบี้ยประชุม	18,000	4,800	2,400	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	7,000	42.86 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	96,000	96,000	148,400	207,400	4.15 %	216,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	50,950	73,107.5	86,897.5	76,000	5.26 %	80,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	109,144.5	63,726	33,467.75	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>329,444.5</b>	<b>380,283.5</b>	<b>423,665.25</b>	<b>708,200</b>		<b>876,500</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	77,733.29	76,709.63	50,499	100,000	-30 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	253,877.76	267,653	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	0	199,152.4	360,000	-30.56 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	56,189.28	60,584.1	88,199.55	100,000	-30 %	70,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>387,800.33</b>	<b>404,946.73</b>	<b>337,850.95</b>	<b>560,000</b>		<b>390,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	99,999	65,418.75	98,992	101,000	-20.79 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,900	0	4,993	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,997	0	9,980	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	16,200	23.46 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,885.81	0	12,000	8,500	135.29 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000	82,130	99,740	79,000	26.58 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>231,781.81</b>	<b>147,548.75</b>	<b>225,705</b>	<b>229,700</b>		<b>250,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	39,343.29	57,073.49	39,922.62	34,000	47.06 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	43,023.42	48,993.32	59,217.07	68,000	-4.41 %	65,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	21,128.82	20,842.08	19,249.89	21,000	0 %	21,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>103,495.53</b>	<b>126,908.89</b>	<b>118,389.58</b>	<b>123,000</b>		<b>136,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,052,522.17</b>	<b>1,059,687.87</b>	<b>1,105,610.78</b>	<b>1,620,900</b>		<b>1,652,500</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 4 ชั้น (40 ช่อง)	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	0	0	0	0	100 %	100,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	23,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	3,100
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>157,100</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>157,100</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>5,547,220.4</b>	<b>6,368,059.1</b>	<b>7,385,173.17</b>	<b>8,800,180</b>		<b>9,663,200</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,359,170	63,145,777.67	66,264,040.51	73,921,460	10.56 %	81,730,570
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	174,380	7,932,830.19	7,618,047.97	12,325,560	-7.47 %	11,404,920
เงินวิทยฐานะ	0	8,077,204.72	9,291,243.87	13,140,000	-2.83 %	12,768,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	156,840	166,740	624,700	5.41 %	658,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	4,698	4,437	68,600	-30.03 %	48,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,402,539.82	3,368,132.3	3,490,203.55	5,575,260	33.52 %	7,444,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,226,980	2,237,306.42	1,942,211.62	2,158,620	-64.98 %	756,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>6,163,069.82</b>	<b>84,922,789.3</b>	<b>88,776,924.52</b>	<b>107,814,200</b>		<b>114,810,210</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>6,163,069.82</b>	<b>84,922,789.3</b>	<b>88,776,924.52</b>	<b>107,814,200</b>		<b>114,810,210</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	107,400	75,900	80,400	84,000	1,971.4 3 %	1,740,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,024	0	0	0	100 %	462,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	48,159	28,225	428,665.5	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>181,583</b>	<b>104,125</b>	<b>509,065.5</b>	<b>84,000</b>		<b>2,222,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	46,666.6	0	11,460	62,000	29.03 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	399,129.63	54,528.4	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	0	50,546	60,000	166.67 %	160,000
โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	405,836	0	325,707.95	444,100	0.43 %	446,000
โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	0	284,254.63	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อข้อสอบและจัดทำข้อสอบวัดผลประเมินผลปลายปี/ปลายภาคระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	587,982	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อแบบบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	216,330	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน	348,836	0	353,243	192,900	55.52 %	300,000
โครงการจัดอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน	0	213,670	0	0	0 %	0
โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	150,000	0 %	150,000
โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	145,225	0	0 %	0
โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา	0	114,360	0	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	1,649,328.44	0	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,805,391.37	0	1,799,437	1,257,000	11.38 %	1,400,000
โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 6 (ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	0	0	18,600	62,400	60.26 %	100,000
โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	0	38,314	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	544,875	0	0	0 %	0
โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	0	1,047,184	670,700	4.37 %	700,000
โครงการประเมินผลและวิเคราะห์ผลนักเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	33,030	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 6 (ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการวิชาชีพการสาธารณสุขธานี	0	0	0	419,800	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการสอนภาษาจีนในสถานศึกษา	0	1,446,500	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการสอนภาษาจีนในสถานศึกษา	1,381,058.7	0	1,830,000	1,578,100	14.06 %	1,800,000
โครงการส่งเสริมวิชาการขั้นเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	349,752	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมวิชาการขั้นเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	0	318,020	395,100	-100 %	0
โครงการส่งเสริมวิชาการขั้นเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	17,557,280	20,106,200	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	11,407,800	10,799,840	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	31,560,860
โครงการสาธารณสุขธานีวิชาการ	0	0	1,028,128	0	100 %	1,000,000
โครงการสาธารณสุขธานีวิชาการ	0	943,420	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครูเทศบาลและทัศนศึกษาดูงาน	0	810,990	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครูเทศบาลและทัศนศึกษาดูงาน	0	0	517,265	1,493,560	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	0	100 %	1,400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการอบรมพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน	394,540	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	148,278.55	120,067.08	290,041.33	311,500	44.46 %	450,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>17,174,878.85</b>	<b>17,369,899.55</b>	<b>25,292,137.28</b>	<b>27,203,360</b>		<b>40,296,860</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	105,348.28	140,499	98,691	263,500	-46.87 %	140,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	59,422	5,719.15	6,516.3	8,500	135.29 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	309,921	14,755	14,527	15,000	0 %	15,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	11,699,206.73	11,010,966.98	11,665,682.6	11,981,060	5.67 %	12,660,340
วัสดุก่อสร้าง	122,203	0	9,870	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	57,451.62	18,291.5	10,611.62	100,000	130 %	230,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	39,980	0	0	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	29,940	0	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	35,815	0	0	8,000	87.5 %	15,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	397,840	0	0	0	0 %	0
วัสดุกีฬา	68,820	0	0	66,200	-24.47 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	167,738	103,727	52,240	167,300	1.61 %	170,000
วัสดุการศึกษา	49,988	0	0	0	0 %	0
วัสดุสนาม	199,600	0	0	0	0 %	0
วัสดุดนตรี	134,035	0	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	147,894	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>13,625,202.63</b>	<b>11,293,958.63</b>	<b>11,858,138.52</b>	<b>12,619,560</b>		<b>13,310,340</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	73,375.58	41,080.44	8,370.08	3,000	1,566.6 7 %	50,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>73,375.58</b>	<b>41,080.44</b>	<b>8,370.08</b>	<b>3,000</b>		<b>50,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>31,055,040.06</b>	<b>28,809,063.62</b>	<b>37,667,711.38</b>	<b>39,909,920</b>		<b>55,879,200</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการติดตั้งผ่าน่านสำหรับห้องเรียน	0	0	0	0	100 %	128,400
โครงการติดตั้งผ่าน่านปรับแสงสำหรับห้องพิเศษ	0	0	0	0	100 %	31,500
โครงการติดตั้งผ่าน่านปรับแสงสำหรับห้องสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	101,100
โต๊ะและเก้าอี้สำหรับครู	0	0	0	0	100 %	165,000
พัดลมไอน้ำ	0	0	0	110,400	-100 %	0
โพเดียม	0	0	0	40,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนเดี่ยว ระดับประถมศึกษา	0	0	0	234,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	0	0	0	100 %	55,200
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล่องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	0	420,000	-100 %	0
เครื่องขยายเสียง	0	0	0	98,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	0	0	52,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	18,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้ทำน้ำเย็น	0	0	0	126,046	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
โต๊ะเทเบิลเทนนิส	0	0	0	0	100 %	48,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์	0	0	0	49,900	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์และเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	45,100	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,175,446</b>		<b>547,200</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างสถานที่สำหรับนักเรียนแปร่งพื้น	0	0	0	124,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสวนพุทธธรรม	0	0	0	239,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์บริหารร่างกาย	0	0	0	1,700,000	-100 %	0
โครงการรื้อถอนอาคารคณาจารย์	0	0	0	134,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,197,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,372,446</b>		<b>547,200</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	7,324,720	8,437,000	13,367,500	12,876,000	1.58 %	13,080,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>7,324,720</b>	<b>8,437,000</b>	<b>13,367,500</b>	<b>12,876,000</b>		<b>13,080,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>7,324,720</b>	<b>8,437,000</b>	<b>13,367,500</b>	<b>12,876,000</b>		<b>13,080,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>44,542,829.88</b>	<b>122,168,852.92</b>	<b>139,812,135.9</b>	<b>163,972,566</b>		<b>184,316,610</b>
<b>งานระดับมัธยมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	23,385,490	27,848,335.45	28,838,890	20.22 %	34,671,130
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	2,719,281.28	1,806,043.97	3,887,640	21.88 %	4,738,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินวิทยฐานะ	0	1,635,561.28	3,654,277.74	4,917,600	10.79 %	5,448,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,328,026.77	3,321,491.76	5,239,759.72	6,542,520	76.95 %	11,576,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	904,915.49	1,862,427.61	2,431,609.11	2,699,940	-75.13 %	671,460
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>5,232,942.26</b>	<b>32,924,251.93</b>	<b>40,980,025.99</b>	<b>46,886,590</b>		<b>57,105,670</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,232,942.26</b>	<b>32,924,251.93</b>	<b>40,980,025.99</b>	<b>46,886,590</b>		<b>57,105,670</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	606,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	281,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	143,425.5	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143,425.5</b>	<b>0</b>		<b>887,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,284.32	71,137.58	68,284.32	755,000	256.95 %	2,695,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไมเข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	76,870	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	18,000
โครงการการให้การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	89,000	150,000	-20 %	120,000
โครงการการให้การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา	0	149,900	0	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือ-เนตรนารี	136,248.71	0	0	92,000	8.7 %	100,000
โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด	0	0	11,600	0	0 %	0
โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทยภายใต้ (ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๖)	0	1,199,201	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันบัณฑิตน้อย	0	49,580	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการจัดงานวันบัณฑิตน้อย	57,180	0	17,290	0	0 %	0
โครงการจัดจ้างครูพิเศษที่มีความสามารถเฉพาะทาง	985,319.03	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดสอนหลักสูตรพิเศษด้านการกีฬา	0	2,007,267.27	0	0	0 %	0
โครงการจัดสอนหลักสูตรพิเศษด้านการกีฬา	1,440,591.26	0	1,802,139.4	1,012,600	-40.75 %	600,000
โครงการสำรวจประสานโรงเรียน (1 ดำรง 1 โรงเรียน)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน	0	0	0	0	100 %	1,500,000
โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6	30,275	0	49,330	61,100	30.93 %	80,000
โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6	0	44,300	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	51,120	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	33,500	94,670	-100 %	0
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	80,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษา	0	1,955,045.17	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษา	0	0	1,814,822.58	761,400	-76.36 %	180,000
โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา	2,550,000	0	2,990,000	2,174,465	37.96 %	3,000,000
โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา	0	2,636,000	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	8,134,968.02	0	14,079,700	18,095,920	100.83 %	36,342,920
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	13,772,324	0	0	0 %	0
โครงการสอบแข่งขันและพัฒนาคณะกึ่งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	550,689	0	499,928.6	353,000	41.64 %	500,000
โครงการสานฝันเด็กน้อย	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสุราษฎร์ธานีหัวกะทิ	0	0	1,613,470	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการสรรหาเจ้าหน้าที่	0	1,725,852.7	0	0	0 %	0
โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	94,224	0	0	0	100 %	100,000
โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	0	98,856	0	0	0 %	0
โครงการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้นำเยาวชน กาชาด	0	64,284	0	0	0 %	0
โครงการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้นำเยาวชน กาชาด	48,502	0	4,380	0	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็น เลิศทางวิชาการ	0	0	0	1,801,475	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	117,236.36	127,722.47	74,016.2	510,000	-52.94 %	240,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>14,293,507.7</b>	<b>23,981,470.19</b>	<b>23,147,461.1</b>	<b>25,861,630</b>		<b>45,625,920</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	84,295	145,767.42	50,996.3	320,000	-59.38 %	130,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	45,457	0	0	0	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	99,364	9,826	68,020	570,000	-73.68 %	150,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	857,656.8	968,437.47	994,981.26	1,524,600	-0.46 %	1,517,640
วัสดุก่อสร้าง	171,428	0	9,610	150,000	0 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	61,395.94	111,049	3,691.5	108,000	29.63 %	140,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000	0	0	0	0 %	0
วัสดุการเกษตร	132,966	0	0	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	8,000	0 %	8,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	762,844	597,200	664,410	568,000	-64.79 %	200,000
วัสดุกีฬา	368,372	0	34,980	70,000	0 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	142,232	34,480	97,116	170,000	0 %	170,000
วัสดุการศึกษา	39,990	0	0	0	0 %	0
วัสดุสนาม	86,000	0	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุดนตรี	149,572	0	0	0	0 %	0
วัสดุอื่น	398,452	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>3,420,024.74</b>	<b>1,866,759.89</b>	<b>1,933,805.06</b>	<b>3,488,600</b>		<b>2,535,640</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	2,526,866.48	0	0	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	716,780.99	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	18,589.91	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,984.36	28,278.58	14,900.88	49,600	0 %	49,600
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,270,221.74</b>	<b>28,278.58</b>	<b>14,900.88</b>	<b>49,600</b>		<b>49,600</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>20,983,754.18</b>	<b>25,876,508.66</b>	<b>25,239,592.54</b>	<b>29,399,830</b>		<b>49,098,160</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนเดี่ยว	0	247,020.2	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	19,080	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศพร้อมพัดลมดูดอากาศ	0	0	0	88,000	-100 %	0
ตู้เร็ค สำหรับเก็บอุปกรณ์ดนตรี	0	0	0	0	100 %	15,000
โต๊ะและเก้าอี้	0	0	0	252,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนเดี่ยว	0	0	0	0	100 %	240,000
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนเดี่ยว ระดับมัธยมศึกษา	0	0	0	1,080,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถตู้โดยสาร	0	1,232,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั้มน้ำ	0	0	0	55,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>						
เครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้งใต้อาคารเรียน	0	0	0	29,000	-100 %	0
เครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้งห้องประชุม	0	0	0	90,000	-100 %	0
เครื่องเสียง	0	0	0	200,000	-100 %	0
โทรโข่ง	0	0	0	0	100 %	8,500
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>						
บอร์ดประชาสัมพันธ์	0	0	0	96,000	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>						
เครื่องซักผ้า	0	0	0	280,000	-100 %	0
เตียงนอน 2 ชั้น	0	0	124,000	171,200	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์กีฬา</b>						
ค่าจัดซื้อบล็อกสตาร์ท	0	59,900	0	0	0 %	0
ชุดฝึกยกน้ำหนักชาย	0	0	0	489,000	-100 %	0
เสาวอลเลย์บอลในร่ม	0	0	0	0	100 %	25,000
<b>ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์</b>						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีฯ	0	788,000	0	0	0 %	0
เครื่องดนตรี	0	0	0	95,000	-100 %	0
เครื่องดนตรีและชุดแต่งกายของวงดุริยางค์	0	0	0	100,000	-100 %	0
เครื่องดนตรีสำหรับวงมโหรี	0	0	0	307,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>2,346,400.2</b>	<b>124,000</b>	<b>3,332,400</b>		<b>288,500</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ</b>						
โครงการก่อสร้างตุ้มยามประจำโรงเรียน	0	0	0	179,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสนามฝึกซ้อมฟุตบอล	0	0	0	1,925,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเสาธงโรงเรียน	0	0	0	120,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการเทพื้นคอนกรีตบริเวณเสาธง	0	0	0	600,000	-100 %	0
โครงการเทพื้นคอนกรีตบริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนเมดิวิทยา)	0	0	0	708,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน	0	0	0	4,000,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงรั้วโรงเรียนพร้อมทาสี	0	0	0	260,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0	0	0	0	100 %	1,000,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,792,000</b>		<b>1,000,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>2,346,400.2</b>	<b>124,000</b>	<b>12,124,400</b>		<b>1,288,500</b>
<b>รวมงานระดับมัธยมศึกษา</b>	<b>26,216,696.44</b>	<b>61,147,160.79</b>	<b>66,343,618.53</b>	<b>88,410,820</b>		<b>107,492,330</b>
<b>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	274,200	291,000	308,640	403,500	141.88 %	976,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,321,870	1,272,177.74	1,291,940	1,641,640	33.99 %	2,199,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	732,390	788,881.94	733,320	349,440	-17.58 %	288,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,328,460</b>	<b>2,352,059.68</b>	<b>2,333,900</b>	<b>2,394,580</b>		<b>3,463,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,328,460</b>	<b>2,352,059.68</b>	<b>2,333,900</b>	<b>2,394,580</b>		<b>3,463,600</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	42,000	42,000	85.71 %	78,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	14,843	17,125	2,360	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>50,843</b>	<b>53,125</b>	<b>44,360</b>	<b>42,000</b>		<b>88,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	56,900	15,310	648	64,500	-22.48 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,742	41,564	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	0	74,960	130,000	-23.08 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	0	100 %	26,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าพัฒนาครูอาสา	0	0	0	6,000	0 %	6,000
โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	0	73,278	19,309	0	0 %	0
โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กเร่ร่อนในเขตเมือง	84,000	0	0	0	0 %	0
โครงการทำดีให้พื้ดู	0	0	15,625	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	293,414	0	295,264	300,000	0 %	300,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	0	297,325	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	614,962	0	1,033,840	1,090,000	60.18 %	1,746,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	681,600	0	0	0 %	0
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	0	171,747	0	0	0 %	0
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	178,870	0	185,507	91,700	118.1 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	94,125	80,200	131,811.47	400,000	-37.5 %	250,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,343,013</b>	<b>1,361,024</b>	<b>1,756,964.47</b>	<b>2,102,200</b>		<b>2,748,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	158,174	178,630	148,207	170,000	-11.76 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	21,259	37,461.77	2,953	52,400	-61.83 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุงานบ้านงานครัว	124,647	106,312	118,506	106,400	-6.02 %	100,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	472,832.92	485,154.32	479,491.04	529,200	11.14 %	588,130
วัสดุก่อสร้าง	14,195	0	13,000	20,000	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	7,879.48	0	0	100 %	15,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	11,897	1,430	7,766	15,000	0 %	15,000
วัสดุการเกษตร	39,910	26,860	24,430	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,945	8,325	3,030	10,200	125.49 %	23,000
วัสดุกีฬา	36,979	29,674	22,840	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	60,550	30,120	65,147	64,500	24.03 %	80,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	6,500	53.85 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>946,388.92</b>	<b>911,846.57</b>	<b>885,370.04</b>	<b>1,064,200</b>		<b>1,091,130</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	233,697.59	242,625.05	258,839.7	285,000	10.53 %	315,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	13,488.43	65,374.36	17,391.25	17,200	190.7 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	16,385.61	5,010.81	4,879.2	7,000	400 %	35,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,143.6	15,022.21	16,398.29	19,000	294.74 %	75,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>273,715.23</b>	<b>328,032.43</b>	<b>297,508.44</b>	<b>328,200</b>		<b>475,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,613,960.15</b>	<b>2,654,028</b>	<b>2,984,202.95</b>	<b>3,536,600</b>		<b>4,402,130</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ชั้นไม้วางหนังสือ	0	0	19,800	0	0 %	0
ชั้นหนังสือเอกประสงค์	0	0	0	48,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อซึ่งล้างจาน	0	7,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์กีฬา						
ชุดการบริหารรักษา	0	0	79,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	68,200	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	50,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	13,600	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>7,800</b>	<b>98,800</b>	<b>180,700</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลา	0	0	0	170,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิาวาส)	0	0	0	323,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงลานหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลา	0	0	0	293,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>786,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>7,800</b>	<b>98,800</b>	<b>966,700</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	269,854	300,300	408,800	448,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>269,854</b>	<b>300,300</b>	<b>408,800</b>	<b>448,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>269,854</b>	<b>300,300</b>	<b>408,800</b>	<b>448,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>	<b>5,212,274.15</b>	<b>5,314,187.68</b>	<b>5,825,702.95</b>	<b>7,345,880</b>		<b>7,865,730</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>81,519,020.87</b>	<b>194,998,260.49</b>	<b>219,366,630.55</b>	<b>268,529,446</b>		<b>309,337,870</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	2,620,320	2,996,676.13	3,093,838.67	3,430,200	41.36 %	4,849,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	180,754.84	212,952	212,585	214,620	-4.95 %	204,000
เงินประจำตำแหน่ง	120,000	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	273,933.33	305,640	509,520	659,160	7.94 %	711,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	78,620	126,360	196,095	24,680	156.73 %	63,360
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,273,628.17</b>	<b>3,761,628.13</b>	<b>4,132,038.67</b>	<b>4,448,660</b>		<b>5,947,920</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,273,628.17</b>	<b>3,761,628.13</b>	<b>4,132,038.67</b>	<b>4,448,660</b>		<b>5,947,920</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	163,750	156,750	114,000	117,000	38.46 %	162,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,135.5	17,985	8,617.5	19,000	163.16 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	95,495	118,904	33,637	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>280,380.5</b>	<b>293,639</b>	<b>156,254.5</b>	<b>136,000</b>		<b>215,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	53,800	51,000	1,029,765.02	860,000	11.63 %	960,000
รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	113,100	222,903.8	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	0	139,075.55	200,000	-40 %	120,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	65,952.35	73,165.95	86,540	105,000	-23.81 %	80,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>232,852.35</b>	<b>347,069.75</b>	<b>1,255,380.57</b>	<b>1,165,000</b>		<b>1,160,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	49,642	53,267	81,125	140,000	-42.86 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000	2,547	1,996	4,000	-25 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,895	9,650	5,280	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	12,940	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	4,293.91	0	19,000	-47.37 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	3,000	133.33 %	7,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,110	73,650	61,850	39,000	105.13 %	80,000
วัสดุอื่น	21,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>159,647</b>	<b>143,407.91</b>	<b>163,191</b>	<b>215,000</b>		<b>190,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	62,986.49	47,044.41	52,326.22	57,000	-12.28 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	28,028.7	33,594.94	39,804	44,000	-4.55 %	42,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>91,015.19</b>	<b>80,639.35</b>	<b>92,130.22</b>	<b>101,000</b>		<b>92,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>763,895.04</b>	<b>864,756.01</b>	<b>1,666,956.29</b>	<b>1,617,000</b>		<b>1,657,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	115,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	21,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	0	100 %	19,000
เครื่องสแกนเนอร์	0	0	19,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	41,800	115,500		19,000
รวมงบลงทุน	0	0	41,800	115,500		19,000
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>4,037,523.21</b>	<b>4,626,384.14</b>	<b>5,840,794.96</b>	<b>6,181,160</b>		<b>7,623,920</b>
<b>งานโรงพยาบาล</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	2,819,625.04	2,915,474.06	3,464,005.89	3,685,000	15.73 %	4,264,550
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	558,072.13	609,539.72	504,549.88	733,260	8.67 %	796,800
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	200	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,321,684.05	1,351,410	1,871,960.05	3,435,740	0.08 %	3,438,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	439,845.08	835,590	946,516.44	107,460	171.97 %	292,260
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>5,139,226.3</b>	<b>5,712,013.78</b>	<b>6,787,032.26</b>	<b>7,961,660</b>		<b>8,791,970</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,139,226.3</b>	<b>5,712,013.78</b>	<b>6,787,032.26</b>	<b>7,961,660</b>		<b>8,791,970</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	683,860	630,850	518,440	709,600	61.44 %	1,145,600
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	16,500	49,900	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	74,000	85,500	138,750	128,000	12.03 %	143,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	60,381	106,144	79,374	140,000	0 %	140,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	68,466	68,821	16,034	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>886,707</b>	<b>907,815</b>	<b>802,498</b>	<b>1,027,600</b>		<b>1,479,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,200	210,100	63,547.03	55,000	81.82 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	90,156	105,486	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	0	113,967	170,000	17.65 %	200,000
โครงการดูแลเด็กวัยเรียนที่มีภาวะบกพร่องด้านการเรียนรู้ (Learning Disabilities : LD	0	0	0	0	100 %	90,000
โครงการเตียงพยาบาล 1,000 เตียงที่บ้าน	0	199,795	0	0	0 %	0
โครงการท้องถิ่นไทยไร้พุง	587,855.5	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0	0	199,700	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและชิกุนกุนยา	0	0	1,427,673.9	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคชิกุนกุนยา	0	1,045,463.6	0	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจและโรคอุบัติใหม่	0	0	199,630	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบบริการงานโรงพยาบาล	0	1,033,590.5	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบบริการงานโรงพยาบาล	0	0	1,332,024.94	1,285,000	86.77 %	2,400,000
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	1,395,306	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,432,359	0	1,293,616	500,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และชมรม อสม. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	0	0	100 %	1,600,000
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข	115,824	0	108,039	120,000	0 %	120,000
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข	0	118,724	0	0	0 %	0
โครงการรักษาพยาบาลเคลื่อนที่ในชุมชน	0	191,530	0	0	0 %	0
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	71,630	180,600	130,095	0	100 %	400,000
โครงการศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ	0	0	0	0	100 %	270,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่ชุมชนสุขภาพะ	189,665	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการรอบด้าน เพื่อลูกรักแข็งแรงไอคิวดี และมีความสุข	0	0	98,050	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของชมรม อสม. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมงานบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	238,360	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรม อสม.และศึกษาดูงานสาธารณสุขในพื้นที่ต้นแบบ	0	0	0	800,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	205,727.25	630,741.71	355,515.05	440,000	-18.18 %	360,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,951,776.75</b>	<b>5,111,336.81</b>	<b>5,321,857.92</b>	<b>3,620,000</b>		<b>5,540,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	237,587.5	300,954	113,731	320,000	-43.75 %	180,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	16,012	23,802	4,315	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	136,423	75,060	70,091	85,000	0 %	85,000
วัสดุก่อสร้าง	51,650	71,110	3,690	60,000	-83.33 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	54,888.93	103,738.34	112,783.08	55,000	0 %	55,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,913.21	51,956.36	39,913.62	125,000	-20 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	696,820.34	592,873.32	414,657.46	290,000	17.24 %	340,000
วัสดุการเกษตร	30,000	28,210	11,300	30,000	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,600	36,000	0	35,000	0 %	35,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,850	31,000	11,130	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	117,125	175,700	156,390	155,000	-19.35 %	125,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,398,869.98</b>	<b>1,490,404.02</b>	<b>938,001.16</b>	<b>1,195,000</b>		<b>1,000,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	69,781.25	129,193.6	206,879.15	227,000	32.16 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	28,418.55	18,406.72	12,561.5	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	29,773.79	27,420.19	27,956.15	55,000	0 %	55,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	2,000	0 %	2,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>127,973.59</b>	<b>175,020.51</b>	<b>247,396.8</b>	<b>304,000</b>		<b>377,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>5,365,327.32</b>	<b>7,684,576.34</b>	<b>7,309,753.88</b>	<b>6,146,600</b>		<b>8,396,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เนวต	0	9,800	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถโดยสาร	0	0	0	1,294,000	-100 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	787,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องขยายเสียงแบบเอนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	35,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด	0	7,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัล	0	12,300	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเตียงฟาร์เลอร์พร้อมเบาะนอน	0	410,000	0	0	0 %	0
เครื่องดูดน้ำลายเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	17,500
เครื่องดูดเสมหะ	0	0	0	55,000	-100 %	0
เครื่องนั่งฆ่าเชื้อโรคด้วยแรงดันไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ	0	0	0	0	100 %	1,200,000
เครื่องบรรจุของทางการแพทย์	0	0	0	0	100 %	160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องล้างเครื่องมือชนิดคลื่นความถี่สูง (Ultrasonic Cleaner)	0	0	0	0	100 %	230,000
เครื่องวัดความดันลูกตา	0	0	400,000	0	0 %	0
เครื่องอุ่นเชื้อ (Sporettest)	0	0	0	0	100 %	99,510
เตียงฟาร์เลอร์ พร้อมเบาะนอน	0	0	0	0	100 %	180,000
เตียงฟาร์เลอร์พร้อมเบาะนอน	0	0	0	180,000	-100 %	0
โต๊ะเตรียมอุปกรณ์ (Packing Table) พร้อมโคมไฟส่องอุปกรณ์ (Magnifying Lamp)	0	0	0	0	100 %	80,000
รถเข็นชนิดนั่ง	0	0	0	69,000	0 %	69,000
หัวฉีดทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์	0	0	0	0	100 %	220,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	60,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	21,000
เครื่องพิมพ์	0	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	3,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>439,600</b>	<b>400,000</b>	<b>2,452,500</b>		<b>2,325,010</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>439,600</b>	<b>400,000</b>	<b>2,452,500</b>		<b>2,325,010</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	370,000	1,050,000	-7.14 %	975,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	420,000	420,000	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>420,000</b>	<b>420,000</b>	<b>370,000</b>	<b>1,050,000</b>		<b>975,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>420,000</b>	<b>420,000</b>	<b>370,000</b>	<b>1,050,000</b>		<b>975,000</b>
<b>รวมงานโรงพยาบาล</b>	<b>10,924,553.62</b>	<b>14,256,190.12</b>	<b>14,866,786.14</b>	<b>17,610,760</b>		<b>20,487,980</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	656,541.94	632,340	688,238.67	731,900	9.73 %	803,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	12,797.42	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	158,280	170,040	179,940	227,680	-5.26 %	215,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	10,680	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	604,880	624,820.71	717,450	1,066,240	2.18 %	1,089,510
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	183,920	370,000.71	334,800	16,860	325.98 %	71,820
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,616,419.36</b>	<b>1,797,201.42</b>	<b>1,920,428.67</b>	<b>2,053,360</b>		<b>2,180,130</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,616,419.36</b>	<b>1,797,201.42</b>	<b>1,920,428.67</b>	<b>2,053,360</b>		<b>2,180,130</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	47,100	0	0	1,000	900 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	8,750	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,400	2,000	1,300	25,000	20 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5,623	27,851	21,064	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>65,873</b>	<b>29,851</b>	<b>22,364</b>	<b>26,000</b>		<b>40,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	17,548	19,000	-21.05 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	58,253	50,049	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	0	59,370	50,000	0 %	50,000
โครงการตลาดนัด - ตลาดน้ำบ้านดอน	291,396	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	0	0	445,040	500,000	0 %	500,000
โครงการตลาดนัด-ตลาดน้ำบ้านดอน	0	299,130	0	0	0 %	0
โครงการประกวดตลาดสดนำซื้อ	0	0	149,970	0	0 %	0
โครงการประกวดตลาดสดนำซื้อ	0	110,541	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงยกระดับตลาดสด	105,200	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระดับสถานประกอบการและทัศนศึกษาดูงาน	782,068.53	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข	0	58,700	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข	59,000	0	59,400	60,000	0 %	60,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานที่จำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	0	789,000	1.39 %	800,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขต	0	716,300	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาล	0	0	717,313	0	0 %	0
โครงการมหกรรมอาหารสะอาด รสชาติอร่อยดี	395,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสวมนาใช้	0	168,702	0	0	0 %	0
โครงการสวมนาใช้	0	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการอบรมสมาชิกवालผู้ประกอบการโรงฆ่าเปิดฆ่าไก่	0	0	50,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,022.68	84,805.54	60,526.08	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,710,940.21</b>	<b>1,488,227.54</b>	<b>1,559,167.08</b>	<b>1,638,000</b>		<b>1,525,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	74,783	89,810	74,686	210,000	-71.43 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,458	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,080	3,750	0	5,000	0 %	5,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุก่อสร้าง	6,950	0	0	21,000	-52.38 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,765.81	8,025	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,001.44	1,342.25	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	119,297	53,506	48,176.3	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	108,500	0	9,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	88,730	81,810	79,980	80,000	0 %	80,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>423,565.25</b>	<b>238,243.25</b>	<b>211,842.3</b>	<b>469,000</b>		<b>278,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,200,378.46</b>	<b>1,756,321.79</b>	<b>1,793,373.38</b>	<b>2,133,000</b>		<b>1,843,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	780,000	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>780,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>780,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>3,816,797.82</b>	<b>4,333,523.21</b>	<b>3,713,802.05</b>	<b>4,186,360</b>		<b>4,023,130</b>
<b>งานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,793,520	2,144,048	2,546,520	2,991,200	177.2 %	8,291,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	153,598	235,746	205,300.65	548,500	28.18 %	703,050
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	349,200	349,200	356,700	416,200	3.65 %	431,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	10,470	9,308	9,889	7,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,586,129.1	1,875,547.74	2,316,268.76	3,999,580	4.86 %	4,194,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	544,458.65	1,256,161.94	1,344,740.05	62,020	600.03 %	434,160
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,437,375.75</b>	<b>5,870,011.68</b>	<b>6,779,418.46</b>	<b>8,024,500</b>		<b>14,054,170</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,437,375.75</b>	<b>5,870,011.68</b>	<b>6,779,418.46</b>	<b>8,024,500</b>		<b>14,054,170</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	273,230	218,990	216,710	315,800	126.22 %	714,400
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	24,900	0	38,000	34.21 %	51,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	102,000	35.29 %	138,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,802	30,735	32,170	42,000	-11.9 %	37,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	306,029	346,565.5	46,584.5	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>644,061</b>	<b>657,190.5</b>	<b>331,464.5</b>	<b>497,800</b>		<b>940,400</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,543.7	20,682	147,104.12	248,000	-45.56 %	135,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	32,981	17,292	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	0	76,017.9	147,000	8.84 %	160,000
โครงการเด็กเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีไร้พินทุ	0	0	7,876	0	0 %	0
โครงการเด็กนครสุราษฎร์ธานีไร้พินทุ	0	105,740	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบบริการงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0	568,225.5	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบบริการงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0	0	768,738.84	2,085,900	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์	355,667	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	0	0	100 %	3,800,000
โครงการแม่ลูกฟันดี	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรักษาพยาบาลเคลื่อนที่ในชุมชน	205,888	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	213,056.5	311,433.64	261,395.27	427,000	-41.45 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>809,136.2</b>	<b>1,023,373.14</b>	<b>1,261,132.13</b>	<b>2,907,900</b>		<b>4,395,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	404,307.7	228,983	275,931	1,075,000	-62.79 %	400,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,283	15,410	25,137.4	40,000	-30 %	28,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	146,067	166,848	110,777	210,000	-9.52 %	190,000
วัสดุก่อสร้าง	24,490	25,605	44,600	295,000	-67.8 %	95,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	29,611.5	2,086.5	6,955	25,000	0 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	22,683.78	29,930.34	27,982.17	45,000	0 %	45,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,187,470.45	1,266,470.9	890,700	970,000	13.4 %	1,100,000
วัสดุการเกษตร	27,770	22,740	4,200	80,000	0 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	153,221	480	0	0	100 %	110,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,850	23,700	13,150	45,000	-22.22 %	35,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	151,705	205,358	242,885	275,000	18.18 %	325,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>2,175,459.43</b>	<b>1,987,611.74</b>	<b>1,642,317.57</b>	<b>3,060,000</b>		<b>2,433,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	392,416.29	621,859.46	704,174.97	755,000	0 %	755,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	35,806.2	45,530.46	103,562.38	128,000	-28.13 %	92,000
ค่าบริการโทรศัพท์	29,623.75	33,111.92	32,379.63	60,000	0 %	60,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	30,000	-36 %	19,200
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>457,846.24</b>	<b>700,501.84</b>	<b>840,116.98</b>	<b>973,000</b>		<b>926,200</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>4,086,502.87</b>	<b>4,368,677.22</b>	<b>4,075,031.18</b>	<b>7,438,700</b>		<b>8,694,600</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พักคอย ขนาด 4 ที่นั่ง	0	0	0	0	100 %	45,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าจัดซื้อเก้าอี้แนว	0	9,800	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศมาเชื้อ	0	100,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ไม้	0	17,120	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	100,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน	0	0	0	0	100 %	72,000
เครื่องฟอกอากาศ	0	0	0	25,000	-100 %	0
ตู้ไม้	0	0	0	9,700	-100 %	0
พัดลมดูดอากาศ	0	0	4,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ลำโพงพร้อมเครื่องขยายเสียง	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens	0	0	0	0	100 %	24,000
ตู้เย็น ขนาด ไม่น้อยกว่า 13 คิวบิกฟุต	0	0	0	0	100 %	38,000
ตู้เย็น ขนาด ไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต	0	0	0	0	100 %	9,400
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์แบบตั้งโต๊ะ	0	45,000	0	0	0 %	0
เครื่องฉายแสงอุตพิน	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องซังน้ำหนักดิจิตอลแบบยืน พร้อมมีที่วัดส่วนสูง	0	0	0	0	100 %	44,000
เครื่องซังน้ำหนักเด็กแบบดิจิตอล	0	0	0	0	100 %	16,500
เครื่องซังน้ำหนักเด็กแบบนอนพร้อมที่วัดความยาว	0	0	0	0	100 %	13,500
เครื่องซีลปิดผนึกซองบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์	0	0	0	24,000	-100 %	0
เครื่องปั่นนมล็กัม	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องล้างหัวกรอ	0	0	0	0	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เครื่องวัดความดันแบบล้อเลื่อน	0	0	0	28,000	0 %	28,000
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	0	0	0	0	100 %	70,000
โคมไฟตรวจภายใน	0	0	0	0	100 %	16,000
ด้ามกรอเร็ว	0	0	0	0	100 %	75,000
ตู้อบสมุนไพร	0	0	0	35,000	-100 %	0
เตียงตรวจภายใน	0	0	0	0	100 %	25,300
เตียงไม้กายภาพบำบัดแบบเตี้ย	0	0	0	0	100 %	17,000
โต๊ะวางเครื่องมือแพทย์ 2 ชั้น	0	0	0	0	100 %	9,000
รถเข็นฉุกเฉิน 4 ล้อขับเคลื่อน	0	0	0	0	100 %	32,000
รถเข็นชนิดนั่ง	0	0	0	0	100 %	6,900
รถเข็นชนิดนั่ง แบบพับได้	0	0	0	0	100 %	6,900
วงล้อบริหารไหล่และแขนแบบติดผนัง	0	0	0	21,000	-100 %	0
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	60,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	23,900	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	8,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด A4	0	0	0	0	100 %	7,300
<b>รวมค่าอุปกรณ์</b>	<b>0</b>	<b>171,920</b>	<b>104,500</b>	<b>295,200</b>		<b>651,400</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขฝั่งบางไผ่	0	0	0	284,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>171,920</b>	<b>104,500</b>	<b>579,200</b>		<b>651,400</b>
<b>รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>	<b>8,523,878.62</b>	<b>10,410,608.9</b>	<b>10,958,949.64</b>	<b>16,042,400</b>		<b>23,400,170</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>27,302,753.27</b>	<b>33,626,706.37</b>	<b>35,380,332.79</b>	<b>44,020,680</b>		<b>55,535,200</b>
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,447,960	1,292,231.61	1,485,480	1,613,600	29.05 %	2,082,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,878	79,872	74,330	86,220	2.89 %	88,710
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	67,200	67,200	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	405,000	397,680	320,723.33	449,880	40.97 %	634,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	130,500	232,320	119,071.67	24,360	68.72 %	41,100
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,130,538</b>	<b>2,069,303.61</b>	<b>2,066,805</b>	<b>2,241,260</b>		<b>2,913,610</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,130,538</b>	<b>2,069,303.61</b>	<b>2,066,805</b>	<b>2,241,260</b>		<b>2,913,610</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	120,000	120,000	124,000	127,500	17.65 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	42,156	31,387	16,500	20,000	300 %	80,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	36,563	7,449	2,601	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>198,719</b>	<b>158,836</b>	<b>143,101</b>	<b>147,500</b>		<b>230,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,059	107,971	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	0	27,572	40,000	0 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>10,059</b>	<b>107,971</b>	<b>27,572</b>	<b>40,000</b>		<b>40,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	383,522.88	483,961.92	529,450	600,000	-16.67 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	11,039.04	10,221.21	8,741.28	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	41,200.52	45,004.69	51,642.56	80,000	-37.5 %	50,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>435,762.44</b>	<b>539,187.82</b>	<b>589,833.84</b>	<b>710,000</b>		<b>580,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>644,540.44</b>	<b>805,994.82</b>	<b>760,506.84</b>	<b>897,500</b>		<b>850,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	15,000	-100 %	0
โทรสาร	0	0	6,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียง	0	0	0	484,600	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,000</b>	<b>499,600</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,000</b>	<b>499,600</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>	<b>2,775,078.44</b>	<b>2,875,298.43</b>	<b>2,833,311.84</b>	<b>3,638,360</b>		<b>3,763,610</b>
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	344,360	306,660	418,825.65	584,340	41.07 %	824,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	48,100	64,140	23,760	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	168,640.65	186,900	203,220	324,060	11.09 %	360,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	56,010.97	128,100	120,780	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>617,111.62</b>	<b>685,800</b>	<b>766,585.65</b>	<b>908,400</b>		<b>1,184,300</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>617,111.62</b>	<b>685,800</b>	<b>766,585.65</b>	<b>908,400</b>		<b>1,184,300</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,000	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	26,100	28,800	34,800	48,500	-13.4 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	3,870	7,500	166.67 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,310	4,709	1,965	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>60,410</b>	<b>63,509</b>	<b>70,635</b>	<b>86,000</b>		<b>92,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	46,061.16	24,700	24,000	40,000	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,080	18,960	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	0	92,310	30,000	0 %	30,000
โครงการประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	21,500	0	0	0	0 %	0
โครงการประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	46,200	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสังคมสงเคราะห์	0	99,510	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสังคมสงเคราะห์	76,700	0	115,852	220,250	13.51 %	250,000
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	0	0	0	253,650	18.27 %	300,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการวันคนพิการ	41,800	0	0	20,000	400 %	100,000
โครงการวันผู้สูงอายุ	189,995	0	237,080	35,000	614.29 %	250,000
โครงการวันผู้สูงอายุ	0	220,000	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	0	0	0	0	100 %	300,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย	58,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้หรือครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส	188,074	0	20,286	80,000	25 %	100,000
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน	0	1,049,226	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน	0	0	1,115,160.4	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชน	0	0	197,556	262,258	14.39 %	300,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในชุมชน	0	147,098	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในชุมชน	152,338	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน	217,995	0	0	1,055,000	4.27 %	1,100,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ	0	151,320	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ	154,720	0	51,490	220,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว	0	50,581	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว	86,056	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน	599,144	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,173.61	12,895.33	47,132	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,867,636.77</b>	<b>1,820,490.33</b>	<b>1,900,866.4</b>	<b>2,266,158</b>		<b>2,870,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	29,350	41,570	79,705	290,000	-82.76 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,225	3,944	6,070	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,405.81	35,205.81	18,820	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,645.5	6,909.32	2,658.09	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,000	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,990	27,420	28,910	30,000	66.67 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>80,616.31</b>	<b>115,049.13</b>	<b>136,163.09</b>	<b>400,000</b>		<b>180,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,008,663.08</b>	<b>1,999,048.46</b>	<b>2,107,664.49</b>	<b>2,752,158</b>		<b>3,142,000</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>2,625,774.7</b>	<b>2,684,848.46</b>	<b>2,874,250.14</b>	<b>3,660,558</b>		<b>4,326,300</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>5,400,853.14</b>	<b>5,560,146.89</b>	<b>5,707,561.98</b>	<b>7,298,918</b>		<b>8,089,910</b>
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	3,547,730	4,010,356	4,473,032	4,868,830	15.89 %	5,642,430
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	28,852	58,562	28,145	28,000	107.11 %	57,990
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,781,690	2,820,910	2,837,940	2,957,450	3.49 %	3,060,750
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	49,230	51,558	62,534	10	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,769,704	5,817,858	6,414,764.87	10,245,080	2.21 %	10,471,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,657,320	3,269,536	3,021,905.97	171,720	533.09 %	1,087,140
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>13,834,526</b>	<b>16,028,780</b>	<b>16,838,321.84</b>	<b>18,271,090</b>		<b>20,319,630</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>13,834,526</b>	<b>16,028,780</b>	<b>16,838,321.84</b>	<b>18,271,090</b>		<b>20,319,630</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,730,000	1,090,800	1,208,600	1,810,000	-22.1 %	1,410,000
ค่าเช่าบ้าน	155,500	180,900	211,500	198,000	-18.18 %	162,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	112,846	147,019	148,442	127,200	100.47 %	255,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	69,465.5	194,716	66,498	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>2,067,811.5</b>	<b>1,613,435</b>	<b>1,635,040</b>	<b>2,135,200</b>		<b>1,827,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	620,603.54	1,047,784.08	2,008,321.11	1,955,000	20.72 %	2,360,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	63,647	41,804	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	0	96,390	120,100	83.18 %	220,000
โครงการปรับปรุงระบบจราจรแบบการเดินรถทางเดียว(One Way)	186,180	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	215,020.1	536,050.5	172,740	457,700	-19.16 %	370,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,085,450.64</b>	<b>1,625,638.58</b>	<b>2,277,451.11</b>	<b>2,532,800</b>		<b>2,950,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	1,023,845.5	1,185,650	1,166,185	1,580,000	-5.7 %	1,490,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,380,437.2	4,070,159.94	3,907,738.67	4,000,000	-5 %	3,800,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	33,726	44,936	40,430	95,100	26.18 %	120,000
วัสดุก่อสร้าง	7,307,401.25	24,495,068.51	6,885,975.63	11,755,950	-0.48 %	11,700,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,660	0	0	30,000	70 %	51,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,637.4	125,360.17	75,330.15	100,100	19.88 %	120,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	1,000	2,000	0 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	86,205	0	3,590	4,200	400 %	21,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	66,039.6	34,270	45,340	97,200	33.74 %	130,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	98,343	102,575	137,590	160,000	6.25 %	170,000
วัสดุสำรวจ	2,250	1,500	9,500	5,000	500 %	30,000
วัสดุอื่น	299,350	282,040	293,200	778,000	-35.73 %	500,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>13,355,894.95</b>	<b>30,341,559.62</b>	<b>12,565,879.45</b>	<b>18,607,550</b>		<b>18,134,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	33,449.8	329,359.3	209,590.66	220,000	54.55 %	340,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	73,098.97	19,441.18	19,860.07	31,900	119.44 %	70,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,575.6	7,575.6	6,944.3	10,100	197.03 %	30,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>114,124.37</b>	<b>356,376.08</b>	<b>236,395.03</b>	<b>262,000</b>		<b>440,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>16,623,281.46</b>	<b>33,937,009.28</b>	<b>16,714,765.59</b>	<b>23,537,550</b>		<b>23,351,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พลาสติกชนิดมีพนักพิง	0	0	0	0	100 %	125,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	0	38,000	-100 %	0
รถบดล้อยาง ชนิด 9 ล้อ	0	0	0	0	100 %	3,500,000
รถบรรทุก 6 ล้อ (รถกระเช้า)	0	0	0	0	100 %	2,970,000
รถบรรทุกเทท้าย	0	0	0	1,980,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั้มน้ำแบบอัตโนมัติ	0	0	0	0	100 %	15,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องสกัดไฟฟ้า	0	0	43,000	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โคมไฟประติมากรรมและต้นไม้ไฟ LED	0	0	995,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องนับเวลากอยหลัง	0	2,310,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องปั้มน้ำ ขนาดแรงดันลมไม่ต่ำกว่า 10 บาร์ ความจุถังลมไม่น้อยกว่า 315 ลิตร ชนิด 3 สูบ พร้อมมอเตอร์ ขนาด ไม่ต่ำกว่า 5 แรงม้า	0	0	0	0	100 %	180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	28,900	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์และเครื่อง สำรองไฟฟ้า	0	0	0	77,200	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	195,000
เครื่องพิมพ์	0	0	0	14,500	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์	0	0	0	0	100 %	90,000
<b>ครุภัณฑ์อื่น</b>						
แผ่นพื้น ไม้อัด	0	0	275,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	525,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>2,310,000</b>	<b>1,866,900</b>	<b>2,199,700</b>		<b>7,075,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าติดตั้งระบบ ไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าประกอบ ประติมากรรม บริเวณเกาะกลางถนนกาญจนาภิเษก	0	9,873,188	0	0	0 %	0
<b>อาคารต่าง ๆ</b>						
โครงการก่อสร้างอาคารของส่วนการโยธา(บ้านบาง อิฐ) (งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ)	0	0	0	0	100 %	2,200,000
โครงการก่อสร้างอาคารของส่วนการโยธา(บ้านบาง อิฐ) (งานสาธารณูปโภค)	0	0	0	0	100 %	1,700,000
<b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>						
โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนตลาดล่างทั้ง ๒ ข้าง ตั้งแต่ถนนประชานฤมิตร ถึงแยกถนนสาย ปากน้ำ	0	0	0	10,843,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนราษฎร์บำรุง ทั้ง 2 ข้าง	0	0	0	5,169,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนหน้าเมือง ทั้ง 2 ข้าง	0	0	0	3,126,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนน ชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 150 w	0	0	0	0	100 %	10,750,000
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนกาญจนาภิเษก ซอย 24	0	0	0	0	100 %	255,700
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนกาญจนาภิเษก ซอย 30	0	0	0	0	100 %	342,540
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนโกลกรัฐ ซอย 5	0	0	0	0	100 %	314,390
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม 47 ซอยบุญเหลือ	0	0	0	0	100 %	999,750
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม ซอย 40 แยก ขวา 1	0	0	0	0	100 %	288,190
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม ซอย 43 แยก ซ้าย 1	0	0	0	0	100 %	1,315,000
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม ซอย 43 แยก ซ้าย 2	0	0	0	0	100 %	188,640
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม ซอย 47 ซอย บุญเหลือ แยกขวา 3	0	0	0	0	100 %	288,190
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม ซอย 47 ไหล่ ทางข้างละ 1 เมตร	0	0	0	0	100 %	2,622,520
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนตลาดใหม่ ซอย 5	0	0	0	0	100 %	296,980
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนทิพากร (หน้าดอนเมา)	0	0	0	0	100 %	413,410
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางใหญ่ ซอย 17	0	0	0	0	100 %	419,180
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนฝั่งในบาง ตอน 3	0	0	0	0	100 %	2,153,540

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนฝั่งโนบาง ตอน 4	0	0	0	0	100 %	2,357,890
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนยางงาม ซอย 7 ช่วงที่ 1	0	0	0	0	100 %	220,070
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนยางงาม ซอย 7 ช่วงที่ 2	0	0	0	0	100 %	174,230
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนวัดกลางเก่า	0	0	0	0	100 %	229,490
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนวัดโพธิ์ ซอย 2 ช่วงที่ 2	0	0	0	0	100 %	371,230
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัย 21 ซอยภิรมย์พร	0	0	0	0	100 %	220,070
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัย ซอย 51 ซอยเฟื่องฟ้า	0	0	0	0	100 %	167,680
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัย ซอย 59(ซอยพาดินชัย)	0	0	0	0	100 %	1,889,860
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสวนหลวง ร 9 แยกซ้าย 2	0	0	0	0	100 %	261,990
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเสม็ดเรียง ซอย 10 แยกซ้าย 2	0	0	0	0	100 %	131,000
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเสม็ดเรียง ซอย 20	0	0	0	0	100 %	146,720
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนหลวงอนุวัติกรณ์	0	0	0	0	100 %	320,610
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนกาญจนาวิถี ซอย 2	0	0	0	530,950	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนโกลกรัฐ ซอย 26	0	0	0	165,150	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน ไตรอนุสรณ์	0	0	0	300,460	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนปทุมพร ซอย 4	0	0	0	162,940	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนวิภาวดี ซอยคาร์แคร์	0	0	0	864,370	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัย ซอย 21	0	0	0	478,340	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัย ซอย 21 แยกซ้าย 13	0	0	0	312,070	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสันติสุข แยกซ้าย 1	0	0	0	345,990	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายทางเข้าโรงเก็บพัสดุ งานสาธารณูปโภค	0	0	0	864,370	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสุขน 1 แยกขวา 1	0	0	0	156,930	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเสรีไท	0	0	0	1,054,020	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนกาญจนาภิเษก ซอย 26	341,358.42	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนค่าย อส. แยกซ้าย 1	269,249.42	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนโฉลกรัฐ ซอย 24	209,805.42	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนโฉลกรัฐ ซอย 38	116,994.42	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนโฉลกรัฐ ซอย 40	179,634.42	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนตลาดล่าง ซอย 23 แยกซ้าย 1,2	214,834.42	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนตลาดล่าง ซอย 29/1	134,454.42	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนปากน้ำ ซอย 1 ซอยตาพ่วง	202,131.42	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนปากน้ำ ซอย 10	202,131.42	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนปากน้ำ ซอย 4/2	80,385.42	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนปากน้ำ ซอยป่าสุรัง	125,261.42	0	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสวนหลวง ร.9 ซอยบ้านนายเข้ม	269,266.28	0	0	0	0 %	0
โครงการตกแต่งประดับไฟบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำตาปี	0	0	0	0	100 %	10,000,000
โครงการติดตั้งเครื่องกันแบบเหล็กบอกความสูงไม่เกิน 3 ม.	0	0	0	0	100 %	600,000
โครงการติดตั้งป้ายชื่อถนนและซอย	0	0	0	0	100 %	3,402,000
โครงการถนนสวยเฉลิมพระเกียรติ (สำนักงานช่าง)	0	0	15,671,061.6	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ Hot in-Place Recycling ถนนโฉลกรัฐ	0	0	0	22,059,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ Hot in-Place Recycling ถนนพ้อขุนทะเล	0	0	0	24,997,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงป้ายแนวเขตเทศบาลฝั่งโนนบาง	0	0	0	0	100 %	487,000
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนกาญจนวนิถี ซอย 20	450,222.42	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนกาญจนวนิถี ซอย 24	735,991.42	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนกาญจนวนิถี ซอย 32	1,038,092.42	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนตลาดล่าง ซอย 19	123,227.42	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเทพธิดา	320,104.42	0	0	0	0 %	0
โครงการเปลี่ยนไฟจราจรเป็น ชนิด LED จำนวน 9 ทางแยก	0	0	0	0	100 %	3,500,000
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีตาปี 2 แยกซ้าย 3	0	0	373,250	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีสุราษฎร์	0	0	593,016	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนาวิถี ซอย 20 แยกขวา 1	0	0	278,804	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบ้านท่าแขก ซอยร่วมใจพัฒนา 1	0	0	600,387	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวัดโพธิ์ ซอย 19 แยกซ้าย 1	0	0	236,410	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวัดโพธิ์ ซอย 19/1	0	0	113,915	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีเกษม แยกขวา 1	0	0	157,004	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีเกษม แยกขวา 2	0	0	248,185	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 15 แยกซ้าย 1	0	0	154,975	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 33 แยกซ้าย 1	0	0	317,952	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 47 แยกซอยอยู่ อุดม	0	0	377,245	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ ซอย 5	0	0	692,697	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบ้านท่าแขก แยกขวา 4	0	0	205,542	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบ้านท่าแขก แยกขวา 5	0	0	205,542	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนบุญช่วย แยกซ้าย 1	0	0	150,354	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนฝั่งโน้บบางเชื่อมระหว่างบางชนะ-บางด้วน แยกซ้าย 1	0	0	1,972,524	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนยางงาม แยกซ้าย 2,3	0	0	199,937	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 4/1	0	0	171,609	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนเลี้ยวเมือง ซอย 3/2	0	0	346,626	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนเลี้ยวเมือง ซอยเกาะลอย	0	0	1,080,000	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนสถานีไฟฟ้าย่อย แยกขวา 8	0	0	219,637	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนสถานีไฟฟ้าย่อย แยกขวา 9	0	0	145,000	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 10 แยกขวา 1	0	0	197,437	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 10 แยกซ้าย 2	0	0	217,011	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 12	0	0	575,000	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ตึกคอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 5	0	0	345,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,013,145</b>	<b>9,873,188</b>	<b>25,846,120.6</b>	<b>71,429,590</b>		<b>49,027,870</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>5,013,145</b>	<b>12,183,188</b>	<b>27,713,020.6</b>	<b>73,629,290</b>		<b>56,102,870</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
อื่น ๆ	3,173,049	0	0	0	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,173,049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบรายจ่ายอื่น	3,173,049	0	0	0		0
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	179,934.41	1,774,484.79	304,480	1,108.2 3 %	3,678,820
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	0	179,934.41	1,774,484.79	304,480		3,678,820
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	0	179,934.41	1,774,484.79	304,480		3,678,820
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	38,644,001.46	62,328,911.69	63,040,592.82	115,742,410		103,452,320
<b>งานสวนสาธารณะ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	13,160	0	0	107,710	136.66 %	254,910
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	320	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,605,219	2,705,972	2,929,742	4,639,580	0.97 %	4,684,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	856,308	1,664,326	1,535,480	103,020	457.02 %	573,840
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	3,475,007	4,370,298	4,465,222	4,850,310		5,513,550
<b>รวมงบบุคลากร</b>	3,475,007	4,370,298	4,465,222	4,850,310		5,513,550
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	155,100	354,300	173,200	374,300	-19.85 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	15,000	140 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	2,000	900 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,314	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	156,414	354,300	173,200	391,300		356,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	43,820	139,125	243,000	220,100	36.3 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	0	0	100	49,900 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100	29,900 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>43,820</b>	<b>139,125</b>	<b>243,000</b>	<b>220,300</b>		<b>380,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	19,896	19,928	49,550	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,560	9,749.31	9,913.55	100	14,900 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,930	39,840	40,980	41,000	21.95 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	167,010	171,835	99,835	200,000	50 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	29,760	30,000	29,760	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	244,665.06	256,033.81	285,017.04	250,000	-20 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000	0	990	1,000	0 %	1,000
วัสดุการเกษตร	1,197,000	1,295,330	1,099,650	1,500,000	0 %	1,500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	11,420	19,840	20,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	99,980	99,860	99,980	100,000	0 %	100,000
วัสดุสำรวจ	20,000	20,000	19,860	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,848,221.06</b>	<b>1,962,416.12</b>	<b>1,755,535.59</b>	<b>2,282,100</b>		<b>2,356,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100	29,900 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	28,910.61	46,006.84	73,282.58	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>28,910.61</b>	<b>46,006.84</b>	<b>73,282.58</b>	<b>100,100</b>		<b>130,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,077,365.67</b>	<b>2,501,847.96</b>	<b>2,245,018.17</b>	<b>2,993,800</b>		<b>3,222,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>รวมงานสวนสาธารณะ</b>	<b>5,552,372.67</b>	<b>6,872,145.96</b>	<b>6,710,240.17</b>	<b>7,844,110</b>		<b>8,735,550</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	1,687,035.33	1,800,994	2,092,212.28	2,267,310	15.01 %	2,607,610
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	157,880	177,748	144,215	134,400	5.95 %	142,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,730,480	2,789,778	2,358,730	2,597,180	10.55 %	2,871,250
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	57,366	56,874	57,280	45,710	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	13,548,746.82	13,641,454.34	15,697,520.81	25,976,860	5.87 %	27,502,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,573,223.13	8,730,896.84	8,467,722.12	337,480	710.66 %	2,735,820
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>22,754,731.28</b>	<b>27,197,745.18</b>	<b>28,817,680.21</b>	<b>31,358,940</b>		<b>35,859,480</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>22,754,731.28</b>	<b>27,197,745.18</b>	<b>28,817,680.21</b>	<b>31,358,940</b>		<b>35,859,480</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,607,350	6,888,450	7,094,700	7,748,000	5.9 %	8,205,000
ค่าเช่าบ้าน	19,200	19,200	19,200	62,000	16.13 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,300	24,835	44,920	70,000	0 %	70,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	558,250	573,760	51,200	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>7,214,100</b>	<b>7,506,245</b>	<b>7,210,020</b>	<b>7,880,000</b>		<b>8,347,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	29,008,027.47	44,872,924.55	35,811,615.07	38,220,000	-14.36 %	32,730,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2. โครงการลดการใช้พลาสติกและโฟม	0	0	16,695	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	176,002	39,444	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	0	101,986	160,500	-12.77 %	140,000
โครงการการจัดการขยะในชุมชน	562,481	0	189,803	0	0 %	0
โครงการการจัดการขยะในชุมชน	0	388,540	0	0	0 %	0
โครงการจัดการขยะในชุมชน	0	0	0	300,000	0 %	300,000
โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเมือง	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการเมืองสีเขียว	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการลดการใช้พลาสติกและโฟม	0	166,786	0	0	0 %	0
โครงการลดการใช้พลาสติกและโฟม	0	0	298,844	0	0 %	0
โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา	0	161,281	0	0	0 %	0
โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,669,580.25	5,006,175.42	7,538,775.56	4,583,500	-22.55 %	3,550,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>36,416,090.72</b>	<b>50,635,150.97</b>	<b>43,957,718.63</b>	<b>43,564,000</b>		<b>36,970,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	98,872	74,187	157,468	160,000	0 %	160,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	7,250	2,010	3,139	5,000	200 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,232,282	1,026,370	1,245,243	1,080,000	-7.41 %	1,000,000
วัสดุก่อสร้าง	221,730	46,275	229,250	168,000	25 %	210,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	977,471.21	911,481.06	1,068,545.8	1,084,500	-7.79 %	1,000,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	464,220.16	476,432.72	502,585.4	460,000	19.57 %	550,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	94,418	69,390	19,970.4	45,000	168.89 %	121,000
วัสดุการเกษตร	95,170	73,800	133,500	110,000	27.27 %	140,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	31,882	384	12,765	6,000	2,083.33 %	131,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	475,188	609,165	806,405	645,000	62.02 %	1,045,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	75,780	77,000	84,380	130,000	0 %	130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุอื่น	21,050	5,500	46,432	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>3,795,313.37</b>	<b>3,371,994.78</b>	<b>4,309,683.6</b>	<b>3,943,500</b>		<b>4,552,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	51,927.7	89,653.04	93,516.27	105,000	-33.33 %	70,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	15,944.17	16,358.5	12,976.43	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,015.2	10,754.25	10,015.2	13,000	0 %	13,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>77,887.07</b>	<b>116,765.79</b>	<b>116,507.9</b>	<b>138,000</b>		<b>103,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>47,503,391.16</b>	<b>61,630,156.54</b>	<b>55,593,930.13</b>	<b>55,525,500</b>		<b>49,972,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ	0	13,752,000	0	0	0 %	0
ถังขยะแบบคอนเทนเนอร์	0	0	1,494,000	0	0 %	0
รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์	0	0	0	0	100 %	4,000,000
รถบรรทุกติดตั้งชุดไฮโดรลิก พร้อมตู้คอนเทนเนอร์	0	0	0	13,000,000	-100 %	0
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย	0	0	16,217,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถตักหน้า ขุดหลัง	0	0	0	6,976,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>13,752,000</b>	<b>17,711,000</b>	<b>19,986,500</b>		<b>4,000,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>13,752,000</b>	<b>17,711,000</b>	<b>19,986,500</b>		<b>4,000,000</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>70,258,122.44</b>	<b>102,579,901.72</b>	<b>102,122,610.34</b>	<b>106,870,940</b>		<b>89,831,480</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>งานบำบัดน้ำเสีย</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	582,780	631,614	698,260	879,870	44.23 %	1,269,070
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	61,920	61,920	50,010	161,900	-16.99 %	134,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	379,920	395,070	415,917	511,330	1.4 %	518,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	4,704	4,704	4,443	6,300	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,928,922	3,071,060	3,144,711	4,836,920	-1.7 %	4,754,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	912,094	1,705,715	1,473,633	115,200	22.19 %	140,760
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,870,340</b>	<b>5,870,083</b>	<b>5,786,974</b>	<b>6,511,520</b>		<b>6,817,350</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,870,340</b>	<b>5,870,083</b>	<b>5,786,974</b>	<b>6,511,520</b>		<b>6,817,350</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	109,500	76,300	639,300	663,000	-54.75 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	92,000	91,800	104,150	106,800	0 %	106,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,258	9,415	12,085	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	66,974	74,503	13,694	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>275,732</b>	<b>252,018</b>	<b>769,229</b>	<b>789,800</b>		<b>426,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	207,074	10,417,118	4,689,088	400,000	0 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,270	21,744	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	0	5,580	12,000	150 %	30,000
ค่าสินไหมทดแทน	37,262.03	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,417,043.68	4,699,884.45	3,972,980.26	3,550,000	12.68 %	4,000,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,679,649.71</b>	<b>15,138,746.45</b>	<b>8,667,648.26</b>	<b>3,962,000</b>		<b>4,430,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	36,706	18,722	17,921	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,749.8	4,200	0	3,000	233.33 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,900	4,300	9,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	1,580,420	1,491,070	1,461,250	1,000,000	100 %	2,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	497,616	397,823.13	350,435.5	336,000	48.81 %	500,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	114,157.54	733,554.34	29,183.4	120,000	66.67 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000	9,400	14,400	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	25,920	19,800	16,800	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,990	28,970	29,150	30,000	0 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	0	100 %	1,000
วัสดุอื่น	33,420	43,800	26,358	47,000	112.77 %	100,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>2,339,879.34</b>	<b>2,751,639.47</b>	<b>1,954,497.9</b>	<b>1,676,000</b>		<b>2,952,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	256.8	586.09	592.68	5,000	500 %	30,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>256.8</b>	<b>586.09</b>	<b>592.68</b>	<b>5,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>6,295,517.85</b>	<b>18,142,990.01</b>	<b>11,391,967.84</b>	<b>6,432,800</b>		<b>7,838,800</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถ 6 ล้อ	0	0	0	2,093,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,093,000</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกาญจนาภิเษก 32	0	6,881,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนร่วมพัฒนา ซอยแยกข้างบ้านเลขที่ 231/18	0	1,600,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนลูกเสือ 13	0	800,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนวัดโพธิ์ 18 และบริเวณใกล้เคียงหรือต่อเนื่อง	0	0	0	828,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 26 และบริเวณใกล้เคียงหรือต่อเนื่อง	1,000,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล 13 และบริเวณใกล้เคียงหรือต่อเนื่อง	1,498,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนวัดโพธิ์ ซอยสะบ้า และบริเวณใกล้เคียงหรือต่อเนื่อง	1,400,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนอำเภอ 15 และบริเวณใกล้เคียงหรือต่อเนื่อง	2,439,638	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนอำเภอ 2 และบริเวณใกล้เคียงหรือต่อเนื่อง	792,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,129,638</b>	<b>9,281,000</b>	<b>0</b>	<b>828,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>7,129,638</b>	<b>9,281,000</b>	<b>0</b>	<b>2,921,000</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	175,540
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>175,540</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>175,540</b>
<b>รวมงานบำบัดน้ำเสีย</b>	<b>18,295,495.85</b>	<b>33,294,073.01</b>	<b>17,178,941.84</b>	<b>15,865,320</b>		<b>14,831,690</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>132,749,992.42</b>	<b>205,075,032.38</b>	<b>189,052,385.17</b>	<b>246,322,780</b>		<b>216,851,040</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	550,604.52	517,287.84	685,420	763,300	47.79 %	1,128,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	46,060	72,903.62	49,965	860	4,100 %	36,120
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	532,608	557,700	782,650	1,212,100	-14.13 %	1,040,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	175,760	369,300	462,070	100	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,305,032.52</b>	<b>1,517,191.46</b>	<b>1,980,105</b>	<b>1,976,360</b>		<b>2,205,020</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,305,032.52</b>	<b>1,517,191.46</b>	<b>1,980,105</b>	<b>1,976,360</b>		<b>2,205,020</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,000	30,000	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	59,400	53,661.29	94,650	88,200	-18.37 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,702	1,702	0	0	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	29,924.25	9,601.5	1,078	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>121,026.25</b>	<b>94,964.79</b>	<b>95,728</b>	<b>118,200</b>		<b>122,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,886	25,400	40,460	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,300	14,720	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการ 8 มีนา วันสตรีสากล	132,080	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนชุมชน	98,996	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการชุมชนเข้มแข็ง	0	0	0	299,615	66.88 %	500,000
โครงการประกวดชุมชนเข้มแข็ง	167,650	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานแก่นำสตรี	0	800,000	800,000	800,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานแก่นำสตรี	535,800	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน	575,000	0	748,000	1,000,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน	0	747,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	214,418	263,485	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	164,465	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาจิตอาสาประชาชน	188,800	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนและชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	0	360,000	66.67 %	600,000
โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม	0	295,290	576,590	100,000	-50 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพแก่นำสตรี	198,800	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพแก่นำสตรี	0	0	199,235	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน คณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชน และองค์กรชุมชนอื่น ๆ	0	0	895,574	380,000	294.74 %	1,500,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนและองค์กรชุมชน	299,974	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและเครือข่าย	0	359,500	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	0	345,282	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	0	0	0	0	100 %	1,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการพัฒนาศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (ศูนย์ OTOP เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี)	35,730	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	259,000	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	0	110,120	94,020	0	0 %	0
โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	72,153	140,000	0	0 %	0
โครงการวันพ่อและวันแม่แห่งชาติในชุมชน	0	0	0	473,500	-100 %	0
โครงการวันพ่อแห่งชาติในชุมชน	149,900	0	0	0	0 %	0
โครงการวันพ่อแห่งชาติในชุมชน	0	144,125	139,070	0	0 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติในชุมชน	149,880	0	0	0	0 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติในชุมชน	0	146,070	175,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมปฏิบัติธรรมสืบทอดปณิธานท่านพุทธทาส	135,813.94	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน และพัฒนาศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (ศูนย์ OTOP เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี)	0	0	85,900	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนาศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการสตรีเข้มแข็ง	0	0	0	226,500	32.45 %	300,000
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนเด็กและเยาวชนในชุมชนมุสลิม	0	539,460	486,000	600,000	0 %	600,000
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนเด็กและเยาวชนในชุมชนมุสลิม	535,350	0	0	0	0 %	0
โครงการสืบทอดปณิธานท่านพุทธทาส	0	7,750	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	87,892.71	91,905.66	76,532.57	115,000	-13.04 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,754,317.65</b>	<b>3,913,193.66</b>	<b>4,719,866.57</b>	<b>4,484,615</b>		<b>4,860,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	29,532	43,680	29,402	40,000	25 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,850	19,990	19,600	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุกีฬา	99,440	99,990	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,860	29,690	28,920	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุดนตรี	17,390	0	9,800	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>189,072</b>	<b>193,350</b>	<b>87,722</b>	<b>230,000</b>		<b>260,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>4,064,415.9</b>	<b>4,201,508.45</b>	<b>4,903,316.57</b>	<b>4,832,815</b>		<b>5,242,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อไมโครโฟนชนิดไร้สาย	0	10,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	1,995,000	0	2,166,000	3,990,000	45.36 %	5,800,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	2,451,000	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>1,995,000</b>	<b>2,451,000</b>	<b>2,166,000</b>	<b>3,990,000</b>		<b>5,800,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,995,000</b>	<b>2,451,000</b>	<b>2,166,000</b>	<b>3,990,000</b>		<b>5,800,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>7,364,448.42</b>	<b>8,179,699.91</b>	<b>9,049,421.57</b>	<b>10,799,175</b>		<b>13,247,020</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>7,364,448.42</b>	<b>8,179,699.91</b>	<b>9,049,421.57</b>	<b>10,799,175</b>		<b>13,247,020</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	316,980	377,677.74	418,990	468,640	15.21 %	539,910
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	163,770	229,531.94	207,680	65,760	-45.26 %	36,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>480,750</b>	<b>607,209.68</b>	<b>626,670</b>	<b>534,400</b>		<b>575,910</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>480,750</b>	<b>607,209.68</b>	<b>626,670</b>	<b>534,400</b>		<b>575,910</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,500	10,670	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	299,950	0	788,127	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	761,268	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	0	769,396	3.98 %	800,000
โครงการจัดแข่งขันกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี คัพ	0	568,366	0	0	0 %	0
โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	0	363,846	0	0	0 %	0
โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	297,437	0	298,870	298,200	34.14 %	400,000
โครงการส่งทีมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับ	0	1,528,111	0	0	0 %	0
โครงการส่งทีมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานต่าง ๆ	1,297,854	0	0	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการส่งทีมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ	0	0	1,275,690.1	0	0 %	0
โครงการส่งทีมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ	0	0	0	600,000	0 %	600,000
โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาค	0	4,201,439.8	0	0	0 %	0
โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคและระดับประเทศ	0	0	4,622,065.55	5,562,900	-10.12 %	5,000,000
โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคและระดับประเทศ	4,192,719	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ	0	0	0	1,200,000	25 %	1,500,000
โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	0	0	457,605	900,000	-55.56 %	400,000
โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	0	261,490	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาว	622,310	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,256.88	68,423.07	36,217.96	48,800	104.92 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>6,770,026.88</b>	<b>7,763,613.87</b>	<b>7,478,575.61</b>	<b>9,409,296</b>		<b>8,830,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	54,824	39,650	0	45,000	-55.56 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,750	0	9,977.75	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,900	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	29,420	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	44,885.81	15,800	0	22,000	81.82 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,960	9,980	9,962	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,930	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุกีฬา	99,854	0	74,972	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,640	19,600	16,770	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>283,163.81</b>	<b>85,030</b>	<b>111,681.75</b>	<b>222,000</b>		<b>185,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>7,053,190.69</b>	<b>7,848,643.87</b>	<b>7,590,257.36</b>	<b>9,631,295.58</b>		<b>9,015,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	28,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องจับเวลาและบันทึกคะแนนบาสเกตบอล	0	0	0	45,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างอาคารสนามเบดมินตันบริเวณ พุดหลวงควาย	9,621,600	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,621,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>9,621,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>17,155,540.69</b>	<b>8,455,853.55</b>	<b>8,216,927.36</b>	<b>10,238,695.58</b>		<b>9,590,910</b>
<b>งานศาสนาวัดนรธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	495,970	540,600	520,013	321,400	181.86 %	905,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	55,378	74,712	36,870	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	181,560	240,127.74	256,320	256,320	68.54 %	432,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	105,000	164,581.94	161,040	50,680	-5.29 %	48,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>837,908</b>	<b>1,020,021.68</b>	<b>974,243</b>	<b>628,400</b>		<b>1,385,900</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>837,908</b>	<b>1,020,021.68</b>	<b>974,243</b>	<b>628,400</b>		<b>1,385,900</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	21,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,404	3,404	4,000	150 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	9,890	36,840	4,439	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>51,890</b>	<b>82,244</b>	<b>28,843</b>	<b>24,000</b>		<b>20,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	51,040	80,000	-37.5 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,800	9,589	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	0	26,975	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว	6,865,056.37	0	9,485,838.18	9,000,000	0 %	9,000,000
โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว	0	10,378,636.61	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	719,650.59	0	250,000	1,400,000	0 %	1,400,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	991,183	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	0	478,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	379,958.72	0	242,392	300,000	0 %	300,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	940,654.1	0	943,666	650,000	0 %	650,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	945,131.95	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	500,000	0	364,786	30,000	0 %	30,000
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	0	402,686	0	0	0 %	0
โครงการวันพ่อแห่งชาติ	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติ	15,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย	0	144,200	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	63,118.35	6,180	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>9,442,119.78</b>	<b>13,412,544.91</b>	<b>11,370,877.18</b>	<b>11,520,000</b>		<b>11,490,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	20,000	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,990	9,980	20,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	3,691.5	11,600	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>59,990</b>	<b>33,671.5</b>	<b>51,600</b>	<b>90,000</b>		<b>90,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>9,553,999.78</b>	<b>13,528,460.41</b>	<b>11,451,320.18</b>	<b>11,634,000</b>		<b>11,600,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อชุดรับแขกไม้	0	29,500	0	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>29,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>29,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	100,000	200,000	800,000	200,000	200 %	600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	100,000	200,000	800,000	200,000		600,000
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	100,000	200,000	800,000	200,000		600,000
<b>รวมงานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น</b>	10,491,907.78	14,777,982.09	13,225,563.18	12,462,400		13,595,900
<b>งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	160,140	176,100	239,940	284,560	7.33 %	305,410
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	15,410	4,200	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	175,550	180,300	239,940	284,560		305,410
<b>รวมงบบุคลากร</b>	175,550	180,300	239,940	284,560		305,410
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,639	1,702	0	5,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	1,218	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	0	100 %	5,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	3,639	2,920	0	5,000		5,000
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,390	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	0	12,729	70,000	-28.57 %	50,000
โครงการถนนคนเดิน	0	330,520	0	0	0 %	0
โครงการถนนคนเดิน	230,134	0	0	0	0 %	0
โครงการถนนคนเดิน	0	0	382,668	350,000	42.86 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลแก่	0	349,482	0	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลแก่นักท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดอื่น ๆ	0	0	234,160	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและจังหวัดอื่นๆ	187,852	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาล	0	0	197,232	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาล	0	179,250	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถด้านบุคลากรการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	2,050,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	0	0	100 %	3,000,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>425,376</b>	<b>859,252</b>	<b>826,789</b>	<b>2,510,000</b>		<b>3,890,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	16,128	29,330	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,560	9,230	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>16,128</b>	<b>38,890</b>	<b>9,230</b>	<b>60,000</b>		<b>60,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>445,143</b>	<b>901,062</b>	<b>836,019</b>	<b>2,575,000</b>		<b>3,955,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	29,580	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	10,760	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	5,050	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,390</b>	<b>0</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,390</b>	<b>0</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>	<b>620,693</b>	<b>1,081,362</b>	<b>1,121,349</b>	<b>2,859,560</b>		<b>4,270,410</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>28,268,141.47</b>	<b>24,315,197.64</b>	<b>22,563,839.54</b>	<b>25,560,655.58</b>		<b>27,457,220</b>
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	2,796,706	3,376,491	4,161,001	3,746,700	30.2 %	4,878,180
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	268,759.65	324,124.13	305,744	264,270	-6.91 %	246,000
เงินประจำตำแหน่ง	99,677	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	169,200	175,920	192,360	261,800	3.87 %	271,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,800	40,080	36,140	36,000	30.33 %	46,920
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,372,142.65</b>	<b>4,036,615.13</b>	<b>4,815,245</b>	<b>4,428,770</b>		<b>5,563,020</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,372,142.65</b>	<b>4,036,615.13</b>	<b>4,815,245</b>	<b>4,428,770</b>		<b>5,563,020</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	110,500	90,000	104,250	183,000	-27.87 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,095	44,202	32,619	50,000	20 %	60,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	100,244.5	159,883.84	57,633	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>238,839.5</b>	<b>294,085.84</b>	<b>194,502</b>	<b>233,000</b>		<b>197,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	7,000	-85.71 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	162,404	93,164	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	0	163,010	130,000	0 %	130,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	69,395	19,070	17,100	33,000	112.12 %	70,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>231,799</b>	<b>112,234</b>	<b>180,110</b>	<b>170,000</b>		<b>201,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	35,483	78,096	63,279	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,165	4,497	2,775	2,100	138.1 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,590.98	3,292.32	1,920.24	0	100 %	7,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,189	22,480	3,175	13,800	189.86 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>69,427.98</b>	<b>108,365.32</b>	<b>71,149.24</b>	<b>65,900</b>		<b>102,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	54,466.17	56,437.32	85,229.2	90,000	-22.22 %	70,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>54,466.17</b>	<b>56,437.32</b>	<b>85,229.2</b>	<b>90,000</b>		<b>70,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>594,532.65</b>	<b>571,122.48</b>	<b>530,990.44</b>	<b>558,900</b>		<b>570,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	33,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	96,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	15,400	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>33,300</b>	<b>0</b>	<b>111,400</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>33,300</b>	<b>0</b>	<b>111,400</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>3,966,675.3</b>	<b>4,641,037.61</b>	<b>5,346,235.44</b>	<b>5,099,070</b>		<b>6,133,020</b>
<b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	2,935,604	2,822,210	2,992,024	3,542,990	26.67 %	4,487,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	192,800	227,340	155,084	60	26,550 %	15,990
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	962,350	937,772	1,019,825	1,816,360	10.52 %	2,007,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	323,878	642,742	594,460	28,720	707.45 %	231,900
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,414,632</b>	<b>4,630,064</b>	<b>4,761,393</b>	<b>5,388,130</b>		<b>6,743,190</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,414,632</b>	<b>4,630,064</b>	<b>4,761,393</b>	<b>5,388,130</b>		<b>6,743,190</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเบี้ยประชุม	19,800	23,400	0	0	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	62,800	0	12,900	18,500	548.65 %	120,000
ค่าเช่าบ้าน	110,400	100,179.62	120,000	227,250	-5.21 %	215,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	55,058	51,738.5	20,121.5	75,600	-7.41 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	49,729.5	60,658.5	3,501	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>297,787.5</b>	<b>235,976.62</b>	<b>156,522.5</b>	<b>321,350</b>		<b>435,400</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	57,100	151,305	80,800	96,800	9.5 %	106,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	122,548	61,240	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	0	59,604	170,000	5.88 %	180,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,224,220.48	4,267,980.22	2,958,209.94	4,315,000	-6.37 %	4,040,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,403,868.48</b>	<b>4,480,525.22</b>	<b>3,098,613.94</b>	<b>4,581,800</b>		<b>4,326,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	106,788	127,122	178,606	158,000	0 %	158,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,100	29,648.63	12,267.55	38,900	28.53 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	33,383	43,161	38,718	40,000	10 %	44,000
วัสดุก่อสร้าง	0	46,990	48,960	0	100 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,276,799.1	1,345,619.92	1,255,573.01	1,199,500	66.74 %	2,000,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	158,571.8	234,319.7	113,832.29	184,000	16.3 %	214,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,900	13,200	19,800	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	14,800	4,600	0	5,000	140 %	12,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	29,880	30,000	28,560	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	146,532	105,477	101,872	135,700	10.54 %	150,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	0	100 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,785,753.9</b>	<b>1,980,138.25</b>	<b>1,798,188.85</b>	<b>1,831,100</b>		<b>2,803,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	135,652.22	97,832.68	151,506.62	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบริการโทรศัพท์	8,906.64	7,609.68	6,716.39	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>144,558.86</b>	<b>105,442.36</b>	<b>158,223.01</b>	<b>220,000</b>		<b>220,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>5,631,968.74</b>	<b>6,802,082.45</b>	<b>5,211,548.3</b>	<b>6,954,250</b>		<b>7,784,400</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องพิมพ์ดีด	0	0	20,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์	0	0	13,000	0	0 %	0
พัดลมไฟฟ้า	0	0	18,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	787,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ตู้ชาร์จแบตเตอรี่แบบรถเข็น	0	0	10,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องฉีดน้ำเย็น 150 บาร์ แบบล้อเข็น	0	0	0	0	100 %	95,000
เครื่องตัดไฟเบอร์	0	0	0	18,500	-100 %	0
ชุดควบคุมแรงดันลมใช้กับถังอัดจารบี	0	0	0	0	100 %	12,000
ตู้เชื่อมไฟฟ้า	0	0	0	10,000	-100 %	0
ถังแก๊ส	0	0	0	12,000	-100 %	0
ถังแก๊สอะเซทิลีน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ถังเติมน้ำมัน	0	0	0	39,000	-100 %	0
ถังอัดจารบี	0	0	0	36,500	-100 %	0
ถังอัดจารบีแบบใช้ลม	0	0	0	0	100 %	35,000
ท่อออกซิเจน	0	0	0	12,000	-100 %	0
บล็อกลม 4 หุน	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
บล็อกลม 6 หุน	0	0	0	30,000	-100 %	0
ปากกาจับชิ้นงาน	0	0	0	6,500	-100 %	0
ปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 4 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	7,500
ปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 8 นิ้ว	0	0	0	0	100 %	10,000
แม่แรงยกห้องเก็บรีดท์ทองรถ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน	0	0	0	0	100 %	40,000
ร็อกโซ่ ขนาด 1.5 ตัน ชนิดสายเดี่ยว	0	0	0	0	100 %	9,500
ลูกบล็อก ขนาดแกน 4 หุน ชุดใหญ่	0	0	0	0	100 %	22,000
ลูกบล็อก ขนาดแกน 6 หุน ชุดใหญ่	0	0	0	0	100 %	25,000
สว่านไฟฟ้า	0	0	0	8,500	-100 %	0
หินเจียร์นัย	0	0	0	8,500	-100 %	0
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	50,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบ	0	0	0	0	100 %	400,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	10,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าอุปกรณ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71,500</b>	<b>1,078,500</b>		<b>656,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71,500</b>	<b>1,078,500</b>		<b>656,000</b>
<b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>10,046,600.74</b>	<b>11,432,146.45</b>	<b>10,044,441.3</b>	<b>13,420,880</b>		<b>15,183,590</b>
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>14,013,276.04</b>	<b>16,073,184.06</b>	<b>15,390,676.74</b>	<b>18,519,950</b>		<b>21,316,610</b>
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	538,170	589,740	642,260	725,590	8.9 %	790,180

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,380	6,240	0	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	782,530	805,740	840,058	1,007,070	2.4 %	1,031,230
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	10,316	12,540	19,082	10	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,018,670	1,973,073	2,059,500	3,299,060	2.76 %	3,390,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	686,240	1,294,975	1,165,135	56,980	594.03 %	395,460
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,041,306</b>	<b>4,682,308</b>	<b>4,726,035</b>	<b>5,088,710</b>		<b>5,606,990</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,041,306</b>	<b>4,682,308</b>	<b>4,726,035</b>	<b>5,088,710</b>		<b>5,606,990</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	784,000	577,700	713,500	500,000	20 %	600,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	16.67 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,254	23,437	34,337	43,600	72.02 %	75,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	94,915	146,367	11,493	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>900,169</b>	<b>747,504</b>	<b>759,330</b>	<b>579,600</b>		<b>717,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	559,000	642,850	670,800	606,000	48.51 %	900,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,815	44,413	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	0	14,240	40,000	150 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	100	19,900 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>589,815</b>	<b>687,263</b>	<b>685,040</b>	<b>646,100</b>		<b>1,020,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	29,379	79,942	119,374	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,163.7	9,967.05	0	100	14,900 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,880	49,740	49,910	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	117,015	133,924.9	200,170.95	100,000	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	49,890	49,800	69,960	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	96,131.28	116,749.38	120,572.26	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,970	9,970	990	1,000	0 %	1,000
วัสดุการเกษตร	1,732,735	2,083,380	1,110,360	1,185,000	26.58 %	1,500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	19,958	19,810	19,900	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	62,520	99,950	99,890	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุสำรวจ	20,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>2,206,641.98</b>	<b>2,653,233.33</b>	<b>1,791,127.21</b>	<b>1,706,100</b>		<b>2,086,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าบริการโทรศัพท์	1,353.57	1,484.24	1,284	2,000	900 %	20,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,353.57</b>	<b>1,484.24</b>	<b>1,284</b>	<b>2,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,697,979.55</b>	<b>4,089,484.57</b>	<b>3,236,781.21</b>	<b>2,933,800</b>		<b>3,843,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ชั้นชัก	0	0	0	0	100 %	29,400
ครุภัณฑ์การเกษตร						
กระถางไฟเบอร์กลาส แบบสี่เหลี่ยมจตุรัส (ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.35)	0	0	0	0	100 %	115,000
กระถางไฟเบอร์กลาส แบบหกเหลี่ยม (ขนาด 0.60 x 0.35)	0	0	0	0	100 %	116,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้ ชนิดระบบใบมีดคู่	0	19,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้ ชนิดระบบใบมีดเดี่ยว	0	32,500	0	0	0 %	0
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ ชนิดด้ามยาว	0	0	0	0	100 %	90,000
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่	0	0	75,000	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</b>						
เลื่อยโซยนต์	0	0	0	84,000	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	30,000	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบจัดหมึก	0	0	0	0	100 %	7,600
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>52,000</b>	<b>75,000</b>	<b>174,000</b>		<b>358,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างม้านั่งหินขัด (บริเวณภายในสวนหลวง ร.9)	0	0	0	0	100 %	475,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนกาญจนาภิเษก	0	0	0	0	100 %	9,890,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10,365,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>52,000</b>	<b>75,000</b>	<b>174,000</b>		<b>10,723,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>7,739,285.55</b>	<b>8,823,792.57</b>	<b>8,037,816.21</b>	<b>8,196,510</b>		<b>20,172,990</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>7,739,285.55</b>	<b>8,823,792.57</b>	<b>8,037,816.21</b>	<b>8,196,510</b>		<b>20,172,990</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>						
<b>งานตลาดสด</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	130,524	55,010	0	167,570	10.53 %	185,210
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,591.48	9,130	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>138,115.48</b>	<b>64,140</b>	<b>0</b>	<b>167,570</b>		<b>185,210</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>138,115.48</b>	<b>64,140</b>	<b>0</b>	<b>167,570</b>		<b>185,210</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าเช่าบ้าน	21,450	0	0	20,000	17 %	23,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	22,511	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>43,961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>23,400</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,320	2,320	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์งานเทศพาณิชย์ฯ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับกิจการเทศพาณิชย์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	36,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>38,320</b>	<b>2,320</b>	<b>0</b>	<b>40,000</b>		<b>160,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	20,293	17,719.2	7,360	30,000	66.67 %	50,000



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	18,000	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,000	10,000	5,190	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>25,293</b>	<b>45,719.2</b>	<b>12,550</b>	<b>60,000</b>		<b>80,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	1,000	0 %	1,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>		<b>2,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>107,574</b>	<b>48,039.2</b>	<b>12,550</b>	<b>132,000</b>		<b>265,400</b>
<b>รวมงานตลาดสด</b>	<b>245,689.48</b>	<b>112,179.2</b>	<b>12,550</b>	<b>299,570</b>		<b>450,610</b>
<b>งานโรงฆ่าสัตว์</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	716,640	740,414	786,260	829,300	10.08 %	912,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	9,238	7,505	0	100 %	8,250
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	250,980	192,240	193,573.55	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	85,620	131,760	114,168.39	0	100 %	36,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,053,240</b>	<b>1,073,652</b>	<b>1,101,506.94</b>	<b>1,153,300</b>		<b>1,281,150</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,053,240</b>	<b>1,073,652</b>	<b>1,101,506.94</b>	<b>1,153,300</b>		<b>1,281,150</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,600	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าเช่าบ้าน	77,500	78,000	78,000	78,000	0 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,075	34,350	14,925	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	1,496	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>118,175</b>	<b>113,846</b>	<b>92,925</b>	<b>138,000</b>		<b>148,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,387.45	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	26,640	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	0	92,600	50,000	0 %	50,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและรักษาพยาบาลสัตว์	0	0	294,000	194,000	54.64 %	300,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและรักษาพยาบาลสัตว์	0	299,510	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและรักษาสัตว์	249,800	0	0	0	0 %	0
โครงการคุมกำเนิดสุนัขแมวในเขตเทศบาล	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการทำหมันสุนัข/แมวจรจัด ที่อาศัยในวัด 15 วัดและในชุมชน 70 ชุมชน	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,521.3	568,528.75	44,800.5	500,000	-20 %	400,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>295,321.3</b>	<b>894,678.75</b>	<b>436,787.95</b>	<b>1,044,000</b>		<b>1,100,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	14,570	16,304	18,605	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	3,000	66.67 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,935	9,785	9,935	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	4,675	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	10,611.62	3,691.5	5,000	300 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,580.2	7,681.2	9,235.05	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	182,750	99,930	192,930	0	100 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,190	18,050	18,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>224,025.2</b>	<b>167,036.82</b>	<b>252,396.55</b>	<b>153,000</b>		<b>270,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,873.55	8,791.68	8,859.6	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>8,873.55</b>	<b>8,791.68</b>	<b>8,859.6</b>	<b>12,000</b>		<b>12,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>646,395.05</b>	<b>1,184,353.25</b>	<b>790,969.1</b>	<b>1,347,000</b>		<b>1,530,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	0	3,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลสเอนกประสงค์	0	15,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์สองตา	0	55,000	0	0	0 %	0
เครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler)	0	0	0	620,000	-100 %	0
เครื่องทำให้สุกสลบด้วยไฟฟ้า	0	0	149,800	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>73,000</b>	<b>149,800</b>	<b>620,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>73,000</b>	<b>149,800</b>	<b>620,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานโรงฆ่าสัตว์</b>	<b>1,699,635.05</b>	<b>2,331,005.25</b>	<b>2,042,276.04</b>	<b>3,120,300</b>		<b>2,811,150</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>รวมแผนงานการพาณิชย์</b>	1,945,324.53	2,443,184.45	2,054,826.04	3,419,870		3,261,760
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	2,516,659.1	1,045,559.1	1,045,559.1	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,885,049	6,877,845	5,327,182	5,179,000	200.42 %	15,559,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	338,000	322,000	312,000	378,000	6.35 %	402,000
สำรองจ่าย	211,196.43	29,713.11	26,370.16	2,451,160	4,113.77 %	103,286,200
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	4,962,764.5	4,711,053.12	8,294,175	13,247,000	1.39 %	13,431,000
เงินช่วยเหลือ	48,060	152,250	62,961	180,000	0 %	180,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	9,389,323	10,784,120	11,387,720	10,975,170	13.34 %	12,438,900
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	1,200,000	1,355,000	1,439,328	2,155,000	-30.39 %	1,500,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	340,704	40.88 %	480,000
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>24,551,052.03</b>	<b>25,277,540.33</b>	<b>27,895,295.26</b>	<b>34,906,034</b>		<b>147,277,100</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>24,551,052.03</b>	<b>25,277,540.33</b>	<b>27,895,295.26</b>	<b>34,906,034</b>		<b>147,277,100</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>24,551,052.03</b>	<b>25,277,540.33</b>	<b>27,895,295.26</b>	<b>34,906,034</b>		<b>147,277,100</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>24,551,052.03</b>	<b>25,277,540.33</b>	<b>27,895,295.26</b>	<b>34,906,034</b>		<b>147,277,100</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>436,332,146.91</b>	<b>626,337,421.3</b>	<b>661,321,653.91</b>	<b>792,681,480</b>		<b>963,805,280</b>

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 963,805,280 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น**

### แผนงานบริหารงานทั่วไป

<b>งานบริหารทั่วไป</b>	<b>รวม</b>	<b>80,917,910 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>33,928,510 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>รวม</b>	<b>9,923,760 บาท</b>
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	2,132,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีเดือนละ 55,530 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 666,360 บาท รองนายกเทศมนตรี จำนวน 4 คน ๆ ละ 30,540 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,465,920 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี เดือนละ 10,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 120,000 บาท รองนายกเทศมนตรี จำนวน 4 คน ๆ ละ 7,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 360,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เดือนละ 10,000 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 120,000 บาท รองนายกเทศมนตรี จำนวน 4 คน ๆ ละ 7,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 360,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองจัดการบริหารส่วนตำบล	จำนวน	1,032,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 3 คน ๆ ละ 19,440 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 699,840บาท ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน ๆ ละ 13,880 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 333,120บาท (สำนักปลัดเทศบาล)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,798,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้ประธานสภาเทศบาล เดือนละ 30,540 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 366,480 บาท รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 24,990 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 299,880 บาท และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 22 คน ๆ ละ 19,440 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 5,132,160 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)		
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>24,004,750 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	16,887,890 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน เป็นเงิน 10,431,330 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน เป็นเงิน 3,181,410 บาท (กองวิชาการและแผนงาน)		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน เป็นเงิน 3,275,150 บาท (สำนักการคลัง)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	730,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงาน เป็นเงิน 4,740 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)		
2. ค่าตอบแทนรายเดือน เป็นเงิน 441,600 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารและพนักงานเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงาน เป็นเงิน 13,260 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน)		
2. ค่าตอบแทนรายเดือน เป็นเงิน 67,200 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร (กองวิชาการและแผนงาน)		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน เป็นเงิน 204,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร (สำนักการคลัง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	628,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 441,600 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)		
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 67,200 บาท (กองวิชาการและแผนงาน)		
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร เป็นเงิน 120,000 บาท (สำนักการคลัง)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	231,380 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวน 1 อัตรา (กองวิชาการและแผนงาน)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,943,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานธุรการ จำนวน 22 อัตรา งานทะเบียนราษฎร จำนวน 8 อัตรา รวมทั้งสิ้น 30 อัตรา เป็นเงิน 3,704,880 บาท(สำนักปลัดเทศบาล)		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 อัตรา รวมทั้งสิ้น 10 อัตรา เป็นเงิน 1,239,000 บาท (กองวิชาการและแผนงาน)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	582,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง เป็นเงิน 414,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล)		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง เป็นเงิน 168,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง (กองวิชาการและแผนงาน)		

<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>41,914,700 บาท</b>
<b>    ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>16,615,600 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	15,220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
1. ค่าตรวจผลงานและค่าตอบแทนกรรมการ เป็นเงิน 60,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจผลงานของพนักงานเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งให้สูงขึ้น		
นอกกระดัดความชั้นสูงของพนักงานเทศบาลสายงานวิทยาศาสตร์และ		
เทคโนโลยีและสายนิติกร และจ่ายเพื่อตอบแทนกรรมการประเมินผลงาน		
เพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งนอกกระดัด		
ความสำหรับกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก		
2. ค่าตอบแทนเกี่ยวกับการสอบ เป็นเงิน 150,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าออกข้อสอบ ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า		
พาหนะ และค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับคณะกรรมการคัดเลือก สอบคัดเลือก		
และสอบแข่งขันพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่ง		
สูงขึ้น คณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้		
ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงาน		
เทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน		
3. ค่าตอบแทนกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง		
และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เป็นเงิน 10,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการ		
ตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง		
4. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณี		
พิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) เป็นเงิน 15,000,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น		
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)(สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการในการประชุม		
ต่าง ๆ (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	425,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับพนักงาน		
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เป็นเงิน 200,000 บาท (สำนัก		
ปลัดเทศบาล)		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับพนักงาน		
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เป็นเงิน 75,000 บาท (กอง		
วิชาการและแผนงาน)		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับพนักงาน		
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เป็นเงิน 150,000 บาท (สำนัก		
การคลัง)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	826,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาล เป็น		
เงิน 472,200 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)		
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาล เป็น		
เงิน 174,000 บาท (กองวิชาการและแผนงาน)		
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาล เป็น		
เงิน 180,000 บาท (สำนักการคลัง)		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	134,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับพนักงานเทศบาล เป็นเงิน 115,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับพนักงานเทศบาล เป็นเงิน 9,400 บาท (กองวิชาการและแผนงาน)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบฯ เป็นเงิน 10,000 บาท (สำนักการคลัง)</p>		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>15,558,100 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	3,363,300 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคารในและนอกบริเวณสำนักงาน ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงานเทศบาล</p> <p>ค่าจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตัดสิ่งปลูกฎ ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ เป็นเงิน 3,278,300 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าธรรมเนียมการสนับสนุน ค่าออกอากาศรายการของเทศบาล ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าโฆษณาเผยแพร่ จัดทำสโปตวิทยุ โทรทัศน์ วิทยุทัศน์ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทางวิทยุโทรทัศน์ ค่าจ้างเขียนป้าย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทำวัสดุภัณฑ์ดำเนินการดำเนินงานของเทศบาล จ้างเหมาเดินสาย และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ เป็นเงิน 65,000 บาท (กองวิชาการและแผนงาน)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท (สำนักการคลัง)</p>		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	1,100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล เป็นเงิน 1,000,000 บาท</li> </ol> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าต้อนรับบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นและประชุมอื่น ๆ เป็นเงิน 100,000 บาท</li> </ol> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาเทศบาล ฯ และประชุมอื่น ๆ ที่ผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในการประชุม (สำนักปลัดเทศบาล)</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	2,745,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ เป็นเงิน 2,295,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ เป็นเงิน 250,000 บาท (กองวิชาการและแผนงาน)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ เป็นเงิน 200,000 บาท (สำนักการคลัง)</p>		



<p>ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่น คณะกรรมการนับคะแนน เจ้าหน้าที่นับคะแนนประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง คณะกรรมการนับคะแนน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ค่าเช่า ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเครื่องเขียน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าหีบบัตรเลือกตั้ง ค่าบัตรเลือกตั้ง ค่าหนังสือคู่มือและแบบพิมพ์ ค่าวัสดุสำนักงานและอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกเย็บเล่ม ค่าป้ายต่าง ๆ ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินการเลือกตั้ง (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 445 ข้อ 3</p>	จำนวน	2,000,000 บาท
<p>ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย เพื่อใช้ในงานพิธีต่าง ๆ ฯลฯ</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัล ค่าโล่เกียรติคุณ ค่าจ้างพิมพ์เกียรติบัตร ค่าวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 446 ข้อ 4</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18 มีนา วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2559</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพิธีทางศาสนา ค่าดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา โต๊ะรับแขก เต็นท์พิธีสงฆ์ ค่าดอกไม้โต๊ะหมู่บูชาบนเวทีประดิษฐานพระบรมสาทิสลักษณ์ ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าเช่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างวงดนตรี (ไทย-สากล) ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับพระภิกษุ-สามเณร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับแขกผู้มีเกียรติ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าถ่ายเอกสาร เข้าปก เย็บเล่ม ค่าจัดนิทรรศการ ค่าจัดทำกิจกรรมให้บริการประชาชน และค่าวัสดุสำหรับใช้ในงานพิธี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 520 ข้อ 7</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2559</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพิธีทางศาสนา ค่าดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา โต๊ะรับแขก เต็นท์พิธีสงฆ์ ค่าดอกไม้โต๊ะหมู่บูชาบนเวทีประดิษฐานพระบรมสาทิสลักษณ์ ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าเช่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างวงดนตรี (ไทย-สากล) ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับพระภิกษุ-สามเณร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับแขกผู้มีเกียรติ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าถ่ายเอกสาร เข้าปก เย็บเล่ม ค่าจัดนิทรรศการ ค่าจัดทำกิจกรรมให้บริการประชาชน และค่าวัสดุสำหรับใช้ในงานพิธี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 518 ข้อ 5</p>	จำนวน	100,000 บาท

<p>โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพิธีทางศาสนา ค่าดอกไม้ธูปเทียน โต๊ะหมูปูชา โต๊ะรับแขก เต็นท์พิธีสงฆ์ ค่าดอกไม้โต๊ะหมูปูชาบนเวที ประดิษฐานพระบรมสาทิสลักษณ์ ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าเช่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างวงดนตรี(ไทย - สากล) ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับพระภิกษุ-สามเณร ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าถ่ายเอกสารเข้าปกเย็บเล่ม ค่าจัดนิทรรศการ ค่าจัดทำกิจกรรมให้บริการประชาชน และค่าวัสดุสำหรับใช้ในงานพิธี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)หน้า 443 ข้อ 12</p>	จำนวน	500,000 บาท
<p>โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน ประจำปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ฯ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าฟิล์มถ่ายภาพ ค่าล้างอัดภาพ ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (สำนักปลัดเทศบาล)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 519 ข้อ 6</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ในการดำเนินงาน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (สำนักปลัดเทศบาล)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 531 ข้อ 1</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร วัสดุสำนักงาน วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าประชาสัมพันธ์การดำเนินงานทางสถานีโทรทัศน์ ค่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (กองวิชาการและแผนงาน) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 522 ข้อ 4</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร วัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าประชาสัมพันธ์การดำเนินงานทางสถานีวิทยุ ค่าถ่ายถอดเสียงกิจกรรมต่าง ๆ ทางสถานีวิทยุ ค่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (กองวิชาการและแผนงาน)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 521 ข้อ 3</p>	จำนวน	156,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณ/ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการทัวร์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฯ โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าที่พัก ค่าเครื่องบิน ค่ารถบริการตลอดเส้นทาง ค่ามัคคุเทศก์ ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าพิธีทางศาสนา ค่าเช่าสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าของที่ระลึก ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าฟิล์มถ่ายภาพ ล้างอัดภาพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น(สำนักปลัดเทศบาล)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)หน้า 444 ข้อ 1</p>	จำนวน	2,500,000 บาท

โครงการสื่อสารสู่การพัฒนา	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร วัสดุสำนักงาน วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าการแสดง ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (กองวิชาการและแผนงาน) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)หน้า 522 ข้อ 5</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	2,393,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นตามบัญชีของพัสดุกองคลัง ที่ชำรุดเสียหาย เช่น ซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงาน เครื่องแฟกซ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องเสียง ลำโพง แอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต้ะ แก้อี ฯลฯ และค่าทาสีภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นเงิน 2,263,800 บาท (สำนักปลัดเทศบาล) เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องสำเนาเอกสาร ปริ้นเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต้ะ แก้อี ฯลฯ เป็นเงิน 130,000 บาท (กองวิชาการและแผนงาน)</p>		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>4,221,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	2,200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้บนวม กระจาด ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม ค่าสิ่งพิมพ์จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่ารับวารสาร ฯลฯ เป็นเงิน 900,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล) เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะ เก้าอี้ กระจาด ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม ค่าสิ่งพิมพ์จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่ารับวารสาร ฯลฯ เป็นเงิน 1,300,000 บาท (กองวิชาการและแผนงาน)</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	120,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า ฯลฯ เป็นเงิน 110,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่นหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า ฯลฯ เป็นเงิน 10,000 บาท (กองวิชาการและแผนงาน)</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	141,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าผงซักฟอก ไม้กวาด มุ้ง หมอน แปรงขัดพื้น น้ำยาทำความสะอาด สะอาด ถ้วยจาน แก้วน้ำ ฯลฯ เป็นเงิน 130,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล) เพื่อจ่ายเป็นค่าถังขยะ ข่ง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ฯลฯ เป็นเงิน 11,000 บาท (กองวิชาการและแผนงาน)</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	105,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซีเมนต์ เหล็ก ไม้ชนิดต่าง ๆ ประตู ฯลฯ เป็นเงิน 105,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใช้กับรถยนต์ ฯลฯ เป็นเงิน 170,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล) เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ เป็นเงิน 30,000 บาท (กองวิชาการและแผนงาน)</p>		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นทุกชนิด ฯลฯ เป็นเงิน 493,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าซ น้ำมันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ เป็นเงิน 7,000 บาท (กองวิชาการและแผนงาน)</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	25,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ โฟม สี ฟิล์ม เทปบันทึกเสียง รูปสี หรือขาวดำ ล้างอัดขยายภาพ ฯลฯ เป็นเงิน 10,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ สี ฟิล์ม เทปบันทึกเสียง รูปสีหรือขาวดำ ล้างอัด - ขยายภาพ ผ้าขาวสำหรับเขียนป้าย ฯลฯ เป็นเงิน 15,000 บาท (กองวิชาการและแผนงาน)</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	930,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือเทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง หัวเข็ม ฯลฯ เป็นเงิน 800,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่น หรือจานบันทึกข้อมูล ค่าเทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง เม้าส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ฯลฯ เป็นเงิน 130,000 บาท (กองวิชาการและแผนงาน)</p>		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>5,520,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	3,535,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สำหรับอาคารสำนักงานเทศบาล อาคารสำนักงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาคารสำนักการศึกษา และอาคารเอนกประสงค์ เป็นเงิน 3,500,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าการกระจายข่าว ไร้สาย ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน 35,000 บาท (กองวิชาการและแผนงาน)</p>		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับสำนักงานเทศบาล อาคารตลาดสดเทศบาล ส้วมสาธารณะของเทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)</p>		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	385,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ใช้ในการติดต่อราชการ เป็นเงิน 350,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ใช้ในการติดต่อราชการ เป็นเงิน 35,000 บาท (กองวิชาการและแผนงาน)</p>		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	540,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งหนังสือราชการหรือพัสดุภัณฑ์ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	760,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ หรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ เป็นเงิน 700,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ หรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ เป็นเงิน 60,000 บาท (กองวิชาการและแผนงาน)</p>		

<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>5,074,700 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>74,700 บาท</b>
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	23,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2558)เพื่อใช้ในห้องเซิร์ฟเวอร์ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
เครื่องบันทึกเสียง	จำนวน	5,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,600 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 16 GB</li> <li>- เชื่อมต่อ Computer ได้</li> <li>- Recording Format : linear PCM / MP 3</li> </ul> <p>(ตามราคาท้องถื่น เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งานโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด)(กองวิชาการและแผนงาน)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 499 ข้อ 7</p>		

## ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

## เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

จำนวน

21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล \* จำนวน 1 เครื่อง ราคา 21,000 บาท

## คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลักรวม (Compute core) จำนวนไม่น้อยกว่า 10 แกน (10 core) ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz หรือ

2) ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลัก (core) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และมีหน่วยความ

จำ แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.7 GHz หรือ

3) ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลัก (core) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และมีหน่วยความ

จำ แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย

ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-

Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth

(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2558 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร))(กองวิชาการและแผนงาน)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 499 ข้อ 7

<p>เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ราคา 19,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน</li> <li>- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED</li> <li>- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB</li> <li>- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง</li> <li>- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง</li> <li>- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi</li> <li>- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที</li> <li>- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที</li> <li>- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้</li> <li>- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi</li> <li>- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)</li> <li>- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ</li> <li>- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา</li> <li>- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์</li> <li>- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยคาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น</li> </ul> <p>(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2558 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร)(สำนักปลัดเทศบาล)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 495 ข้อ 5</p>	จำนวน	19,000 บาท
<p>เครื่องสำรองไฟ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง ราคา 6,100 บาท</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts)</li> <li>- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที</li> </ul> <p>(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2558)(กองวิชาการและแผนงาน)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 499 ข้อ 7</p>	จำนวน	6,100 บาท
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>รวม</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<p>ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน</p> <p>โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อขยายพื้นที่บริเวณสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อที่ดินบริเวณด้านข้างสำนักงานเทศบาลจำนวน ไม่น้อยกว่า 200 ตารางวา เป็นเงิน 5,000,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 504 ข้อ 15</p>	จำนวน	5,000,000 บาท
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>	<b>รวม</b>	<b>2,935,660 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>1,641,420 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>1,641,420 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,641,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		

<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>975,240 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>242,740 บาท</b>
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	198,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	44,740 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับพนักงานเทศบาล		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>680,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้าง เหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	175,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		
โครงการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปี	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเลี้ยงรับรองสำหรับผู้เข้าร่วม ประชุม ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง ดื่ม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ. ศ.2559-2561)หน้า 515 ข้อ 2		
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและเพิ่มเติม	จำนวน	220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเลี้ยงรับรองสำหรับผู้เข้าร่วม ประชุม ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสาม ปี (พ.ศ.2559-2561)หน้า 514 ข้อ 1		
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเลี้ยงรับรองสำหรับผู้เข้าร่วม ประชุม ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง ดื่ม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ. ศ.2559-2561) หน้า 517 ข้อ 4		
โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเลี้ยงรับรองสำหรับผู้เข้าร่วม ประชุม ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง ดื่ม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ. ศ.2559-2561) หน้า 516 ข้อ 3		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อ สร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชำรุด เสียหาย ได้แก่ เครื่อง คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องสำเนาเอกสาร ปริ้นเตอร์ เครื่อง พิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ		



<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>52,500 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	38,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม ค่าสิ่งพิมพ์จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ค่ารับวารสาร ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง เมมส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ฯลฯ		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>19,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>19,000 บาท</b>
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	19,000 บาท
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี		
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง ราคา 19,000 บาท		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ		
เป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน		
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED		
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB		
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi		
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที		
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที		
- 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		
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น		
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2558 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร) (กองวิชาการและแผนงาน)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 499 ข้อ 7		
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>รวม</b>	<b>300,000 บาท</b>
รายจ่ายอื่น	<b>รวม</b>	<b>300,000 บาท</b>
รายจ่ายอื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
1. โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นเงิน 300,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 517 ข้อ 4		

<b>งานบริหารงานคลัง</b>	<b>รวม</b>	<b>37,158,240 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>14,385,240 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>14,385,240 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	6,239,820 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	35,220 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงาน เป็นเงิน 10,500 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน		
2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงาน เป็นเงิน 24,720 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง		
ของอันดับตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน		
พิเศษของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้น		
สูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ หรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	478,020 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	7,386,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงาน		
ธุรการ 3 อัตรา งานการเงินและบัญชี 6 อัตรา งานพัสดุและ		
ทรัพย์สิน 6 อัตรา งานพัฒนารายได้ 18 อัตรา งานแผนที่ภาษีและ		
ทะเบียนทรัพย์สิน 24 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	245,940 บาท
1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง เป็น		
เงิน 245,940 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ที่ได้รับเงิน		
เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานธุรการ 3 อัตรา งานการเงิน		
และบัญชี 6 อัตรา งานพัสดุและทรัพย์สิน 6 อัตรา งานพัฒนาราย		
ได้ 18 อัตรา งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 24 อัตรา		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>22,000,600 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>805,600 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	530,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน		
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	135,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลตามสิทธิ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และ		
ลูกจ้างประจำตามระเบียบฯ		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>1,450,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า		
ประกันภัยรถ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		
โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษี	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารระวางที่ดิน แผนที่โรงเรียนที่ดิน ค่าวัสดุสำนัก งาน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559- 2561) หน้า 524 ข้อ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และ ทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>19,305,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ยางลบ กระดาษไข ตรายาง และการจัดทำ วารสารต่าง ๆ น้ำดื่ม ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตซ์ ไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถังขยะ ข่ง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ สี ปูน ซีเมนต์ เหล็ก ทราช อิฐ หิน ดิน หรือ ซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง อุปกรณ์ก่อ สร้าง ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่รถยนต์ และรถ จักรยานยนต์ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	17,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ถ่าน ก๊าซ แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมัน เครื่อง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ สี फिल्म เทปบันทึกเสียง หรือ ภาพ รูปสีหรือขาวดำ ล้างอัดขยายภาพ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง เครื่องหมายยศ และสังกัด ถุง เท้า เข็มขัด หมวก ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบ เลเซอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>440,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สำหรับถ่ายเอกสารของงานแผนที่ ภาษี ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการในสำนักงานคลัง		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ หรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>672,400 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>164,400 บาท</b>
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล รายละเอียด ดังนี้		
- ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว		
- ขนาดที่กำหนดความละเอียดในการสร้างภาพขั้นต่ำ		
- สามารถย่อได้		
- พื้นที่การพิมพ์ใหญ่สุดขนาดกระดาษ A4		
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558)		
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 492 ข้อ 4		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถจักรยานยนต์	จำนวน	38,000 บาท
เพื่อจัดซื้อ รถจักรยานยนต์ แบบเกียร์		
ธรรมดา ราคา 38,000 บาท จำนวน 1 คัน รายละเอียดดังนี้		
- รถจักรยานยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี		
- การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม		
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 492 ข้อ 4		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ		
ดิจิทัล จำนวน 1 ตัว ราคา 10,000 บาท รายละเอียด ดังนี้		
- ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล		
- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)		
- ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor)		
- มีระบบแฟลชในตัว		
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่าง สะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน		
- สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้		
- มีกระเป่าบรรจุกล้อง		
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558)		
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 491 ข้อ 4		

## ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

## เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ราคา 16,000 บาท รายละเอียด ดังนี้

- จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย

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

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี

พ.ศ.2558 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 491 ข้อ 4

## เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์

จำนวน

7,300 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด

เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 7,300 บาท รายละเอียด ดังนี้

- ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,000 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย

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

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี

พ.ศ.2558 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 491 ข้อ 4

## เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

3,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด ดังนี้

- ขนาด 800 VA
- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2558 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 491 ข้อ 4

<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>รวม</b>	<b>508,000 บาท</b>
อาคารต่าง ๆ		
ค่ากันห้องแม่ข่าย	จำนวน	32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากันห้องแม่ข่าย (Server) โครงอลูมิเนียม + กระจก จำนวน 1 ห้อง ขนาดความกว้าง 1.85 เมตร x 2.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้า 491 ข้อ 4		
โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ	จำนวน	476,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ เป็น ค.ส.ล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 63.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้า 509 ข้อ 24		
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>รวม</b>	<b>100,000 บาท</b>
<b>รายจ่ายอื่น</b>	<b>รวม</b>	<b>100,000 บาท</b>
รายจ่ายอื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
1. เงินภาษีถอนคืน เป็นเงิน 100,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมเงินถอนคืนให้แก่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ให้กับผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ภาษี หรือกรณีที่ต้องจ่ายคืนให้กับผู้เสียภาษีกรณีเกินกว่าที่ควรต้องเสีย หรือตามคำสั่งศาล หรือทุกกรณีที่ต้องจ่ายคืนเงินรายได้		

### แผนงานการรักษาความสงบภายใน

<b>งานเทศกิจ</b>	<b>รวม</b>	<b>6,851,860 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>5,245,570 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>5,245,570 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,021,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน เป็นเงิน 645,420 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน เป็นเงิน 1,375,820 บาท (กองวิชาการและแผนงาน)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	162,000 บาท
1. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย "พ.ต.ก." เป็นเงิน 162,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (กองวิชาการและแผนงาน)		
<b>ค่าจ้างลูกจ้างประจำ</b>	จำนวน	223,490 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ งานเทศกิจ จำนวน 1 อัตรา (สำนักปลัดเทศบาล)		
<b>ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง</b>	จำนวน	2,539,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานรักษาความสงบฯ จำนวน 21 อัตรา เป็นเงิน 2,215,920 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายนิติการ จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 324,000 บาท (กองวิชาการและแผนงาน)		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	298,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง เป็นเงิน 262,920 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง (สำนักปลัดเทศบาล)		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง เป็นเงิน 36,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง (กองวิชาการและแผนงาน)		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,589,290 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>607,290 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
1. เงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นเงิน 216,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือเทศบาลในการตรวจตราและปราบปรามผู้ละเมิดเทศบัญญัติและพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	205,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เป็นเงิน 200,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เป็นเงิน 5,000 บาท (กองวิชาการและแผนงาน)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาล เป็นเงิน 36,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)		
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล เป็นเงิน 114,000 บาท (กองวิชาการและแผนงาน)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	36,290 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับพนักงานเทศบาล เป็นเงิน 10,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)		
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับพนักงานเทศบาล เป็นเงิน 26,290 บาท (กองวิชาการและแผนงาน)		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>600,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ เป็นเงิน 10,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)		
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการคัดและรับรองสำเนาเอกสาร ค่าเบี้ยประกันภัย ฯลฯ เป็นเงิน 150,000 บาท (กองวิชาการและแผนงาน)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ เป็นเงิน 30,000 บาท (สำนักปลัด เทศบาล)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ เป็นเงิน 120,000 บาท (กองวิชาการ และแผนงาน)</p>		
โครงการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าป้ายศูนย์ ดำรงธรรมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ค่าใช้จ่ายพิธีเปิดศูนย์ฯ ค่าจ้าง เหมาบริการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ. ศ.2559-2561)หน้า 527 ข้อ (กองวิชาการและแผนงาน)</p>		
โครงการทบทวน ปรับปรุง และจัดทำกฎหมายของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ค่า จ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุสำนักงานในการจัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 526 ข้อ 1 (กองวิชาการและแผนงาน)</p>		
โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าสถานที่ ค่า พาหนะ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าของขวัญ-ของที่ระลึก ค่าวัสดุ สำนักงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 528 ข้อ 4 (กองวิชาการและแผนงาน)</p>		
โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าสถานที่ ค่า พาหนะ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าของขวัญ-ของที่ระลึก ค่าวัสดุ สำนักงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 527 ข้อ 3 (กองวิชาการและแผนงาน)</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	120,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและ ทรัพย์สินอื่นตามบัญชีของพัสดุกองคลัง ที่ชำรุดเสียหาย เช่น ซ่อมแซม ห้องน้ำสำนักงาน เครื่องแฟกซ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง เสียง ลำโพง แอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ เป็น เงิน 100,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อ สร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชำรุด เสียหาย ได้แก่ เครื่อง คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องสำเนาเอกสาร ปริ้นเตอร์ เครื่อง พิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท (กองวิชาการและแผน งาน)</p>		



คำวัสดุ	รวม	355,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม ค่ารับวารสาร ฯลฯ เป็นเงิน 50,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)		
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ยางลบ ดินสอ น้ำดื่ม ค่าสิ่งพิมพ์จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่ารับวารสาร ฯลฯ เป็นเงิน 70,000 บาท (กองวิชาการและแผนงาน)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)		
เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า ฯลฯ เป็นเงิน 1,000 บาท (กองวิชาการและแผนงาน)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าผงซักฟอก ไม้กวาด มุ้ง หมอน แปรงขัดพื้น น้ำยาทำความสะอาด สะอาด ถ้วยจาน แก้วน้ำ ฯลฯ เป็นเงิน 5,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)		
เพื่อจ่ายเป็นค่าถังขยะ ข่ง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ฯลฯ เป็นเงิน 1,000 บาท (กองวิชาการและแผนงาน)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใช้กับรถยนต์ ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)		
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ เป็นเงิน 1,000 บาท (กองวิชาการและแผนงาน)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	27,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นทุกชนิด ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)		
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าซ น้ำมันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ เป็นเงิน 7,000 บาท (กองวิชาการและแผนงาน)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ โฟม สี ฟิล์ม เทปบันทึกเสียง รูปสี หรือขาวดำ ล้างอัดขยายภาพ ฯลฯ เป็นเงิน 30,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)		
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ สี ฟิล์ม เทปบันทึกเสียง หรือภาพ รูปสีหรือขาวดำ ล้างอัด ขยายภาพ ผ้าขาวสำหรับเขียนป้าย ฯลฯ เป็นเงิน 5,000 บาท (กองวิชาการและแผนงาน)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติงาน และอื่นๆในการประกอบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือเทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง หัวเข็ม ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)		
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ค่าเทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ฯลฯ เป็นเงิน 50,000 บาท (กองวิชาการและแผนงาน)		

<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>27,000 บาท</b>
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	27,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ซึ่งใช้ในการติดต่อราชการ เป็นเงิน 15,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล)          เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการ เป็นเงิน 12,000 บาท (กองวิชาการและแผนงาน)</p>		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>17,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>17,000 บาท</b>
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จำนวน	17,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * จำนวน 1 เครื่อง ราคา 17,000 บาท</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้</li> <li>1. ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ L2 Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz หรือ</li> <li>2. ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz</li> <li>- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB</li> <li>- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย</li> <li>- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว</li> <li>- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย</li> <li>- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง</li> <li>- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth</li> </ul> <p>(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2558)(กองวิชาการและแผนงาน)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 500 ข้อ 7</p>		
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>รวม</b>	<b>13,394,890 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>9,047,390 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>9,047,390 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,040,130 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,677,260 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ งานป้องกัน ฯ จำนวน 9 อัตรา</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,948,160 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานป้องกันฯ จำนวน 23 อัตรา</p>		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	381,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง เป็นเงิน 381,840 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>4,097,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>292,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลตามสิทธิ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>2,180,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าซັกฟอก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		
โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงเทศกาล	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าล้างอัดภาพ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2560) หน้า 217 ข้อ 2		
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าล้างอัดภาพ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 217 ข้อ 1		
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าฟิล์มถ่ายภาพ ค่าล้างอัดภาพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 219 ข้อ 5		
โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชนด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย	จำนวน	750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 219 ข้อ 6		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	800,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นตามบัญชีของพัสดุกองคลัง ที่ชำรุดเสียหาย เช่น ซ่อมรถดับเพลิง เรือดับเพลิง เครื่องสูบน้ำ ซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม เครื่องเสียง ลำโพง แอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ประตู หน้าต่าง ฯลฯ</p>		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>1,070,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าสมุด กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม ค่ารับวารสาร ฯลฯ</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ฯลฯ</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าผงซักฟอก ไม้กวาด มุ้ง หมอน แปรงขัดพื้น น้ำยาทำความสะอาด สะอาด ถ้วยจาน แก้วน้ำ ฯลฯ</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซีเมนต์ เหล็ก ไม้ชนิดต่าง ๆ ประตู ฯลฯ</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใช้กับรถยนต์ น้ำมันเบรค ฯลฯ</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นทุกชนิด ฯลฯ</p>		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ โฟม สี ฟิล์ม เทปบันทึกเสียง รูปสี หรือขาวดำ ล้างอัดขยายภาพ ฯลฯ</p>		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดผจญเพลิง ชุดปฏิบัติงาน เสื้อชูชีพ รองเท้าดับเพลิง เข็มขัดช่วยชีวิต ชุด อปพร. และอื่น ๆ ในการประกอบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือเทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง หัวเข็ม ฯลฯ</p>		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง หัวฉีด ข้อแยกทางส่งน้ำ ข้อต่อหัวประปาดับเพลิง ประแจขันข้อต่อ ขวานดับเพลิงชนิดมีหงอน เปลพยาบาล หัวกระโหลกกรองผง สะพานเหล็กข้ามสาย ฝาประกบฉกเงิน แวนกันควัน กรองควันพิษ สเน็บริงค์ เก้าอี้ช่วยชีวิต ฯลฯ</p>		
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าสมอเรือ เชือก ฯลฯ</p>		

<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>555,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สำหรับอาคารสำนักงานสถานีดับเพลิง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับสำนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ซึ่งใช้ในการติดต่อราชการ		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>250,500 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>130,500 บาท</b>
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โทรศัพท์สำนักงาน	จำนวน	7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์สำนักงาน แบบแสดงหมายเลขเรียกเข้า(ไขว้เบอร์) จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งานโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 494 ข้อ 5		
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องสูบน้ำไดโว่ สแตนเลส	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไดโว่สแตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 24,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งานโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 221 ข้อ 8		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
เตียงไม้พร้อมชุดเครื่องนอน	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงไม้ ขนาด 3x6 ฟุต พร้อมชุดเครื่องนอน จำนวน 15 ชุด ราคาชุดละ 5,000 บาท เป็นเงิน 75,000 บาท (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งานโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 222 ข้อ 8		
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>รวม</b>	<b>120,000 บาท</b>
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วมของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วมของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วย 1 ริมฝั่งแม่น้ำตาปี จำนวน 3 ห้อง โดยทำการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร ทำการเปลี่ยนบานประตูและอุปกรณ์ ติดตั้งสวิตช์ รั้วกระเบื้องพื้นและผนังเดิมออก และทำการปูกระเบื้องใหม่ ติดตั้งแผงบังตา ติดตั้งอ่างล้างหน้า เป็นเงิน 120,000 บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 219 ข้อ 7		

**แผนงานการศึกษา**

<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>รวม</b>	<b>9,663,200 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>7,853,600 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>7,853,600 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	6,210,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
1.เงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงาน เป็นเงิน 16,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง		
ของอันดับ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินหรือค่าจ้างถึงขั้น		
สูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550		
2.ค่าตอบแทนรายเดือน เป็น		
เงิน 204,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารการศึกษา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,195,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานบริหารทั่วไป จำนวน 7 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 1 อัตรา พนักงาน		
จ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 1 อัตรา รวมทั้งสิ้น 9 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
1.เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง เป็น		
เงิน 108,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,652,500 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>876,500 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	550,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
1.ค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เป็นเงิน 50,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างเทศบาล ตาม		
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและ		
ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555 และตามระเบียบกระทรวง		
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2)พ.ศ.2558		
2.ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นเงิน 500,500 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ		
ประเมิน ซึ่งเป็นผู้ตรวจและประเมินความชำนาญการหรือความเชี่ยวชาญ		
หรือความเชี่ยวชาญพิเศษกับผลงานทางวิชาการของพนักงานครูและ		
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาล		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน		
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>390,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าริวารสารต่าง ๆ ค่าจัดซื้อหนังสือ ค่าเย็บปก เข้าเล่ม หนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าทำความสะอาดผ้าที่ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมในการอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างโฆษณาเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องส่งโทรสาร เครื่องเสียง ลำโพง เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ ฯลฯ		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>250,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ แบบพิมพ์ น้ำตีม ผ้าห่มกิมพ์ดีด ธง และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ค่ารับสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ วารสารต่าง ๆ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟ สวิตซ์ สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด ผงซักฟอก ถาดหลุม แก้วน้ำ ถังขยะ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ก่อสร้าง ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ ค้อน ตะปู ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน เบตเตอรี รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หม้อกรอง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล แผ่นซีดี หน่วยความจำสำรอง กระดาษต่อเนื่อง โปรแกรมสำเร็จรูป แผ่นกรองแสง สายเคเบิล เม้าส์ หมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>136,000 บาท</b>
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของอาคารสำนักงานการศึกษา		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักการศึกษา		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี เป็นต้น ฯลฯ		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>157,100 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>157,100 บาท</b>
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 4 ชั้น (40 ช่อง)	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ชั้น 40 ช่อง) จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท (สำหรับงานบริหารทั่วไป งานธุรการ 1 ตู้, งานโรงเรียน 1 ตู้) (ราคาในท้องถื่น เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งานโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 453 ข้อ 1		



## ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องขยายเสียง

จำนวน

100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 100,000 บาท ประกอบด้วย
- ไมโครโฟนประธานจำนวน 1 ชุด
  - มีปุ่มควบคุมการใช้งานของผู้ร่วมประชุม
  - มีปุ่มเปิด/ปิดไมโครโฟนอยู่ที่ฐานเครื่อง
  - มีสายสัญญาณพร้อมปลั๊กความยาว 2.1 เมตร สำหรับต่อไปยังไมโครโฟนประชุมตัวต่อไป
  - มีชุดขยายเสียงและลำโพงในตัว
  - มีปุ่มปรับระดับความดังของเสียง
  - ก้านไมโครโฟนยาว 540 มิลลิเมตร สามารถปรับองได้ 2 ส่วนและถอดเก็บได้
  - ตัวไมโครโฟนมีวงแหวนสีแดงแสดงสถานะการทำงาน
  - มีช่องสำหรับต่อหูฟัง
  - มีช่องสำหรับต่อเครื่องบันทึกเสียง
  - มีเสียงสัญญาณเตือนเมื่อกดปุ่ม Priority
- ไมโครโฟนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ชุด
- มีปุ่มเปิด/ปิดไมโครโฟนอยู่ที่ฐานเครื่อง
  - มีสายสัญญาณพร้อมปลั๊กความยาว 2.1 เมตร สำหรับต่อไปยังไมโครโฟนประชุมตัวต่อไป
  - มีชุดขยายเสียงและลำโพงในตัว
  - มีปุ่มปรับระดับความดังของเสียง
  - ก้านไมโครโฟนยาว 540 มิลลิเมตร สามารถปรับองได้ 2 ส่วนและถอดเก็บได้
- เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด
- มีวอลลุ่มควบคุมระดับเสียงประชุม
  - มีวอลลุ่มควบคุมระบบเสียงที่ต่อลำโพงภายนอกและสามารถปรับแต่งเสียงทัม-แหลมได้
  - มีวอลลุ่มควบคุมการใช้งานจากไมโครโฟนภายนอกได้ 1 ตัวแบบอิสระ
  - มีวอลลุ่มควบคุมการใช้งานจากสัญญาณเทป
  - มีช่องต่อสัญญาณออกสำหรับเครื่องบันทึกเสียงพร้อมวอลลุ่มปรับระดับเสียง
  - มีภาคขยายในตัว ขนาด 75 วัตต์(RMS)
  - มีลำโพงมอนิเตอร์อยู่ในตัวชุดควบคุม
  - สามารถต่อเพิ่มลำโพงภายนอกได้ทั้งระบบ 4-16 โอห์ม และ 70V-100V
  - มีปุ่มเลือกโซนของลำโพงได้ 3 โซน
  - มีช่องรับสัญญาณจากระบบโทรศัพท์เมื่อมีการประชุมร่วมทางไกล
  - สามารถต่อชุดร่วมประชุมได้มากถึง 50 ชุด และขยายได้ถึง 150 ชุด
  - สามารถเลือกผู้ใช้ได้ตั้งแต่ 3-6 คนในขณะเดียวกัน
  - มีไฟแสดงผลสถานะต่างๆ

สำหรับงานบริหารทั่วไป (ราคาในท้องถื่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 454 ข้อ 1

## ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

## เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

23,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 \* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ราคา 23,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดประกอบด้วย

## คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
  - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
  - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
  - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้วจำนวน 1 หน่วย สำหรับงานงบประมาณ( ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558)

<p>เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี แบบ Network ราคา 16,000 บาท</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi</li> <li>- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที</li> <li>- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที</li> <li>- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB</li> <li>- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้</li> <li>- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง</li> <li>- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง</li> <li>- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น</li> </ul> <p>สำหรับงานงบประมาณ( ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558)</p>	<p>จำนวน 16,000 บาท</p>
<p>เครื่องสำรองไฟฟ้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 3,100 บาท</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)</li> <li>- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที</li> </ul> <p>สำหรับงานงบประมาณ( ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558)</p>	<p>จำนวน 3,100 บาท</p>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>รวม 184,316,610 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม 114,810,210 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม 114,810,210 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน 81,730,570 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1191 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558) และจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน</p>	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน 11,404,920 บาท
<p>1.เงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงาน เป็นเงิน 55,320 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้เคียงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ.2550 (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1191 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558)</p>	
<p>2.ค่าตอบแทนรายเดือน เป็นเงิน 11,340,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1191 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558) และจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนศึกษานิเทศก์ จำนวน 1 อัตรา</p>	
<p>3.เงิน พ.ส.ร. เป็นเงิน 9,600 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบของพนักงานครูเทศบาล</p>	

เงินวิทยฐานะ	จำนวน	12,768,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะ ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครู เทศบาล บคลากรทางการศึกษา (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1191 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558) และ จ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะรายเดือนของศึกษานิเทศก์ จำนวน 1 อัตรา</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	658,520 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งภารโรง สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนแปด ริทยา) จำนวน 2 อัตรา โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาด ล่าง) จำนวน 1 อัตรา และโรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 1 อัตรา รวมทั้ง สิ้น 4 อัตรา (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ สุด ที่ มท 0809.4/ว 1191 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	48,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 1.เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับลูกจ้างประจำ เป็น เงิน 48,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำตำแหน่ง ภารโรง (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ สุด ที่ มท 0809.4/ว 1191 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558)</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	7,444,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งทดแทนลูกจ้าง ประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้ยุบเลิก ตำแหน่ง จำนวน 5 อัตรา (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1191 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558) จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานโรงเรียนระดับ ประถมศึกษา จำนวน 52 อัตรา จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยศึกษานิเทศก์ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตราและพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 4 อัตรา รวม จำนวน 5 อัตรา จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงาน กิจกรรมเด็กฯ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 1 อัตราและพนักงาน จ้างทั่วไปจำนวน 2 อัตรา</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	756,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 1.เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง เป็น เงิน 756,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งทด แทนลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้ยุบเลิก ตำแหน่ง จำนวน 5 อัตรา (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1191 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558) จ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ ใน งานโรงเรียน หน่วยศึกษานิเทศก์ จ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างในงานกิจกรรมเด็กฯเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตราและพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 2 อัตรา</p>		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>55,879,200 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>2,222,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน เทศบาล พนักงานครูและพนักงานจ้าง</p>		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	1,740,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานครูเทศบาลตามระเบียบฯ ค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	462,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ (ถาวร) ตามระเบียบฯ		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>40,296,860 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่ารับวารสารต่างๆ ค่าจัดซื้อหนังสือ ค่าเย็บปก เข้าเล่มหนังสือ ค่าธรรมเนียมและ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าทำความสะอาดผ้าที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ค่าธรรมเนียมในการอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างโฆษณาเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ค่าจ้างต่ออินเทอร์เน็ต และค่าดูแลรักษา ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับ พนักงานเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่านพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าพวงมาลัย ฯลฯ		
โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	446,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ / ป้าย จากเวที / ป้ายคำขวัญวันเด็ก / ซุ้มประตู ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม / เกมส์ ค่าของขวัญ ค่าของรางวัลสำหรับเด็กและการแสดงบนเวที ค่าวัสดุดำเนินการ ค่าไวเนล ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต้นท์ ค่าตอบแทนวงดนตรีลูกทุ่ง / สตริง ค่าการแสดงมหรสพ ค่าของรางวัล กัลปพฤกษ์ ค่าจ้างผูกผ้า ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอัดสปอตวิทยุรถแห่ ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าขนม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการทำธงรื้อ ค่าจ้างเหมาทำคูปอง ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 440,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 6,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 313 ข้อ 7		

<p>โครงการจัดอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน เช่น ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด การอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร หรือ วุฒิบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่ากระเปาะเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ / ค่าตอบแทนวิทยากร พิธีกร ค่าอาหาร ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าวัสดุดำเนินการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)หน้า 314 ข้อ 8</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร ค่าเข้าปก เย็บเล่มหนังสือ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดสถานที่ ค่าดอกไม้พิธีเปิด - ปิด ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุสำหรับดำเนินงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าของที่ระลึก ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)หน้า 328 ข้อ 2</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ และส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ทั้ง 5 โรงเรียน ทั้งในระดับเทศบาล ระดับเขตการศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น จำแนกเป็น ค่าจ้างจัดนิทรรศการ ค่าเช่าสถานที่ ตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารทำการ นอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุในการดำเนินงาน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 334 ข้อ 9</p>	จำนวน	1,400,000 บาท
<p>โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 6 (ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร ค่าเข้าปก เย็บเล่มหนังสือ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดสถานที่ ค่าดอกไม้พิธีเปิด - ปิด ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าของที่ระลึก ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าวัสดุดำเนินงาน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)หน้า 337 ข้อ 12</p>	จำนวน	150,000 บาท

<p>โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ทั้ง 5 โรงเรียน จำแนกเป็น ค่าจัดทำแบบประเมินผลการศึกษาตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ สพฐ.กำหนด ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูล ค่าซื้อข้อสอบ ค่าเข้าปก เย็บเล่มหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าแบบพิมพ์ข้อสอบ ค่ากระดาษคำตอบ ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)หน้า 359 ข้อ 26</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการประเมินผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทั้ง 5 โรงเรียน โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อข้อสอบ ค่าจ้างทำข้อสอบ ค่าจ้างพิมพ์ข้อสอบ ค่ากระดาษคำตอบ ค่าวัสดุทำข้อสอบและดำเนินการจัดสอบวัดผลประเมินผลนักเรียนทุกระดับชั้น (ระดับอนุบาล ถึงช่วงชั้นที่ 4) ค่าอาหาร ทำการนอกเวลา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 346 ข้อ 9</p>	จำนวน	700,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 6 (ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสารในการอบรม ค่าเข้าปก เย็บเล่มหนังสือ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดสถานที่ ค่าดอกไม้พิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าของที่ระลึก ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุดำเนินงาน ค่าอาหาร ทำการนอกเวลาราชการ ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้า 338 ข้อ 13</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมการสอนภาษาจีนในสถานศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างบุคลากรทำการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าวัสดุดำเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 368 ข้อ 30</p>	จำนวน	1,800,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมวิชาการชั้นเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบบบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ทั้ง 5 โรงเรียน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุดำเนินการ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)หน้า 377 ข้อ 12</p>	จำนวน	400,000 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้  1. ค่าอาหารกลางวัน เป็นเงิน 13,348,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับอนุบาล - ป.6 สำหรับจัดสรรให้นักเรียนในอัตรา คนละ 20 บาทต่อวัน จำนวน 200 วัน สำหรับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ทั้ง 4 ไร่ และจ่ายเป็นค่าจ้างแม่ครัวปฏิบัติหน้าที่ประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล1 แต่งอ่อนเหมติม</p>	จำนวน	31,560,860 บาท

วิทยา) , โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) , โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิาวาส)โรงเรียนเทศบาล 5 ในอัตราคนละ 9,000 บาท /เดือน และให้เบิกหักผลิตภัณฑ์เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เป็นเงิน 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการจัดทำ และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินโครงการ(สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 20,000 บาท ,โรงเรียนเทศบาล 3 จำนวน 20,000 บาท ,โรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 20,000 บาท ,โรงเรียนเทศบาล 5 จำนวน 20,000 บาท ) และให้เบิกหักผลิตภัณฑ์เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

3. ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน จำนวน 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าวัสดุในการติดตั้งอินเทอร์เน็ต ค่าบริการรายเดือน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ในระบบ ADSL (สำหรับโรงเรียน

เทศบาล 1 จำนวน 9,600 บาท , โรงเรียน

เทศบาล 3 จำนวน 9,600 บาท ,โรงเรียน

เทศบาล 4 จำนวน 9,600 บาท ,โรงเรียน

เทศบาล 5 จำนวน 9,600 บาท (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมทบ โรงเรียนเทศบาล 1 -5 โรงเรียนละ 7,200 บาท) และให้เบิกหักผลิตภัณฑ์เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เป็นเงิน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โรงเรียนเทศบาล 1 - 5 โรงเรียนละ 100,000 บาท และให้เบิกหักผลิตภัณฑ์เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเป็นเงิน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โรงเรียนเทศบาล 1 - 5 โรงเรียนละ 50,000 บาท และให้เบิกหักผลิตภัณฑ์เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อบท. เป็นเงิน 1,365,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการระหว่างอบรม สัมมนา ประชุม ของพนักงานครูเทศบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อุดหนุนในอัตราคนละ 3,000 บาท : ปี : คน และเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมทบในอัตราคนละ 2,000 บาท : ปี: คน(สำหรับโรงเรียน

เทศบาล 1 จำนวน 350,000 บาท ,โรงเรียน

เทศบาล 3 จำนวน 285,000 บาท ,โรงเรียน

เทศบาล 4 จำนวน 280,000 บาท ,โรงเรียน

เทศบาล 5 จำนวน 450,000 บาท และให้เบิกหักผลิตภัณฑ์เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ



วิทยา) , โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) , โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิาวา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) (เดิม) และโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก (ใหม่) จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) จำนวน 750,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิาวาส) จำนวน 750,000 บาท และโรงเรียน SBMLD ดีเด่น จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) จำนวน 250,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิาวาส) จำนวน 250,000 บาท และให้เบิกหักผลึกส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

8. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา เป็นเงิน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อ/อุปกรณ์/หนังสือฝึกทักษะและเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา ของโรงเรียนเทศบาล 1 - 5 โรงเรียนละ 50,000 บาท และให้เบิกหักผลึกส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

9. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น เป็นเงิน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโรงเรียนที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ระดับสถานศึกษา สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1-5 โรงเรียนละ 50,000 บาท ให้เบิกหักผลึกส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

10. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.เป็นเงิน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 - 5 โรงเรียนละ 50,000 บาท และให้เบิกหักผลึกส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

11. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนเป็นเงิน 34,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1-5 ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) และให้เบิกหักผลึกส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

12. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน 13,466,660 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1-5 ระดับอนุบาลศึกษา และระดับประถมศึกษา และให้เบิกหักผลึกส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้า 361 ข้อ 28

<p>โครงการสุราษฎร์ธานีวิชาการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานในการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยจ่ายเป็นค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดสถานที่ ค่าดอกไม้พิธีเปิด - ปิด ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าเข้าปก เย็บเล่มหนังสือ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าของที่ระลึก ค่าของขวัญ ของรางวัล เหรียญรางวัล และเงินรางวัล ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ค่าเกียรติบัตร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุ ค่าไฟฟ้าและแสงสว่าง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้า 369 ข้อ 31</p>	จำนวน	1,000,000 บาท
<p>โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสารในการอบรม ค่าเข้าปก เย็บเล่มหนังสือ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดสถานที่ ค่าดอกไม้พิธีเปิด - ปิด ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าจ้างหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าของที่ระลึก ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้า 328 ข้อ 3</p>	จำนวน	1,400,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ เครื่องส่งโทรสาร เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องส่งโทรพิมพ์ ตู้ไม้ โทรโข่ง เครื่องบริหารร่างกาย ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ</p>	จำนวน	450,000 บาท
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>13,310,340 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	140,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด แบบพิมพ์ แฟ้มเก็บเอกสาร หมึกโรเนียว หมึกก๊อปปี้ปริ้นส์ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องดับเพลิง เครื่องคำนวณเลข หมึกพิมพ์ดีด ริง และสัญลักษณ์ต่าง ๆ เป็ก ค่ารับสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ วารสารต่าง ๆ น้ำดื่ม ผ้าหมึกพิมพ์ดีด ผ้าสำหรับทำปกหนังสือ ผ้าเทปสำหรับทำสันหนังสือ บัตรสมาชิกห้องสมุด สลิปบัตรรายการ สติกเกอร์ใส สติกเกอร์ติดสันหนังสือ เข็ม- ด้ายเย็บหนังสือ บัตรกำหนดส่ง ปากกาไผ่ผ้า ปากกาไฟฟ้า คลิป เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส กระดาษคาร์บอน น้ำยาลบคำผิด กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด บัญชี ซอง ตะแกรงวางเอกสาร ไล้แม่คัต ไบค์เตอร์ แท่นหมึก กระดาษโน้ต เทปโฟมกาวสองหน้า คัทเตอร์กรรไกร ปากกาเน้นข้อความ แผ่นใส สมุดเบอร์ 2 กาวแท่น แฟ้มกระดาษปกอ่อน กระดาษขาว - เทา แฟ้มคลิปปอร์ดพลาสติก แลคซัน ฯลฯ</p>	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟ สวิตช์ สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าล้อเก็บสายไฟ ไมล์ สายไมล์ ขาดังไมล์ ถ่านไฟฟ้า ไล้หลอดไฟ โยเดียม ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ</p>		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ข่ง ไม้กวาด ถ้วย กาแฟ ถาด จาน ชาม ถ้วย ช้อน แก้วน้ำ อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัว ถาดกาแฟ ถาดหลุม ถุงดำ ผงซักฟอก ถังขยะ ตะหลิว เตาแก๊ส น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ น้ำยาถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก ชุดกาแฟเมลามีน ตะกร้าใส่ขยะ น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ช้อนส้อม แก้วน้ำและจานรอง กระจกเงา กะละมัง ฯลฯ</p>		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	12,660,340 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับจัดสรรให้นักเรียนอนุบาล - ป.6 จำนวน 260 วัน ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ทั้ง 4 โรงเรียนถ่ายโอนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 8 โรงเรียน</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ก่อสร้าง ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง ทาสี ปูนซีเมนต์ ค่าปูนขาว ปูนซีเมนต์ ดิน ทราย หิน อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม สิว ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น ตลับเมตร ลูกตึง ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	230,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าแม่แรง คีมล็อก ล็อคเกียร์ ล็อคคัลต์ซ์ ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน ค่ายางนอก ยางใน ล้อรถ เฟลา กันชนรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง หม้อน้ำรถยนต์ ตลับลูกปืน แบตเตอรี่รถยนต์ น้ำมันเบรก เบาะรถ หม้อกรอง แบตเตอรี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หม้อกรองสายไมล์ เบาะรถยนต์ หัวเทียน ไชควง กระจกหน้ารถ น็อต สกรู กระจกมองข้างรถ หม้อน้ำรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ แผ่นโฟม สีต่าง ๆ เทปบันทึกเสียงและภาพ ฟิล์มถ่ายรูป ล้างอัดภาพ ไม้สำหรับเขียนป้ายพร้อมขาตั้ง โฟม ผ้า และสีสำหรับเขียนป้าย เอกสารประชาสัมพันธ์ ป้ายไวเนล แผ่นพับ ขาดังกล่าง ขาดังเขียนภาพ เลนส์ชม กระจ่างใส่กล้องถ่ายรูป ค่าล้างอัดรูป พู่กันและสี ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาว - ดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ</p>		
วัสดุกีฬา	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าฟุตบอล ฟุตซอล เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล เส้า ตาข่าย กีฬา ห่วงยาง นาฬิกาจับเวลา นกหวีด ไม้ผลัด รองเท้าวิ่ง เชือก กระโดด ไม้ป้องกัน ลูกป้องกัน ไม้เบดมินตัน ลูกเบดมินตัน ลูกเป้า เปตอง ลูกบาสเกตบอล ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส กรวยยาง เส้าตาข่าย กีฬา ลูกหมอน้ำหนัก ลูกแชร์บอล ดาบสองมือ นวม ห่วง บาสเกตบอล แหวน จักร ตะกร้า แชร์บอล ฯลฯ</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	170,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ กระดาษต่อเนื่อง แผ่นซีดีรอม หมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ ผงตลับหมึก โปรแกรมสำเร็จรูป แผ่นกรองแสง สายเคเบิล เม้าส์ แป้นพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เช่น RAM เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หน่วยความจำสำรอง กระดาษต่อเนื่อง หมึกคอมพิวเตอร์ แฟรชไดร์ หมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ</p>		

<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>50,000 บาท</b>
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์เยาวชน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>547,200 บาท</b>
<b>ครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>547,200 บาท</b>
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>		
โครงการติดตั้งผ้าม่านสำหรับห้องเรียน	จำนวน	128,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งผ้าม่านสำหรับห้องเรียน อาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 2 ประกอบด้วย		
-ผ้าม่านหน้าต่างห้องเรียน ขนาด 3.55x1.40 ม. จำนวน 24 ชุด		
-ผ้าม่านหน้าต่างห้องเรียน ขนาด 1.50x1.40 ม. จำนวน 24 ชุด		
-ผ้าม่านหน้าต่างห้องเรียน ขนาด 3.65x1.95 ม. จำนวน 18 ชุด		
-ผ้าม่านหน้าต่างห้องเรียน ขนาด 1.80x1.40 ม. จำนวน 18 ชุด		
(ราคาท้องถิ่น เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งานโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด) ของโรงเรียนเทศบาล 1		
โครงการติดตั้งม่านปรับแสงสำหรับห้องพิเศษ	จำนวน	31,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งม่านปรับแสงสำหรับห้องพิเศษ อาคารเรียน 1 จำนวน 9 ชุด เป็นเงิน 31,500 บาท คุณสมบัติ ดังนี้		
- ม่านปรับแสงห้องพิเศษ ขนาด 3.65 x 1.95 ม. ราคาท้องถิ่น เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งานโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด)เพื่อใช้สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 393 ข้อ 33		
โครงการติดตั้งม่านปรับแสงสำหรับห้องสำนักงาน	จำนวน	101,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งม่านปรับแสงสำหรับห้องสำนักงาน อาคารเรียน 2 เป็นเงิน 101,100 บาท ประกอบด้วย		
-ม่านปรับแสงสำนักงาน ขนาด 3.30x1.90 ม. จำนวน 12 ชุด		
-ม่านปรับแสงและมู่ลี่ห้องใหญ่สำนักงาน จำนวน 9 ชุด		
-ม่านปรับแสงห้องพิเศษ ขนาด 3.30x1.90 ม. ชั้น 3 จำนวน 9 ชุด		
-ม่านปรับแสงห้องพิเศษ ขนาด 3.30x1.90 ม. ชั้น 4 จำนวน 9 ชุด		
เพื่อใช้สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (ราคาท้องถิ่น เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งานโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 393 ข้อ 34		
โต๊ะและเก้าอี้สำหรับครู	จำนวน	165,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สำหรับครู จำนวน 30 ชุด ราคาชุดละ 5,500 บาท เป็นเงิน 165,000 บาท คุณสมบัติดังนี้		
- เป็นโต๊ะไม้โครงเหล็ก 3 ลีนชัก ด้านขวา		
- เก้าอี้ไม้โครงเหล็ก มีพนักพิง ขนาด 80x120x70 ซม.(กxยxส) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (ราคาท้องถิ่น เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งานโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 380 ข้อ 17		
<b>ครุภัณฑ์การเกษตร</b>		
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	จำนวน	55,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 27,600 บาท เป็นเงิน 55,200 บาท คุณสมบัติ ดังนี้		
- กำลังมอเตอร์ 400 วัตต์		
สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 ตลาดล่าง (ราคาในท้องถิ่นเนื่องจากกำหนดคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 396 ข้อ 39		

**ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่**

**โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์**

จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 4.50 เมตร ของโรงเรียนเทศบาล 1 (ตามแบบแปลนเทศบาล กำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 389 ข้อ 27

**ครุภัณฑ์กีฬา**

**โต๊ะเทเบิลเทนนิส**

จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิส จำนวน 4 ชุด ราคาชุดละ 12,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท คุณสมบัติ ดังนี้

- เป็นโต๊ะชนิดแข่งขันพื้นโต๊ะสีฟ้าไม่สะท้อนแสง
- ขนาดหน้าไม้ต่ำกว่า 20 มม.พับเก็บได้
- มีล้อเลื่อนพร้อมอุปกรณ์

เพื่อใช้สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (ราคาท้องถิ่น เนื่องจากกำหนดคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 381 ข้อ 17

**งบเงินอุดหนุน**

**รวม 13,080,000 บาท**

**เงินอุดหนุน**

**รวม 13,080,000 บาท**

**เงินอุดหนุนส่วนราชการ**

จำนวน 13,080,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

1. อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน 13,080,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล - ป.6 จัดสรรให้อัตราคนละ 20 บาท ต่อวัน จำนวน 200 วัน สำหรับ

โรงเรียนถ่ายโอนภารกิจในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 8 โรงเรียน และให้เบิกหักผลส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนถ่ายโอน ฯ ดังนี้

- (1.1) โรงเรียนอนุบาลสาทรราษฎร์ธานีตั้งไว้ 5,700,000 บาท
- (1.2) โรงเรียนวัดกลางใหม่ตั้งไว้ 764,000 บาท
- (1.3) โรงเรียนบ้านสุขนตั้งไว้ 348,000 บาท
- (1.4) โรงเรียนบ้านบางใหญ่ตั้งไว้ 1,148,000 บาท
- (1.5) โรงเรียนบ้านโพหวายตั้งไว้ 1,600,000 บาท
- (1.6) โรงเรียนบ้านสันติสุขตั้งไว้ 592,000 บาท
- (1.7) โรงเรียนวัดท่าทองตั้งไว้ 996,000 บาท
- (1.8) โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตตั้งไว้ 1,932,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561 หน้า 344 ข้อ 7

**งานระดับมัธยมศึกษา**

**รวม 107,492,330 บาท**

**งบบุคลากร**

**รวม 57,105,670 บาท**

**เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)**

**รวม 57,105,670 บาท**

**เงินเดือนพนักงาน**

จำนวน 34,671,130 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1191 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	4,738,200 บาท
<p>1. ค่าตอบแทนรายเดือน เป็นเงิน 4,734,000 บาท          เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครู          เทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง          ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1191 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558)</p> <p>2. เงิน พ.ส.ร. เป็นเงิน 4,200 บาท          เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบของพนักงานครูเทศบาล</p>		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	5,448,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครู          เทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง          ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1191 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558)</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	11,576,880 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการส          อน) ในสถานศึกษา (กรณีตำแหน่งที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็น          ผู้กำหนดตำแหน่งให้) จำนวน 17 อัตรา (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ          ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1191 ลงวัน          ที่ 12 มิถุนายน 2558)จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่          ในงานโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน 54 อัตรา จ่ายเป็นค่าตอบแทน          พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานกิจการนักเรียนจำนวน 3 อัตรา</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	671,460 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้</p> <p>1.เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง เป็น          เงิน 671,460 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตาม          ภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)ในสถานศึกษา (กรณีตำแหน่งที่กรม          ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้กำหนดตำแหน่ง          ให้) จำนวน 17 อัตรา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน          ที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1191 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558)จ่ายเป็นเงิน          เพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างในงานโรงเรียนระดับมัธยม          ศึกษา จ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติ          หน้าที่ในงานกิจการนักเรียน จำนวน 3 อัตรา</p>		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>49,098,160 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>887,000 บาท</b>
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	606,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานครูเทศบาลตามระเบียบฯ</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	281,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานครูเทศบาล และ          ลูกจ้างประจำ (ภารโรง) ตามระเบียบฯ</p>		

**ค่าใช้จ่าย**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

**รวม** 45,625,920 บาท  
จำนวน 2,695,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ค่าจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่ารับวารสารต่างๆ ค่าจัดซื้อหนังสือ ค่าเย็บปก เข้าเล่มหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าทำความสะอาดผ้าที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ค่าธรรมเนียมในการอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและค่าธรรมเนียมในการใช้ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด สำหรับเป็นสถานที่รับซองและเปิดซองสอบราคา และประกวดราคา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างโฆษณาเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ค่าจ้างต่ออินเทอร์เน็ต และค่าดูแลรักษา ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรสำหรับพนักงานเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา เช่น เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ท่ออากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

1. ค่าตอบแทนครูแกนนำในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูแกนนำในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดโรงเรียนละ 1 คนๆละ 3,000 บาท จำนวน 5 โรงเรียน เป็นเงิน 15,000 บาท

2. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา อปท.ละ 1 คนๆละ 3,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา

จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุการศึกษา ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุดนตรี ค่าของขวัญของรางวัล ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจัดพิมพ์เกียรติบัตร ค่าจัดทำป้ายไวเนล ค่าวัสดุดำเนินการ ค่าของที่ระลึก ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 340 ข้อ 2

โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือ-เนตรนารี

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุดำเนินงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำป้าย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้า 342 ข้อ 4

<p>โครงการจัดสอนหลักสูตรพิเศษด้านการกีฬา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน และรายชั่วโมง สำหรับผู้ปฏิบัติที่มีลักษณะงานเป็นการส่งเสริม หรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานเทศบาล หรืองานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะบุคคล และผู้ปฏิบัติที่มีลักษณะงานเป็นการใช้แรงงานทั่วไป ซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการกีฬา ครูผู้สอน ผู้ฝึกซ้อม เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ประจำหอพัก แม่บ้าน ผู้ประกอบอาหาร ยาม ภารโรง และหน้าที่อื่น ๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นในการดำเนินโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้า 307 ข้อ 1</p>	จำนวน	600,000 บาท
<p>โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าจัดทำป้ายไวนิล ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุดำเนินการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)หน้า 333 ข้อ 8</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างอบรมเสริมความรู้นักเรียน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าอาหาร ทำการนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุดำเนินการ ค่าจัดซื้อข้อสอบ จัดทำข้อสอบ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 345 ข้อ 8</p>	จำนวน	1,500,000 บาท
<p>โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อประกาศนียบัตร ปกประกาศนียบัตร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุดำเนินการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ในพิธีเปิด - ปิด ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้า 347 ข้อ 10</p>	จำนวน	80,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและค่าตอบแทนบุคลากรที่ทำการสอนเฉพาะวิชาในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลทั้ง 5 โรงเรียน ทั้งรายเดือน รายชั่วโมง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้า 377 ข้อ 11</p>	จำนวน	180,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างบุคลากรที่ทำการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ทั้ง 5 โรงเรียน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าวัสดุดำเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้า 367 ข้อ 28</p>	จำนวน	3,000,000 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา</p> <p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 36,360,920 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้</p>	จำนวน	36,342,920 บาท



1. ค่าอาหาร เป็นเงิน 10,584,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทั้งในและนอกสถานศึกษา จำนวน 3 มื้อ (เช้า, กลาง, เย็น) ในอัตราคนละ 150 บาท ต่อวัน จำนวน 330 วัน และจ่ายเป็นค่าจ้างแม่ครัวที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (จัดทำอาหาร จำนวน 3 มื้อ) ในอัตราคนละ 12,000 บาท /เดือน และให้เบิกหักผลัดส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา
2. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเป็นเงิน 20,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการจัดทำ และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินโครงการ สำหรับโรงเรียนกีฬา จำนวน 20,000 บาท ) และให้เบิกหักผลัดส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3. ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนเป็นเงิน 11,600 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าวัสดุในการติดตั้งอินเทอร์เน็ต ค่าบริการรายเดือน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น สำหรับ โรงเรียนกีฬา ในระบบ WiFi จำนวน 7,200 บาท ) (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมทบโรงเรียนกีฬาใช้ระบบWiFi สายเคเบิลใยแก้วสมทบ 4,400 บาท) และให้เบิกหักผลัดส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เป็นเงิน 100,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โรงเรียนละ 100,000 บาท และให้เบิกหักผลัดส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เป็นเงิน 50,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในสังกัดเทศบาล โรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี 50,000 บาท และให้เบิกหักผลัดส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. เป็นเงิน 95,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการระหว่างอบรม สัมมนา ประชุม ของพนักงานครูเทศบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อุดหนุนในอัตราคนละ 3,000 บาท : ปี : คน และเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมทบในอัตราคนละ 2,000 บาท : ปี: คน สำหรับโรงเรียนกีฬา จำนวน 95,000 บาท ) และให้เบิกหักผลัดส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) เป็นเงิน 1,000,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) (เดิม) และโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก (ใหม่) โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน 750,000 บาท และโรงเรียน SBMLD ดีเด่น จำนวน 250,000 บาท และให้เบิกหักผลัดส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

8. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น เป็นเงิน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโรงเรียนที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ระดับสถานศึกษา สำหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในอัตราโรงเรียนละ 50,000 บาท และให้เบิกหักผลึกส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
9. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท. เป็นเงิน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา จัดสรรให้อัตราโรงเรียนละ 50,000 บาท และให้เบิกหักผลึกส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
10. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนเป็นเงิน 93,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1-5 และโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) และให้เบิกหักผลึกส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
11. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน 18,523,720 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1-5 และโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และให้เบิกหักผลึกส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
12. ค่าไฟฟ้า เป็นเงิน 4,316,000 บาท เพื่อจ่ายให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นค่ากระแสไฟฟ้าของโรงเรียน แยกเป็น โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเผดิมวิทยา) เป็นเงิน 920,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) เป็นเงิน 564,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธารวาส) เป็นเงิน 816,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 5 เป็นเงิน 1,320,000 บาท และโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นเงิน 696,000 บาท และให้เบิกหักผลึกส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา
13. ค่าน้ำประปา เป็นเงิน 841,000 บาท เพื่อจ่ายให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นค่าน้ำประปาของโรงเรียน แยกเป็นโรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเผดิมวิทยา) เป็นเงิน 267,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) เป็นเงิน 99,600 บาท โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธารวาส) เป็นเงิน 186,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 5 เป็นเงิน 288,000 บาท และให้เบิกหักผลึกส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา
14. ค่าโทรศัพท์ เป็นเงิน 33,600 บาท เพื่อจ่ายให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นค่าโทรศัพท์ของโรงเรียนแยกเป็น โรงเรียนเทศบาล 1(แดงอ่อนเผดิมวิทยา) เป็นเงิน 13,440 บาท โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) เป็นเงิน 6,720 บาท โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธารวาส) เป็นเงิน 6,720 บาท โรงเรียนเทศบาล 5 เป็นเงิน 6,720 บาท และโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นเงิน 6,720 บาท และให้เบิกหักผลึกส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา
- ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้า 361 ข้อ 28

<p>โครงการสอบแข่งขันและพัฒนาคณก่งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการดำเนินโครงการ ค่าจัดซื้อหนังสือ ค่าจัดซื้อข้อสอบ จัดทำข้อสอบ ค่าใช้จ่ายในการสอนเสริมนักเรียน ค่าตอบแทน อาจารย์พิเศษ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)หน้า 360 ข้อ 27</p>	จำนวน	500,000 บาท
<p>โครงการสานฝันเด็กน้อย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดำเนินการ ค่าจัดทำป้ายไวเนล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดพิมพ์เกียรติบัตร ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี หน้า 370 ข้อ 32</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการอบรมผู้นำนักเรียน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุดำเนินงาน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดพิมพ์เกียรติบัตร ค่าจัดทำป้าย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าสถานที่ ค่าของที่ระลึก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้า 341 ข้อ 3</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ เครื่องส่งโทรสาร รยยนต์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องส่งโทรพิมพ์ ตู้ไม้ โต๊ะเครื่องบริหารร่างกาย ครุภัณฑ์พาทนและขนส่ง ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ</p>	จำนวน	240,000 บาท
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>2,535,640 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	130,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด แบบพิมพ์ หมึกโรเนียว หมึกก๊อปปีปริ้น หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องดับเพลิง เครื่องคำนวณเลข หมึกพิมพ์ดีด ชง และสัญลักษณ์ต่างๆ เป็ก ค่ารับสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ วารสารต่างๆ น้ำดื่ม ผ้าหมึกพิมพ์ดีด ผ้าสำหรับทำปกหนังสือ ผ้าเทปสำหรับทำสันหนังสือ บัตรสมาชิกห้องสมุด สลิปบัตรรายการ สติกเกอร์ใส สติกเกอร์ติดสันหนังสือ เข็ม-ด้าย เย็บหนังสือ บัตรกำหนดส่ง ปากกาไฟฟ้า ปากกาไฟฟ้า คลิป เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส กระดาษคาร์บอน น้ำยาลบคำผิด กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี ซอง ตะแกรงวางเอกสาร แฟ้มเก็บเอกสาร ใส้เม็ด ไบค์เตอร์ แท่นหมึก กระดาษโน้ต เทปโฟมกาวสองหน้า คัทเตอร์กรรไกร ปากกาเน้นข้อความ แผ่นใส สมุดเบอร์ 2 กาวแท่นยู่ยู่ แฟ้มกระดาษปกอ่อน กระดาษขาว-เทา แฟ้มคลิปบอร์ดพลาสติก แลคซัน ฯลฯ</p>	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าที่นอน แปร่ง แขง ไม้กวาด ถ้วยกาแฟ ถาด จาน ชาม ถ้วย ช้อน แก้วน้ำ อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัว ถาดกาแฟ ถาดหลุม ถุงดำ ผงซักฟอก ถังขยะ ตะหลิว เต้าแก๊ส น้ำยาทำความสะอาด สะอาดห้องน้ำ น้ำยาถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก ชุดกาแฟเมลามีน ตะกร้าใส่ขยะ น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก กะละมัง ฯลฯ</p>	จำนวน	150,000 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,517,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับ นักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อัตราคนละ 3 กล่อง หรือ 3 ถัง ต่อ 1 วัน จำนวน 330 วัน		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ก่อสร้าง ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง ทาสี ปูนซีเมนต์ กำปูนขาว ปูนซีเมนต์ ดิน ทราย หิน อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม สิว ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น ตลับเมตร ลูกตึง ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแม่แรง คีมล๊อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน ค่ายางนอก ยางใน ล้อรถ เฟลา กันชนรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง หม้อน้ำรถยนต์ ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก เบาะรถ หม้อกรอง แบตเตอรี่รถยนต์ หัวเทียน ไชควง กระจกหน้ารถ กระจกมองข้างรถ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ แผ่นโฟม สีต่าง ๆ เทปบันทึกเสียงและภาพ ฟิล์มถ่ายรูป ล้างอัดภาพ ไม้สำหรับเขียนป้ายพร้อมขาตั้ง โฟม ผ้า และสีสำหรับเขียนป้าย เอกสารประชาสัมพันธ์ ป้ายไวเนล แผ่นพับ ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ เลนส์ชม กระจ่างใส่กล้องถ่ายรูป ค่าล้างอัดรูป พู่กันและสี ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาว - ดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ชุดประจำโรงเรียน ชุดฝึกปฏิบัติด้านกีฬา ชุดฝึกซ้อม ชุดนักเรียน ชุดแข่งขันกีฬา รองเท้า - ถุงเท้า สำหรับฝึกซ้อม รองเท้า - ถุงเท้า สำหรับแข่งขันทุกชุดทุกชนิดกีฬา ฯลฯ		
วัสดุกีฬา	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟุตบอล ฟุตซอล เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล เส้า ตาข่ายกีฬา ห่วงยาง นาฬิกาจับเวลา นกหวีด ไม้ผลัด รองเท้าวิ่ง เชือก กระโดด ไม้ปิงปอง ลูกปิงปอง ไม้แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน ลูกเป้า เปตอง ลูกบาสเกตบอล ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส กรวยยาง เส้าตาข่ายกีฬา ลูกหมอน้ำหนัก ลูกแชร์บอล ดาบสองมือ นวม ห่วงบาสเกตบอล แหวน จักร ตะกร้า แชร์บอล ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ กระดาษต่อเนื่อง แผ่นซีดีรอม หมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ ผงตลับหมึก โปรแกรมสำเร็จรูป แผ่นกรองแสง สายเคเบิล เม้าส์ แป้นพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เช่น RAM เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หน่วยความจำสำรอง กระดาษต่อเนื่อง หมึกคอมพิวเตอร์ แฟรชไดร์ ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>49,600 บาท</b>
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	49,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ ในหมวดนี้ ฯลฯ		

<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,288,500 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>288,500 บาท</b>
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เร็ค สำหรับเก็บอุปกรณ์ดนตรี	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เร็ค สำหรับเก็บอุปกรณ์ดนตรี จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 15,000 บาท คุณสมบัติ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขนาดกว้าง 19 นิ้ว สูง 85 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร</li> <li>- มีล้อเลื่อน สามารถล้อคกุญแจได้</li> </ul> <p>เพื่อใช้สำหรับโรงเรียนกีฬา(ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 414 ข้อ 57</p>		
ครุภัณฑ์การศึกษา		
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนเดี่ยว	จำนวน	240,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนเดี่ยว ระดับมัธยมศึกษา ระดับ 5 มอก.1494-2541มอก.1495-2543 จำนวน 200 ชุด ราคาชุดละ 1,200 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 406 ข้อ 53</p>		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
โทรโข่ง	จำนวน	8,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรโข่ง จำนวน 5 ตัว ราคาตัวละ 1,700 บาท เป็นเงิน 8,500 บาท คุณสมบัติดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีเมกกะโฟนขนาด 25 วัตต์ แบบถือ สะพาย พร้อมเสียงไซเรนและนกหวีดพร้อมแบตเตอรี่รีชาร์ตได้ในตัว</li> <li>- สามารถบันทึกเสียงได้</li> </ul> <p>เพื่อใช้สำหรับโรงเรียนกีฬา (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 414 ข้อ 57</p>		
ครุภัณฑ์กีฬา		
เสาวอลเลย์บอลในร่ม	จำนวน	25,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเสาวอลเลย์บอลในร่ม จำนวน 1 คู่ เป็นเงิน 25,000 บาท ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-เสาวอลเลย์บอลแบบบอเนกประสงค์ ฝึ่งพื้น ปรับระดับ กระชาก จำนวน 2 เสอ</li> <li>-ปลอกฝึ่งพื้น จำนวน 4 ปลอก พร้อมฝาปิด</li> <li>-ตาข่ายเน็ตวอลเลย์บอล จำนวน 1 ฝึ่น</li> </ul> <p>เพื่อใช้สำหรับโรงเรียนกีฬา (ราคาท้องถิ่น เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งานโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 413 ข้อ 57</p>		

<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>รวม</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีในอัตราโรงเรียนละ 200,000 บาท จำนวน 5 โรงเรียน เป็นเงิน 1,000,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)		
<b>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>	<b>รวม</b>	<b>7,865,730 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>3,463,600 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>3,463,600 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	976,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน จำนวน 3 อัตรา 976,00 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,199,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานห้องสมุดฯ จำนวน 8 อัตรา ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธารวาส)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลา และปฏิบัติหน้าที่ในงานศึกษาไม่กำหนดระดับ จำนวน 8 อัตรา และพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธารวาส)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต จำนวน 5 อัตรา ค่าตอบแทนครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส จำนวน 1 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	288,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้		
1.เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง เป็นเงิน 288,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธารวาส) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลา และปฏิบัติหน้าที่ในงานศึกษาไม่กำหนดระดับ จำนวน 8 อัตรา 96,000 บาท และพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธารวาส) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต จำนวน 5 อัตรา 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 90,000 บาท จ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานศึกษาไม่กำหนดระดับ (งานห้องสมุดฯ)		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>4,402,130 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>88,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี		

**ค่าใช้จ่าย**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

**รวม** 2,748,000 บาท  
จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บปก เข้าเล่มหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าทำความสะอาดผ้าที่ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าธรรมเนียมในการอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและค่าธรรมเนียมในการใช้ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด สำหรับเป็นสถานที่รับซองและเปิดซองสอบราคา และประกวดราคา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างโฆษณาเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับพนักงานเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษาค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าพวงมาลัย ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก

จำนวน 26,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ดูงาน อบรม สัมมนา ประชุมของพนักงานครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลา จำนวน 3 ศูนย์

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าพัฒนาครูอาสา

จำนวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ดูงาน อบรม สัมมนา ประชุมของครูสอนเด็กด้อยโอกาส ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการทำดีให้พื้ดู

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ค่าจัดทำป้ายไวเนล ค่าจัดพิมพ์เกียรติบัตร ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุดำเนินการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)หน้า 358 ข้อ 24

โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ เช่น ค่าซื้อหนังสือ,สื่อวีดีทัศน์, ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทน ค่าวัสดุดำเนินการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 378 ข้อ 13

<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>1.ค่าอาหารกลางวันเป็นเงิน 1,596,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดตั้งเองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่รับถ่ายโอนมาจากหน่วยงานราชการ จำนวน 3 ศูนย์ นักเรียน จำนวน 285 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p> <p>2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับสถานศึกษา เป็นเงิน 150,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p>	จำนวน	1,746,000 บาท
<p>โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ เช่น ค่าหนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทน ค่าวัสดุดำเนินการ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้า 379 ข้อ 14</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องส่งโทรพิมพ์ เครื่องอัดสำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ ฯลฯ</p>	จำนวน	250,000 บาท
<p><b>ค่าวัสดุ</b></p>	<b>รวม</b>	<b>1,091,130 บาท</b>
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด แบบพิมพ์ หมึกโรเนียว หมึกก๊อปปีปริน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคำนวณเลข ผ้าหมึกพิมพ์ดีด ธง และสัญลักษณ์ต่างๆ เป็ก ค่ารับสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ วารสารต่างๆ น้ำดื่ม ผ้า ผ้าสำหรับทำปก หนังสือ ผ้าเทปสำหรับทำสันหนังสือ บัตรสมาชิกห้องสมุด สลิปบัตรรายการ สติกเกอร์ใส สติกเกอร์ติดสันหนังสือ เข็ม - ด้ายเย็บหนังสือ บัตรกำหนดส่ง ปากกาไฟฟ้า ฯลฯ</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สวิตช์ สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าล้อเก็บสายไฟ ไม้ลึง สายไม้ลึง ขาดังไม้ลึง ถายไฟฟ้า ไส้หลอดไฟ โซเดียม ไฟล์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ข่ง ไม้กวาด ถ้วย กาแฟ ถาด จาน ชาม ถ้วย ช้อน แก้วน้ำ อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัว ถาดกาแฟ ถาดหลุม ถังดำ ผงซักฟอก ถังขยะ ตะหลิว เตาแก๊ส น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ น้ำยาถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก ชุดกาแฟเมลามีน ฯลฯ</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าอาหารเสริม (นม)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่รับโอนมาจากส่วนราชการอื่น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิ์ราวาส) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต จำนวน 280 วัน</p>	จำนวน	588,130 บาท



วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ก่อสร้าง ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ อิฐ หิน ดิน ทราาย ไม้ เหล็ก ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า ค่ายานนอก ยางใน ล้อรถ เพล่า กันชนรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง หม้อน้ำรถยนต์ แบตเตอรี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ น้ำมัน เบรก เบาะรถ หม้อกรอง หัวเทียน กระจกหน้ารถ กระจกมองข้าง รถ ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ต่าง ๆ สเปร์ยฉีดกล้ามเนื้อ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ เมล็ดพันธุ์ ต้นไม้ ยาปราบศัตรูพืช ปุ๋ย สายน้ำ วัสดุเพาะชำ ผ้าใบหรือ ผ้าพลาสติก อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก สปริงเกอร์ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	23,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ แผ่นโฟม สีต่าง ๆ เทปบันทึกเสียงและภาพ ฟิล์มถ่ายรูป ล้างอัดภาพ ไม้สำหรับเขียนป้ายพร้อมขาตั้ง โฟม ผ้า และสีสำหรับเขียนป้าย เอกสารประชาสัมพันธ์ ป้ายไวเนล แผ่นพับ ขาดังกล่าง ขาดังเขียนภาพ เลนส์ซูม กระเป๋ใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ		
วัสดุกีฬา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟุตบอล ฟุตซอล เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล เสาคาข่ายกีฬา ห่วงยาง นาฬิกาจับเวลา นกหวีด ไม้ผลัด รองเท้าวิ่ง เชือกกระโดด ไม้ปิงปอง ลูกปิงปอง ไม้แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส กรวยยาง เสาคาข่ายกีฬา ลูกทุมน้ำหนัก ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง แผ่นซีดีรอม หมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ ผงตลับหมึก โปรแกรมสำเร็จรูป แผ่นกรองแสง สายเคเบิล เม้าส์ แป้นพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เช่น RAM เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาเด็กด้อยโอกาส ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>475,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	315,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ค่ากระแสไฟฟ้าของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของอาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของอาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าสื่อสารต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ ในหมวดนี้ เป็นต้น ฯลฯ		

**แผนงานสาธารณสุข**

<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>รวม</b>	<b>7,623,920 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>5,947,920 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>5,947,920 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,849,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนปฏิบัติหน้าที่งานบริหารทั่วไป จำนวน 11 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	204,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน เป็นเงิน 204,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	711,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานบริหารฯ จำนวน 6 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	63,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง เป็นเงิน 63,360 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานจ้าง ที่ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานบริหารฯ จำนวน 6 อัตรา		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,657,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>215,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	162,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ ตามระเบียบฯ		
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>	<b>รวม</b>	<b>1,160,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	960,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ราชการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งน้ำประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 4 ศูนย์		
ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศูนย์ตาปี) จำนวน 1 คน		
ศูนย์บริการสาธารณสุข (สวนหลวง ร.9) จำนวน 1 คน		
ศูนย์บริการสาธารณสุข (ฝั่งบางไผ่ไม้) จำนวน 1 คน		
ศูนย์บริการสาธารณสุข (บึงขุนทะเล) จำนวน 1 คน		
ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัยสถานีนถายขยะ จำนวน 1 คน		
ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ จอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง พิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์สำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะเก้าอี้ เครื่องปรับ อากาศ ยานพาหนะต่าง ๆ ฯลฯ		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>190,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ยางลบ กระดาษไข ตรายาง และการจัดทำ วารสารต่าง ๆ น้ำดื่ม ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสาย ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถังขยะ ข่ง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่รถยนต์ และรถ จักรยานยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อ ลื่น ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบ เลเซอร์ แผ่นกรองแสง เม้าท์ แผ่น CD - RW ตลับ ใส่ CD Hand Drive กระดาษต่อเนื่อง เมนบอร์ด โปรแกรม เมมโมรี่ ชิป คัดซีพีดเตอร์คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล หรือ ซอฟต์แวร์ ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>92,000 บาท</b>
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ		

<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>19,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>19,000 บาท</b>
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	จำนวน	19,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 19,000 บาท</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ</li> <li>เป็น Printer , Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน</li> <li>- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์หรือ แบบ LED</li> <li>- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB</li> <li>- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง</li> <li>- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง</li> <li>- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi</li> <li>- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที</li> <li>- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที</li> <li>- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้</li> <li>- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi</li> <li>- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)</li> <li>- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ)</li> <li>- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา</li> <li>- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์</li> <li>- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยกดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น</li> </ul> <p>เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับงานบริหารทั่วไป (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2558) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 479 ข้อ 3</p>		
<b>งานโรงพยาบาล</b>	<b>รวม</b>	<b>20,487,980 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>8,791,970 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>8,791,970 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,264,550 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 2 อัตรา งานสุขภาพภาคประชาชน จำนวน 1 อัตรา งานป้องกันฯ จำนวน 2 อัตรา และงานโรงพยาบาล จำนวน 7 อัตรา</p>		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	796,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>1. ค่าตอบแทนรายเดือน เป็นเงิน 134,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานโรงพยาบาล จำนวน 1 อัตรา งานป้องกันฯ จำนวน 1 อัตรา</p> <p>2. เงินเพิ่มวิชาชีพ เป็นเงิน 218,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งวิชาชีพ งานป้องกันฯ จำนวน 1 อัตรา งานโรงพยาบาล จำนวน 3 อัตรา งานสุขภาพภาคประชาชน จำนวน 1 อัตรา งานส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา</p> <p>3. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข เป็นเงิน 126,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข จำนวน 8 อัตรา</p> <p>4. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรด้านการแพทย์ เป็นเงิน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยาโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว และหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลและเอกชนนอกเวลาราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.1/ว 19 ลงวันที่ 5 มกราคม 2537 เรื่อง การกำหนดเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรด้านการแพทย์สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,438,360 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 6 อัตรา งานสุขภาพภาคประชาชน จำนวน 4 อัตรา งานป้องกันฯ จำนวน 8 อัตรา และงานโรงพยาบาล จำนวน 8 อัตรา</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	292,260 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง เป็นเงิน 292,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานจ้างที่ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 5 อัตรา งานสุขภาพภาคประชาชน จำนวน 4 อัตรา งานป้องกันฯ จำนวน 8 อัตรา และงานโรงพยาบาล จำนวน 8 อัตรา</p>		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>8,396,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,479,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,145,600 บาท
<p>ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,145,600 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>1. ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์ เป็นเงิน 800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์ ค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลาสำหรับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น</p> <p>2. เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ เป็นเงิน 345,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ตามหนังสือด่วนมากที่ มท.0809.3/519 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 เรื่อง ประกาศ กจ. กท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 งานส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา งานสุขภาพภาคประชาชน จำนวน 1 อัตรา งานป้องกันฯ จำนวน 2 อัตรา และงานโรงพยาบาล จำนวน 5 อัตรา</p>		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	143,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ตามระเบียบฯ		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>5,540,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บปก ค่าเล่มหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าซึ่งนำหนักขยยะ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ราชการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกพ่นหมอกควัน ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ ค่าประกันภัยรถ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		
โครงการดูแลเด็กวัยเรียนที่มีภาวะบกพร่องด้านการเรียนรู้ (Learning Disabilities : LD)	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการประชุม อบรม ติดตามและประเมินผล ค่าจัดทำเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพิธีทางศาสนา ค่าสถานที่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว กระเป๋าเอกสาร ค่าของขวัญของรางวัล ค่าโล่รางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าจัดพิมพ์เกียรติบัตร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าพาหนะในการเดินทาง และอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ทั้งนี้ถ้าจ่ายกันได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 285 ข้อ 94		
โครงการพัฒนาระบบบริการงานโรงพยาบาล	จำนวน	2,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคลากรทางการแพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลป์ถูกต้อง แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ทันตสาธารณสุข ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย พนักงานช่วยเหลือคนใช้ด้านการนวดไทย เพื่อปฏิบัติงานคลินิก และงานบริการชุมชน ของงานโรงพยาบาลและการจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการให้บริการและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาระบบ ได้แก่ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 298 ข้อ 1		

<p>โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และชมรม อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการประชุม อบรม ติดตามประเมินผล ค่าจัดทำ เอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพิธี ทางศาสนา ค่าเช่าที่พัก ค่าสถานที่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมารถโดยสาร ปรับอากาศ ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว กระเป๋าสีเอกสาร ค่าโล่รางวัล ค่าของขวัญของรางวัล ค่า ทัศนศึกษาดูงาน ค่าเลี้ยงรับรอง และอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ใน กิจกรรมการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อสม.และงาน สาธารณสุขมูลฐาน, การประชุมชมรม อสม. ประจำเดือนและประชุม สามัญประจำปี, การอบรม อสม.ใหม่/ทดแทนและฟื้นฟู, การ ประกวด อสม.ดีเด่นในระดับต่างๆ การประชุม/อบรมและเชิดชู เกียรติ อสม.ในวัน อสม.แห่งชาติ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 230 ข้อ 5</p>	จำนวน	1,600,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมทางด้านสาธารณสุข ในกลุ่ม ต่าง ๆ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเสียง และกลุ่มด้านส่งเสริมสุขภาพ เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการประชุม อบรม ติดตามประเมินผล ค่าจัดทำเอกสาร ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ ค่าพิธีทางศาสนา ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อ เพลิง ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุการเกษตร ค่าอาหาร ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าฝากเงินเป็นออมพร้อมหมวก คลุม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่ากระเป๋าใส่ เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าโล่ รางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าจัดพิมพ์เกียรติบัตร ค่าจ้าง เหมาบริการ ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าใช้จ่ายพิธีการ ค่าเช่าที่พัก ทั้งนี้ถัวจ่ายกัน ได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 270 ข้อ 79</p>	จำนวน	120,000 บาท
<p>โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการประชุม อบรม ติดตามประเมินผล ค่าจัดทำ เอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพิธี ทางศาสนา ค่าเช่าที่พัก ค่าสถานที่ ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ค่า ยานพาหนะ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุวิทยา ศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว กระเป๋าเอกสาร ค่าของ ขวัญ ของรางวัล ค่าโล่รางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าจัดพิมพ์ เกียรติบัตร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าพาหนะในการเดิน ทาง และอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ทั้งนี้ถัวจ่ายกันได้ ปรากฏในแผน พัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 282 ข้อ 92</p>	จำนวน	400,000 บาท
<p>โครงการศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมด้านสาธารณสุข ติดตามประเมินผล ค่า จัดทำเอกสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุวิทยา ศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุการเกษตร ค่า อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารทำ อาหารนอกเวลาราชการ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าโล่รางวัล ค่าถ้วย รางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าจัดพิมพ์เกียรติบัตร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเลี้ยง รับรอง ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายพิธีการ ค่าเช่าที่พัก และอื่นๆที่ เกี่ยวข้องและจำเป็น ทั้งนี้ถัวจ่ายกันได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 284 ข้อ 93</p>	จำนวน	270,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์สำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะต่าง ๆ ฯลฯ		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ยางลบ กระดาษไข ตรายาง และการจัดทำวารสารต่าง ๆ น้ำดื่ม ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถังขยะ เข่ง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ สี แปรรง ปูนซีเมนต์ เหล็ก ทราวย อิฐ หิน ดิน ท่อต่าง ๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา หรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง อุปกรณ์ก่อสร้าง ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ฟีน ซีไต้ ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	340,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ ยารักษาสัตว์ ไชริงค์ เข็มฉีดยา แอลกอฮอล์ ออกซิเจน เลือด ฟิล์มเอกซเรย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด น้ำยาเคมีต่าง ๆ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช หัวเชื้อจุลินทรีย์ กากน้ำตาล ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ สี ฟิล์ม เทปบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสี หรือขาวดำ ล้างอัดขยายภาพ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย เสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้า ถุงเท้า เครื่องแต่งกายชุดฝึก ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	125,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง เม้าท์ แผ่น CD - RW ตลับใส่ CD Handy Drive กระดาษต่อเนื่อง เมนบอร์ด โปรแกรม เมมโมรี่ชิป คัดซีทีพีดีเตอร์คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>377,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำหรับอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข		



ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ สำหรับงานสุขภาพภาคประชาชน		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>2,325,010 บาท</b>
<b>ครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>2,325,010 บาท</b>
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ชุดเครื่องขยายเสียงแบบเอนกประสงค์	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงแบบเอนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 35,000 บาท คุณลักษณะดังนี้		
- ลำโพงล้อย่นทำให้เคลื่อนย้ายสะดวก		
- แอมพลัส D3 เซนแนล		
- กำลังขับสูงสุด 320 วัตต์		
- ขนาดลำโพง 10 นิ้ว แบบ 2 ทาง ขนาดเสียงแหลม 1 นิ้ว		
- ไมล์ล้อยด์ไร้สาย 2 ตัว		
สำหรับงานส่งเสริมสุขภาพ		
ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งานโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 481 ข้อ 3		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายรูปแบบดิจิทัล จำนวน 1 กล้อง เป็นเงิน 10,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน		
- ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล		
- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)		
- ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor)		
- มีระบบแฟลชในตัว		
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน		
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้		
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง		
สำหรับงานส่งเสริมสุขภาพ (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 481 ข้อ 3		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
เครื่องดูดน้ำลายเคลื่อนที่	จำนวน	17,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดน้ำลายเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,500 บาท		
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับงานโรงพยาบาล(ราคาในท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์)		
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 490 ข้อ 3		

เครื่องนั่งฆ่าเชื้อโรคด้วยแรงดันไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ	จำนวน	1,200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องนั่งฆ่าเชื้อโรคด้วยแรงดันไอน้ำ ระบบอัตโนมัติ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับงานโรงพยาบาล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 1,200,000 บาท (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 490 ข้อ 3</p>		
เครื่องบรรจุซองทางการแพทย์	จำนวน	160,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบรรจุซองทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 160,000 บาท (ราคาในเขตท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 490 ข้อ 3</p>		
เครื่องล้างเครื่องมือชนิดคลื่นความถี่สูง(Ultrasonic Cleaner)	จำนวน	230,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องล้างเครื่องมือชนิดคลื่นความถี่สูง (Ultrasonic Cleaner) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 230,000 บาท (ราคาในเขตท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 490 ข้อ 3</p>		
เครื่องอุ่นเชื้อ (Sporettest)	จำนวน	99,510 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอุ่นเชื้อ (Sporettest)จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 99,510 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับงานโรงพยาบาล (ราคาในท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 485 ข้อ 3</p>		
เตียงเฟิร์ลเลอร์ พร้อมเบาะนอน	จำนวน	180,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงเฟิร์ลเลอร์ พร้อมเบาะนอน จำนวน 10 เตียง ราคาเตียงละ 18,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับงานโรงพยาบาล (คุณลักษณะและราคาในท้องถิ่น เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งานโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 485 ข้อ 3</p>		
โต๊ะเตรียมอุปกรณ์ (Packing Table) พร้อมโคมไฟส่องอุปกรณ์ (Magnifying Lamp)	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเตรียมอุปกรณ์ (Packing Table) พร้อมโคมไฟส่องอุปกรณ์ (Magnifying Lamp) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 80,000 บาท (ราคาในเขตท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 490 ข้อ 3</p>		
รถเข็นชนิดนั่ง	จำนวน	69,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง ทำจากโครงเหล็กไม่เป็นสนิม ล้อเป็นยางตัน มีที่วางเท้า วางแขน จำนวน 10 คัน เป็นเงิน 69,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับงานโรงพยาบาล (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 485 ข้อ 3</p>		
หัวฉีดทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์	จำนวน	220,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 220,000 บาท (ราคาในเขตท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 490 ข้อ 3</p>		

## ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

## เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

จำนวน 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 21,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ประกอบด้วย คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ

อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลักรวม (Compute core) จำนวนไม่น้อยกว่า 10 แกน (10 core) ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz หรือ

2) ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลัก (core) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และมีหน่วยความจำ

แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.7 GHz หรือ

3) ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลัก (core) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และมีหน่วยความจำ

แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz.

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

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

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2558) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 477 ข้อ 3

## เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรอง

ไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 480 ข้อ 3

## งบเงินอุดหนุน

รวม 975,000 บาท

## เงินอุดหนุน

รวม 975,000 บาท

## เงินอุดหนุนเอกชน

จำนวน 975,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของ อสม. ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน 65 ชมชน ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 975,000 บาท

<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>รวม</b>	<b>4,023,130 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>2,180,130 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>2,180,130 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	803,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนปฏิบัติหน้าที่งานบริการสาธารณสุขฯ จำนวน 2 อัตรา		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	215,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ในงานบริการสาธารณสุขฯ จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,089,510 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานบริการสาธารณสุขฯ จำนวน 8 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	71,820 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง เป็นเงิน 71,820 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานจ้างที่ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานบริการสาธารณสุขฯ จำนวน 6 อัตรา		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,843,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>40,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ตามระเบียบฯ		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>1,525,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ราชการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		

โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	จำนวน	500,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเวทีและค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาประดับและตกแต่งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณงาน ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ามหรสพ ค่าจัดเวที ค่าของขวัญ ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าของรางวัล ค่าเชาดนตรี ค่าตอบแทนการแสดง ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างจัดรายการวิทยุ ค่าจัดทำสปอร์ตโฆษณา ค่าจ้างเหมารถแห่โฆษณา ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ ค่าบันทึกเสียงหรือภาพ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าจัดทำเอกสารแผ่นพับ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ทั้งนี้ถ้าจ่ายกันได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 273 ข้อ 81</p>		
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมทางด้านสาธารณสุข ในกลุ่มต่าง ๆ 1 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขภาพ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการประชุม อบรม ติดตามประเมินผล ค่าจัดทำเอกสาร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าพิธีทางศาสนา ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุการเกษตร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าผ้ากันเปื้อนพร้อมหมวกคลุม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าโล่รางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าจัดพิมพ์เกียรติบัตร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าใช้จ่ายพิธีการ ค่าเช่าที่พัก ทั้งนี้ถ้าจ่ายกันได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 270 ข้อ 79</p>		
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานที่จำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	จำนวน	800,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสารในการอบรม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยประกัน ค่าของที่ระลึก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าบันทึกเสียงหรือภาพ ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าทัศนศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ทั้งนี้ถ้าจ่ายกันได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 272 ข้อ 80</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์สำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะต่าง ๆ ฯลฯ</p>		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>278,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ยางลบ กระดาษไข ตรายาง และการจัดทำวารสารต่าง ๆ น้ำดื่ม ฯลฯ</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า ฯลฯ</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถังขยะ เเข่ง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ฯลฯ</p>		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ สี แปรรง ปูนซีเมนต์ เหล็ก ทราาย อิฐ หิน ดิน ท่อต่าง ๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา หรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง อุปกรณ์ก่อสร้าง ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ फिल्मกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ฟีน ซีไต้ ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ ยารักษาสัตว์ ไชริงค์ เข็มฉีดยา แอลกอฮอล์ ออกซิเจน เลือด फिल्मเอ็กซเรย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด น้ำยาเคมีต่าง ๆ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ สี फिल्म เทปบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสี หรือขาวดำ ล้างอัดขยายภาพ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง เม้าท์ แผ่น CD - RW ตลับใส่ CD Handy Drive กระดาษต่อเนื่อง เมนบอร์ด โปรแกรม เมมโมรี่ชิป คัดซีพีดเตอร์คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ		
<b>งานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>	<b>รวม</b>	<b>23,400,170 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>14,054,170 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>14,054,170 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	8,291,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 9 อัตรา งานวางแผนและวิชาการ จำนวน 2 อัตรา และงานทันตสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	703,050 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>1. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงาน เป็นเงิน 8,250 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรด้านการแพทย์ งานศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา งานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา</p> <p>2. ค่าตอบแทนรายเดือน เป็นเงิน 134,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา</p> <p>3. เงินเพิ่มวิชาชีพ เป็นเงิน 218,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งวิชาชีพ งานศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา และงานวางแผนและวิชาการ จำนวน 1 อัตรา</p> <p>4. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข เป็นเงิน 222,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานวางแผนและวิชาการ จำนวน 1 อัตรา งานศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 8 อัตรา งานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา</p> <p>5. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรด้านการแพทย์ เป็นเงิน 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยาโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว และหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและเอกชนนอกเวลาราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.1/ว 19 ลงวันที่ 5 มกราคม 2537 เรื่อง การกำหนดเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรด้านการแพทย์ สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	431,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,194,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานทันตสาธารณสุข จำนวน 6 อัตรา งานวางแผนและวิชาการ จำนวน 2 อัตรา งานศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 29 อัตรา</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	434,160 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง เป็นเงิน 434,160 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานจ้างที่ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 29 อัตรา งานวางแผนและวิชาการ จำนวน 2 อัตรา และงานทันตสาธารณสุข จำนวน 6 อัตรา</p>		

<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>8,694,600 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>940,400 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	714,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
1. ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์ เป็นเงิน 340,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์ ค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลาสำหรับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น		
2. เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ เป็นเงิน 374,400 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้กับหน่วยบริการตามหนังสือด่วนมากที่สุด มท.0809.3/519 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 เรื่อง ประกาศ กจ. กท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	51,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	138,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	37,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ตามระเบียบฯ		
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>	<b>รวม</b>	<b>4,395,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	135,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ราชการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ ค่าประกันภัยรถ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี่ยงเส้นทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		
โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	จำนวน	3,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคลากรทางการแพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลป์ถูกต้อง ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพ บำบัด แพทย์แผนไทย และบุคลากรด้านสาธารณสุขอื่นๆ เช่น นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ทันตสาธารณสุข ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย ฯลฯ เพื่อปฏิบัติงานในคลินิกและงานบริการชุมชน ของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้า 299 ข้อ 2		



โครงการแม่ลูกพันธุ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)หน้า 278 ข้อ 87		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์สำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะเก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะต่าง ๆ ฯลฯ		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>2,433,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ยางลบ กระดาษไข ตรายาง และการจัดทำวารสารต่าง ๆ น้ำดื่ม ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	28,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	190,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถังขยะ เขง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	95,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ สี แปรง ปูนซีเมนต์ เหล็ก ทราย อิฐ หิน ดิน ท่อต่าง ๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา หรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง อุปกรณ์ก่อสร้าง ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ฟีน ซีไต้ ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	1,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกันโรค ยาต่าง ๆ เวชภัณฑ์ ไชริงค์ เข็มฉีดยา แอลกอฮอล์ ออกซิเจน เลือด ฟิล์มเอ็กซเรย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด น้ำยาเคมีต่าง ๆ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกัน และกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ยวัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช หัวเชื้อจุลินทรีย์ กากน้ำตาล ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ สี ฟิล์ม เทปบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสี หรือรูปขาวดำ ล้างอัดขยายภาพ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย เสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้า ถุงเท้า เครื่องแต่งกายชุดฝึก ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	325,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง เม้าท์ แผ่น CD-RW ตลับใส่ CD Handy Drive กระดาษต่อเนื่อง เมนบอร์ด โปรแกรม เมมโมรี่ชิป ถัดซีพียูคอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ		

<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>926,200 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	755,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำหรับอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	92,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	19,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>651,400 บาท</b>
<b>ครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>651,400 บาท</b>
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้พนักคอย ขนาด 4 ที่นั่ง	จำนวน	45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักคอย ขนาด 4 ที่นั่ง ขนาดแถวละ 4 ที่นั่ง จำนวน 6 ชุด เป็นเงิน 45,600 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับงานศูนย์บริการสาธารณสุข (ฝั่งบางไผ่) (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 489 ข้อ 3		
เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 36,000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท รายละเอียด ดังนี้		
- ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์5		
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน		
- เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้		
- มีความเหมาะสมเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์		
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับงานศูนย์บริการสาธารณสุข (สวนหลวง ร.9)(ราคาในท้องถิ่น โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 486 ข้อ 3		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ลำโพงพร้อมเครื่องขยายเสียง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลำโพงพร้อมเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 15,000 บาท คุณสมบัติ ดังนี้		
- เป็นลำโพงที่มีเครื่องขยายเสียงในตัว		
- เครื่องขยายเสียงมี Output Power ไม่น้อยกว่า 80 Watts		
- มีเครื่องอ่าน CD,USB, SD,Card		
- มีไมโครโฟนแบบไร้สายไม่น้อยกว่า 1 ตัว		
เพื่อใช้ในการปฏิบัติสำหรับงานศูนย์บริการสาธารณสุข (สวนหลวง ร.9) (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 486 ข้อ 3		

## ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens	จำนวน	24,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 24,000 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ</li> <li>- ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP</li> <li>- ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True</li> <li>- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ</li> </ul> <p>เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับงานศูนย์บริการสาธารณสุข (สวนหลวง ร.9) (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 487 ข้อ 3</p>		
ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 13 คิวบิกฟุต	จำนวน	38,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 13 คิว จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 19,000 บาท เป็นเงิน 38,000 บาท คุณสมบัติ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ</li> <li>- ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 13 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย</li> <li>- การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยนอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา</li> </ul> <p>เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับงานศูนย์บริการสาธารณสุข (ศูนย์ตาดำ และศูนย์สวนหลวง) (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 483 ข้อ 3</p>		
ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต	จำนวน	9,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ ราคา 9,400 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ</li> <li>- ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย</li> <li>- การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยนอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา</li> </ul> <p>เพื่อใช้ปฏิบัติงานสำหรับงานทันตสาธารณสุข (ศูนย์ตาดำ) (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 484 ข้อ 3</p>		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบยีน พร้อมมีที่วัดส่วนสูง	จำนวน	44,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบยีน พร้อมมีที่วัดส่วนสูง จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท เป็นเงิน 44,000 บาท คุณสมบัติ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีพิกัดกำลัง 200 Kg และชดวัดส่วนสูง 80-200 cm</li> </ul> <p>เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับงานศูนย์บริการสาธารณสุข (ศูนย์ตาดำ) (ราคาในท้องถื่น เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์โดยค่านึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 482 ข้อ 3</p>		

<p>เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบดิจิตอล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,500 บาท คุณสมบัติดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พิกัดกำลัง 20 Kg x5 gทศนิยม 3 ตำแหน่ง 0.005</li> <li>- วัดความยาวได้ในช่วง 35-80 ซม.</li> <li>- หน่วยชั่ง กิโลกรัม/ปอนด์ ฟังก์ชัน On/Off,ZERO ,(Kg/Lb HOLD</li> <li>- แสดงผลชนิด LCD Display 2.5 cm Stelibiastion time 1-2 seconds</li> <li>- พลังงาน แบตเตอรี่ 9V. หรือAdapter</li> </ul> <p>เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับงานศูนย์บริการสาธารณสุข (สวนหลวง ร.9)(ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 486 ข้อ 3</p>	จำนวน	16,500 บาท
<p>เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบนอนพร้อมที่วัดความยาว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบนอนพร้อมที่วัดความยาว จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 13,500 บาท คุณสมบัติ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 585 มิลลิเมตร</li> <li>- ยาวไม่น้อยกว่า 280 มิลลิเมตร</li> <li>- สูงไม่น้อยกว่า 120 มิลลิเมตร</li> </ul> <p>เพื่อใช้ปฏิบัติงานสำหรับงานศูนย์บริการสาธารณสุข (ฝั่งบางไผ่ไม้)(ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 488 ข้อ 3</p>	จำนวน	13,500 บาท
<p>เครื่องล้างหัวกรอ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องล้างหัวกรอ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 80,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สามารถทำความสะอาดและหล่อลื่นด้ามกรอได้อย่างน้อย 2 ด้ามต่อครั้ง</li> <li>- มีฝาครอบป้องกันน้ำมันฟุ้งกระจาย</li> <li>- ใช้ระบบลมกับระบบไฟฟ้าร่วมกันในการทำงาน</li> <li>- มีปุ่มกดควบคุมการทำงานอยู่หน้าตัวเครื่อง</li> <li>- ใช้เวลาในการทำงานไม่เกิน 5 นาที</li> <li>- รับประกันคุณภาพตัวเครื่องอย่างน้อย 1 ปี</li> </ul> <p>เพื่อใช้ปฏิบัติงานสำหรับงานทันตสาธารณสุข (ศูนย์ตาปี) ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 483 ข้อ 3</p>	จำนวน	80,000 บาท
<p>เครื่องวัดความดันแบบล้อเลื่อน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบล้อเลื่อน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 28,000 บาท คุณสมบัติ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 123 มิลลิเมตร</li> <li>- ยาวไม่น้อยกว่า 99 มิลลิเมตร</li> <li>- สูงไม่น้อยกว่า 201 มิลลิเมตร</li> </ul> <p>เพื่อใช้ปฏิบัติงานสำหรับงานศูนย์บริการสาธารณสุข(ฝั่งบางไผ่ไม้)(ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 488 ข้อ 3</p>	จำนวน	28,000 บาท

<p>เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 70,000 บาท คุณสมบัติ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นเครื่องความดันโลหิตสอดแขน โดยใช้ Cuff แบบกลมสอดแขนไปโดยไม่ต้องพัน</li> <li>- มีระบบการพิมพ์ผลการวัดได้</li> </ul> <p>เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับงานศูนย์บริการสาธารณสุข (ศูนย์ตาปี)(ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 482 ข้อ 3</p>	จำนวน	70,000 บาท
<p>โคมไฟตรวจภายใน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟตรวจภายใน ใช้ให้แสงสว่างในการส่องตรวจในสตินารีเวชและอื่น ๆ จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 16,000 บาท คุณสมบัติ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรซ์ และสามารถรองรับแรงดันได้ 95-240 V</li> <li>- ติดตั้งบนเสาล้อเลื่อนสะดวกในการเคลื่อนย้าย</li> <li>- ความสูงของเสาโคมจากพื้นไม่น้อยกว่า 90 cm ส่วนปลายแขนโคมทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม</li> <li>- สามารถปรับได้ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน ให้ปรับทิศทางของโคมคล้องตัว</li> </ul> <p>เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับงานศูนย์บริการสาธารณสุข (สวนหลวง ร.9)(ราคาในท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 487 ข้อ 3</p>	จำนวน	16,000 บาท
<p>ด้ามกรอเร็ว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อด้ามกรอเร็ว จำนวน 2 ด้าม ราคาด้ามละ 37,500 บาท เป็นเงิน 75,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นหัวกรอชนิด optic light แบบหลอด LED</li> <li>- ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 350,000 RPM</li> <li>- ด้ามกรอพินชนิดผิวเรียบ</li> <li>- ระบบเชื่อมต่อแบบ Quick connection</li> <li>- เป็นระบบ Triple spray system</li> <li>- สามารถนำเข้าเครื่อง Autoclave ได้</li> </ul> <p>เพื่อใช้ปฏิบัติงานสำหรับงานทันตสาธารณสุข (ศูนย์ตาปี)(ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 483 ข้อ 3</p>	จำนวน	75,000 บาท
<p>เตียงตรวจภายใน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงตรวจภายใน จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 25,300 บาท คุณสมบัติดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เตียงทำด้วยสแตนเลส ปูด้วยเบาะพองน้ำหุ้มหนังเทียม</li> <li>- สามารถพับได้เป็น 3 ส่วน</li> <li>- โครงเตียงอยู่บนขา 4 ขา ปลายขามียางอย่างหนารองรับกันกระเทือน และกันเลื่อนด้านล่างมีล้อเหล็กสูงไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร</li> <li>- ปูด้วยยางกันเลื่อนบนเหล็กเรียบ หรือปูด้วยแผ่นเหล็กขรุขระ มีขนาดไม่น้อยกว่า 60x180x80 เซนติเมตร</li> <li>- สามารถปรับระดับได้ทั้งส่วนบนและท่อนล่างตัว มืออุปกรณ์ใช้งานครบ</li> </ul> <p>เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับงานศูนย์บริการสาธารณสุข (สวนหลวง ร.9)(ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 487 ข้อ 3</p>	จำนวน	25,300 บาท

<p>เตียงไม้กายภาพบำบัดแบบเตียง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงไม้กายภาพบำบัดแบบ เตียง จำนวน 1 เตียง เป็นเงิน 17,000 บาท คุณสมบัติดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร</li> <li>- ยาวไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร</li> <li>- สูงไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร</li> </ul> <p>เพื่อใช้ปฏิบัติงานสำหรับงานศูนย์บริการสาธารณสุข (ฝั่งบางไผ่)(ราคา ในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์โดยคำนึงถึง ความคุ้มค่าและประหยัด)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559- 2561) หน้า 488 ข้อ 3</p>	จำนวน	17,000 บาท
<p>โต๊ะวางเครื่องมือแพทย์ 2 ชั้น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องมือแพทย์ 2 ชั้น จำนวน 1 ตัว เป็น เงิน 9,000 บาท คุณสมบัติ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 52 x ยาว 92 x สูง 80 cm</li> </ul> <p>เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับงานศูนย์บริการสาธารณสุข(ศูนย์ตาปี) (ราคา ในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์โดยคำนึงถึงความ คุ้มค่าและประหยัด)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559- 2561) หน้า 483 ข้อ 3</p>	จำนวน	9,000 บาท
<p>รถเข็นฉุกเฉิน 4 ล้อขับเคลื่อน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นฉุกเฉิน 4 ล้อขับเคลื่อน จำนวน 1 คัน เป็น เงิน 32,000 บาท คุณสมบัติ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขนาดไม่น้อยกว่า 50x70x90 cm</li> <li>- ด้านข้างมีชั้นวาง พับลงได้</li> </ul> <p>เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับงานศูนย์บริการสาธารณสุข (ศูนย์ ตาปี) (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์โดย คำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ. ศ.2559-2561) หน้า 482 ข้อ 3</p>	จำนวน	32,000 บาท
<p>รถเข็นชนิดนั่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง จำนวน 1 คัน เป็น เงิน 6,900 บาท คุณสมบัติ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง โครงทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม</li> <li>- ขนาดไม่น้อยกว่า 7/8 นิ้ว ล้อเป็นยางตันมีที่วางเท้า วางแขน</li> </ul> <p>เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับงานศูนย์บริการสาธารณสุข (สวน หลวง ร.9)(ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558)ปรากฏในแผน พัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 483 ข้อ 3</p>	จำนวน	6,900 บาท
<p>รถเข็นชนิดนั่ง แบบพับได้</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง แบบพับได้ จำนวน 1 คัน เป็น เงิน 6,900 บาท คุณสมบัติ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำจากโครงเหล็กไม่เป็นสนิมล้อเป็นยางตัน</li> <li>- มีที่วางเท้า วางแขน</li> </ul> <p>เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับงานศูนย์บริการสาธารณสุข (ศูนย์ ตาปี) (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์โดย คำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ. ศ.2559-2561) หน้า 487 ข้อ 3</p>	จำนวน	6,900 บาท

**ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 7,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ(30 หน้า/นาทีก) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,300 บาท

มีลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter ,LegalและCustom โดยมีกระดาษ

กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับงานทันตสาธารณสุข(ศูนย์ตาปี)(ราคาตาม

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี

พ.ศ. 2558)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-

2561) หน้า 485 ข้อ 3

**แผนงานสังคมสงเคราะห์**

**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์** **รวม** 3,763,610 บาท

**งบบุคลากร** **รวม** 2,913,610 บาท

**เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)** **รวม** 2,913,610 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,082,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 88,710 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

1. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงาน เป็นเงิน 21,510 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ผู้ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูง

ของอันดับ หรือตำแหน่งตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ที่

ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือ

ตำแหน่ง พ.ศ. 2550

2. ค่าตอบแทนรายเดือน เป็นเงิน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 634,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงาน

ธุรการ จำนวน 6 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 41,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง เป็น

เงิน 41,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

**งบดำเนินงาน** **รวม** 850,000 บาท

**ค่าตอบแทน** **รวม** 230,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลตามสิทธิ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>40,000 บาท</b>
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>580,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า กองสวัสดิการสังคม (สวนหลวง ร.9) และศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศูนย์ OTOP) และศาลาประชาคม		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา กองสวัสดิการสังคม (สวนหลวง ร.9) ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศูนย์ OTOP) และศาลาประชาคม		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ กองสวัสดิการสังคม (สวนหลวง ร.9)		
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>รวม</b>	<b>4,326,300 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>1,184,300 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>1,184,300 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	824,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ ในงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ จำนวน 3 อัตรา		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>3,142,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>92,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลตามสิทธิ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>2,870,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ		



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ญ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสังคมสงเคราะห์ จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าเช่าที่พัก วิทยากร ค่ายานพาหนะในการเดินทางของวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่า ดอกไม้ ค่าของที่ระลึก ค่าของขวัญ ค่าโลโก้เกียรติคุณ ค่าจ้างพิมพ์เกียรติ บัตร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ อุปกรณ์ ค่าตกแต่งเวที ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่า วัสดุอุปกรณ์และน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการฝึกปฏิบัติในการลงพื้นที่เยี่ยม บ้านของผู้เข้ารับการอบรม ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุเครื่อง แต่งกาย ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 178 ข้อ 5

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่า ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่า ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พักสำหรับผู้เข้ารับ การฝึกอบรม และวิทยากร ค่าโลโก้เกียรติคุณ ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับ อากาศ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่ายานพาหนะสำหรับวิทยากรภาย นอก ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นในการฝึกอบรม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559- 2561)หน้า 191 ข้อ 10

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่า จัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่อง เขียนและอุปกรณ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้าง บุคลากร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ ค่าพิธีการทางศาสนา ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์ เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าจัดทำ เอกสารคู่มือการเรียนรู้ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถ โดยสารปรับอากาศ ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเลี้ยง รับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการฝึกอบรม ปรากฏ ในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)หน้า 177 ข้อ 4

<p>โครงการวันคนพิการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าลงทะเบียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าจ้างพิมพ์เกียรติบัตร ค่าของขวัญ ค่าของที่ระลึก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศหรือจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าวัสดุอุปกรณ์และสิ่งจำเป็นต่าง ๆ ในการดำรงชีพและฝึกอาชีพ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)หน้า 179 ข้อ 8</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการวันผู้สูงอายุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าอัตราพดิจิตอล ค่าเช่าสถานที่ ค่าดอกไม้ ค่าของที่ระลึก ค่าของขวัญ ค่าโลโก้เกียรติคุณ ค่าจ้างพิมพ์เกียรติบัตร ค่าตอบแทนชุดการจัดนิทรรศการ ค่าตอบแทนชุดการแสดงในกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)หน้า 177 ข้อ 2</p>	จำนวน	250,000 บาท
<p>โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้าย ค่าไวเนล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอัตราพดิจิตอล ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าของขวัญ ค่าเช่าสถานที่ ค่าดอกไม้ ค่าจ้างพิมพ์วารสาร ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุฝึกอาชีพ ค่าวัสดุอื่น ๆ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)หน้า 179 ข้อ 7</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้หรือครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงิน หรือวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม อาหารกระป๋อง น้ำตาล น้ำปลา น้ำมันพืช นม อุปกรณ์การเรียน ค่าอาหารกลางวัน ค่าที่พัก ค่ารถโดยสารประจำทาง ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าช่วยเหลือเงินทุนประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายในการฌาปนกิจศพ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2552 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)หน้า 178 ข้อ 6</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชน</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พักของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และของวิทยากร ค่าโลโก้เกียรติคุณ ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)หน้า 180 ข้อ 9</p>	จำนวน	300,000 บาท

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 1,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าแผ่นป้าย ค่าไวเนิล ค่าเช่าสถานที่ ค่าดอกไม้ ค่าอัดภาพดิจิทัล ค่าของที่ระลึก ค่าของขวัญ ค่าจ้างพิมพ์วารสาร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์

ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดตามสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่ากระดาษหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยประกัน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้า 176 ข้อ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ของกองสวัสดิการสังคม ตามบัญชีพัสดุ กองคลัง ฯลฯ

**ค่าวัสดุ** **รวม** 180,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม ทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือ ป้ายชื่อชุมชน ธงตราสัญลักษณ์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ายานพาหนะ ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ น้ำกลั่น ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ สี ฟิล์ม เทปบันทึกเสียง หรือภาพ รูปสีหรือขาวดำ ล้างอัด ขยายภาพ ถ่านแฟลช ถ่านกล้องถ่ายรูป กระดาษสติ๊กเกอร์ ค่าป้าย ค่าไวเนิล ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แผ่นดิสก์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ

#### แผนงานเกษะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน **รวม** 103,452,320 บาท

งบบุคลากร **รวม** 20,319,630 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม** 20,319,630 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 5,642,430 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	57,990 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>1. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงาน เป็นเงิน 15,990 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ผู้ที่ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550</p> <p>2. เงินเพิ่มวิชาชีพ เป็นเงิน 42,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งวิชาชีพ</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	3,060,750 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานสาธารณูปโภค จำนวน 10 อัตรา งานสถานที่ฯ จำนวน 4 อัตรา รวมทั้งสิ้น 14 อัตรา</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	10,471,320 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานสาธารณูปโภค จำนวน 42 อัตรา งานวิศวกรรมโยธา จำนวน 4 อัตรา งานสถานที่ฯ จำนวน 37 อัตรา งานวิศวกรรมจราจร จำนวน 5 อัตรา รวมทั้งสิ้น 88 อัตรา</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,087,140 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง เป็นเงิน 1,087,140 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง</p>		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>23,351,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,827,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,410,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	162,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	255,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามระเบียบฯ</p>		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>2,950,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,360,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาประดับไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณเกาะกลางถนนกาญจนาภิเษก ถนนศรีวิชัย ถนนชนเกษม และบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี สะพานข้ามแม่น้ำตาปี ค่าติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว ค่าติดตั้งหม้อแปลง ไฟฟ้าชั่วคราว ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ค่าสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคาแบบแปลนของเทศบาล ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด ค่าบริการแก๊สไฟฟ้าขัดข้อง ฯลฯ</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	220,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ</p>		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	370,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ยานพาหนะต่าง ๆ เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์สัญญาณ ไฟจราจร ฯลฯ		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>18,134,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	1,490,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทำงาน เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เก้าอี้พลาสติกชนิดมีพนักพิง กระจก ปากกา ดินสอ ยางลบ กระจกถ่ายเอกสาร กระจกโบริเยว ค่ารับวารสาร ถ่ายแบบพิมพ์เขียวโครงการต่าง ๆ ป้ายจราจร ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตะกร้าใส่ขยะ ไม้กวาด ถังน้ำ ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	11,700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ สี ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราวย อิฐ หรือซีเมนต์ บล็อก เชือกฟาง สีสเปรย์ หิน ไม้โพล อุปกรณ์ก่อสร้าง ยางแอสฟัลท์ แอสฟัลท์คอนกรีต สีจราจร เสาเหล็ก แปรงทาสี แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	51,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ น้ำกลั่น ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกซิเจน กระจกโบริเยว น้ำยาทดสอบคอนกรีต เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นโฟม กระจกสี สีต่าง ๆ ฟิล์ม ค่าอัดรูปล้างฟิล์ม ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก รองเท้า รองเท้าบู๊ต ถุงเท้า ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบันไดอลูมิเนียม , หล็กเล็ง แแนว , Pin , Smith Hammer ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผงเหล็กกัน กรวยจราจร ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>440,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	340,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าบริเวณอาคารสำนักงานและโรงเก็บวัสดุบางอิฐ โรงซ่อมเครื่องจักรกล ค่ากระแสไฟฟ้าระดับสะพานข้ามแม่น้ำตาปี ค่ากระแสไฟฟ้าในงานประเพณีต่างๆ ฯลฯ		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับโรงผสมสิพีริกซ์ โรงซ่อมเครื่องจักรกล อาคารสำนักงาน และโรงเก็บวัสดุบางอิฐ และฟัสตุดอนมา ฯลฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับสำนักงานช่าง โรงผสมสิพีริกซ์ และโรงซ่อมเครื่องจักรกล ฯลฯ		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>56,102,870 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>7,075,000 บาท</b>
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>		
เก้าอี้พลาสติกชนิดมีพนักพิง	จำนวน	125,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง จำนวน 650 ตัว เป็นเงิน 125,000 บาท		
รายละเอียดคุณลักษณะ		
1. เป็นเก้าอี้พลาสติก ชนิดมีพนักพิงสีน้ำเงิน		
2. ขนาดความกว้าง ไม่น้อยกว่า 49 เซนติเมตร		
3. ยาว ไม่น้อยกว่า 51 เซนติเมตร		
4. สูง ไม่น้อยกว่า 81 เซนติเมตร		
5. โดยใช้พลาสติกโพลีโพรพิลีน จาก PP (polypropylene) 100%		
6. น้ำหนักเก้าอี้ ไม่น้อยกว่า 2,000 กรัม		
7. พร้อมสกรีนโลหะ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี		
(ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 466 ข้อ 2		
<b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>		
รถบดล้อยาง ชนิด 9 ล้อ	จำนวน	3,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบดล้อยาง ชนิด 9 ล้อ มีน้ำหนักใช้งาน ไม่น้อยกว่า 8 ตัน จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 3,500,000 บาท คุณลักษณะดังนี้		
1. เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ		
2. แรงม้า ไม่น้อยกว่า 80 แรงม้า		
3. น้ำหนักใช้งาน ไม่น้อยกว่า 8 ตัน		
4. ล้อหน้า 4 ล้อ หลัง 5 ล้อ		
5. ความยาวตัวรถ ไม่น้อยกว่า 4,700 มิลลิเมตร		
6. ความกว้างตัวรถ ไม่น้อยกว่า 2,200 มิลลิเมตร		
7. ความสูงตัวรถ ไม่เกิน 3,100 มิลลิเมตร		
8. รัศมีวงเลี้ยว ไม่เกิน 7,500 มิลลิเมตร		
9. ระบบบังคับเลี้ยวแบบไฮดรอลิกเพาเวอร์		
10. อุปกรณ์อื่นๆนอกเหนือที่กำหนด ตามมาตรฐานผู้ผลิต		
(ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 464 ข้อ 2		
รถบรรทุก 6 ล้อ (รถกระบะเข้า)	จำนวน	2,970,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 2,970,000 บาท คุณสมบัติ ดังนี้		
- ขนาด ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า		
- กระบะเหล็กเปิด 3 ด้าน ติดตั้งแขนยึดด้วยระบบไฮดรอลิก ไม่น้อยกว่า 4 ท่อน		
- สามารถยึดเครนได้ในแนวระนาบวัดระยะจรดส่วนปลายเครน ไม่น้อยกว่า 11 เมตร พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาส		
(ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 467 ข้อ 2		

### ครุภัณฑ์การเกษตร

#### เครื่องปั้มน้ำแบบอัตโนมัติ

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท คุณสมบัติ ดังนี้

1. ทอดดูด-ทอส่ง ไม่น้อย 1 นิ้ว
  2. มอเตอร์ไม่น้อยกว่า 200 วัตต์
  3. ความคมการทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  4. สวิตช์ควบคุมแรงดัน ทำงานติดต่อบริเวณอัตโนมัติ
  5. ระยะส่งน้ำไม่น้อยกว่า 15 เมตร
  6. น้ำหนักไม่เกิน 12 กิโลกรัม
- (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด)

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 465 ข้อ 2

### ครุภัณฑ์โรงงาน

#### เครื่องปั้มลม ขนาดแรงดันลมไม่ต่ำกว่า 10 บาร์ ความจุถังลมไม่น้อยกว่า 315 ลิตร ชนิด 3 สูบ พร้อมมอเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 แรงม้า

จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปั้มลม ขนาดแรงดันลมไม่ต่ำกว่า 10 บาร์ ความจุถังลมไม่น้อยกว่า 315 ลิตร ชนิด 3 สูบ พร้อมมอเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 180,000 บาท คุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นเครื่องปั้มลม ขนาดแรงดันลมไม่ต่ำกว่า 10 บาร์
  2. ความจุถังลมไม่น้อยกว่า 315 ลิตร
  3. ปั้มลมชนิด 3 สูบ
  4. มอเตอร์ขับเคลื่อน ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 แรงม้า
  5. ติดตั้งอุปกรณ์ข้อตัด-ต่อ อัตโนมัติครบชุด
  6. อุปกรณ์ข้อต่อสายลมครบชุด
  7. สายลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3/8 นิ้ว ยาว 10 เมตร 2 ชุด
  8. ติดตั้งเกจวัดแรงดันลมครบชุด
  9. ติดตั้งชุดปรับแรงดันลมครบชุด
  10. หัวฉีดลม 1 ชุด
  11. หัวเติมลมยางรถ 1 ชุด
  12. หัววัดลมยาง 1 ชุด
- (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด)
- ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 465 ข้อ 2

## ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ

จำนวน

195,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผลระดับ  
สูง จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 195,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง ชนิด intel i7-4790 Processor ความเร็วไม่ต่ำกว่า 3.6 GHz.

- มีหน่วยความจำสำรอง (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 8GB DDR3 หรือดีกว่า

- Hard Disk ความจุไม่น้อยกว่า 500 GB แบบ SATA หรือดีกว่า ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7200 rpm ไม่น้อยกว่า 1 ชุด

- มี DVD-RW Writer จำนวน 1 ชุด

- Network Interface intergrated แบบ Ethernet 10/100/1000 M bps ติดตั้งมาบนเมนบอร์ด

- มี Port USB จำนวนไม่น้อยกว่า 8 Port

- มี Keyboard มาตรฐานไม่น้อยกว่า 104 ปุ่ม

- มี Optical Mouse จำนวน 1 ชุด

- มีหน่วยแสดงผลแยกจากหน่วยความจำหลัก

ชนิด NVIDIA Quadro K620 ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือสูงกว่า

- มี Expansion Slot ชนิด PCI - Express จำนวนไม่น้อยกว่า 5 Slot

- จอภาพชนิด IPS LCD Panel ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้

- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 1000:1

- Dynamic Contrast Ratio 5,000,000:1

- Pixel Pitch ขนาดไม่เกิน 0.265 mm

- Brightness ไม่น้อยกว่า 250 nits

- มี Power Supply ขนาดไม่น้อยกว่า 400 Watts

- มี wirelass จำนวน 1 ชุด

- อุปกรณ์ที่เสนอต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน

- มีระบบปฏิบัติการ Window 7 หรือเวอร์ชันล่าสุดที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

- ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับมาตรฐาน FCC,UL หรือเทียบเท่าโดยมีเอกสารรับรอง

- มีการรับประกัน ณ สถานที่ติดตั้งแบบ ON-Site Service โดยผู้ผลิตไม่น้อยกว่า 3 ปี

- ต้องมีหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ เพื่อการยื่นข้อมูลในครั้งนี้

(ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2558 กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร)เพื่อรองรับงาน 3 มิติและงานกราฟฟิคดีไซน์ และการวิเคราะห์โครงสร้างแบบ 3 มิติ

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า 1 kVA จำนวน 3 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558)

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 459 ข้อ 2



<p>เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 90,000 บาท</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบพิมพ์แบบเลเซอร์</li> <li>- สามารถพิมพ์งานโดยกระดาษ ขนาดสูงสุด A3</li> <li>- พิมพ์เร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่น/นาที A4 (สี,ขาวดำ)</li> <li>- รองรับการทำงานสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 75,000 แผ่น/เดือน</li> <li>- หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 196 MB</li> <li>- Processor Speed 540 MHz</li> <li>- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi หรือ 3600 dpi</li> <li>- พิมพ์หน้า-หลัง อัตโนมัติ</li> <li>- Network Boilt 10/100</li> <li>- รับประกัน3 ปี บริการซ่อมนอกสถานที่ on Site Service (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2558 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร)เพื่อรองรับการนำเสนองาน 3 มิติ และกราฟฟิคดีไซน์ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 459 ข้อ 2</li> </ul>	จำนวน	90,000 บาท
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>รวม</b>	<b>49,027,870 บาท</b>
อาคารต่าง ๆ		
<p>โครงการก่อสร้างอาคารของส่วนการโยธา(บ้านบางอิฐ) (งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและอุปกรณ์ของงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ ขนาด 10.00 x 30.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 2,200,000 บาท (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลฯกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้า 506 ข้อ 20</p>	จำนวน	2,200,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างอาคารของส่วนการโยธา(บ้านบางอิฐ) (งานสาธารณูปโภค)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและอุปกรณ์ของงานสาธารณูปโภค ขนาด 10.00 x 24.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 1,700,000 บาท (รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลฯกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้า 504 ข้อ 16</p>	จำนวน	1,700,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
<p>โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนน ชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 150 W</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 150 W พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งบริเวณถนนบ้านดอน ถนนตลาดล่าง ถนนอำเภอ ถนนโกลกรัฐ ถนนกักต่อนุสรณ์ ถนนไทรอนุสนธิ์ ถนนการุณราษฎร์ จำนวน 400 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 10,750,000 บาท (นอกเหนือราคามาตรฐานบัญชีครุภัณฑ์คำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 142 ข้อ 19</p>	จำนวน	10,750,000 บาท
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนวิถี ซอย 24</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนวิถี ซอย 24 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 122.00 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 488.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 50 ข้อ 39</p>	จำนวน	255,700 บาท

<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนาวิถี ซอย 30</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนาวิถี ซอย 30 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 290.00 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,015.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 50 ข้อ 41</p>	จำนวน	342,540 บาท
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโฉลกัรัฐ ซอย 5</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโฉลกัรัฐ ซอย 5 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 46 ข้อ 22</p>	จำนวน	314,390 บาท
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม 47 ซอยบุญเหลือ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 47 ซอยบุญเหลือ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 318.00 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,908.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 49 ข้อ 35</p>	จำนวน	999,750 บาท
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 40 แยกขวา 1</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม 40 แยกขวา 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 550.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 47 ข้อ 28</p>	จำนวน	288,190 บาท
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 43 แยกซ้าย 1</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 43 แยกซ้าย 1 ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 487.00 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,678.50 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 49 ข้อ 37</p>	จำนวน	1,315,000 บาท
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 43 แยกซ้าย 2</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 43 แยกซ้าย 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 47 ข้อ 29</p>	จำนวน	188,640 บาท
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 47 ซอยบุญเหลือ แยกขวา 3</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 47 ซอยบุญเหลือ แยกขวา 3 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 550.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 49 ข้อ 36</p>	จำนวน	288,190 บาท

<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 47 ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 47 ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 845.00 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,070.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 49 ข้อ 34</p>	จำนวน	2,622,520 บาท
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนตลาดใหม่ ซอย 5</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนตลาดใหม่ ซอย 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 43 ข้อ 15</p>	จำนวน	296,980 บาท
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนทิพากร (หน้าดอนเมา)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนทิพากร(หน้าดอนเมา) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 245.00 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,225.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 48 ข้อ 33</p>	จำนวน	413,410 บาท
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ ซอย 17</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ ซอย 17 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 46 ข้อ 23</p>	จำนวน	419,180 บาท
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนฝั่งในบาง ตอน 3</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนฝั่งในบาง ตอน 3 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 685.00 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,110.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 46 ข้อ 24</p>	จำนวน	2,153,540 บาท
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนฝั่งในบาง ตอน 4</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนฝั่งในบาง ตอน 4 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 46 ข้อ 25</p>	จำนวน	2,357,890 บาท
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนยางงาม ซอย 7 ช่วงที่ 1</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนยางงาม ซอย 7 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 47 ข้อ 26</p>	จำนวน	220,070 บาท

<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนยางงาม ซอย 7 ช่วงที่ 2</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนยางงาม ซอย 7 ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 95.00 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 332.50 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 47 ข้อ 27</p>	จำนวน	174,230 บาท
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวัดกลางเก่า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวัดกลางเก่า ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 85 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 42 ข้อ 11</p>	จำนวน	229,490 บาท
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวัดโพธิ์ ซอย 2 ช่วงที่ 2</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวัดโพธิ์ ซอย 2 ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 43 ข้อ 14</p>	จำนวน	371,230 บาท
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย 21 ซอยภิรมย์พร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 21 ซอยภิรมย์พร ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 120.00 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 50 ข้อ 38</p>	จำนวน	220,070 บาท
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 51 ซอยเฟื่องฟ้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย 51 ซอยเฟื่องฟ้า ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 51 ข้อ 44</p>	จำนวน	167,680 บาท
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 59(ซอยพาดิษย์)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 59(ซอยพาดิษย์) ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,600.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 44 ข้อ 16</p>	จำนวน	1,889,860 บาท
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสวนหลวง ร 9 แยกซ้าย 2</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสวนหลวง ร 9 แยกซ้าย 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 45 ข้อ 21</p>	จำนวน	261,990 บาท
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 10 แยกซ้าย 2</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 10 แยกซ้าย 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 250.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 45 ข้อ 19</p>	จำนวน	131,000 บาท

โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 20	จำนวน	146,720 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 20 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 45 ข้อ 20</p>		
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนหลวงอนุวัติกรณ์	จำนวน	320,610 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนหลวงอนุวัติกรณ์ ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 950.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 43 ข้อ 13</p>		
โครงการตงแต่งประดับไฟบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำตาปี	จำนวน	10,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟประดับบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำตาปี มีรายละเอียด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ชุดไฟ LED Full Color Tube Light ยาว 1 เมตร จำนวน 466 ชุด</li> <li>2. ชุดไฟ LED Mini Pixel Light จำนวน 8,600 ชุด</li> <li>3. ชุดไฟ LED DMX 512 Line Control Liner Washer ยาว 1 m จำนวน 330 ชุด</li> <li>4. อุปกรณ์ควบคุม Main SD Card Controller จำนวน 5 ชุด</li> <li>5. ตัวส่งสัญญาณหลัก Sub SD Card Controller จำนวน 14 ชุด</li> <li>6. ตัวส่งสัญญาณรอง 1 in 8 out Distributor จำนวน 11 ชุด</li> <li>7. ตัวรับสัญญาณ Led Signal Receiver จำนวน 90 ชุด</li> <li>8. อุปกรณ์จ่ายไฟ Power Supply 24 Vdc/300 W จำนวน 134 ตัว</li> <li>9. สปอร์ตไลท์ 400 วัตต์ จำนวน 11 ตัว</li> </ol> <p>รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 166 ข้อ 7</p>		
โครงการติดตั้งเครื่องกันแบบเหล็กบอความสูงไม่เกิน 3 ม.	จำนวน	600,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาเหล็กขบกลปวาไนท์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 267.40 มม. สูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร จำนวน 2 ชุด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 138 ข้อ 11</p>		

<p>โครงการติดตั้งป้ายชื่อถนนและซอย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายเหล็กหล่อขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม.ยาวไม่น้อยกว่า 100 ซม.แผ่นอลูมิเนียมหนา 2 มม.สองด้าน) พื้นป้ายสะท้อนแสงสีน้ำเงิน ตัวอักษรสีขาวสะท้อนแสง พร้อมเสาเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความสูงจากฐานเสาถึงป้ายไม่น้อยกว่า 3.00 ม. จำนวน 243 ชุด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ถนนบุญช่วย 19 ป้าย</li> <li>- ถนนวัดโพธิ์ ซ.31 8 ป้าย</li> <li>- ถนนศรีวิชัย 21 35 ป้าย</li> <li>- ถนนยางงาม 12 ป้าย</li> <li>- ถนนการุณราษฎร์ 4 ป้าย</li> <li>- ถนนสวนหลวง ร.9 8 ป้าย</li> <li>- ถนนท่าทอง 11 ป้าย</li> <li>- ถนนสันติสุข 16 ป้าย</li> <li>- ถนนพ่อขุนทะเล ซ.10 11ป้าย</li> <li>- ถนนภัททิออนสรณ์ 2ป้าย</li> <li>- ถนนโฉลกรัฐ 12ป้าย</li> <li>- ถนนสวนแก้ว 4ป้าย</li> <li>- ถนนศรีเกษม 29ป้าย</li> <li>- ถนนการเคหะ 25ป้าย</li> <li>- ถนนศรีสวัสดิ์ 5ป้าย</li> <li>- ถนนปทุมพร 3ป้าย</li> <li>- ถนนแสงอรุณ 16ป้าย</li> <li>- ถนนอำเภอ 4ป้าย</li> <li>- ถนนบัญชา 1ป้าย</li> <li>- ถนนไตรอนสนธ์ 1ป้าย</li> <li>- ถนนวัดธรรมบูชา 2ป้าย</li> <li>- ถนนตลาดใหม่ 39 5ป้าย</li> <li>- ถนนตลาดใหม่ 35 1ป้าย</li> <li>- ถนนการุณราษฎร์ 1ป้าย</li> <li>- ถนนชนเกษม 38 2ป้าย</li> <li>- ถนนดอนนก 36 5ป้าย</li> <li>- ถนนหน้าเมือง 1ป้าย</li> </ul> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 136 ข้อ 8</p>	<p>จำนวน 3,402,000 บาท</p>
<p>โครงการปรับปรุงป้ายแนวเขตเทศบาลฝั่งในบาง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฐานรากจำนวน 2 ฐาน พร้อมขยายความกว้างโครงป้าย ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 138 ข้อ 10</p>	<p>จำนวน 487,000 บาท</p>
<p>โครงการเปลี่ยนไฟจราจรเป็น ชนิด LED จำนวน 9 ทางแยก</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนโคมไฟจราจรเป็นชนิดหลอด LED งบประมาณ 3,500,000 บาท รายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เปลี่ยนโคมไฟจราจร เขียว เหลือง แดง เป็นชนิดหลอด LED เส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม.ชนิด 3 ดวงโคม จำนวน 14 ชุด, หลอด LED เส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ชนิด 4 ดวงโคม จำนวน 10 ชุด, หลอด LED เส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม. ชนิด 3 ดวงโคม จำนวน 20 ชุด และ หลอด LED เส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม. ชนิด 4 ดวงโคม จำนวน 24 ชุด ติดตั้ง 9 ทางแยก คือ แยกป่าไม้, แยกแกรนด์ซิตี, แยกเทพมิตร, แยกอนามัย, แยกเมืองใต้, แยกสยามธารา, แยกวัดโพธิ์แยกตลาดเกษตร และแยกหลักสี่</li> </ul> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 135 ข้อ 7</p>	<p>จำนวน 3,500,000 บาท</p>
<p><b>งบเงินอุดหนุน</b></p>	<p><b>รวม 3,678,820 บาท</b></p>

**เงินอุดหนุน**

## เงินอุดหนุนส่วนราชการ

<b>รวม</b>	<b>3,678,820 บาท</b>
<b>จำนวน</b>	<b>3,678,820 บาท</b>

เพื่อจ่ายเป็นค่าต่างๆดังนี้

1.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็น

เงิน 3,678,820 บาท

1.1.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนชนเกษม 25/1 เป็น

เงิน 7,830 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 25 ตาราง

มิลลิเมตร ระยะทาง 84 เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 7,820.63 บาท ปรากฏ

ไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 132 ข้อ 3

1.2.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนโกลกรัฐ 28 เป็น

เงิน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พีวีซีขนาด 25 ตาราง

มิลลิเมตร ระยะทาง 89 เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 9,995.94 บาท ปรากฏ

ไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 132 ข้อ 3

1.3.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนวัดโพธิ์(ข้างภูผาแมน

ชั้น) เป็นเงิน 68,740 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปักเสาคอนกรีตอัด

แรง ขนาด 9 เมตร จำนวน 6 ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวี

ซี. ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง 117 เมตร พาดสายอลูมิเนียม

หุ้มฉนวน พีวีซีขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร ระยะ

ทาง 117 เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 68,732.52 บาท ปรากฏไว้ในแผนพัฒนา

สามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 132 ข้อ 3

1.4.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนศรีสวัสดิ์แยก

ซ้าย 1 (ซอยศิริทรัพย์) เป็นเงิน 34,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปักเสาคอนกรีตอัด

แรง ขนาด 9 เมตร จำนวน 3 ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พีวีซี

ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง 63 เมตร พาดสายอลูมิเนียมหุ้ม

ฉนวน พีวีซีขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง 63 เมตร เป็นเงินทั้ง

สิ้น 34,418.69 บาท ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-

2561) หน้า 132 ข้อ 3

1.5.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนดอนนอ 21 เป็น

เงิน 26,780 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปักเสาคอนกรีตอัด

แรง ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวี

ซี. ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง 35 เมตร พาดสายอลูมิเนียม

หุ้มฉนวน พีวีซีขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร ระยะ

ทาง 173 เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 26,774.61 บาท ปรากฏไว้ในแผนพัฒนา

สามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 132 ข้อ 3

1.6.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนกาญจนาภิเษก 28 เป็น

เงิน 21,940 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พีวีซีขนาด 25 ตาราง

มิลลิเมตร ระยะทาง 242 เมตร และติดตั้งล่อฟ้าแรง

ต่ำ จำนวน 1 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 21,931.79 บาท ปรากฏไว้ในแผน

พัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 132 ข้อ 3

1.7.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนเลียงเมือง(ทางเข้าวัด

ท่าเพชร) เป็นเงิน 129,850 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปักเสาคอนกรีตอัด

แรง ขนาด 9 เมตร จำนวน 11 ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวี

ซี. ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง 188 เมตร พาดสายอลูมิเนียม

หุ้มฉนวน พีวีซีขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร ระยะ

ทาง 350 เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 129,845.57 บาท ปรากฏไว้ในแผน

พัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 132 ข้อ 3

1.8.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนอำเภอ 14/1 แยก

ซ้าย 1 เป็นเงิน 59,540 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าปีกเสาคอนกรีตอัด  
แรง ขนาด 9 เมตร จำนวน 5 ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พีวีซี  
ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง 101 เมตร พาดสายอลูมิเนียม  
หุ้มฉนวน พีวีซีขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง 101 เมตร เป็น  
เงินทั้งสิ้น 59,538



.01 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 132 ข้อ 3

1.9.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสายบ้านบางหลา (บ้านสวนริมน้ำ) เป็นเงิน 1,557,950 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปักเสาคอนกรีตอัด

แรง ขนาด 12 เมตร จำนวน 19 ต้น พาดสายเคเบิล อากาศ ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง 560 เมตร ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 19,000 - 460/230 โวลท์ ขนาด 30 เควี เอ. จำนวน 1 เครื่อง ปักเสาคอนกรีตอัด

แรง ขนาด 9 เมตร จำนวน 30 ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง 1,350 เมตร พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พีวีซีขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง 1,450 เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 1,557,940.33 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 132 ข้อ 3

1.10.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนเลี้ยวเมือง 7/1 เป็นเงิน 9,570 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พีวีซีขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง 132 เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 9,560.45 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 133 ข้อ 3

1.11.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนกาญจนาภิเษก 16 ซอย 14 เป็นเงิน 50,330 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปักเสาคอนกรีตอัด

แรง ขนาด 9 เมตร จำนวน 4 ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พีวีซี ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง 96 เมตร พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พีวีซีขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง 138 เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 50,329.59 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 133 ข้อ 3

1.12.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณชุมชนสันติสุข ในซอยสันติสุข 12 แยกที่ 1 และ 2 ด้านขวามือ เป็นเงิน 51,510 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปักเสาคอนกรีตอัด

แรง ขนาด 9 เมตร จำนวน 3 ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี. ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง 80 เมตร พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พีวีซีขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง 85 เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 51,505.52 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 133 ข้อ 3

1.13.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนโกลกรัฐ 8 แยกซ้าย 1 เป็นเงิน 31,320 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปักเสาคอนกรีตอัด

แรง ขนาด 9 เมตร จำนวน 3 ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พีวีซี ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง 53 เมตร พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พีวีซีขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง 53 เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 31,312.48 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 133 ข้อ 3

1.14.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนกาญจนาภิเษก 12 ทางเข้าหมู่บ้านเสาวลักษณ์ 9 เป็นเงิน 9,970 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปักเสาคอนกรีตอัด

แรง ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พีวีซี ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง 20 เมตร พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พีวีซีขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง 20 เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 9,969.19 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 133 ข้อ 3

1.15.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนศรีเกษม ซอยบ้านตาชู เป็นเงิน 111,790 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปักเสาคอนกรีตอัด

แรง ขนาด 9 เมตร จำนวน 11 ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พีวีซี ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง 215 เมตร พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พีวีซีขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง 215 เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 111,786.11 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 133 ข้อ 3

1.16. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนเสม็ดเรียง 12 เป็นเงิน 135,580 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร จำนวน 10 ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พีวีซี ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง 386 เมตร พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พีวีซีขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง 419 เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 135,579.70 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 132 ข้อ 3

1.17. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนเลี้ยวเมืองข้างร้านส้มตำป่าพิน เป็นเงิน 33,810 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร จำนวน 2 ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พีวีซี ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง 52 เมตร พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พีวีซีขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง 104 เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 33,801.30 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 132 ข้อ 3

1.18. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนซอยนางแอ่นอิน แยกซ้าย 1 (ขอयरร่วมใจพัฒนา) เป็นเงิน 63,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร จำนวน 5 ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พีวีซี ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง 196 เมตร พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พีวีซีขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง 288 เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 63,793.40 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 133 ข้อ 3

1.19. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนบางใหญ่ ซอย 7 เป็นเงิน 63,110 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร จำนวน 2 ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พีวีซี ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง 223 เมตร พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พีวีซีขนาด 25 ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง 255 เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 63,109.67 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 133 ข้อ 3

1.20. โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้อาคารสนามเบตมินตันและอาคารกองสวัสดิการ ถนนสวนหลวง ร.9 เป็นเงิน 600,980 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 12 เมตร จำนวน 3 ต้น พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร ระยะทาง 6 เมตร ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 33,000-400/230 โวลท์ ขนาด 160 เควีเอ. จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันด้านแรงสูงครบชุด และติดตั้งเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 600,974.06 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 143 ข้อ 22

1.21. โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 3 เฟส 33,000-400/230 โวลท์ ขนาด 100 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในบริเวณสวนศรีตาปี เป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 134 ข้อ 5

1.22. โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ 1 เฟส 33,000-400/230 โวลท์ ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในบริเวณถนนสายปากน้ำ เป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสาม

ปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 134 ข้อ 6

<b>งานสวนสาธารณะ</b>	<b>รวม</b>	<b>8,735,550 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>5,513,550 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>5,513,550 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	254,910 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,684,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานสวน		
สาธารณะ จำนวน 42 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	573,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง เป็น		
เงิน 573,840 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>3,222,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>356,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ		
พนักงาน และพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตาม		
ระเบียบฯ		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>380,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าเช่าเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซั๊กฟอก ค่าธรรมเนียม		
ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคาแบบ		
แปลนของเทศบาล ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก		
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ		
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้		
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อ		
สร้าง และทรัพย์สินอื่นที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง		
ถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ยานพาหนะต่าง ๆ เครื่องปรับ		
อากาศ ฯลฯ		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>2,356,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษถ่าย		
เอกสาร กระดาษโรเนียว ค่ารับวารสาร ถ่ายแบบพิมพ์เขียวโครงการ		
ต่าง ๆ ป้ายจราจร ฯลฯ		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตะแกรงใส่ขยะ ไม้กวาด ถังน้ำ ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ สี ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราวย อิฐ หรือซีเมนต์ บล็อก เชือกฟาง สีสเปรย์ หิน ไม้โพล อุปกรณ์ก่อสร้าง ยางแอสฟัลท์ แอสฟัลท์คอนกรีต สีจาวจร เส้าเหล็ก แปรงทาสี แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ น้ำกลั่น ฟิล์มกรองแสง เช็มขัดนิรภัย ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกซิเจน กระจกใส โอชาลาย น้ำยาทดสอบคอนกรีต เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นโฟม กระจกใส สีต่าง ๆ ฟิล์ม ค่าอัดรูปล้างฟิล์ม ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก รองเท้า รองเท้าบู๊ต ถุงเท้า ฯลฯ		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบันไดอลูมิเนียม , หล็กเลี้ยงแนว , Pin , Smith Hammer ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>130,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับสวนสาธารณะ อาคารสำนักงานสวนหลวง ร.9 ฯลฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับสวนสาธารณะ ฯลฯ		
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>รวม</b>	<b>89,831,480 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>35,859,480 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>35,859,480 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,607,610 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน เป็นเงิน 1,281,510 บาท (สำนักงานช่าง)		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ปฏิบัติหน้าที่งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ จำนวน 2 อัตรา และงานส่งเสริมและควบคุมฯ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 1,326,100 บาท (สำนักงานสาธารณสุข)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	142,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>1. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงาน เป็นเงิน 8,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานผู้ที่ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ.2550 (สำนักงานการสาธารณสุข)</p> <p>2. ค่าตอบแทนรายเดือน เป็นเงิน 67,200 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารและพนักงานเทศบาล (สำนักงานการช่าง)</p> <p>3. เงินเพิ่มวิชาชีพ เป็นเงิน 67,200 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งวิชาชีพ (สำนักงานการช่าง)</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,871,250 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 349,550 บาท (สำนักงานการช่าง)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำนวน 12 อัตรา เป็นเงิน 2,521,700 บาท (สำนักงานการสาธารณสุข)</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	27,502,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานกำจัดขยะมูลฝอยฯ จำนวน 16 อัตรา เป็นเงิน 2,044,800 บาท (สำนักงานการช่าง)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานกำจัดขยะมูลฝอยฯ จำนวน 224 อัตรา และงานส่งเสริมและควบคุมฯ จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 25,457,600 บาท (สำนักงานการสาธารณสุข)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	2,735,820 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง เป็นเงิน 156,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานจ้างที่ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (สำนักงานการช่าง)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง เป็นเงิน 2,579,820 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างที่ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานกำจัดขยะมูลฝอยฯ จำนวน 224 อัตรา และงานส่งเสริมและควบคุมฯ จำนวน 5 อัตรา (สำนักงานการสาธารณสุข)</p>		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>49,972,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>8,347,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	8,205,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ เป็นเงิน 200,000 บาท (สำนักงานการช่าง)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ เป็นเงิน 8,005,000 บาท (สำนักงานการสาธารณสุข)</p>		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ เป็นเงิน 72,000 บาท (สำนักงานสาธารณสุข)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ตามระเบียบฯ เป็นเงิน 35,000 บาท (สำนักงานช่าง)		
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ตามระเบียบฯ เป็นเงิน 35,000 บาท (สำนักงานสาธารณสุข)		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>36,970,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	32,730,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าเช่าเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด โดยจัดจ้างพนักงานกวาดถนน พนักงานประจำรถขยะ ตัดหญ้า/ฉีดยาหญ้า ล้างถนน/ตลาดสด ค่าซักรีดน้ำหนักขยะ ค่าจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมาขนย้ายและกำจัดมูลฝอย ค่าสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคาแบบแปลนของเทศบาล ค่าประกันภัยรถ ฯลฯ เป็นเงิน 26,710,000 บาท (สำนักงานช่าง)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ราชการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการในการติดตั้งกล่องสัญญาณ GPS ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกกวาดขยะ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเก็บขนขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย ค่าซักรีดน้ำหนักขยะ ค่าจ้างเหมารถยก ฯลฯ เป็นเงิน 6,020,000 บาท (สำนักงานสาธารณสุข)</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	140,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ เป็นเงิน 30,000 บาท (สำนักงานช่าง)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ เป็นเงิน 110,000 บาท (สำนักงานสาธารณสุข)</p>		
โครงการจัดการขยะในชุมชน	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจัดทำสปอร์ตโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมารถแห่โฆษณา ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุการเกษตร ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าจัดทำกล่อง สำหรับคัดแยกขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมารถ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ทั้งนี้ถ่วงจ่ายกันได้ (สำนักงานสาธารณสุข)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)หน้า 168 ข้อ 1</p>		

<p>โครงการเผ่ากระวังสิ่งแวดล้อมเมือง</p> <p>เพื่อใช้จ่ายเป็น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าตอบแทนกรรมการตรวจประเมิน ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจัดทำสปอร์ตโฆษณา ค่าจ้างเหมารถเห่โฆษณา ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุการเกษตร ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าจ้างเหมารถและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 172 ข้อ 3</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี</p> <p>เพื่อใช้จ่ายเป็น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าตอบแทนกรรมการตรวจประเมิน ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจัดทำสปอร์ตโฆษณา ค่าจ้างเหมารถเห่โฆษณา ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุการเกษตร ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าจ้างเหมารถและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 174 ข้อ 2</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์สำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะต่าง ๆ ฝาท่อระบายน้ำ ฯลฯ เป็นเงิน 1,500,000 บาท (สำนักการช่าง)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์สำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะต่าง ๆ ฯลฯ เป็นเงิน 2,050,000 บาท (สำนักการสาธารณสุขฯ)</p>	จำนวน	3,550,000 บาท
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>4,552,000 บาท</b>
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ยางลบ กระดาษไข ตรายาง และการจัดทำวารสารต่าง ๆ น้ำดื่ม ป้ายจราจร ค่าถ่ายแบบพิมพ์เขียว โครงการต่าง ๆ ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท (สำนักการช่าง)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ยางลบ กระดาษ ตรายาง และการจัดทำวารสารต่าง ๆ น้ำดื่ม ฯลฯ เป็นเงิน 140,000 บาท (สำนักการสาธารณสุขฯ)</p>	จำนวน	160,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า ฯลฯ เป็นเงิน 10,000 บาท (สำนักการช่าง)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า ฯลฯ เป็นเงิน 5,000 บาท (สำนักการสาธารณสุขฯ)</p>	จำนวน	15,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถังขยะ แข็ง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ผงซักฟอก ฯลฯ เป็นเงิน 30,000 บาท (สำนักการช่าง)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถังขยะ แข็ง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ฯลฯ เป็นเงิน 970,000 บาท (สำนักการสาธารณสุขฯ)</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	210,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ สี ปูนซีเมนต์ เหล็ก ทราย อิฐ หิน ดิน หรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง อุปกรณ์ก่อสร้าง ยางแอสฟัลท์ แอสฟัลท์คอนกรีต เสาเหล็ก ฯลฯ เป็นเงิน 100,000 บาท (สำนักการช่าง)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ สี ปูนซีเมนต์ เหล็ก ทราย อิฐ หิน ดิน หรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง อุปกรณ์ก่อสร้าง ฯลฯ เป็นเงิน 110,000 บาท (สำนักการสาธารณสุขฯ)</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	1,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ไฟล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ เป็นเงิน 400,000 บาท (สำนักการช่าง)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ไฟล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ เป็นเงิน 600,000 บาท (สำนักการสาธารณสุขฯ)</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	550,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ฟีน ซีไต้ ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ เป็นเงิน 100,000 บาท (สำนักการช่าง)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ฟีน ซีไต้ ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ เป็นเงิน 450,000 บาท (สำนักการสาธารณสุขฯ)</p>		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	121,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ ยารักษาสัตว์ ไชริงค์ เข็มฉีดยา แอลกอฮอล์ ออกซิเจน เลือด ไฟล์มเอ็กซ์เรย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด น้ำยาเคมีต่างๆ ฯลฯ เป็นเงิน 1,000 บาท (สำนักการช่าง)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ ยารักษาสัตว์ ไชริงค์ เข็มฉีดยา แอลกอฮอล์ ออกซิเจน เลือด ไฟล์มเอ็กซ์เรย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด น้ำยาเคมีต่างๆ ฯลฯ เป็นเงิน 120,000 บาท (สำนักการสาธารณสุขฯ)</p>		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	140,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช หัวเชื้อจุลินทรีย์ กากน้ำตาล ฯลฯ เป็นเงิน 30,000 บาท (สำนักการช่าง)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช หัวเชื้อจุลินทรีย์ กากน้ำตาล ฯลฯ เป็นเงิน 110,000 บาท (สำนักการสาธารณสุขฯ)</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	131,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ สี फिल्म เทปบันทึกเสียง หรือภาพ รูปสีหรือขาวดำ ล้างอัดขยายภาพ ฯลฯ เป็นเงิน 1,000 บาท (สำนักการช่าง)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ สี फिल्म เทปบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดำ ล้างอัดขยายภาพ เป็นเงิน 130,000 บาท (สำนักการสาธารณสุขฯ)</p>		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	1,045,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย เสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้า ถุงเท้า เครื่องแต่งกายชุดฝึก ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท (สำนักการช่าง)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย เสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้า ถุงเท้า เครื่องแต่งกายชุดฝึก ฯลฯ เป็นเงิน 1,025,000 บาท (สำนักการสาธารณสุขฯ)</p>		



วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง เมอร์ไลเซอร์ แผ่น CD - RW ตลับใส่ CD Handy Drive กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ เป็นเงิน 30,000 บาท (สำนักการช่าง)		
เพื่อจ่ายเป็นค่าเทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง เมอร์ไลเซอร์ แผ่น CD - RW ตลับใส่ CD Hand Drive กระดาษต่อเนื่อง เมนบอร์ด โปรแกรม เมมโมรี่ชิป คัตซีทไฟเตอร์คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ เป็นเงิน 100,000 บาท (สำนักการสาธารณสุข)		
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ามิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า หัวฉีดน้ำแรงดัน หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์ว ปิด-เปิดแก๊ส สายถังแก๊ส สายยาง ที่รัดสายยาง หัวฉีดน้ำพร้อมอุปกรณ์ต่อ ฯลฯ เป็นเงิน 50,000 บาท (สำนักการสาธารณสุข)		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>103,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า โรงจอดรถขยะสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 70,000 บาท (สำนักการสาธารณสุข)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา โรงจอดรถขยะสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 20,000 บาท (สำนักการสาธารณสุข)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส่วนช่างสาขาภิบาล ฯลฯ เป็นเงิน 10,000 บาท (สำนักการช่าง)		
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ โรงจอดรถขยะสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 3,000 บาท (สำนักการสาธารณสุข)		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
<b>ครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์	จำนวน	4,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 4,000,000 บาท คุณสมบัติดังนี้		
- ตัวรถชนิด 6 ล้อ		
- เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า ที่รอบไม่เกิน 2,800 รอบต่อนาที		
- ตอนท้ายหลังแก่งติดตั้งเครื่องยกภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม.		
เพื่อใช้ในการปฏิบัติสำหรับงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด)(สำนักการสาธารณสุข)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 476 ข้อ 3		
<b>งานบำบัดน้ำเสีย</b>	<b>รวม</b>	<b>14,831,690 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>6,817,350 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>6,817,350 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,269,070 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน เป็นเงิน 67,200 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารและพนักงานเทศบาล		
2. เงินเพิ่มวิชาชีพ เป็นเงิน 67,200 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิชาชีพแก่พนักงานเทศบาล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	518,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างรวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,754,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานบำบัดน้ำเสีย จำนวน 44 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	140,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง เป็นเงิน 140,760 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>7,838,800 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>426,800 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	106,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน		
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>	<b>รวม</b>	<b>4,430,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าเช่าเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาขุดลอกทางระบายน้ำ ค่าสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคาแบบแปลนของเทศบาล ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	4,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายภาพเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ยานพาหนะต่าง ๆ เครื่องปรับอากาศ ฝาท่อระบายน้ำ ฯลฯ		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>2,952,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนียว ค่ารับวารสาร ถ่ายแบบพิมพ์เขียวโครงการต่าง ๆ ป้ายจราจร ฯลฯ		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตะกร้าใส่ขยะ ไม้กวาด ถังน้ำ ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ สี ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราวย อิฐ หรือซีเมนต์ บล็อก เชือกฟาง สีสเปรย์ หิน ไม้โพล อุปกรณ์ก่อสร้าง ยางแอสฟัลท์ แอสฟัลท์คอนกรีต สีจวากร สีทาเหล็ก แปรงทาสี แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ น้ำกลั่น ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกซิเจน กระจกใส โอชาลาย น้ำยาทดสอบคอนกรีต เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นโฟม กระจกใส สีต่าง ๆ ฟิล์ม ค่าอัดรูปล้างฟิล์ม ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก รองเท้า รองเท้าบู๊ต ถุงเท้า ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบันไดอลูมิเนียม , หล็กเลี้ยงแนว , Pin , Smith Hammer ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผงเหล็กกัน ทรายจวากร ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>30,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียข้างศาลเยาวชน สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ		
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>175,540 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>175,540 บาท</b>
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	175,540 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่างๆดังนี้		
1. อุดหนุนการประชาสัมพันธ์ สาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)เป็นเงิน 175,540 บาท		
1.1 โครงการขยายเขตระบบประปาสนามเบตมินตันเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นเงิน 175,540 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาสนามเบตมินตันเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมมาตรวัดน้ำ เป็นเงิน 175,533.75 บาท		
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้า 168 ข้อ 28		

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>รวม</b>	<b>13,247,020 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>2,205,020 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>2,205,020 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,128,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	36,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
1. เงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 36,120 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒิเป็นคุณสมบัตินี้เฉพาะตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,040,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ ในงานชุมชนเมือง จำนวน 4 อัตรา งานพัฒนาชุมชน จำนวน 4 อัตรา รวมทั้งสิ้น 8 อัตรา		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>5,242,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>122,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ต้องมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบฯ		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>4,860,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวาง บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		

<p>โครงการชมชนเข้มแข็ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงาน ประชม ค่าทำเอกสารในการประชุม ค่าฝึกอบรม สัมมนา ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์โสต ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าป้าย ค่าป้ายชื่อ ค่าไวเนล ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของที่ระลึก ค่าฟิล์ม ค่าล้าง -อัดภาพ ค่าของขวัญ ค่าของรางวัล ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และค่าวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)หน้า 182 ข้อ 1</p>	จำนวน	500,000 บาท
<p>โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม สัมมนาและดูงาน จัดประชุม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์โสต ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าป้าย ค่าป้ายชื่อ ค่าไวเนล ค่าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ค่าพาหนะรับจ้างสำหรับวิทยากรภายนอก ค่าวัสดุการเกษตร ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุฝึกอบรมอาชีพ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของที่ระลึก ค่าฟิล์ม ค่าล้าง-อัดภาพ ค่าของขวัญ ค่าของรางวัล ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และค่าวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)หน้า 151 ข้อ 1</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนและชมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงาน ประชม ฝึกอบรม สัมมนา ค่าจัดเก็บข้อมูล ค่าตรวจสอบข้อมูล ค่าบันทึกข้อมูล ค่าพัฒนาระบบฐานข้อมูลครัวเรือน เช่น การดูแลระบบคอมพิวเตอร์ การลงข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)หน้า 189 ข้อ 7</p>	จำนวน	600,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงาน ประชม ฝึกอบรม สัมมนา ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเช่าสถานที่ ค่าของขวัญ ค่าดอกไม้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าป้ายชื่อ ค่าไวเนล ค่าโล่ ค่าฟิล์ม ค่ากระเป่าผ้า ค่าล้าง - อัดภาพ ค่าใช้จ่ายในการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าถ้วยรางวัล ค่าเข็มเชิดชูเกียรติ ค่าใบประกาศเกียรติคุณ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดอบรม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)หน้า 186 ข้อ 4</p>	จำนวน	50,000 บาท

<p>โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน คณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชน และองค์กรชุมชนอื่น ๆ</p>	จำนวน	1,500,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงาน ค่าจัดทำเอกสารในการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ผู้นำชุมชนหรือองค์กรชุมชนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์โสต ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าป้าย ค่าป้ายชื่อ ค่าไวเนล ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการอบรม ค่าเบี้ยประกัน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ค่าของที่ระลึก ค่าฟิล์ม ค่าล้าง -อัดภาพ ค่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ฝึกอบรม ค่าของขวัญ ค่าของรางวัล ค่าจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปทัศนศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปปฏิบัติราชการ และค่าวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)หน้า 184 ข้อ 2</p>		
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	จำนวน	1,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงาน ประชุม ค่าจัดทำเอกสารในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าของรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าใบประกาศเกียรติคุณ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าป้าย ค่าป้ายชื่อ ค่าไวเนล ค่าตกแต่งเวที ค่าฟิล์ม ค่าล้าง -อัดภาพ ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์โสต ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ากล่องยาว ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะจ้างสำหรับวิทยากรภายนอก ค่าหนังสือ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปทัศนศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)หน้า 188 ข้อ 6</p>		
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนาศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงาน ประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าป้าย ค่าป้ายชื่อ ค่าวัสดุแสดงผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าดอกไม้ ค่าป้ายไวเนล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดนิทรรศการ ค่าฟิล์ม ค่าล้างอัดภาพ ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด-ปิดจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุการเกษตร ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ประปา ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าบรรจุภัณฑ์ เอกสารแบบพิมพ์ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และค่าวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)หน้า 152 ข้อ 2</p>		
โครงการสตรีเข้มแข็ง	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงาน ประชุม ค่าทำเอกสารในการประชุม ค่าฝึกอบรม สัมมนา ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์โสต ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าป้าย ค่าป้ายชื่อ ค่าไวเนล ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของที่ระลึก ค่าฟิล์ม ค่าล้าง -อัดภาพ ค่าของขวัญ ค่าของรางวัล ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และค่าวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)หน้า 185 ข้อ 3</p>		

โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนเด็กและเยาวชนในชุมชนมุสลิม	จำนวน	600,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูสอนด้านศาสนาแก่นักเรียนในชุมชนสันติสุข ชุมชนหลังคลัง และชุมชนเทศบาล ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าหนังสือ ค่าชุดนักเรียน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้ายชื่อ ค่าไวเนิล ค่าล้าง - อัดภาพ ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุอื่น ๆ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)หน้า 190 ข้อ 9</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ของกองสวัสดิการสังคมตามบัญชีพัสดุสำนักงานคลัง ฯลฯ</p>		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>260,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม ค่ารับวารสาร ทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ ป้ายชื่อชุมชน ธงตราสัญลักษณ์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถูขยะ เชิง ไม้กวาด ไม้ขนไก่ น้ำยาปรับอากาศ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ฯลฯ</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ ซีเมนต์บล็อก ฯลฯ</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ สี फिल्म เทปบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดำ ล้างอัดขยายภาพ ถ่านแฟลช ถ่านกล้องถ่ายรูป ค่าป้าย ค่าไวเนิล ฯลฯ</p>		
วัสดุกีฬา	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์กีฬา ลูกฟุตบอล ตะขวย ตะกร้อ ถ่านนาฬิกาจับเวลา นกหวีด ฯลฯ</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แผ่นดิสก์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ</p>		
วัสดุดนตรี	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ดนตรี ชุดกลองพร้อมอุปกรณ์ครบชุด และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ</p>		

<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>5,800,000 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>5,800,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	5,800,000 บาท
<p>โครงการอุดหนุนชุมชนตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน งบประมาณ5,800,000บาท</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์จากก้านมะพร้าว ชุมชนบ้านบางทอง60,000บาท</li> <li>2. โครงการอุดหนุนฝึกอบรมอาชีพทำเครื่องมือประมง ชุมชนคลองจนาภ 80,000บาท</li> <li>3. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพผูกผ้าและจัดดอกไม้ ชุมชนฝั่งบางไผ่ 70,000บาท</li> <li>4. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาในบ่อดิน ชุมชนบางหลา 70,000บาท</li> <li>5. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพจัดทำของชำร่วยและของขวัญ ชุมชนหัวแหลมพัฒนา 80,000บาท</li> <li>6. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาตกในบ่อซีเมนต์ ชุมชนหาดตายวง 60,000บาท</li> <li>7. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพประกอบอาหารไทย-จีน ประยุกต์ ชุมชนตลาดล่าง100,000บาท</li> <li>8. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการประกอบอาหารไทยพื้นบ้าน ชุมชนหน้าด่าน60,000บาท</li> <li>9. โครงการอุดหนุนส่งเสริมการเรียนภาษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ชุมชนต่าปี 70,000บาท</li> <li>10. โครงการอุดหนุนการจัดตลาดนัดขยะรีไซเคิล ชุมชนวัดโพธิาวาส 90,000บาท</li> <li>11. โครงการอุดหนุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้ค้า ชุมชนวัดไทร 200,000บาท</li> <li>12. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำบายศรีและหมากพูล ชุมชนสหกรณ์ไคร60,000บาท</li> <li>13. โครงการอุดหนุนส่งเสริมร้านค้าสวัสดิการชุมชน ชุมชนหลังอาชีวะ 60,000บาท</li> <li>14. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์ ชุมชนตลาดเกษตร 2 60,000บาท</li> <li>15. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง ชุมชนเทศบาล 60,000บาท</li> <li>16. โครงการอุดหนุนการสร้างชุมชนจักรยานและชุมชนท่องเที่ยว ชุมชนราษฎร์อุทิศ200,000บาท</li> <li>17. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชสมุนไพรและผักสวนครัว ชุมชนราษฎร์บำรุง-ดอนนาก 60,000 บาท</li> <li>18. โครงการอุดหนุนส่งเสริมการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ ชุมชนตลาดใหม่-ดอนนาก80,000บาท</li> <li>19. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพจัดดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง ชุมชนบางกุ่ม 60,000บาท</li> <li>20. โครงการอุดหนุนการผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อบริโภคและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ชุมชนบางกุ่ม 2 120,000บาท</li> <li>21. โครงการอุดหนุนฝึกอบรมอาชีพการผลิตสื่อโฆษณา ชุมชนบางกุ่ม 3 60,000บาท</li> <li>22. โครงการอุดหนุนฝึกอบรมช่างซ่อมและติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าครัวเรือน ชุมชนอ้อมค่ายฯ</li> </ol>		



- 80,000บาท
23. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชและจัดตลาดนัดเกษตรกรอินทรีย์ ชุมชนโพหวาย120,000บาท
  24. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหารทะเล ชุมชนหลังคั้ง 60,000บาท
  25. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพกลองยาวชุมชน ชุมชนวัดท่าทอง 90,000บาท
  26. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทยและผลิตลูกประคบ ชุมชนสันติสุข80,000บาท
  27. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพกลองยาวชุมชน ชุมชนปากน้ำ 90,000บาท
  28. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดชุมชน ชุมชนจังหวัดทหารบก60,000บาท
  29. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง ชุมชน ร.25 พัน3 200,000บาท
  30. โครงการอุดหนุนส่งเสริมการเรียนภาษาเพื่อสร้างอาชีพ ชุมชนเสาวลักษณ์ 60,000บาท
  31. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้ประดิษฐ์ ชุมชนตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง 60,000บาท
  32. โครงการอุดหนุนฝึกอบรมอาชีพทำเครื่องมือประมง ชุมชนบางกุ้ง 80,000บาท
  33. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำของชำร่วยและของที่ระลึก ชุมชนไทยสมุทร 60,000บาท
  34. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเพาะพันธุ์กล้าไม้และผลิตดินผสมปุ๋ย ชุมชนเปี่ยมสุข 80,000บาท
  35. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า ชุมชนกาญจนวิถิร่วมใจ 120,000บาท
  36. โครงการอุดหนุนการจัดตลาดนัดธงฟ้าชุมชน ชุมชนหนองบัว 200,000บาท
  37. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำของที่ระลึกและของชำร่วย ชุมชนเสรีพล60,000บาท
  38. โครงการอุดหนุนการจัดตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชนประจำปี ชุมชนศรีธานี-ยางงาม100,000บาท
  39. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ ชุมชนเมตตาธรรม 80,000บาท
  40. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชัง ชุมชนเสรีไท 60,000บาท
  41. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาในบ่อดิน ชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต80,000บาท
  42. โครงการอุดหนุนส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนกรมทหารฯ 80,000บาท
  43. โครงการอุดหนุนส่งเสริมร้านค้าชุมชน ชุมชนวังเพชร 80,000บาท
  44. โครงการอุดหนุนส่งเสริมการนวดแผนไทยและผลิตสมุนไพรไทย ชุมชนพวงเพชรพัฒนา60,000บาท
  45. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์และตลาดนัดชุมชน 120,000บาท  
ชุมชนหน้าสนามกีฬา
  46. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักสวนครัวและเกษตรอินทรีย์ ชุมชนหน้าค่าย อส. 80,000บาท
  47. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทยและการผลิตลูกประคบ 60,000บาท  
ชุมชนลูกเสือ-การณราษฎร
  48. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการนวดแผนไทยและการผลิตลูก

- ประกอบ 60,000บาท  
 ชุมชนตลาดดอนนก
49. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพกลองยาวชุมชน ชุมชนเสม็ดเรียง  
 90,000บาท
50. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพผู้นำการออกกำลังกายใน  
 ชุมชน ชุมชนหน้าศาลากลาง 60,000บาท
51. โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการปรับสมดุลชีวิตเพื่อพัฒนาอาชีพและ  
 รายได้ 100,000บาท  
 ชุมชนเพชรวิลล่า
52. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการถนอมอาหารสร้างรายได้  
 ชุมชน ชุมชนศรีธานี 60,000บาท
53. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรริมรั้ว ชุมชนเคหะ  
 ชุมชน 70,000บาท
54. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์และแปรรูป  
 100,000บาท  
 ชุมชนวัดกลางใหม่
55. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการประกอบขนมไทยโบราณและ  
 อาหารพื้นบ้าน 60,000บาท  
 ชุมชนบ้านบางใหญ่
56. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์และจัด  
 ตลาดนัดผลิตภัณฑ์ชุมชน 120,000บาท  
 ชุมชนในลีก
57. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์และจัด  
 ตลาดผักพื้นบ้านริมบึง 120,000บาท  
 ชุมชนบึงขนทะเล
58. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักเกษตรอินทรีย์ลดคาร์บอน  
 ในชุมชน 100,000บาท  
 ชุมชนรวมเพชรสามัคคี
59. โครงการอุดหนุนการผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อบริโภคและพัฒนาบรรจุ  
 ภัณฑ์ ชุมชนหน้าเมือง 120,000บาท
60. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ ชุมชนสิริ  
 ศุข 80,000บาท
61. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์และแปรรูป  
 ชุมชนท่าแขก 70,000บาท
62. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์และแปรรูป  
 ชุมชนนาเนียน 70,000บาท
63. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์อย่าง  
 ยั่งยืน ชุมชนศรีวิชัย 70,000บาท
64. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดชุมชน ชุมชนย่านยาว  
 60,000บาท
65. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ ชุมชนทุ่ง  
 น้อย 70,000บาท
66. โครงการอุดหนุนการผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อบริโภคและบรรจุ  
 ภัณฑ์ ชุมชนดงตาล 120,000บาท
67. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษ ชุมชน  
 แหลมทราย 70,000บาท
68. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้าและแปรรูป ชุมชน  
 มะขามเตี้ย 70,000บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)

หน้า 232 ข้อ 6 ถึง หน้า 267 ข้อ 75

**แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>รวม</b>	<b>9,590,910 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>575,910 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>575,910 บาท</b>
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	539,910 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
1.เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง เป็นเงิน 36,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 3 อัตรา		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>9,015,000 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>8,830,000 บาท</b>
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกอาณาจักร สำหรับพนักงานเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ		
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เช่น ค่าเงินรางวัลการแข่งขัน ค่าเหรียญรางวัล ค่าถ้วยรางวัล และค่าโล่รางวัล ค่าจัดเตรียมสนามแข่งขัน ค่าสนับสนุนทีมกีฬาที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน ค่าของที่ระลึก ค่าจัดพิมพ์เกียรติบัตร ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าวัสดุดำเนินการ ค่าเช่าสนามแข่งขัน ค่าวัสดุเตรียมสนามแข่งขัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน และเจ้าหน้าที่เทคนิค ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ประกอบด้วย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน เจ้าหน้าที่ประกาศ เจ้าหน้าที่กำกับเส้น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 310 ข้อ 4		
โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล เช่น ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุดำเนินการ ค่าเช่าและ ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเบี่ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน และเจ้าหน้าที่เทคนิคสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนามแข่งขัน และเจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ค่าอาหารทำการนอกเวลาของเจ้าหน้าที่แข่งขันกีฬาหรือกรีฑา ค่าเหรียญ โล่ และถ้วยรางวัล ค่าของรางวัล ค่าจ้างพิมพ์เกียรติบัตร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างทำสูจิบัตรนักกีฬา ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 309 ข้อ 3		

<p>โครงการส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ และส่งกิจกรรมนันทนาการเข้าร่วมแข่งขัน เช่น ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน / เข้าร่วมกิจกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างเข้าค่ายเก็บตัวและแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬา - นักกรีฑา พร้อมรองเท้าและถุงเท้า และค่าเครื่องแต่งกายนักกีฬา หรือผู้เข้าร่วมแข่งขัน ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ ค่าวัสดุดำเนินการ ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 311 ข้อ 5</p>	จำนวน	600,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคและระดับประเทศ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาค และระดับประเทศ เช่น ค่าใช้จ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และนักกรีฑา ในการเข้าค่ายเก็บตัว และการแข่งขัน ค่าพาหนะเดินทางของนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอุปกรณ์กีฬา และกรีฑา ค่าเช่าที่พักนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุดำเนินการ ค่าชุดนักกีฬา ค่าชุดนักกรีฑา พร้อมรองเท้า และถุงเท้า ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าป้ายขณะเดินทาง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 308 ข้อ 2</p>	จำนวน	5,000,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆโครงการส่งเสริมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน / เข้าร่วมกิจกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างเข้าค่ายเก็บตัวและแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬา - นักกรีฑา พร้อมรองเท้าและถุงเท้า และค่าเครื่องแต่งกายนักกีฬา หรือผู้เข้าร่วมแข่งขัน พาหนะและค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ ค่าวัสดุดำเนินการ ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 312 ข้อ 6</p>	จำนวน	1,500,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันเรือพาย เช่น ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ผู้ควบคุมทีมและผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในระหว่างเข้าค่าย เก็บตัวฝึกซ้อม และเข้าร่วมแข่งขัน ค่าพาหนะเดินทาง ค่าจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าชุดแข่งขัน ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าวัสดุดำเนินการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 434 ข้อ 1</p>	จำนวน	400,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ฯลฯ</p>		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>185,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ คลิป เข็ม หมุด เทป พีวีซี แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี ซอง ตะแกรงวางเอกสาร ใส้เม็ด ใบกัทเตอร์ แท่นหมึก กระดาษไนต์ เทปโฟมกาวสองหน้า กัทเตอร์ กรรไกร ปากกาเน้นข้อความ แผ่นใส สมุดเบอร์ 2 กาวแท่น แฟ้ม กระดาษปกอ่อน กระดาษขาว - เทา แฟ้มคลิปปอร์ดพลาสติก แลคซัน ฯลฯ</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าล้อเก็บสายไฟ ไมล์ สายไมล์ ขาตั้งไมล์ ถายไฟฉาย ใส้หลอดไฟโซเดียม ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด ผงซักฟอก แก้วน้ำ ถังขยะ น้ำยาล้างจาน น้ำยาเช็ดกระจก มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ซ้อนล้อ แก้วน้ำและจานรอง กระจกเงา ฯลฯ</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม สิว ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น ตลับเมตร ลูกตึง ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางในรถยนต์ สายไมล์ เบาะรถยนต์ หัวเทียน ไขควง กระจกหน้ารถ น็อต และสกรู กระจกมองข้างรถ หม้อน้ำรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ</p>		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าแอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เลือด สายยาง หลอดแก้ว ฟิล์มเอกซเรย์ ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ สำลี หรือผ้าพันแผล หลอดเอกซเรย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด ฯลฯ</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ แผ่นโฟม เทปบันทึกเสียงและภาพ ฟิล์มถ่ายรูป ล้างอัดภาพ ฟูกินและสี ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาว - ดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ</p>		
วัสดุกีฬา	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าลูกฟุตบอล ลูกฟุตบอล ลูกเซปักตะกร้อ ลูกวอลเลย์บอล เส้า ตาข่ายกีฬา ห่วงยาง นาฬิกาจับเวลา นกหวีด ไม้ผลัด รองเท้าวิ่ง เชือกกระโดด ไม้ปิงปอง ลูกปิงปอง ไม้แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส กรวยยาง เส้าตาข่ายกีฬา ลูกทุ่ม น้ำหนัก แหวน จักร ตะกร้า แชร์บอล ลูกแชร์บอล ดาบสองมือ นวม ห่วงบาสเกตบอล ลูกบาสเกตบอล ฯลฯ</p>		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล แผ่นซีดี หน่วยความจำสำรอง กระดาษ ต่อเนื่อง โปรแกรมสำเร็จรูป แผ่นกรองแสง สายเคเบิล เม้าส์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ดเมนโมรีซีพ เช่น RAM เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ หมึกคอมพิวเตอร์ แฟรชไดร์ ฯลฯ		
<b>งานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น</b>	<b>รวม</b>	<b>13,595,900 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>1,385,900 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>1,385,900 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	905,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 4 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้		
1.เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง เป็นเงิน 48,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 4 อัตรา		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>11,600,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>20,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>11,490,000 บาท</b>
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้		
1.โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา เป็นเงิน 50,000 บาท		
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างตักแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีทางศาสนา ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าภัตตาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้า 438 ข้อ 6		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		

<p>โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีชักพระ - ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว ประจำปี 2558 และเป็นค่าใช้จ่ายเตรียมการจัดงานประเพณีชักพระ - ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวในปีถัดไป สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นของกอง ฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ กองประชาสัมพันธ์ กองพิธีการ กองการเงินและสิทธิประโยชน์ กองศาสนพิธี กองกีฬาและประกวดแข่งขัน กองก่อสร้างไฟฟ้า และสถานที่ กองแข่งเรือ กองรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย กองเลขานุการ ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีชักพระ - ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวฯ ค่าใช้จ่ายสำหรับถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุในการดำเนินงาน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)หน้า 436 ข้อ 4</p>	จำนวน	9,000,000 บาท
<p>โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง</p> <p>เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่พร้อมไฟประดับ ค่าเช่า เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เวที ค่าจ้างทำกระทงสาย ค่าถ้วยรางวัล ค่าจ้างกลองยาว ค่าจ้างวงดุริยางค์ ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีลอยกระทง ค่าเช่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ามหรสพแสดงตามชมชนต่าง ๆ ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าเงินรางวัลประกวดกระทง ประเภทต่าง ๆ นางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ และชบวนแห่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าสนับสนุนเรือยาวและเงินรางวัลการแข่งขັນเรือยาว ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 437 ข้อ 5</p>	จำนวน	1,400,000 บาท
<p>โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย สอย เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีทางศาสนา ค่าปัจจัยไทยธรรม ค่าภัตตาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่ามหรสพแสดงตามชมชนต่าง ๆ ค่าจ้างชุดการแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)หน้า 434 ข้อ 2</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย สอย เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าปัจจัยไทยธรรม ค่าภัตตาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีสงกรานต์ ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างกลองยาว ค่าจ้างวงดุริยางค์ ค่าถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนชุดการแสดงและวงดนตรี, การละเล่นพื้นเมือง ค่าตอบแทนผู้ถือป้าย,นางสงกรานต์ นางฟ้า นางปี นางประกอบและผู้ร่วมชบวนแห่สงกรานต์ ค่าเงินรางวัลประกวดนางสงกรานต์ ค่าเงินรางวัลประกวดชบวนแห่ ค่าจ้างทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุในการดำเนินงาน ค่าจัดซื้อผ้าประดับตกแต่ง ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโคมค์น้ำ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างวงดนตรีไทย ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถสงกรานต์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561)หน้า 435 หน้า 3</p>	จำนวน	650,000 บาท

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายสอย เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีการทางศาสนา ค่าปัจจัยไทยธรรม ค่าวัสดุในการดำเนินงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าภัตตาหารสำหรับพระสงฆ์ - สามเณร ค่าจ้างตักแตงสถานที่ ค่าสนับสนุนการจัดนิทรรศการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างตักแตงสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พักวิทยากร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอุปกรณ์สำหรับการบรรพชา ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 441 ข้อ 9</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชำรุดเสียหาย เช่นรถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดสำเนา เครื่องส่งโทรสาร เครื่องพิมพ์ดีด โต้ะ แก้วอี้ ฯลฯ</p>		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>90,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ แบบพิมพ์ หมึกก๊อปปี้ ปริ้นส์ เครื่องดับเพลิง น้ำดื่ม ผ้าหมึกพิมพ์ดีด ธง และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ฯลฯ</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด ผงซักฟอก ถาดหลุม แก้วน้ำ ช้อน จาน ถังน้ำ กะละมัง ผ้าปูโต๊ะ ถังขยะ น้ำยาล้างจาน นม ฯลฯ</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยานพาหนะ นอก ยางใน หม้อเบตเตอร์ รถจักรยานยนต์ หม้อกรอง ฯลฯ</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ แผ่น โฟม สีต่าง ๆ เทปบันทึกลายเสียงและภาพ ฟิล์มถ่ายรูป ล้างอัดภาพ ไม้สำหรับเขียนป้ายพร้อมขาตั้ง โฟม ผ้าและสีสำหรับเขียนป้าย ฯลฯ</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล แผ่นซีดี หน่วยความจำสำรอง กระดาษต่อเนื่อง โปรแกรมสำเร็จรูป แผ่นกรองแสง สายเคเบิล เม้าส์ หมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ</p>		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>10,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>10,000 บาท</b>
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โต๊ะหมู่บูชา	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะหมู่บูชาหมู่ 7 หน้าโต๊ะกว้างไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 10,000 บาท สำหรับงานศาสนา วัฒนธรรม (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 458 ข้อ 1</p>		



<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>600,000 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>600,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
อุดหนุนมูลนิธิมิทิตาจิตธรรมสถาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการถือศีลกินเจของมูลนิธิมิทิตาจิตธรรมสถาน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 439 ข้อ 7		
อุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการถือศีลกินเจของมูลนิธิกุศลศรัทธา ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 440 ข้อ 8		
อุดหนุนมัสยิดอิกอมาตุลอิสลาม	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมพื้นฐานอัลกุรอ่านและสุขภาพะอิสลามของมัสยิดอิกอมาตุลอิสลาม(พ.ศ.2559-2561) หน้า 442 ข้อ 10		
<b>งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>	<b>รวม</b>	<b>4,270,410 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>305,410 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>305,410 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	305,410 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>3,955,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>5,000 บาท</b>
เงินช่วยเหลือบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับพนักงานเทศบาล		
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>	<b>รวม</b>	<b>3,890,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซั๊กฟอก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		
โครงการถนนคนเดิน	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนชุดการแสดงในกิจกรรมโครงการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ และอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)หน้า 161 ข้อ 1		
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าพิมพ์เกียรติบัตร และอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 150 ข้อ 1		

โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	จำนวน	3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่า ตอบแทนชุดการแสดงในกิจกรรมโครงการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่า สถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ และอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 162 ข้อ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและ ทรัพย์สินอื่นตามบัญชีของพัสดุกองคลัง ที่ชำรุดเสียหาย เช่น ซ่อมแซม ห้องน้ำสำนักงาน เครื่องแฟกซ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง เสียง ลำโพง แอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>60,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม ค่ารับวารสาร ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตซ์ ไฟฟ้า คัทเอาต์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าผงซักฟอก ไม้กวาด มุ้ง หมอน แปรงขัดพื้น น้ำยาทำความสะอาด สะอาด ถ้วยจาน แก้วน้ำ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ โฟม สี ฟิล์ม เทปบันทึกเสียง รูปสี่ หรือ ขาวดำ ล้างอัดขยายภาพ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือเทปบันทึก ข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง หัวเข็ม ฯลฯ		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>10,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>10,000 บาท</b>
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล		
เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล รายละเอียด ดังนี้		
- ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล		
- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)		
- ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ ภาพ (Image Sensor)		
- มีระบบแฟลชในตัว		
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่าง สะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือ เมื่อต้องการเปลี่ยน		
- สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้อง ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้		
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง		
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2558)		
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 496 ข้อ 5		

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>รวม</b>	<b>6,133,020 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>5,563,020 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>5,563,020 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,878,180 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	246,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน เป็นเงิน 246,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารและพนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	271,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	46,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง เป็นเงิน 46,920 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>570,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>197,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับพนักงานเทศบาลตามระเบียบฯ		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>201,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นตามบัญชีของพัสดุกองคลัง ที่ชำรุดเสียหาย เช่น ซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงาน เครื่องแฟกซ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องเสียง ลำโพง แอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ		

<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>102,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม ค่ารับวารสาร ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าผงซักฟอก ไม้กวาด มุ้ง หมอน แปรรงขัดพื้น น้ำยาทำความสะอาด สะอาด ถ้วยจาน แก้วน้ำ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นทุกชนิด ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือเทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง หัวเข็ม ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>70,000 บาท</b>
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับสำนักงาน ฯลฯ		
<b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>	<b>รวม</b>	<b>15,183,590 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>6,743,190 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>6,743,190 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,487,820 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	15,990 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
1. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงาน เป็นเงิน 15,990 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ผู้ที่ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,007,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานสถาปัตยกรรม จำนวน 5 อัตรา งานควบคุมอาคาร จำนวน 3 อัตรา งานผังเมือง จำนวน 4 อัตรา งานศูนย์เครื่องจักรกล จำนวน 6 อัตรา รวมทั้งสิ้น 18 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	231,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง เป็นเงิน 231,900 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>7,784,400 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>435,400 บาท</b>
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและคณะกรรมการต่าง ๆ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามระเบียบฯ		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	215,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงาน ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>4,326,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	106,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซั๊กฟอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเขียนแบบ ค่าประกันภัยรถของราชการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	4,040,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ยานพาหนะต่าง ๆ ฯลฯ		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>2,803,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	158,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทำงาน กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนียว ค่ารับวารสาร ถ่ายแบบพิมพ์เขียวโครงการต่าง ๆ ป้ายจราจร ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	44,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตะกร้าใส่ขยะ ไม้กวาด ถังน้ำ ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ สี ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราวย อิฐ หรือซีเมนต์ บล็อก เชือกฟาง สีสเปรย์ หิน ไม้ไพล อุปกรณ์ก่อสร้าง ยางแอสฟัลท์ แอสฟัลท์คอนกรีต สีจราจร เสาเหล็ก แปรงทาสี แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ น้ำกลั่น ฟิล์มกรองแสง เช็มขัดนิรภัย ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	214,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกซิเจน กระดาษไอซาลาย น้ำยาทดสอบคอนกรีต เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นโฟม กระดาษสี สีต่าง ๆ ฟิล์ม ค่าอัดรูปล้างฟิล์ม ฯลฯ		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก รองเท้า รองเท้าบู๊ต ถุงเท้า ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแท็บเล็ตข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบันไดอลูมิเนียม, หล็กเล็งแนว, Pin, Smith Hammer ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>220,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าบริเวณอาคารสำนักงานและโรงเก็บวัสดุบางอิฐ โรงซ่อมเครื่องจักรกล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับสำนักงานช่าง โรงผสมพรีมิกซ์ และโรงซ่อมเครื่องจักรกล ฯลฯ		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>656,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>656,000 บาท</b>
ครุภัณฑ์โรงงาน		
เครื่องฉีดน้ำเย็น 150 บาร์ แบบล้อเข็น	จำนวน	95,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องฉีดน้ำเย็น 150 บาร์ (ITALY) แบบล้อเข็น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 95,000 บาท(ราคาท้องถิ่น เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 462 ข้อ 2		
ชุดควบคุมแรงดันลมใช้กับถังอัดจารบี	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดควบคุมแรงดันลมใช้กับถังอัดจารบี พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 12,000 บาท (ราคาท้องถิ่น เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 462 ข้อ 2		
ถังอัดจารบีแบบใช้ลม	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถังอัดจารบีแบบใช้ลม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 35,000 บาท (ราคาท้องถิ่น เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 463 ข้อ 2		
ปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 4 นิ้ว	จำนวน	7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 7,500 บาท (ราคาท้องถิ่น เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 462 ข้อ 2		
ปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 8 นิ้ว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 8 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 10,000 บาท (ราคาท้องถิ่น เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 462 ข้อ 2		

<p>แม่แรงยกห้องเกียร์ใต้ท้องรถ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าแม่แรงยกห้องเกียร์ใต้ท้องรถขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน พร้อมอุปกรณ์ครบ ชุดจำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 40,000 บาท (ราคาท้องถิ่น เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 462 ข้อ 2</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>ร็อกโซ่ ขนาด 1.5 ตัน ชนิดสายเดี่ยว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าร็อกโซ่ขนาด 1.5 ตัน ชนิดสายเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ครบ ชุดจำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 9,500 บาท (ราคาท้องถิ่น เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 463 ข้อ 2</p>	จำนวน	9,500 บาท
<p>ลูกบล็อก ขนาดแกน 4 หุน ชุดใหญ่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าลูกบล็อกขนาดแกน 4 หุน ชุดใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ครบ ชุด จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 22,000 บาท(ราคาท้องถิ่น เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 462 ข้อ 2</p>	จำนวน	22,000 บาท
<p>ลูกบล็อก ขนาดแกน 6 หุน ชุดใหญ่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าลูกบล็อกขนาดแกน 6 หุน ชุดใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ครบ ชุด จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 25,000 บาท(ราคาท้องถิ่น เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 462 ข้อ 2</p>	จำนวน	25,000 บาท

## ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

## เครื่องพิมพ์แบบ

จำนวน

400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 400,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน

- หน้ากว้าง 44 นิ้ว

- มาพร้อมกับขาตั้งเครื่องพิมพ์

- สามารถใช้หมึกได้ 6 สี Dye-

Based Cyan, Magenta, Yellow, Gray, Photo black) Pigment-based (Matte black)

- หยอดน้ำหมึก

ขนาด 6pl (Cyan, Gray, Magenta, Photo black) 9 pl (Matt black, Yellow)

- มาพร้อมกับหัวพิมพ์

แบบ 3 หัว (Gray&photoblack,matt black &Yellow,Magenta&Cyan)

- มี แกนใส่กระดาษ 2 แกน

- มาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสสี กว้าง 4.3 นิ้ว และช่อง USB ด้านหน้าสำหรับสั่งพิมพ์ได้โดยตรง

- ความละเอียดสูงสุดในการพิมพ์ 2400 x 1200 dpi

- สามารถตัดกระดาษได้เองหลังจากพิมพ์ งานเสร็จ(Automatic Cuter)

- สามารถพิมพ์ลายเส้นเขียนแบบในเวลา 28 วินาทีบน

กระดาษ A1 หรือ 103 แผ่นต่อชั่วโมง

- สามารถพิมพ์ภาพสีได้ 41 ตารางเมตรต่อชั่วโมง

ใน Fast Mode และ 3.1 ตารางเมตรต่อชั่วโมงใน Best Mode

- ความแม่นยำของลายเส้น (การยืดหด)+/- 0.1% (การทดสอบนี้ที่อุณหภูมิคงที่ 23 องศาในความชื้น 50%-60% ในรูปแบบ Best

- ความกว้างของลายเส้นเล็กที่สุดที่ 0.02 มิลลิเมตร

- มาพร้อมกับหน่วยความจำสำรอง 32Gb(Virtual)

ram 640 MB (base on) หน่วยความจำหลัก 160Gb(Hard disk)

- มาพร้อมกับโปรแกรมที่ช่วยในการพิมพ์ และ รองรับการพิมพ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ePrint and Share)

- รองรับการเชื่อมต่อ Gigabit Ethernet (1000Base-T) port, Hi-Speed USB 2.0 certified port และ รอง

รับ EIO Jetdirect accessory slot เป็น option เสริม

- รองรับการทำงานในภาษา HP-GL/2, HP-

RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI และ Adobe PostScript 3

- รองรับการใช้งานกับระบบปฏิบัติการ

Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OSX v 10.4, Mac OSX v 10.5

- บริษัทผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ซึ่งมีสาขาอยู่ในประเทศไทยโดยตรง เพื่อความสะดวกในการบริการหลังการขาย

- รับประกันเป็นระยะเวลา 3 ปี และ Onsite 3ปี

(ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.

ศ.2558 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร)เพื่อรองรับการ

พิมพ์งานขนาดใหญ่พิเศษและรองรับการพิมพ์งาน 3 มิติและกราฟฟิคดี

ไซน์ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 459 ข้อ 2



**แผนงานการเกษตร**

<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>รวม</b>	<b>20,172,990 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>5,606,990 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>5,606,990 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	790,180 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,031,230 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานส่งเสริมการเกษตร จำนวน 5 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,390,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานส่งเสริมการเกษตร จำนวน 31 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	395,460 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง เป็นเงิน 395,460 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>3,843,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>717,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงาน ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>1,020,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซั๊กฟอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคาแบบแปลนของเทศบาล ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย งานส่งเสริมการเกษตร จำนวน 1 อัตรา ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นที่ชำรุด เสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ยานพาหนะต่าง ๆ ฯลฯ		

<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>2,086,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนียว ค่ารับวารสาร ถ่ายแบบพิมพ์เขียวโครงการต่าง ๆ ป้ายจราจร ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตะกร้าใส่ขยะ ไม้กวาด ถังน้ำ ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ สี ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ หรือซีเมนต์ บล็อก เชือกฟาง สีสเปรย์ หิน ไม้ไพล อุปกรณ์ก่อสร้าง ยางแอสฟัลท์ แอสฟัลท์คอนกรีต สีจราจร เสาเหล็ก แปรงทาสี แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ น้ำกลั่น ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกซิเจน กระดาษโอซาลาย น้ำยาทดสอบคอนกรีต เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นโฟม กระดาษสี สีต่าง ๆ ฟิล์ม ค่าอัดรูปล้างฟิล์ม ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก รองเท้า รองเท้าบู๊ต ถุงเท้า ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือเทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง หัวเข็ม ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>20,000 บาท</b>
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับสำนักงานสวนหลวง ร.9 ฯลฯ		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>10,723,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>358,000 บาท</b>
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	29,400 บาท
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ล้นชัก		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ล้นชัก จำนวน 3 ตู้ ราคาตู้ละ 9,800 บาท เป็นเงิน 29,400 บาท สำหรับใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 468 ข้อ 2		

## ครุภัณฑ์การเกษตร

<p>กระถางไฟเบอร์กลาส แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.35) จำนวน 115,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระถางไฟเบอร์กลาส แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.35) จำนวน 50 ใบ ราคาใบละ 2,300 บาท เป็นเงิน 115,000 บาท เพื่อใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 472 ข้อ 2</p>	จำนวน 115,000 บาท
<p>กระถางไฟเบอร์กลาส แบบหกเหลี่ยม (ขนาด 0.60 x 0.35) จำนวน 116,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระถางไฟเบอร์กลาส แบบหกเหลี่ยม (ขนาด 0.60 x 0.35) จำนวน 40 ใบ ราคาใบละ 2,900 บาท เป็นเงิน 116,000 บาท เพื่อใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 472 ข้อ 2</p>	จำนวน 116,000 บาท
<p>เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ ชนิดด้ามยาว จำนวน 90,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ชนิดด้ามยาว จำนวน 9 เครื่อง ราคาเครื่องละ 10,000 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท คุณสมบัติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 40 ซีซี ความยาว 2.5 เมตร</li> <li>2. ปลายเป็นเลื่อยโซยนต์ 12 นิ้ว</li> </ol> <p>เพื่อใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 469 ข้อ 2</p>	จำนวน 90,000 บาท
<p>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</p> <p>เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน 7,600 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ราคา 7,600.- บาท</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน</li> <li>-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet)</li> <li>-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 x 1,200 dpi</li> <li>-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที</li> <li>-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที</li> <li>-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้</li> <li>-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 2,400 dpi</li> <li>-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)</li> <li>-สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ</li> <li>-สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สำเนา</li> <li>-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์</li> <li>-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง</li> <li>-สามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter ,Legal และ Custom โดยถอดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 10 แผ่น</li> </ul> <p>(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 468 ข้อ 2</p>	จำนวน 7,600 บาท

<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>รวม</b>	<b>10,365,000 บาท</b>
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างม้านั่งหินขัด (บริเวณภายในสวนหลวง ร.9)	จำนวน	475,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างม้านั่งหินขัด (บริเวณภายในสวนหลวง ร.9)		
1. ม้านั่งหินขัดพร้อมกระบะ		
ต้นไม้ (จำนวน 2 ชุด) ขนาด 2.00 ม. ยาว 15.00 ม.		
2. ม้านั่งหินขัดแบบโค้งลานวงกลม (จำนวน 4 ชุด) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.00 ม		
3. ม้านั่งหินขัดแบบสี่เหลี่ยม (จำนวน 30 ชุด)		
ขนาด 0.45 ม. ยาว 1.80 ม.		
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 145 ข้อ 1		
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนกาญจนาภิเษก	จำนวน	9,890,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนโดยการขุดรื้อถอนต้นไม้และหญ้าของเดิมออก ทำการปรับปรุงหน้าดินจัดสวนปลูกต้นไม้และสนามหญ้าใหม่ โดยจัดเป็นรูปแบบสวนประดิษฐ์ในพื้นที่ราบไม่น้อยกว่า 14,608 ตร.ม.		
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 149 ข้อ 10		
<b><u>แผนงานการพาณิชย์</u></b>		
<b>งานตลาดสด</b>	<b>รวม</b>	<b>450,610 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>185,210 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>185,210 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	185,210 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>265,400 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>23,400 บาท</b>
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	23,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักพนักงานเทศบาลตามสิทธิ		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>160,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		
โครงการประชาสัมพันธ์งานเทศพาณิชย์ฯ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสิ่งตีพิมพ์เอกสาร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>80,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม ค่ารับวารสาร ฯลฯ		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าผงซักฟอก ไม้กวาด มุ้ง หมอน แปรงขัดพื้น น้ำยาทำความสะอาด สะอาด ถ้วยจาน แก้วน้ำ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ โฟม สี ฟิล์ม เทปบันทึกเสียง รูปสี หรือขาวดำ ล้างอัดขยายภาพ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือเทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง หัวเข็ม ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>2,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา		
<b>งานโรงฆ่าสัตว์</b>	<b>รวม</b>	<b>2,811,150 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>1,281,150 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>1,281,150 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	912,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ปฏิบัติหน้าที่งานบริการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	8,250 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
1. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงาน เป็นเงิน 8,250 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานผู้ที่ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้เคียงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ.2550 (สำนักการสาธารณสุข)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง เป็นเงิน 36,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานจ้างที่ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 3 อัตรา		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,530,000 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>148,000 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
1. ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์ เป็นเงิน 10,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์ ค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลาสำหรับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ตามระเบียบฯ		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>1,100,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ราชการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและรักษาพยาบาลสัตว์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนป้องกันโรคติดต่ออื่น ๆ ฮอร์โมนเพศคุมกำเนิด ยารักษาสัตว์ไซริงค์ เข็มฉีดยา ถุงมือแพทย์ สำลี แอลกอฮอล์ ไหมเย็บแผล เข็มเย็บแผล เครื่องมือผ่าตัด เวชภัณฑ์ต่าง ๆ อาหารสุนัข ยาเบือสุนัข ค่าเหยื่อสำหรับผสมยาเบือสุนัข ค่าลูกดอกและแก๊สลูกดอกสำหรับอุปกรณ์ยิงสลบสัตว์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ทั้งนี้ถ้าจ่ายกันได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้า 227 ข้อ 1		
โครงการทำหมันสุนัข/แมวจรจัด ที่อาศัยในวัด 15 วัดและในชุมชน 70 ชุมชน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายานำสลบ ยาสลบ ยาฉีดฆ่าเชื้อ ยาฉีดป้องกันเห็บหมัด ไซริงค์ เข็มฉีดยา ไหมเย็บแผล เข็มเย็บแผล เครื่องมือผ่าตัด ใบมีดผ่าตัด แอลกอฮอล์ สำลี ยาฉีดฆ่าเชื้อ เวชภัณฑ์ต่าง ๆ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)หน้า 229 ข้อ 4		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์สำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะเก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะต่าง ๆ ฯลฯ		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>270,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ยางลบ กระดาษไข ตรายาง และการจัดทำวารสารต่าง ๆ น้ำดื่ม ฯลฯ		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถังขยะ แข็ง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ สี ปูนซีเมนต์ เหล็ก ทราย อิฐ หิน ดิน หรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง อุปกรณ์ก่อสร้าง ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ ยารักษาสัตว์ ไชริงค์ เข็มฉีดยา แอลกอฮอล์ ออกซิเจน เลือด ฟิล์มเอ็กซเรย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด น้ำยาเคมีต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช หัวเชื้อจุลินทรีย์ กากน้ำตาล ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ สี ฟิล์ม เทปบันทึกเสียง หรือภาพ รูปสี หรือขาวดำ ล้างอัดขยายภาพ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง เม้าท์ แผ่น CD - RW ตลับใส่ CD Handy Drive กระดาษต่อเนื่อง เมนบอร์ด โปรแกรม เมมโมรี่ชิป คัดซีทีพีดีเตอร์คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ซอฟต์แวร์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ามิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า หัวฉีดน้ำแรงดัน หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์ว ปิด-เปิดแก๊ส สายถังแก๊ส สายยาง ที่รัดสายยาง หัวฉีดน้ำพร้อมอุปกรณ์ต่อ ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>12,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำหรับงานโรงฆ่าสัตว์ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล่อม		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับงานโรงฆ่าสัตว์		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต สำหรับงานโรงฆ่าสัตว์ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล่อม		

**แผนงานงบกลาง**

<b>งบกลาง</b>	<b>รวม</b>	<b>147,277,100 บาท</b>
<b>งบกลาง</b>	<b>รวม</b>	<b>147,277,100 บาท</b>
<b>งบกลาง</b>	<b>รวม</b>	<b>147,277,100 บาท</b>
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	15,559,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง และครูอาสาสอนเด็ก ด้อยโอกาสตามกฎหมายฯ		
เบี่ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	402,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี่ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548)		
สำรองจ่าย	จำนวน	103,286,200 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและจำเป็น		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	13,431,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
1. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) เป็น เงิน 750,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0313.4/ว.3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 และหนังสือและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน มากที่สุด มท.0313.4/ว.278 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 และตาม หนังสือ มท.0808.2/ว.2385 ลงวันที่ 12 กันยายน 2555 โดยคำนวณตั้ง จ่ายร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงที่ผ่านมา ปี 2557 ยกเว้นเงินกู้ เงินที่จ่าย ขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภท ทั้งนี้ไม่เกิน 750,000 บาท (ราย รับจริงเป็นเงิน 625,519,730.40 บาท คำนวณ ร้อยละ 1/6 เป็น เงิน 1,042,532.88 บาท)		
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เป็นเงิน 3,606,000 บาท		
เพื่อจ่ายเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการจราจร เป็นค่าป้ายเครื่องหมายจราจร ต่างๆ แผ่นป้ายบอกรายละเอียดและอุปกรณ์สำหรับติดตั้งป้ายเครื่องหมาย หมาย สีทาถนน สีสเปรย์ ไฟจราจร และอุปกรณ์ประกอบโคมไฟ จราจร หลอดฮาโลเจน หลอด LED กระจกโค้ง ซ่อมตู้ควบคุมสัญญาณไฟ จราจร ค่าวัสดุและค่าซ่อมแซม อุปกรณ์ที่จำเป็นเกี่ยวกับจราจรทุกชนิด		
3. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็น เงิน 5,475,000 บาท		
เพื่อจ่ายสมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ได้ รับจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือได้รับการจัดระเบียบเป็นองค์กร สวัสดิการชุมชนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด		
4. เงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพ เป็นเงิน 3,600,000 บาท		
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสุขภาพ 50% ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้ รับจากกองทุนตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลง วันที่ 28 มิถุนายน 2549 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน"เงินสมทบระบบ หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น" เป็นเงิน 3,600,000 บาท (จำนวน ประชากรประจำปี 2557 จำนวน 130,207 คน )		
เงินช่วยเหลือ	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยทำศพกรณีพนักงานเทศบาลและลูกจ้างถึงแก่กรรมใน ระหว่างรับราชการทุกกองตามระเบียบฯ		



เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	12,438,900 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายฯ โดยคำนวณตั้งจ่ายร้อยละ 2 ของรายได้ประจำปี ยกเว้นเงินกู้ เงินอุดหนุน เงินที่มีผู้ถือให้ รายได้จากพันธบัตร (รายรับประจำปี 2559 ตั้งไว้ 965,320,000 บาท หักเงินอุดหนุนและเงินที่มีผู้ถือให้ 343,375,000 บาท เหลือเงิน 621,945,000 บาท จำนวนร้อยละ 2 เป็นเงิน 12,438,900 บาท)		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่มีใช้ตำแหน่งครู		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน 2 ราย เดือน ๆ ละ 11,274 บาท เป็นเงิน 135,288 บาท		



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ					480,000
		เงินช่วยเหลือ					180,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน					13,431,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์					402,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม					15,559,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบขท.)					12,438,900
		สำรองจ่าย					103,286,200
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)					1,500,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก				480,000	480,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				5,798,520	5,798,520
		เงินค่าตอบแทนเลขาธิการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล				1,032,960	1,032,960
		เงินเดือนนายก/รองนายก				2,132,280	2,132,280
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก				480,000	480,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	9,433,350	22,415,880	5,488,080	12,330,120	106,081,020
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ		48,000			48,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,703,850	16,363,120	162,000	766,020	19,724,850
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	861,600	1,823,460	680,760	827,940	9,566,700
		เงินเดือนพนักงาน	18,208,290	123,588,100	6,061,370	24,769,130	198,901,310
		เงินวิทยฐานะ		18,216,000			18,216,000



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	647,100	658,520	1,900,750	709,400	11,397,480
		เงินประจำตำแหน่ง	120,000	120,000		628,800	1,056,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	257,000	823,000	136,290	319,140	2,285,430
		ค่าเบี้ยประชุม		20,000		10,000	60,000
		เงินช่วยเหลือบุตร					5,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,860,000	550,500	216,000	15,220,000	17,856,500
		ค่าเช่าบ้าน	443,400	2,640,000	222,000	1,159,800	5,596,800
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	114,000	40,000	325,000	955,000	12,454,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,210,000	2,895,000	260,000	3,663,300	44,975,300
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				1,100,000	1,150,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		50,000			100,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	530,000	510,000	250,000	3,320,000	5,720,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก		26,000			26,000
		ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา		18,000			18,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง				2,000,000	2,000,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			50,000		



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจ่างดอกไม้ และพวงมาลา				20,000	20,000	
		ค่าพัฒนาครุอาสา		6,000			6,000	
		โครงการการให้การศึกษเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา		120,000				120,000
		โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือ-เนตรนารี		100,000				100,000
		โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี						800,000
		โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและรักษาพยาบาลสัตว์						300,000
		โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี					30,000	30,000
		โครงการจัดการขยะในชุมชน						300,000
		โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2559					100,000	100,000
		โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2559					100,000	100,000
		โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ		446,000			446,000	





งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล					400,000	
		โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์				500,000	500,000	
		โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว					9,000,000	
		โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง					1,400,000	
		โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่					300,000	
		โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์					650,000	
		โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงเทศกาล				180,000	180,000	
		โครงการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปี					70,000	70,000
		โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและเพิ่มเติม					220,000	220,000
		โครงการจัดสอนหลักสูตรพิเศษด้านการกีฬา		600,000				600,000
		โครงการจัดอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน		300,000				300,000
		โครงการชุมชนเข้มแข็ง						500,000
		โครงการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี				5,000		5,000



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการดูแลเด็กวัยเรียนที่มีภาวะบกพร่องด้านการเรียนรู้ (Learning Disabilities : LD)	90,000				90,000	
		โครงการตลาดนัดตลาดน้ำ บ้านดอน	500,000				500,000	
		โครงการสำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำบล 1 โรงเรียน)		50,000			50,000	
		โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี					10,000	10,000
		โครงการถนนคนเดิน						500,000
		โครงการทบทวน ปรับปรุง และจัดทำกฎหมายของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี				5,000		5,000
		โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา					100,000	100,000
		โครงการทำดีให้พืด		20,000				20,000
		โครงการทำหมันสุนัข/แมวจรจัด ที่อาศัยในวัด 15 วัดและในชุมชน 70 ชุมชน						300,000
		โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน ประจำปี 2559					300,000	300,000
		โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน						30,000
		โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา			150,000			150,000
		โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี					50,000	50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี								
		โครงการประชาสัมพันธ์งานเทศบาลพาณิชย์ฯ		100,000						
		โครงการประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์								
		โครงการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ								
		โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 6 (ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)								
		โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา								
		โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน								
		โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษี								
		โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย								
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์							100,000	
		โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน								
		โครงการเผ่าระวังสิ่งแ								150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี		1,400,000			1,400,000	
		โครงการประชาสัมพันธ์งานเทศบาลนิชย์ฯ					100,000	
		โครงการประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์				100,000	100,000	
		โครงการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ				156,000	156,000	
		โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 6 (ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)			150,000			150,000
		โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา			100,000			100,000
		โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน			700,000			700,000
		โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษี					400,000	400,000
		โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย				50,000		50,000
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์						100,000
		โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน				200,000		200,000
		โครงการเผ่าระวังสิ่งแ						150,000



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 6 (ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)		200,000			200,000
		โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนและชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี					600,000
		โครงการพัฒนาระบบบริการงานโรงพยาบาล	2,400,000				2,400,000
		โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	3,800,000				3,800,000
		โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม					50,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และชมรม อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,600,000				1,600,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน คณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชน และองค์กรชุมชนอื่น ๆ					1,500,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข	180,000				180,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน		1,500,000			1,500,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี					2,500,000





งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยว เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี					300,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานที่จำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000				800,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี					1,000,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสังคมสงเคราะห์					250,000
		โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6		80,000			80,000
		โครงการแม่ลูกพันธุ์ดี	50,000				50,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน					300,000
		โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ					50,000
		โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	400,000				400,000
		โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี					100,000
		โครงการวันคนพิการ					100,000
		โครงการวันผู้สูงอายุ					250,000
		โครงการศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ	270,000				270,000
		โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต					300,000



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้หรือครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส					100,000
		โครงการส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ					600,000
		โครงการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคและระดับประเทศ					5,000,000
		โครงการส่งเสริมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ					1,500,000
		โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษา		180,000			180,000
		โครงการส่งเสริมการสอนภาษาจีนในสถานศึกษา		1,800,000			1,800,000
		โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา		3,000,000			3,000,000
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี					3,000,000
		โครงการส่งเสริมวิชาการชั้นเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน			400,000		



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนาศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน					50,000
		โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชน					300,000
		โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน					1,100,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ		300,000			300,000
		โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย					400,000
		โครงการสตรีเข้มแข็ง					300,000
		โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนเด็กและเยาวชนในชุมชนมุสลิม					600,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		38,088,920			38,088,920
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา		31,560,860			31,560,860
		โครงการสอบแข่งขันและพัฒนาคณะกึ่งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน		500,000			500,000
		โครงการสานฝันเด็กน้อย		50,000			50,000
โครงการสื่อสารสู่การพัฒนา					100,000	100,000	



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสุราษฎร์ธานี วิชาการ		1,000,000			1,000,000
		โครงการเสริมสร้าง ความปลอดภัยใน ชุมชนด้านการป้องกัน และระงับอัคคีภัย			750,000		750,000
		โครงการเสริมสร้าง ประสิทธิภาพพนักงาน ครูเทศบาลและ บุคลากรทางการศึกษา		1,400,000			1,400,000
		โครงการห้องสมุด เคลื่อนที่		200,000			200,000
		โครงการให้ความรู้ ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในชีวิตประจำวัน				80,000	80,000
		โครงการอบรม กฎหมายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานของเทศบาล				80,000	80,000
		โครงการอบรมผู้นำนัก เรียน		100,000			100,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	790,000	1,010,000	920,000	2,848,800	18,348,800
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	55,000	200,000	150,000	25,000	1,885,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	140,000	405,000	221,000	330,000	4,957,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	610,000	520,000	90,000	1,744,000	3,714,000
		วัสดุสำรวจ					56,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	54,000	60,000	71,000	170,000	4,315,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	162,000		327,000	18,000,000	19,910,000
		วัสดุกีฬา		150,000			300,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			200,000		200,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	290,000	275,000	16,000	161,000	2,111,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์	1,490,000	15,000	55,000		1,825,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)			14,766,110		14,766,110





งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	110,000	50,000			3,305,000	
		วัสดุก่อสร้าง	115,000	190,000	20,000	135,000	14,920,000	
		วัสดุดนตรี					20,000	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	155,000	46,000	45,000	75,000	586,000	
		วัสดุสำนักงาน	720,000	500,000	200,000	2,938,500	6,631,500	
		วัสดุอื่น			30,000		690,000	
		วัสดุการศึกษา		10,000			10,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	63,200	145,600			990,000	1,198,800
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	112,000	150,000	25,000	300,000	809,000	
		ค่าไฟฟ้า	1,055,000	315,000	500,000	3,545,000	6,587,000	
		ค่าบริการไปรษณีย์				540,000	540,000	
ค่าบริการโทรศัพท์		165,000	100,000	57,000	585,000	1,120,000		
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน						
		เก้าอี้พลาสติกชนิดมีพนักพิง					125,000	
		เก้าอี้พนักคอย ขนาด 4 ที่นั่ง	45,600				45,600	
		เครื่องปรับอากาศ				23,000	23,000	
		เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	72,000				72,000	
		เครื่องพิมพ์สำเนา ระบบดิจิทัล				90,000	90,000	
		โครงการติดตั้งผ้าม่านสำหรับห้องเรียน			128,400			128,400
		โครงการติดตั้งม่านปรับแสงสำหรับห้องพิเศษ			31,500			31,500
		โครงการติดตั้งม่านปรับแสงสำหรับห้องสำนักงาน			101,100			101,100



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ตู้เร็ค สำหรับเก็บอุปกรณ์ดนตรี		15,000			15,000	
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ชั้น (40 ช่อง)		15,000			15,000	
		ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 4 ลินชัก					29,400	
		โต๊ะและเก้าอี้สำหรับครู		165,000			165,000	
		โต๊ะหมู่บูชา					10,000	
		โทรศัพท์สำนักงาน				7,500	7,500	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
		เครื่องคอมพิวเตอร์		23,000			16,000	39,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000			17,000	21,000	59,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ						195,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี					38,000	38,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	19,000					19,000
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์					7,300	7,300
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี		16,000				16,000
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	7,300					7,300
		เครื่องพิมพ์แบบ						400,000
เครื่องพิมพ์แบบชนิดหมึก						7,600		
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์						90,000		
เครื่องสำรองไฟ					6,100	6,100		



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,000	3,100		3,100	9,200	
		ครุภัณฑ์การศึกษา						
		โต๊ะเก้าอี้นักเรียนเดี่ยว		240,000				240,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
		เตียงไม้พร้อมชุดเครื่องนอน				75,000		75,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
		เครื่องขยายเสียง		100,000				100,000
		เครื่องบันทึกเสียง					5,600	5,600
		ชุดเครื่องขยายเสียงแบบแอนกประสงค์	35,000					35,000
		โทรโข่ง			8,500			8,500
		ลำโพงพร้อมเครื่องขยายเสียง	15,000					15,000
		ครุภัณฑ์กีฬา						
		โต๊ะเทเบิลเทนนิส			48,000			48,000
		เสาวอลเลย์บอลในร่ม			25,000			25,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร						
		กระถางไฟเบอร์กลาสแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.35)						115,000
		กระถางไฟเบอร์กลาสแบบหกเหลี่ยม (ขนาด 0.60 x 0.35)						116,000
		เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ชนิดด้ามยาว						90,000
		เครื่องปั้มน้ำแบบอัตโนมัติ						15,000
		เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ			55,200			55,200
เครื่องสูบน้ำไดโว้สแตนเลส				48,000		48,000		



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
		เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิทัลแบบยืน พร้อมมีที่วัดส่วนสูง	44,000				44,000
		เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบดิจิทัล	16,500				16,500
		เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบนอนพร้อมที่วัดความยาว	13,500				13,500
		เครื่องดูดน้ำลายเคลื่อนที่	17,500				17,500
		เครื่องนิ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยแรงดันไอน้ำระบบอัตโนมัติ	1,200,000				1,200,000
		เครื่องบรรจุของทางการแพทย์	160,000				160,000
		เครื่องล้างเครื่องมือชนิดคลื่นความถี่สูง (Ultrasonic Cleaner)	230,000				230,000
		เครื่องล้างหัวกรอ	80,000				80,000
		เครื่องวัดความดันแบบล้อเลื่อน	28,000				28,000
		เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	70,000				70,000
		เครื่องอ่านเชื้อ (Sporetest)	99,510				99,510
		โคมไพตรวจภายใน	16,000				16,000
		ด้ามกรอเร็ว	75,000				75,000
		เตียงตรวจภายใน	25,300				25,300
		เตียงเฟวเลอร์ พร้อมเบาะนอน	180,000				180,000
เตียงไม้กายภาพบำบัดแบบเตี้ย	17,000				17,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	โต๊ะเตรียมอุปกรณ์ (Packing Table) พร้อมโคมไฟส่องอุปกรณ์(Magnifying Lamp)								
		โต๊ะวางเครื่องมือแพทย์ 2 ชั้น								
		รถเข็นฉุกเฉิน 4 ล้อ								
		รถเข็นชนิดนั่ง								
		รถเข็นชนิดนั่ง แบบพับได้								
		หัวฉีดทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์								
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
		รถจักรยานยนต์								
		รถบลู้อย่าง ชนิด 9 ล้อ							3,500,000	
		รถบรรทุก 6 ล้อ (รถกระเช้า)							2,970,000	
		รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์							4,000,000	
		ครุภัณฑ์โรงงาน								
		เครื่องฉีดน้ำเย็น 150 บาร์ แบบล้อเข็น					95,000			
		เครื่องปั๊มลม ขนาดแรงดันลมไม่ต่ำกว่า 10 บาร์ ความจุถังลมไม่น้อยกว่า 315 ลิตร ชนิด 3 สูบ พร้อมมอเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 แรงม้า							180,000	
		ชุดควบคุมแรงดันลมใช้กับถังอัดจารบี					12,000			
ถังอัดจารบีแบบใช้ลม					35,000					



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	โต๊ะเตรียมอุปกรณ์ (Packing Table) พร้อมโคมไฟส่องอุปกรณ์(Magnifying Lamp)	80,000				80,000	
		โต๊ะวางเครื่องมือแพทย์ 2 ชั้น	9,000				9,000	
		รถเข็นฉุกเฉิน 4 ล้อ	32,000				32,000	
		รถเข็นชนิดนั่ง	75,900				75,900	
		รถเข็นชนิดนั่ง แบบพับได้	6,900				6,900	
		หัวฉีดทำความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์	220,000				220,000	
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
		รถจักรยานยนต์				38,000	38,000	
		รถบลูอย่าง ชนิด 9 ล้อ					3,500,000	
		รถบรรทุก 6 ล้อ (รถกระเช้า)					2,970,000	
		รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์					4,000,000	
		ครุภัณฑ์โรงงาน						
		เครื่องฉีดน้ำเย็น 150 บาร์ แบบล้อเข็น					95,000	
		เครื่องบ่มลม ขนาดแรงดันลมไม่ต่ำกว่า 10 บาร์ ความจุถังลมไม่น้อยกว่า 315 ลิตร ชนิด 3 สูบ พร้อมมอเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 แรงม้า					180,000	
		ชุดควบคุมแรงดันลมใช้กับถังอัดจารบี					12,000	
ถังอัดจารบีแบบใช้ลม					35,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 4 นิ้ว				7,500				
		ปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 8 นิ้ว				10,000				
		แม่แรงยกห้องเกียร์ใต้ท้องรถ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน				40,000				
		รื้อกโซ่ ขนาด 1.5 ตัน ชนิดสายเดี่ยว				9,500				
		ลูกบล็อกร ขนาดแกน 4 หุน ชุดใหญ่				22,000				
		ลูกบล็อกร ขนาดแกน 6 หุน ชุดใหญ่				25,000				
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
		กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล								
		กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล						10,000		
		เครื่องมือวัดมิติเดียว โปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens								
	โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์									
	ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 13 คิวบิกฟุต									
	ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต									
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
โครงการก่อสร้างม้านั่งหินขัด (บริเวณภายในสวนหลวง ร.9)				475,000						
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 150 w								10,750,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 4 นิ้ว					7,500	
		ปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 8 นิ้ว					10,000	
		แม่แรงยกห้องเกียร์ใต้ห้องรถ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน					40,000	
		ร็อกโซ่ ขนาด 1.5 ตัน ชนิดสายเดี่ยว					9,500	
		ลูกบอล็อก ขนาดแกน 4 หุน ชุดใหญ่					22,000	
		ลูกบอล็อก ขนาดแกน 6 หุน ชุดใหญ่					25,000	
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
		กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	10,000				10,000	20,000
		กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล						10,000
		เครื่องมือวัดมิติเดียว โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens	24,000					24,000
	โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์			18,000			18,000	
	ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 13 คิวบิกฟุต	38,000					38,000	
	ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต	9,400					9,400	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างม้านั่งหินขัด (บริเวณภายในสวนหลวง ร.9)							475,000	
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 150 w							10,750,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนกาญจนาวิถี ซอย 24							255,700		
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนกาญจนาวิถี ซอย 30							342,540		
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนโกลกรัฐซอย 5								314,390	
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม 47 ซอยบุญเหลือ								999,750	
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษมซอย 40 แยกขวา 1								288,190	
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษมซอย 43 แยกซ้าย 1								1,315,000	
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษมซอย 43 แยกซ้าย 2								188,640	
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษมซอย 47 ซอยบุญเหลือแยกขวา 3								288,190	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนกาญจนาวิถี ซอย 24					255,700
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนกาญจนาวิถี ซอย 30					342,540
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนโหลกรัฐซอย 5					314,390
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม 47 ซอยบุญเหลือ					999,750
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษมซอย 40 แยกขวา 1					288,190
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษมซอย 43 แยกซ้าย 1					1,315,000
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษมซอย 43 แยกซ้าย 2					188,640
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษมซอย 47 ซอยบุญเหลือแยกขวา 3					288,190

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษมซอย 47 ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร							2,622,520		
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนตลาดใหม่ ซอย 5							296,980		
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนทิพากร (หน้าดอนเม้า)								413,410	
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางใหญ่ ซอย 17								419,180	
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนฝั่งในบาง ตอน 3								2,153,540	
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนฝั่งในบาง ตอน 4								2,357,890	
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนยางงาม ซอย 7 ช่วงที่ 1								220,070	
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนยางงาม ซอย 7 ช่วงที่ 2								174,230	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษมซอย 47 ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร					2,622,520
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนตลาดใหม่ ซอย 5					296,980
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนทิพากร (หน้าดอนเมฆา)					413,410
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางใหญ่ซอย 17					419,180
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนฝั่งในบาง ตอน 3					2,153,540
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนฝั่งในบาง ตอน 4					2,357,890
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนยางงามซอย 7 ช่วงที่ 1					220,070
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนยางงามซอย 7 ช่วงที่ 2					174,230

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างการแข่งขันของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนวัดกลางเก่า						229,490			
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนวัดโพธิ์ข่อย 2 ช่วงที่ 2						371,230			
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัย 21 ซอยภิรมย์พร							220,070		
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัยซอย 51 ซอยเฟื่องฟ้า							167,680		
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัยซอย 59(ซอยพาณิชย์)							1,889,860		
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสวนหลวง ร 9 แยกซ้าย 2							261,990		
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเสม็ดเรียง ซอย 10 แยกซ้าย 2							131,000		
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเสม็ดเรียง ซอย 20							146,720		



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนวัดกลางเก่า					229,490
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนวัดโพธิ์ข่อย 2 ช่วงที่ 2					371,230
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัย 21 ซอยภิรมย์พร					220,070
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัย ซอย 51 ซอยเฟื่องฟ้า					167,680
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัย ซอย 59(ซอยพาศิขย์)					1,889,860
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสวนหลวง ร 9 แยกซ้าย 2					261,990
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเสม็ดเรียง ซอย 10 แยกซ้าย 2					131,000
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเสม็ดเรียง ซอย 20					146,720



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรระบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนหลวงอนุวัติกรณ์					320,610	
		โครงการตกแต่งประดับไฟบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำตาปี					10,000,000	
		โครงการติดตั้งเครื่องกันแบบเหล็กบอคความสูงไม่เกิน 3 ม.					600,000	
		โครงการติดตั้งป้ายชื่อถนนและซอย					3,402,000	
		โครงการปรับปรุงป้ายแนวเขตเทศบาลฝั่งในบาง					487,000	
		โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนกาญจนาภิเษก					9,890,000	
		โครงการเปลี่ยนไฟจราจรเป็น ชนิด LED จำนวน 9 ทางแยก					3,500,000	
		ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
		โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อขยายพื้นที่บริเวณสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี				5,000,000	5,000,000	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
		ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ		1,000,000				1,000,000
		โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วมของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				120,000		120,000
อาคารต่าง ๆ								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่ากันห้องแม่ข่าย								
		โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ								
		โครงการก่อสร้างอาคารของส่วนการโยธา(บ้านบางอิฐ)(งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ)							2,200,000	
		โครงการก่อสร้างอาคารของส่วนการโยธา(บ้านบางอิฐ)(งานสาธารณูปโภค)							1,700,000	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน						5,800,000		
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					600,000			
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ							3,854,360	
<b>รวม</b>			147,277,100	3,261,760	20,172,990	21,316,610	27,457,220	13,247,020	216,851,040	8,089,910

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่ากันห้องแม่ข่าย				32,000	32,000
		โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ				476,000	476,000
		โครงการก่อสร้างอาคารของส่วนการโยธา(บ้านบางอิฐ)(งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ)					2,200,000
		โครงการก่อสร้างอาคารของส่วนการโยธา(บ้านบางอิฐ)(งานสาธารณูปโภค)					1,700,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				400,000	400,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน	975,000				6,775,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					600,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		13,080,000			16,934,360
		<b>รวม</b>	55,535,200	309,337,870	20,246,750	121,011,810	963,805,280

## **ส่วนที่ 3**

**งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ**

**งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

**ของ**

**เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**

**อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี**



**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ**  
**งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาอนุบาล**  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
 อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

**ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 67,011,000 บาท แยกเป็น**

**รายได้ เป็นเงิน 40,011,000 บาท**

กำไรจำหน่ายทรัพย์สิน	รวม	3,000,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	จำนวน	3,000,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	10,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานำ	รวม	37,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานำ	จำนวน	37,000,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,000 บาท

**รายได้อื่น เป็นเงิน 27,000,000 บาท**

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	8,100,000 บาท
ทุนดำเนินการของสถานธนาอนุบาล 50%	จำนวน	13,500,000 บาท
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	จำนวน	5,400,000 บาท



**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย**  
**งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาถนบาล**  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
 อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

**ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,080,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น**

**งบบุคลากร เป็นเงิน 2,680,000 บาท**

<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>2,680,000 บาท</b>
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานสถานธนาถนบาล ฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ ให้แก่พนักงานสถานธนาถนบาล ฯ		

**งบดำเนินงาน เป็นเงิน 2,400,000 บาท**

<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,430,000 บาท</b>
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานสถานธนาถนบาล ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานสถานธนาถนบาล ฯ		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่ พนักงานสถานธนาถนบาล ฯ และครอบครัวที่มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบ ฯ		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ ผู้ตรวจการสถานธนาถนบาล ฯ , ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนาถนบาล ฯ และคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินรับจำนำ		
ค่าอาหาร	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการ ให้แก่ พนักงานสถานธนาถนบาล ฯ		
ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง ให้แก่ พนักงานสถานธนาถนบาล ฯ		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานสถานธนาถนบาล ฯ		
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ให้แก่ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ		
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี		

เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบ ให้แก่ พนักงานสถานธนานุบาล ฯ 10% จากค่าจ้างประจำที่ได้รับแต่ละเดือน		
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>450,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	190,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนานุบาล ฯ		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และค่าเบี้ยประกันต่าง ๆ ของ สถานธนานุบาล ฯ		
ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาโปรแกรมระบบจำนำ ของสถานธนานุบาล ฯ		
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนานุบาล ฯ		
ค่าวารสาร	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล ฯ		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชี ให้แก่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน		
ค่าอาคารเสตมป์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการจัดทำสัญญาเงินกู้และ สัญญาค้ำประกัน		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	20,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลและคณะบุคคลผู้มาเยือน สถานธนานุบาล ฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ให้แก่ พนักงานสถานธนานุบาล ฯ ที่เดินทางไปราชการ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	140,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของสถานธนานุ บาล ฯ		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ , ซ่อมแซมทรัพย์สิน หลุดจ่านำ และซ่อมแซมทรัพย์สินรับจำนำซึ่งชำรุดเพราะการเก็บรักษาของสถานธนานุ บาล ฯ		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคาร และบริเวณภายนอกอาคารสถานธนานุ บาล ฯ ที่จัดเป็นสิ่งก่อสร้างของสถานธนานุบาล ฯ		

<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>360,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน , แบบพิมพ์ต่าง ๆ , ค่าน้ำดื่ม , ค่าถ่ายเอกสาร , ค่าใช้จ่ายในวันระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาล ฯ และอื่น ๆ ที่จำเป็น และไม่สามารถจัดประเภทวัสดุใดได้แล้ว		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ และค่าบริการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า ของสถานธนานุบาล ฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถังขยะ , เชน , ไม้กวาด , ผ้าปูโต๊ะ , ถ้วยชาม , แก้ว , ไม้ชนไก่ , ผงซักฟอก , น้ำยาล้างจาน , กระดาษชำระ , ฯลฯ ของสถานธนานุบาล ฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ , สี , ปูนซีเมนต์ , ทราาย , อิฐ , หรือซีเมนต์บล็อก , อุปกรณ์ก่อสร้าง ฯลฯ ของสถานธนานุบาล ฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก , ยางใน , หัวเทียน , แบตเตอรี่ , ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล , น้ำมันก๊าด , น้ำมันเบนซิน , ถ่าน ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้ายโฆษณา แผ่นป้ายสถิติต่าง ๆ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล , หัวพิมพ์ , ตลับผงหมึก , สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ , เม้าส์ , ฯลฯ		
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>160,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของสถานธนานุบาล ฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ของสถานธนานุบาล ฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ของสถานธนานุบาล ฯ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแสตมป์ , ค่าจัดส่งเอกสารและหนังสือต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล ฯ		
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ และรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ		
<b>งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 27,200,000 บาท</b>		
<b>รายจ่ายอื่น</b>	<b>รวม</b>	<b>27,200,000 บาท</b>
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	จำนวน	13,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบทุนดำเนินการร้อยละ 50% ของเงินกำไรสุทธิ ปี 2557		

ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ให้แก่ สำนักงาน จ.ส.ท.		
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	5,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรางวัลร้อยละ 20% ของกำไรสุทธิ ปี 2557 ให้แก่ หน่วยงาน , พนักงานสถานธนาถนบาล ฯ , และผู้สมควรได้รับเงินรางวัล ประจำปี		
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	8,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ ปี 2557 ให้แก่ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี		
<b>งบกลาง เป็นเงิน 8,800,000 บาท</b>		
<b>งบกลาง</b>	<b>รวม</b>	<b>8,800,000 บาท</b>
สำรองจ่าย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชาระดอกเบี้ยเงินกู้เงินยืมเงินสะสมเทศบาล ให้แก่ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นเป็นกร ณพิเศษ		
เงินสมทบสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาถนบาล	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน สถานธนาถนาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา		
ค่าธรรมเนียมดอกเบี่ยธนาคาร	จำนวน	8,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชาระดอกเบี้ยเงินกู้ซึ่งกู้ยืมจากธนาคาร เช่น เงินกู้ , เงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคาร , ตั๋วสัญญาใช้เงิน ฯลฯ		

ค่าแถมงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
<b>รายได้จัดเก็บ</b>			
หมวดภาษีอากร	93,403,851.42	75,812,000.00	77,012,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	15,261,533.24	9,104,500.00	10,162,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	37,977,781.99	20,800,000.00	31,600,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	7,808,884.67	8,100,000.00	8,100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,778,383.24	1,936,000.00	2,146,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	2,000.00	20,000.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บ</b>	<b>158,230,434.56</b>	<b>115,754,500.00</b>	<b>129,040,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	467,289,671.84	433,005,000.00	492,905,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>467,289,671.84</b>	<b>433,005,000.00</b>	<b>492,905,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	251,413,737.00	244,219,690.00	343,375,000.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>251,413,737.00</b>	<b>244,219,690.00</b>	<b>343,375,000.00</b>
<b>รวม</b>	<b>876,933,843.40</b>	<b>792,979,190.00</b>	<b>965,320,000.00</b>

**ค่าแถมงบประมาณ**  
**ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
<b>จ่ายจากงบประมาณ</b>			
งบกลาง	27,895,295.26	45,017,630.00	147,277,100.00
งบบุคลากร	288,835,441.88	324,954,290.00	374,915,120.00
งบดำเนินงาน	275,636,631.38	289,703,440.00	334,380,020.00
งบลงทุน	49,137,500.60	113,737,640.00	82,523,680.00
งบรายจ่ายอื่น	930,000.00	400,000.00	400,000.00
งบเงินอุดหนุน	18,886,784.79	18,868,480.00	24,309,360.00
<b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b>	661,321,653.91	792,681,480.00	963,805,280.00
<b>รวม</b>	661,321,653.91	792,681,480.00	963,805,280.00

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาฑูบาล				
คำแถลงงบประมาณ				
ประกอบงบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559				
		รายรับจริง		
		2556	2557	2558
		ณ 30/04/58		
หมวดรายได้				
กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด				
	กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	2,400,420.00	2,156,994.00	2,275,095.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร				
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	5,918.09	1,003.42	241.61
ดอกเบี้ยรับจํานำ				
	ดอกเบี้ยรับจํานำ	32,388,674.25	14,118,542.00	17,339,826.75
รายได้เบ็ดเตล็ด				
	รายได้เบ็ดเตล็ด	3,844.10	0.00	0.00
หมวดรายได้อื่น				
	เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	6,432,533.93	7,808,884.67	6,674,490.22
	ทุนดำเนินการของสถานธนาฑูบาล 50%	11,792,978.87	13,014,807.78	11,124,150.36
	บำเหน็จรางวัล 20%	3,216,266.97	5,205,923.11	4,449,660.14
	รวมรายรับ	56,240,636.21	42,306,154.98	41,863,464.08

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนาฑูบาล				
คำแถลงงบประมาณ				
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559				
		รายจ่ายจริง		
		2556	2557	2558
		ณ 30/04/58		
งบกลาง		5,629,823.26	3,377,983.64	2,486,790.05
งบบุคลากร		1,834,886.89	991,156.33	1,263,814.64
งบดำเนินการ		1,267,434.71	632,545.58	874,823.13
งบลงทุน		89,900.00	41,890.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น		112,800.00	0.00	15,573,810.50
	รวมรายจ่าย	8,934,844.86	5,043,575.55	20,199,238.32

**ส่วนที่ 2**

**เทศบัญญัติ**

**เรื่อง**

**งบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

**ของ**

**เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**

**อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี**





**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
ของ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้าน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	121,011,810
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	20,246,750
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	309,337,870
แผนงานสาธารณสุข	55,535,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์	8,089,910
แผนงานเคหะและชุมชน	216,851,040
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	13,247,020
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	27,457,220
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	21,316,610
แผนงานการเกษตร	20,172,990
แผนงานการพาณิชย์	3,261,760
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	147,277,100
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>963,805,280</b>

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย**  
 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
 อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
<b>งบบุคลากร</b>	<b>33,928,510</b>	<b>1,641,420</b>	<b>14,385,240</b>	<b>49,955,170</b>
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,923,760	0	0	9,923,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	24,004,750	1,641,420	14,385,240	40,031,410
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>41,914,700</b>	<b>975,240</b>	<b>22,000,600</b>	<b>64,890,540</b>
ค่าตอบแทน	16,615,600	242,740	805,600	17,663,940
ค่าใช้สอย	15,558,100	680,000	1,450,000	17,688,100
ค่าวัสดุ	4,221,000	52,500	19,305,000	23,578,500
ค่าสาธารณูปโภค	5,520,000	0	440,000	5,960,000
<b>งบลงทุน</b>	<b>5,074,700</b>	<b>19,000</b>	<b>672,400</b>	<b>5,766,100</b>
ค่าครุภัณฑ์	74,700	19,000	164,400	258,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000	0	508,000	5,508,000
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>	<b>100,000</b>	<b>400,000</b>
รายจ่ายอื่น	0	300,000	100,000	400,000
<b>รวม</b>	<b>80,917,910</b>	<b>2,935,660</b>	<b>37,158,240</b>	<b>121,011,810</b>

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานเทศกาล	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		5,245,570	9,047,390	14,292,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,245,570	9,047,390	14,292,960
<b>งบดำเนินงาน</b>		1,589,290	4,097,000	5,686,290
ค่าตอบแทน		607,290	292,000	899,290
ค่าใช้สอย		600,000	2,180,000	2,780,000
ค่าวัสดุ		355,000	1,070,000	1,425,000
ค่าสาธารณูปโภค		27,000	555,000	582,000
<b>งบลงทุน</b>		17,000	250,500	267,500
ค่าครุภัณฑ์		17,000	130,500	147,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	120,000	120,000
	<b>รวม</b>	<b>6,851,860</b>	<b>13,394,890</b>	<b>20,246,750</b>

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		7,853,600	114,810,210	57,105,670	3,463,600	183,233,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		7,853,600	114,810,210	57,105,670	3,463,600	183,233,080
<b>งบดำเนินงาน</b>		1,652,500	55,879,200	49,098,160	4,402,130	111,031,990
ค่าตอบแทน		876,500	2,222,000	887,000	88,000	4,073,500
ค่าใช้สอย		390,000	40,296,860	45,625,920	2,748,000	89,060,780
ค่าวัสดุ		250,000	13,310,340	2,535,640	1,091,130	17,187,110
ค่าสาธารณูปโภค		136,000	50,000	49,600	475,000	710,600
<b>งบลงทุน</b>		157,100	547,200	1,288,500	0	1,992,800
ค่าครุภัณฑ์		157,100	547,200	288,500	0	992,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	0	1,000,000	0	1,000,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>		0	13,080,000	0	0	13,080,000
เงินอุดหนุน		0	13,080,000	0	0	13,080,000
	<b>รวม</b>	<b>9,663,200</b>	<b>184,316,610</b>	<b>107,492,330</b>	<b>7,865,730</b>	<b>309,337,870</b>

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		5,947,920	8,791,970	2,180,130	14,054,170	30,974,190
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,947,920	8,791,970	2,180,130	14,054,170	30,974,190
<b>งบดำเนินงาน</b>		1,657,000	8,396,000	1,843,000	8,694,600	20,590,600
ค่าตอบแทน		215,000	1,479,000	40,000	940,400	2,674,400
ค่าใช้สอย		1,160,000	5,540,000	1,525,000	4,395,000	12,620,000
ค่าวัสดุ		190,000	1,000,000	278,000	2,433,000	3,901,000
ค่าสาธารณูปโภค		92,000	377,000	0	926,200	1,395,200
<b>งบลงทุน</b>		19,000	2,325,010	0	651,400	2,995,410
ค่าครุภัณฑ์		19,000	2,325,010	0	651,400	2,995,410
<b>งบเงินอุดหนุน</b>		0	975,000	0	0	975,000
เงินอุดหนุน		0	975,000	0	0	975,000
	<b>รวม</b>	<b>7,623,920</b>	<b>20,487,980</b>	<b>4,023,130</b>	<b>23,400,170</b>	<b>55,535,200</b>

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		2,913,610	1,184,300	4,097,910
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,913,610	1,184,300	4,097,910
<b>งบดำเนินงาน</b>		850,000	3,142,000	3,992,000
ค่าตอบแทน		230,000	92,000	322,000
ค่าใช้สอย		40,000	2,870,000	2,910,000
ค่าวัสดุ		0	180,000	180,000
ค่าสาธารณูปโภค		580,000	0	580,000
	<b>รวม</b>	<b>3,763,610</b>	<b>4,326,300</b>	<b>8,089,910</b>

แผนงานคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		20,319,630	5,513,550	35,859,480	6,817,350	68,510,010
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		20,319,630	5,513,550	35,859,480	6,817,350	68,510,010
<b>งบดำเนินงาน</b>		23,351,000	3,222,000	49,972,000	7,838,800	84,383,800
ค่าตอบแทน		1,827,000	356,000	8,347,000	426,800	10,956,800
ค่าใช้สอย		2,950,000	380,000	36,970,000	4,430,000	44,730,000
ค่าวัสดุ		18,134,000	2,356,000	4,552,000	2,952,000	27,994,000
ค่าสาธารณูปโภค		440,000	130,000	103,000	30,000	703,000
<b>งบลงทุน</b>		56,102,870	0	4,000,000	0	60,102,870
ค่าครุภัณฑ์		7,075,000	0	4,000,000	0	11,075,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		49,027,870	0	0	0	49,027,870
<b>งบเงินอุดหนุน</b>		3,678,820	0	0	175,540	3,854,360
เงินอุดหนุน		3,678,820	0	0	175,540	3,854,360
	<b>รวม</b>	103,452,320	8,735,550	89,831,480	14,831,690	216,851,040

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		2,205,020	2,205,020
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,205,020	2,205,020
<b>งบดำเนินงาน</b>		5,242,000	5,242,000
ค่าตอบแทน		122,000	122,000
ค่าใช้สอย		4,860,000	4,860,000
ค่าวัสดุ		260,000	260,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>		5,800,000	5,800,000
เงินอุดหนุน		5,800,000	5,800,000
	<b>รวม</b>	13,247,020	13,247,020

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		575,910	1,385,900	305,410	2,267,220
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		575,910	1,385,900	305,410	2,267,220
<b>งบดำเนินงาน</b>		9,015,000	11,600,000	3,955,000	24,570,000
ค่าตอบแทน		0	20,000	5,000	25,000
ค่าใช้สอย		8,830,000	11,490,000	3,890,000	24,210,000
ค่าวัสดุ		185,000	90,000	60,000	335,000
<b>งบลงทุน</b>		0	10,000	10,000	20,000
ค่าครุภัณฑ์		0	10,000	10,000	20,000
<b>งบเงินอุดหนุน</b>		0	600,000	0	600,000
เงินอุดหนุน		0	600,000	0	600,000
	<b>รวม</b>	9,590,910	13,595,900	4,270,410	27,457,220

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		5,563,020	6,743,190	12,306,210
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,563,020	6,743,190	12,306,210
<b>งบดำเนินงาน</b>		570,000	7,784,400	8,354,400
ค่าตอบแทน		197,000	435,400	632,400
ค่าใช้สอย		201,000	4,326,000	4,527,000
ค่าวัสดุ		102,000	2,803,000	2,905,000
ค่าสาธารณูปโภค		70,000	220,000	290,000
<b>งบลงทุน</b>		0	656,000	656,000
ค่าครุภัณฑ์		0	656,000	656,000
	<b>รวม</b>	6,133,020	15,183,590	21,316,610

**แผนงานการเกษตร**

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		5,606,990	5,606,990
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,606,990	5,606,990
<b>งบดำเนินงาน</b>		3,843,000	3,843,000
ค่าตอบแทน		717,000	717,000
ค่าใช้สอย		1,020,000	1,020,000
ค่าวัสดุ		2,086,000	2,086,000
ค่าสาธารณูปโภค		20,000	20,000
<b>งบลงทุน</b>		10,723,000	10,723,000
ค่าครุภัณฑ์		358,000	358,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,365,000	10,365,000
	<b>รวม</b>	<b>20,172,990</b>	<b>20,172,990</b>

**แผนงานการพาณิชย์**

งบ	งาน	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		185,210	1,281,150	1,466,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		185,210	1,281,150	1,466,360
<b>งบดำเนินงาน</b>		265,400	1,530,000	1,795,400
ค่าตอบแทน		23,400	148,000	171,400
ค่าใช้สอย		160,000	1,100,000	1,260,000
ค่าวัสดุ		80,000	270,000	350,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,000	12,000	14,000
	<b>รวม</b>	<b>450,610</b>	<b>2,811,150</b>	<b>3,261,760</b>

**แผนงานงบกลาง**

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
<b>งบกลาง</b>		147,277,100	147,277,100
งบกลาง		147,277,100	147,277,100
	<b>รวม</b>	<b>147,277,100</b>	<b>147,277,100</b>



**เทศบัญญัติ**  
**งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**  
**เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**  
**อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 13) มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและโดยอนุมัติของ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,005,085,280 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 963,805,280 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	121,011,810
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	20,246,750
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	309,337,870
แผนงานสาธารณสุข	55,535,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์	8,089,910
แผนงานเคหะและชุมชน	216,851,040
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	13,247,020
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	27,457,220
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	21,316,610
แผนงานการเกษตร	20,172,990
แผนงานการพาณิชย์	3,261,760
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	147,277,100
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>963,805,280</b>

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 41,280,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	8,800,000
งบบุคลากร	2,680,000
งบดำเนินงาน	2,600,000
งบรายจ่ายอื่น	27,200,000
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>41,280,000</b>

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลนคร

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ .....

(ลงนาม).....

(.....)

นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

**รายงานประมาณการรายรับ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**  
**เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**  
**อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี**

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>หมวดภาษีอากร</b>						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	66,828,485.56	73,645,456.16	76,026,944.03	63,000,000	1.59 %	64,000,000
ภาษีบำรุงท้องที่	1,777,752.05	2,166,100.88	2,319,436.24	1,500,000	0.00 %	1,500,000
ภาษีป้าย	11,224,181.65	13,048,240.80	14,517,851.95	10,500,000	4.76 %	11,000,000
อากรการฆ่าสัตว์	311,270.00	344,300.00	345,400.00	312,000	0.00 %	312,000
อากรรังนกอีแอ่น	571,404.61	509,015.93	194,219.20	500,000	-60.00 %	200,000
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>80,713,093.87</b>	<b>89,713,113.77</b>	<b>93,403,851.42</b>	<b>75,812,000</b>		<b>77,012,000</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	466,905.00	516,450.00	518,100.00	600,000	0.00 %	600,000
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	93,381.00	103,290.00	103,620.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	112,744.07	71,072.87	63,796.90	100,000	0.00 %	100,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,624.50	1,605.50	2,166.00	3,000	0.00 %	3,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	331,616.70	511,628.50	454,272.40	300,000	0.00 %	300,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	2,116,980.00	2,652,800.00	2,338,575.00	2,200,000	0.00 %	2,200,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	565,000.00	690,000.00	702,000.00	708,000	1.69 %	720,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	500,900.00	517,300.00	504,900.00	390,000	2.56 %	400,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	0.00	1,500.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	47,600.00	41,600.00	32,400.00	35,000	0.00 %	35,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	95,630.00	96,440.00	53,430.00	80,000	12.50 %	90,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	671,420.00	188,050.00	220,560.00	140,000	7.14 %	150,000
ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ไปรับรองการฉีดวัคซีน	0.00	0.00	0.00	100	9,900.00 %	10,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	100	39,900.00 %	40,000

ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	0.00	0.00	0.00	100	9,900.00	%	10,000
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0.00	0.00	0.00	0	0.00	%	0
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	51,690.00	49,430.00	41,430.00	60,000	6.33	%	63,800
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	45,530.00	22,010.00	1,400.00	40,000	-25.00	%	30,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	4,767,550.00	16,378,750.00	5,715,950.00	1,000,000	0.00	%	1,000,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	50.00	4,800.00	1,600.00	2,000	150.00	%	5,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	100	0.00	%	100
ค่าปรับการผิดสัญญา	3,986,095.27	3,131,722.83	1,724,950.94	1,000,000	100.00	%	2,000,000
ค่าปรับอื่น ๆ	174,440.00	191,460.00	173,250.00	191,000	4.71	%	200,000
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	118,260.00	0.00	5,000.00	5,000	0.00	%	5,000
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	5,000.00	0.00	100	0.00	%	100
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,979,450.00	2,037,150.00	1,964,450.00	1,650,000	0.00	%	1,650,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	204,600.00	200,700.00	205,400.00	160,000	0.00	%	160,000
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	165,000.00	169,000.00	168,000.00	160,000	0.00	%	160,000
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	21,000.00	21,000.00	23,000.00	20,000	0.00	%	20,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	12,592.00	8,820.00	8,282.00	30,000	0.00	%	30,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	22,800.00	28,220.00	21,740.00	28,000	0.00	%	28,000
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	161,900.00	178,240.00	213,260.00	200,000	-25.00	%	150,000
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>16,714,758.54</b>	<b>27,818,039.70</b>	<b>15,261,533.24</b>	<b>9,104,500</b>			<b>10,162,000</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>							
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	3,759,600.00	2,994,855.00	2,825,640.00	2,800,000	-42.86	%	1,600,000
ดอกเบี้ย	18,373,936.51	33,601,970.31	35,152,141.99	18,000,000	66.67	%	30,000,000
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>22,133,536.51</b>	<b>36,596,825.31</b>	<b>37,977,781.99</b>	<b>20,800,000</b>			<b>31,600,000</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>							
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถนาบาล	0.00	0.00	0.00	8,100,000	0.00	%	8,100,000
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	4,797,794.57	6,432,533.93	7,808,884.67	0	0.00	%	0
<b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	<b>4,797,794.57</b>	<b>6,432,533.93</b>	<b>7,808,884.67</b>	<b>8,100,000</b>			<b>8,100,000</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>							
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	81,620.00	800,000.00	0	0.00	%	0
เงินที่มีผู้ทูลให้	0.00	10.07	100.00	1,000	0.00	%	1,000

ค่าขายแบบแปลน	300,900.00	271,800.00	968,260.00	300,000	66.67 %	500,000
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	99,900.00	73,820.00	67,330.00	135,000	7.41 %	145,000
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	49,111.00	52,177.00	15,523.00	0	0.00 %	0
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,475,321.65	3,532,785.64	1,926,794.24	1,500,000	0.00 %	1,500,000
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>1,925,232.65</b>	<b>4,012,212.71</b>	<b>3,778,007.24</b>	<b>1,936,000</b>		<b>2,146,000</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	2,000	900.00 %	20,000
<b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000</b>		<b>20,000</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	20,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	161,493,683.00	178,604,999.70	195,005,084.08	195,000,000	0.00 %	195,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	59,446,553.51	61,499,921.26	65,953,274.02	66,000,000	-1.52 %	65,000,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4,870,429.42	3,940,721.81	4,261,095.31	1,000,000	300.00 %	4,000,000
ภาษีสุรา	21,151,830.22	21,392,440.37	23,501,698.53	22,000,000	31.82 %	29,000,000
ภาษีสรรพสามิต	38,008,766.74	46,769,398.27	31,966,967.96	46,000,000	0.00 %	46,000,000
ภาษีการพนัน	0.00	0.00	4,400,000.00	1,000	0.00 %	1,000
ภาษียาสูบ	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าภาคหลวงแร่	2,156,176.87	3,299,173.97	2,271,369.45	2,000,000	0.00 %	2,000,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1,547,344.96	1,903,932.60	1,936,868.49	1,000,000	90.00 %	1,900,000
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	157,054,357.00	147,295,200.00	137,993,314.00	100,000,000	30.00 %	130,000,000
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>445,729,141.72</b>	<b>464,705,787.98</b>	<b>467,289,671.84</b>	<b>433,005,000</b>		<b>492,905,000</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	107,398,004.00	269,072,935.00	251,413,737.00	244,219,690	40.60 %	343,375,000
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>107,398,004.00</b>	<b>269,072,935.00</b>	<b>251,413,737.00</b>	<b>244,219,690</b>		<b>343,375,000</b>
<b>รวมทุกหมวด</b>	<b>679,411,561.86</b>	<b>898,351,448.40</b>	<b>876,933,467.40</b>	<b>792,979,190</b>		<b>965,320,000</b>

## รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

### ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

965,320,000 บาท แยกเป็น

#### รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	77,012,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	64,000,000 บาท
ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	1,500,000 บาท
ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	11,000,000 บาท
ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	312,000 บาท
ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	200,000 บาท
ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>รวม</b>	<b>10,162,000 บาท</b>
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	600,000 บาท
ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	100,000 บาท
ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	3,000 บาท
ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	300,000 บาท
ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	2,200,000 บาท
ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	720,000 บาท
ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	400,000 บาท
ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	35,000 บาท
ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	90,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	150,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน ตั้งรับตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งรับตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน	40,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ ตั้งรับตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	63,800 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	30,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	100 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	2,000,000 บาท
ค่าปรับอื่น ๆ ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	200,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	100 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,650,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	160,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	160,000 บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	30,000 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	28,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	150,000 บาท
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>รวม</b>	<b>31,600,000 บาท</b>
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,600,000 บาท
ดอกเบี้ยย ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	30,000,000 บาท
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	<b>รวม</b>	<b>8,100,000 บาท</b>
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	8,100,000 บาท
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>รวม</b>	<b>2,146,000 บาท</b>
เงินที่มีผู้อุทิศให้ ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	500,000 บาท
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	145,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,500,000 บาท
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>20,000 บาท</b>
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตั้งรับตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับ	จำนวน	20,000 บาท
<b><u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u></b>		
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>รวม</b>	<b>492,905,000 บาท</b>
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ตั้งรับตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรจากขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี	จำนวน	20,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	195,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	65,000,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	4,000,000 บาท
ภาษีสุรา ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	29,000,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	46,000,000 บาท
ภาษีการพนัน ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท



ภาษียาสูบ	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	2,000,000 บาท
ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	1,900,000 บาท
ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	130,000,000 บาท
ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
<b><u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u></b>		
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>รวม</b>	<b>343,375,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	343,375,000 บาท
เลือกทำ		
ตั้งรับตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับอุดหนุนจากรัฐบาล		