



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สารบัญ

หน้า

คำแถลง

คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง	คำแถลง 1/5
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ	คำแถลง 3/5
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	คำแถลง 4/5
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย-เฉพาะกิจการ	คำแถลง 5/5
สถานธนาบาล : สถานธนาบาล	

บันทึกหลักการและเหตุผล

บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	บันทึกหลักการฯ 1/9
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	บันทึกหลักการฯ 2/9
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	บันทึกหลักการฯ 8/9

รายงานประมาณการรายรับ

รายงานฯ 1/4

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

1/4

รายงานประมาณการรายจ่าย

1/110

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	1/135
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	9/135
งานบริหารงานคลัง	12/135

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ	15/135
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	19/135

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	22/135
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	26/135
งานระดับมัธยมศึกษา	42/135
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	52/135

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	56/135
งานโรงพยาบาล	58/135
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	65/135
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	68/135

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	76/135
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	78/135

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	84/135
งานสวนสาธารณะ	93/135
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	95/135
งานบำบัดน้ำเสีย	102/135

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	105/135
---	---------

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	113/135
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	117/135
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	120/135

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	122/135
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	123/135

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	127/135
---------------------	---------

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด	130/135
งานโรงฆ่าสัตว์	131/135

แผนงานงบบกลาง

งานงบบกลาง	133/135
------------	---------

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

1/42

รายงานประมาณการรายจ่าย-เฉพาะการ

สถานธนาฑูบาล : สถานธนาฑูบาล

รายรับ 1/1

รายจ่าย 1/6

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 1,394,851,973.39 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 709,091,496.86 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 394,009,127.09 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 12 โครงการ รวม 98,209,388.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกหนี้ผูกพัน จำนวน 4โครงการ รวม 26,707,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 1,638,721,738.76 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	85,828,027.61	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	14,957,372.45	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	32,510,356.78	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	3,637,873.59	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	14,630.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	393,104,644.95	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	289,307,964.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม จำนวน 119,573,466.35 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 1,101,620,478.18 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	25,455,920.04	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	280,322,603.77	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	216,864,682.17	บาท
งบลงทุน	จำนวน	12,017,955.61	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	19,390.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	16,129,687.50	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม จำนวน 107,104,952.82 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 34,707,832.10 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาณูปถัมภ์ กิจการสถานธนาณูปถัมภ์

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

รายรับจริง	จำนวน	44,481,079.74	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	22,466,698.40	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	53,196,912.90	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	79,012.68	บาท
ทรัพย์สินรับจํานํา	จำนวน	205,758,000.00	บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	105,018,879.95	77,012,000.00	84,060,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	22,782,634.33	10,162,000.00	11,450,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	46,122,926.45	31,600,000.00	27,815,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	6,674,490.22	8,100,000.00	8,100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	9,699,698.49	2,146,000.00	2,141,000.00
หมวดรายได้จากทุน	591,800.00	20,000.00	50,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	190,890,429.44	129,040,000.00	133,616,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	509,928,411.20	492,905,000.00	502,904,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	509,928,411.20	492,905,000.00	502,904,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	452,686,034.31	343,375,000.00	447,636,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	452,686,034.31	343,375,000.00	447,636,000.00
รวม	1,153,504,874.95	965,320,000.00	1,084,156,700.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	30,773,936.90	147,277,100.00	153,325,030.00
งบบุคลากร	297,707,403.00	374,915,120.00	402,397,490.00
งบดำเนินงาน	265,450,218.86	334,380,020.00	357,663,090.00
งบลงทุน	91,414,567.34	82,523,680.00	150,183,670.00
งบรายจ่ายอื่น	17,633,096.00	400,000.00	300,000.00
งบเงินอุดหนุน	17,719,156.10	24,309,360.00	20,287,420.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	720,698,378.20	963,805,280.00	1,084,156,700.00
รวม	720,698,378.20	963,805,280.00	1,084,156,700.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	106,413,040
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	30,407,160
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	351,938,170
แผนงานสาธารณสุข	51,013,960
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,518,680
แผนงานเคหะและชุมชน	290,350,950
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	12,607,400
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	42,323,320
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	21,906,600
แผนงานการเกษตร	10,759,390
แผนงานการพาณิชย์	2,593,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	153,325,030
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	1,084,156,700

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		36,788,110	1,686,310	17,620,120	56,094,540
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		9,923,760	0	0	9,923,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		26,864,350	1,686,310	17,620,120	46,170,780
งบดำเนินงาน		42,513,700	1,127,500	6,214,000	49,855,200
ค่าตอบแทน		16,769,600	233,000	1,194,000	18,196,600
ค่าใช้สอย		15,098,100	835,000	1,530,000	17,463,100
ค่าวัสดุ		4,885,000	59,500	2,850,000	7,794,500
ค่าสาธารณูปโภค		5,761,000	0	640,000	6,401,000
งบลงทุน		112,000	24,200	27,100	163,300
ค่าครุภัณฑ์		112,000	24,200	27,100	163,300
งบรายจ่ายอื่น		0	200,000	100,000	300,000
รายจ่ายอื่น		0	200,000	100,000	300,000
	รวม	79,413,810	3,038,010	23,961,220	106,413,040

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		5,453,990	9,723,680	15,177,670
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,453,990	9,723,680	15,177,670
งบดำเนินงาน		1,911,290	3,807,000	5,718,290
ค่าตอบแทน		629,290	292,000	921,290
ค่าใช้สอย		800,000	1,640,000	2,440,000
ค่าวัสดุ		455,000	1,320,000	1,775,000
ค่าสาธารณูปโภค		27,000	555,000	582,000
งบลงทุน		37,000	9,474,200	9,511,200
ค่าครุภัณฑ์		37,000	5,541,600	5,578,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	3,932,600	3,932,600
รวม		7,402,280	23,004,880	30,407,160

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		9,773,800	122,425,940	62,671,360	6,278,410	201,149,510
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		9,773,800	122,425,940	62,671,360	6,278,410	201,149,510
งบดำเนินงาน		2,076,000	57,836,800	52,173,500	4,679,200	116,765,500
ค่าตอบแทน		1,116,000	158,000	0	140,000	1,414,000
ค่าใช้สอย		370,000	44,191,900	48,757,000	2,956,200	96,275,100
ค่าวัสดุ		465,000	13,412,900	3,366,900	1,108,000	18,352,800
ค่าสาธารณูปโภค		125,000	74,000	49,600	475,000	723,600
งบลงทุน		116,000	18,158,260	2,204,900	132,000	20,611,160
ค่าครุภัณฑ์		116,000	4,858,360	1,204,900	132,000	6,311,260
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	13,299,900	1,000,000	0	14,299,900
งบเงินอุดหนุน		0	13,412,000	0	0	13,412,000
เงินอุดหนุน		0	13,412,000	0	0	13,412,000
รวม		11,965,800	211,833,000	117,049,760	11,089,610	351,938,170

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		6,370,020	9,438,500	2,293,840	10,694,400	28,796,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,370,020	9,438,500	2,293,840	10,694,400	28,796,760
งบดำเนินงาน		1,658,000	7,058,800	2,233,000	9,182,100	20,131,900
ค่าตอบแทน		191,000	1,114,800	40,000	936,100	2,281,900
ค่าใช้สอย		1,160,000	4,292,000	1,875,000	4,630,000	11,957,000
ค่าวัสดุ		215,000	1,327,000	308,000	2,926,000	4,776,000
ค่าสาธารณูปโภค		92,000	325,000	10,000	690,000	1,117,000
งบลงทุน		0	1,096,500	0	988,800	2,085,300
ค่าครุภัณฑ์		0	1,096,500	0	988,800	2,085,300
	รวม	8,028,020	17,593,800	4,526,840	20,865,300	51,013,960

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		3,517,350	2,529,030	6,046,380
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,517,350	2,529,030	6,046,380
งบดำเนินงาน		282,000	4,070,000	4,352,000
ค่าตอบแทน		152,000	92,000	244,000
ค่าใช้สอย		40,000	3,588,000	3,628,000
ค่าวัสดุ		0	390,000	390,000
ค่าสาธารณูปโภค		90,000	0	90,000
งบลงทุน		40,100	80,200	120,300
ค่าครุภัณฑ์		40,100	80,200	120,300
	รวม	3,839,450	6,679,230	10,518,680

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร		20,695,050	5,537,540	36,518,080	7,829,450	70,580,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		20,695,050	5,537,540	36,518,080	7,829,450	70,580,120
งบดำเนินงาน		25,576,000	3,772,000	62,503,000	9,797,000	101,648,000
ค่าตอบแทน		2,007,000	362,000	8,463,000	540,000	11,372,000
ค่าใช้สอย		3,280,000	480,000	40,640,000	4,930,000	49,330,000
ค่าวัสดุ		19,919,000	2,450,000	13,112,000	4,297,000	39,778,000
ค่าสาธารณูปโภค		370,000	480,000	288,000	30,000	1,168,000
งบลงทุน		36,906,610	10,408,300	38,960,000	30,802,500	117,077,410
ค่าครุภัณฑ์		99,500	10,408,300	26,960,000	3,302,500	40,770,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		36,807,110	0	12,000,000	27,500,000	76,307,110
งบเงินอุดหนุน		1,045,420	0	0	0	1,045,420
เงินอุดหนุน		1,045,420	0	0	0	1,045,420
	รวม	84,223,080	19,717,840	137,981,080	48,428,950	290,350,950

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,737,200	1,737,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,737,200	1,737,200
งบดำเนินงาน		5,560,000	5,560,000
ค่าตอบแทน		30,000	30,000
ค่าใช้สอย		5,260,000	5,260,000
ค่าวัสดุ		270,000	270,000
งบลงทุน		80,200	80,200
ค่าครุภัณฑ์		80,200	80,200
งบเงินอุดหนุน		5,230,000	5,230,000
เงินอุดหนุน		5,230,000	5,230,000
	รวม	12,607,400	12,607,400

แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร		593,640	1,515,700	323,980	2,433,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		593,640	1,515,700	323,980	2,433,320
งบดำเนินงาน		21,025,000	11,787,000	6,455,000	39,267,000
ค่าตอบแทน		0	92,000	5,000	97,000
ค่าใช้สอย		20,680,000	11,590,000	6,390,000	38,660,000
ค่าวัสดุ		235,000	90,000	60,000	385,000
ค่าสาธารณูปโภค		110,000	15,000	0	125,000
งบลงทุน		0	23,000	0	23,000
ค่าครุภัณฑ์		0	23,000	0	23,000
งบเงินอุดหนุน		0	600,000	0	600,000
เงินอุดหนุน		0	600,000	0	600,000
รวม		21,618,640	13,925,700	6,778,980	42,323,320

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		5,971,030	7,092,970	13,064,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,971,030	7,092,970	13,064,000
งบดำเนินงาน		676,400	8,131,400	8,807,800
ค่าตอบแทน		220,400	491,400	711,800
ค่าใช้สอย		271,000	4,366,000	4,637,000
ค่าวัสดุ		115,000	3,054,000	3,169,000
ค่าสาธารณูปโภค		70,000	220,000	290,000
งบลงทุน		0	34,800	34,800
ค่าครุภัณฑ์		0	34,800	34,800
รวม		6,647,430	15,259,170	21,906,600

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบบุคลากร		5,805,390	5,805,390
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,805,390	5,805,390
งบดำเนินงาน		4,477,000	4,477,000
ค่าตอบแทน		817,000	817,000
ค่าใช้สอย		1,070,000	1,070,000
ค่าวัสดุ		2,570,000	2,570,000
ค่าสาธารณูปโภค		20,000	20,000
งบลงทุน		477,000	477,000
ค่าครุภัณฑ์		477,000	477,000
	รวม	10,759,390	10,759,390

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร		196,400	1,316,200	1,512,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		196,400	1,316,200	1,512,600
งบดำเนินงาน		190,400	890,000	1,080,400
ค่าตอบแทน		28,400	128,000	156,400
ค่าใช้สอย		60,000	480,000	540,000
ค่าวัสดุ		100,000	270,000	370,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,000	12,000	14,000
	รวม	386,800	2,206,200	2,593,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		153,325,030	153,325,030
งบกลาง		153,325,030	153,325,030
	รวม	153,325,030	153,325,030

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 13) มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,125,621,700 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,084,156,700 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	106,413,040
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	30,407,160
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	351,938,170
แผนงานสาธารณสุข	51,013,960
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,518,680
แผนงานเคหะและชุมชน	290,350,950
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	12,607,400
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	42,323,320
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	21,906,600
แผนงานการเกษตร	10,759,390
แผนงานการพาณิชย์	2,593,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	153,325,030
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	1,084,156,700

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 41,465,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	8,800,000
งบบุคลากร	2,780,000
งบดำเนินงาน	2,605,000
งบลงทุน	80,000
งบรายจ่ายอื่น	27,200,000
รวมรายจ่าย	41,465,000

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลนคร

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2559

(ลงนาม) ชีระกิจ หวังมูทิตากุล
(นายชีระกิจ หวังมูทิตากุล)
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

เห็นชอบ

(ลงนาม) วงศ์ศิริ พรหมชนะ
(นายวงศ์ศิริ พรหมชนะ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ) นิตยา ทองปลอด
(นางสาวนิตยา ทองปลอด)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	73,645,456.16	76,026,944.03	85,795,864.76	64,000,000	9.38 %	70,000,000
ภาษีบำรุงท้องที่	2,166,100.88	2,319,436.24	2,323,168.73	1,500,000	0.00 %	1,500,000
ภาษีป้าย	13,048,240.80	14,517,851.95	16,449,215.77	11,000,000	9.09 %	12,000,000
อากรการฆ่าสัตว์	344,300.00	345,400.00	343,200.00	312,000	15.38 %	360,000
อากรรังนกอีแอ่น	509,015.93	194,219.20	108,150.69	200,000	0.00 %	200,000
รวมหมวดภาษีอากร	89,713,113.77	93,403,851.42	105,019,599.95	77,012,000		84,060,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	516,450.00	518,100.00	514,800.00	600,000	8.00 %	648,000
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	103,290.00	103,620.00	102,960.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	71,072.87	63,796.90	85,301.80	100,000	0.00 %	100,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,605.50	2,166.00	0.00	3,000	0.00 %	3,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	511,628.50	454,272.40	376,568.00	300,000	-33.33 %	200,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	2,652,800.00	2,338,575.00	2,507,055.00	2,200,000	4.55 %	2,300,000
ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	690,000.00	702,000.00	714,000.00	720,000	1.67 %	732,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	517,300.00	504,900.00	525,200.00	400,000	12.50 %	450,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	1,500.00	0.00	1,500.00	1,000	0.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41,600.00	32,400.00	23,200.00	35,000	-42.86 %	20,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	96,440.00	53,430.00	70,320.00	90,000	0.56 %	90,500

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	188,050.00	220,560.00	248,350.00	150,000	100.00 %	300,000
ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน	0.00	0.00	0.00	10,000	-90.00 %	1,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	40,000	-57.50 %	17,000
ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	0.00	0.00	0.00	10,000	-80.00 %	2,000
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0.00	0.00	50.00	0	0.00 %	0
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	49,430.00	41,430.00	51,870.00	63,800	1.88 %	65,000
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	22,010.00	1,400.00	15,670.00	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	16,378,750.00	5,715,950.00	699,000.00	1,000,000	100.00 %	2,000,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4,800.00	1,600.00	4,700.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	100	0.00 %	100
ค่าปรับการผิดสัญญา	3,131,722.83	1,724,950.94	13,897,321.53	2,000,000	0.00 %	2,000,000
ค่าปรับอื่น ๆ	191,460.00	173,250.00	214,840.00	200,000	-89.00 %	22,000
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000	0.00 %	5,000
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	0.00	0.00	100	0.00 %	100
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,037,150.00	1,964,450.00	2,142,750.00	1,650,000	18.18 %	1,950,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	200,700.00	205,400.00	206,600.00	160,000	18.75 %	190,000
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	169,000.00	168,000.00	166,550.00	160,000	0.00 %	160,000
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	21,000.00	23,000.00	21,000.00	20,000	0.00 %	20,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	8,820.00	8,282.00	6,608.00	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	28,220.00	21,740.00	21,350.00	28,000	0.00 %	28,000
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	178,240.00	213,260.00	160,070.00	150,000	-26.67 %	110,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	27,818,039.70	15,261,533.24	22,782,634.33	10,162,000		11,450,700
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	2,994,855.00	2,825,640.00	2,973,954.90	1,600,000	75.94 %	2,815,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ดอกเบี้ย	33,601,970.31	35,152,141.99	43,148,971.55	30,000,000	-16.67 %	25,000,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	36,596,825.31	37,977,781.99	46,122,926.45	31,600,000		27,815,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	0.00	0.00	6,674,490.22	8,100,000	0.00 %	8,100,000
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	6,432,533.93	7,808,884.67	0.00	0	0.00 %	0
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	6,432,533.93	7,808,884.67	6,674,490.22	8,100,000		8,100,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	81,620.00	800,000.00	0.00	0	0.00 %	0
เงินที่มีผู้ทูลให้	10.07	100.00	2.78	1,000	0.00 %	1,000
ค่าขายแบบแปลน	271,800.00	968,260.00	1,155,340.00	500,000	0.00 %	500,000
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	73,820.00	67,330.00	75,279.00	145,000	-3.45 %	140,000
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	52,177.00	15,523.00	0.00	0	0.00 %	0
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	3,532,785.64	1,926,794.24	8,469,076.71	1,500,000	0.00 %	1,500,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	4,012,212.71	3,778,007.24	9,699,698.49	2,146,000		2,141,000
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	591,800.00	20,000	150.00 %	50,000
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	591,800.00	20,000		50,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	20,000,000	0.00 %	20,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	178,604,999.70	195,005,084.08	200,177,023.92	195,000,000	0.00 %	195,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	61,499,921.26	65,953,274.02	65,995,928.44	65,000,000	0.00 %	65,000,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	3,940,721.81	4,261,095.31	7,985,470.71	4,000,000	0.00 %	4,000,000
ภาษีสุรา	21,392,440.37	23,501,698.53	26,751,956.79	29,000,000	0.00 %	29,000,000
ภาษีสรรพสามิต	46,769,398.27	31,966,967.96	46,090,136.82	46,000,000	0.00 %	46,000,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ภาษีการพนัน	0.00	4,400,000.00	38,274.50	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	3,299,173.97	2,271,369.45	4,877,651.28	2,000,000	0.00 %	2,000,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1,903,932.60	1,936,868.49	1,311,323.74	1,900,000	0.00 %	1,900,000
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	1,000	-100.00 %	0
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	147,295,200.00	137,993,314.00	156,700,645.00	130,000,000	7.69 %	140,000,000
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	464,705,787.98	467,289,671.84	509,928,411.20	492,905,000		502,904,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	269,072,935.00	251,413,737.00	271,742,590.00	343,375,000	30.36 %	447,636,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	269,072,935.00	251,413,737.00	271,742,590.00	343,375,000		447,636,000
รวมทุกหมวด	898,351,448.40	876,933,467.40	972,562,150.64	965,320,000		1,084,156,700

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 1,084,156,700 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	84,060,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	70,000,000 บาท
ตั้งรับตามประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	1,500,000 บาท
ตั้งรับตามประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ภาษีป้าย	จำนวน	12,000,000 บาท
ตั้งรับตามประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	360,000 บาท
ตั้งรับตามประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	200,000 บาท
ตั้งรับตามประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	11,450,700 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	648,000 บาท
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	3,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	2,300,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	732,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	450,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	20,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	90,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	300,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	17,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	65,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	2,000,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	5,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	100 บาท

ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	2,000,000 บาท
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	22,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปลูกฎ หรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปลูกฎหรือมูลฝอย	จำนวน	100 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	1,950,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	190,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	160,000 บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	28,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	110,000 บาท
หมวดรายได้จกทรัพย์สิน	รวม	27,815,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	2,815,000 บาท
ตั้งรับตามประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ดอกเบีย	จำนวน	25,000,000 บาท
ตั้งรับตามประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
หมวดรายได้จกสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	8,100,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล	จำนวน	8,100,000 บาท
ตั้งรับตามประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	2,141,000 บาท
เงินที่มีผู้ทศให้	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งรับตามประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	500,000 บาท
ตั้งรับตามประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	140,000 บาท
ตั้งรับตามประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,500,000 บาท
ตั้งรับตามประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
หมวดรายได้จกทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	50,000 บาท
ตั้งรับตามประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	502,904,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	20,000,000 บาท
ตั้งรับตามประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	195,000,000 บาท
ตั้งรับตามประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	65,000,000 บาท
ตั้งรับตามประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	4,000,000 บาท
ตั้งรับตามประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ภาษีสุรา	จำนวน	29,000,000 บาท
ตั้งรับตามประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	46,000,000 บาท
ตั้งรับตามประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ภาษีการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งรับตามประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ภาษียาสูบ	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งรับตามประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งรับตามประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	2,000,000 บาท
ตั้งรับตามประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	1,900,000 บาท
ตั้งรับตามประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	140,000,000 บาท
ตั้งรับตามประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	จำนวน	1,000 บาท
ตั้งรับตามประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	447,636,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	447,636,000 บาท
ตั้งรับตามประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	2,132,280	2,046,768	2,132,280	2,132,280	0 %	2,132,280
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	480,000	459,000	480,000	480,000	0 %	480,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	480,000	459,000	480,000	480,000	0 %	480,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	966,240	962,076	946,880	1,032,960	0 %	1,032,960
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5,798,520	5,798,520	5,798,520	5,798,520	0 %	5,798,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,857,040	9,725,364	9,837,680	9,923,760		9,923,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	10,382,831.66	12,078,980	12,559,990.95	16,407,550	13.28 %	18,586,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,057,982.89	745,775.78	711,000	790,800	-6.07 %	742,800
เงินประจำตำแหน่ง	453,378.06	508,800	560,800	743,300	21.73 %	904,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	192,580	204,910	219,210	240,780	4.18 %	250,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	5,446	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,518,020	2,884,260	4,155,000	5,221,320	9.87 %	5,736,750

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,504,980	1,574,671.94	283,020	594,000	8.22 %	642,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	16,109,772.61	18,002,843.72	18,489,020.95	23,997,750		26,864,350
รวมงบบุคลากร	25,966,812.61	27,728,207.72	28,326,700.95	33,921,510		36,788,110
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,078,486	45,900	87,309.17	15,200,610	0.13 %	15,220,000
ค่าเบี้ยประชุม	8,500	6,562.5	7,875	10,000	50 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	199,320	292,260	94,840	435,498	9.07 %	475,000
ค่าเช่าบ้าน	498,000	584,003	677,655	826,200	11.98 %	925,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	86,591	54,696	78,490	134,400	0 %	134,400
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	433,129	56,739	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	21,304,026	1,040,160.5	946,169.17	16,606,708		16,769,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,929,856.62	3,413,504.27	2,833,860.58	3,308,300	14.66 %	3,793,300
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,118,770	1,215,322	1,184,676	1,100,000	0 %	1,100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,994,512	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	2,660,957	2,057,241.8	2,715,000	-30.2 %	1,895,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	2,000,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในพิธีการศาสนาและประเพณี ต่าง ๆ	29,500	0	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	7,000	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	19,800	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี	0	0	0	0	100 %	2,000,000
โครงการจัดกิจกรรม 5 ส เพื่อพัฒนาสำนักทะเบียน	0	0	0	0	100 %	15,000
โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย " ๑๘ มีนาคม	42,900	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเนื่องในวันเทศบาล	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2556	47,839	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2557	0	48,624	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2558	0	0	90,600	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2559	0	0	0	39,502	-100 %	0
โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	82,773	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์	0	500,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์	0	0	116,500	500,000	0 %	500,000
โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน ประจำปี 2556	127,525	0	0	0	0 %	0
โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน ประจำปี 2558	0	0	260,555	0	0 %	0
โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน ประจำปี 2559	0	0	0	371,000	-100 %	0
โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบประชาชน ประจำปี 2557	0	274,040	0	0	0 %	0
โครงการนายกเทศมนตรีพบสื่อมวลชนและองค์กรภาคประชาชน	0	29,989	0	0	0 %	0
โครงการนายกเทศมนตรีพบสื่อมวลชนและองค์กรภาคประชาชน	191,020	0	0	0	0 %	0
โครงการประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์	0	0	100,000	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ	0	0	156,000	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์	0	130,000	0	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์	150,000	0	0	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ	143,000	143,000	0	156,000	0 %	156,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	0	2,500,000	0 %	2,500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และศึกษาดู งานในประเทศ	658,550	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และศึกษาดู งานในประเทศ และต่างประเทศ	0	586,689	1,118,335	0	0 %	0
โครงการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เพื่อปรับปรุงสำนักทะเบียน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการสื่อสารสู่การพัฒนา	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,119,219.12	1,481,950.25	2,029,692.8	1,944,800	23.6 %	2,403,800
รวมค่าใช้จ่าย	9,655,264.74	10,484,075.52	9,954,461.18	14,934,602		15,098,100
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	2,593,936.7	2,798,537.5	2,581,232.81	2,630,000	2.66 %	2,700,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	78,718.92	169,843.49	64,674	120,000	0 %	120,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	93,999	102,348	54,734	241,000	-41.49 %	141,000
วัสดุก่อสร้าง	58,832	108,045	105,878	105,000	0 %	105,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	109,610.5	186,674.79	155,181.93	200,000	-25 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	526,753.3	403,026.06	308,562.93	828,750	-13.85 %	714,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,630	4,000	1,080	25,000	0 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	729,610	1,141,005	796,785	930,000	0 %	930,000
รวมค่าวัสดุ	4,193,090.42	4,913,479.84	4,068,128.67	5,079,750		4,885,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,765,470.28	2,609,358.6	2,736,417.12	3,355,000	5.37 %	3,535,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	292,482.77	213,833.95	258,510.41	300,000	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	248,184.03	266,418.25	267,635.08	435,000	-33.33 %	290,000
ค่าบริการไปรษณีย์	310,942	285,864	351,705	540,000	0 %	540,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	762,709.05	718,940	747,939.26	980,000	11.84 %	1,096,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,379,788.13	4,094,414.8	4,362,206.87	5,610,000		5,761,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบดำเนินงาน	39,532,169.29	20,532,130.66	19,330,965.89	42,231,060		42,513,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	2,190	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้	242,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร	0	0	11,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	118,000	0	23,000	186.96 %	66,000
เครื่องพิมพ์ดีด	0	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องฟอกอากาศ	0	0	96,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	6,000	0	0	0 %	0
โทรศัพท์	0	0	35,000	0	0 %	0
พัดลมดูดอากาศ	0	4,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบริการเคลื่อนที่งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	0	13,000,000	0	0	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	687,000	0	0 %	0
รถยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ที่นั่ง	0	1,334,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ	0	0	18,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียง	0	0	0	5,600	-100 %	0
โครงการติดตั้งกล่องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	0	87,000,000	-100 %	0
ติดตั้งเครื่องเสียงรถประชาสัมพันธ์	0	100,000	0	0	0 %	0
ระบบเครื่องเสียง	2,215,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	211,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0	35,000	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	104,000	0	0 %	0
กล้องวิดีโอ	0	53,000	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ	0	189,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการดำเนินงานทะเบียนราษฎร รองรับระบบ CENTRALIZATION	535,000	0	0	0	0 %	0
เครื่อง Router	0	0	0	0	100 %	46,000
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	160,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	24,880	0	21,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	34,500	0	0 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์ Laserjet	0	0	18,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	19,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	53,800	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	6,100	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	25,250	8,500	0	0 %	0
ระบบคอมพิวเตอร์	0	0	67,410	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,995,690	15,103,430	1,320,410	87,074,700		112,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อขยายพื้นที่บริเวณสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	0	1,960,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	64,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	1,500,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,564,000	1,960,000		0
รวมงบลงทุน	2,995,690	15,103,430	2,884,410	89,034,700		112,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	17,463,096	19,390	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	17,463,096	19,390		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	17,463,096	19,390		0
รวมงานบริหารทั่วไป	68,494,671.9	63,363,768.38	68,005,172.84	165,206,660		79,413,810
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,033,512.5	1,372,477.9	1,386,354.83	1,641,420	2.73 %	1,686,310
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	81,292.5	14,215.79	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,114,805	1,386,693.69	1,386,354.83	1,641,420		1,686,310
รวมงบบุคลากร	1,114,805	1,386,693.69	1,386,354.83	1,641,420		1,686,310
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	81,600	127,300	120,651	138,000	39.13 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,341	8,828	8,769	33,740	21.52 %	41,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	22,450	2,959	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	109,391	139,087	129,420	171,740		233,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,550	65,050	70,630	100,000	20 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,800	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	7,472	40,600	175,000	14.29 %	200,000
โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	0	0	38,300	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี	0	34,985	0	0	100 %	70,000
โครงการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปี	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) และเพิ่มเติม	0	0	139,950	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและเพิ่มเติม	0	159,695	2,825	361,000	-11.36 %	320,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและเพิ่มเติม	160,700	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	0	0	250,945	0	0 %	0
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล	2,150	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล	0	1,600	0	0	0 %	0
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	1,325	10,000	0 %	10,000
โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	0	0	0	30,000	233.33 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	5,000	5,000	200 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมค่าใช้จ่าย	185,200	268,802	549,575	751,000		835,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	35,000	22,189	38,030	38,500	0 %	38,500
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,530	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,490	12,920	12,520	14,000	50 %	21,000
รวมค่าวัสดุ	48,020	35,109	50,550	52,500		59,500
รวมงบดำเนินงาน	342,611	442,998	729,545	975,240		1,127,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	21,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	19,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	3,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	19,000		24,200
รวมงบลงทุน	0	0	0	19,000		24,200
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	200,000	170,000	300,000	-33.33 %	200,000
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	265,000	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	265,000	200,000	170,000	300,000		200,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	265,000	200,000	170,000	300,000		200,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,722,416	2,029,691.69	2,285,899.83	2,935,660		3,038,010

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,259,909.17	4,887,683.44	5,152,071.18	6,239,820	48.6 %	9,272,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	254,266.44	204,771.47	15,701	69,495	-53.64 %	32,220
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	379,320	390,889	370,520	478,020	4.95 %	501,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,920	10,571	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,727,497.57	4,331,825.78	3,929,740.8	6,918,420	2.68 %	7,103,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,364,309.84	2,218,396.49	187,296	479,485	48.13 %	710,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,987,223.02	12,044,137.18	9,655,328.98	14,185,240		17,620,120
รวมงบบุคลากร	10,987,223.02	12,044,137.18	9,655,328.98	14,185,240		17,620,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	782,340	572,740	888,620	1,383,905	-49.42 %	700,000
ค่าเช่าบ้าน	187,350	168,900	179,050	135,600	161.06 %	354,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	79,310	97,102	126,190	140,000	0 %	140,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,299,883	205,271	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,348,883	1,044,013	1,193,860	1,659,505		1,194,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	213,200.54	165,136.06	202,750	230,000	21.74 %	280,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	91,228	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	221,400	206,192	275,000	45.45 %	400,000
โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	334,033	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	231,200	175,395	128.06 %	400,000
โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน	468,705	0	0	0	0 %	0
โครงการเร่งรัดการจัดเก็บภาษี	35,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	480,360.21	526,130.8	418,896.55	455,000	-1.1 %	450,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,288,493.75	1,246,699.86	1,059,038.55	1,135,395		1,530,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	739,305	659,616	1,176,008.5	1,070,000	-15.89 %	900,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	41,654.1	6,292.26	8,587.94	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,644	3,163	2,088	20,000	75 %	35,000
วัสดุก่อสร้าง	2,760	0	7,380	100,000	-60 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,121.39	27,188.57	45,008.2	80,000	25 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	21,951,623.2	20,125,805.38	18,571,566.55	263,950	203.09 %	800,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	4,470	0	5,000	900 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	3,000	5,000	400 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	479,986	347,870	542,450	695,000	22.3 %	850,000
รวมค่าวัสดุ	23,248,093.69	21,174,405.21	20,356,089.19	2,288,950		2,850,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	4,215.86	4,108.18	4,116.61	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	206,730.72	224,998.11	136,246.74	100,000	100 %	200,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	245,077.99	430,000	0 %	430,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	210,946.58	229,106.29	385,441.34	540,000		640,000
รวมงบดำเนินงาน	27,096,417.02	23,694,224.36	22,994,429.08	5,623,850		6,214,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้วางซอง ผท.1,2,3	69,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	7,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	28,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เช็ค	76,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล	0	0	0	90,000	-100 %	0
พัดลมดูดอากาศ	0	0	1,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	75,000	38,000	-100 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	785,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	0	0	5,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	35,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	312,480	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	16,000	0 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์และเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	58,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	18,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	7,300	8.22 %	7,900
เครื่องสแกนเนอร์สี	0	216,520	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	65,000	3,100	3.23 %	3,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมค่าครุภัณฑ์	187,000	529,000	1,036,400	164,400		27,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่ากินห้องแม่ข่าย	0	0	0	32,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ	0	0	0	476,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	508,000		0
รวมงบลงทุน	187,000	529,000	1,036,400	672,400		27,100
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	730,000	0	10,000	900 %	100,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	730,000	0	10,000		100,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	730,000	0	10,000		100,000
รวมงานบริหารงานคลัง	38,270,640.04	36,997,361.54	33,686,158.06	20,491,490		23,961,220
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	108,487,727.94	102,390,821.61	103,977,230.73	188,633,810		106,413,040
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,545,080	1,772,400	1,704,855.15	2,052,240	6.75 %	2,190,860
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,796	21,766	0	81,000	100 %	162,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	169,310	179,940	175,940	223,490	6.94 %	239,010
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,582,711.4	1,604,100	2,254,015	2,539,920	1.35 %	2,574,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,004,285.35	920,885.69	78,690	298,920	-3.69 %	287,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,304,182.75	4,499,091.69	4,213,500.15	5,195,570		5,453,990
รวมงบบุคลากร	4,304,182.75	4,499,091.69	4,213,500.15	5,195,570		5,453,990

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	90,000	216,000	216,000	216,000	0 %	216,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	147,000	131,400	164,300	200,000	2.5 %	205,000
ค่าเช่าบ้าน	141,000	120,000	132,306.35	150,000	0 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,150	24,900	14,265	25,290	130.49 %	58,290
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	100,343	18,350	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	495,493	510,650	526,871.35	591,290		629,290
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,791.5	105,094	122,124	249,000	-21.69 %	195,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	79,325.02	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	121,725.7	90,412.8	120,000	50 %	180,000
โครงการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	0	5,000	-100 %	0
โครงการทบทวน จัดทำ ปรับปรุง และ แก้ไขกฎหมายของเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการทบทวน จัดทำ ปรับปรุงและ แก้ไขเทศบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี	0	4,330	0	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในชีวิตประจำวัน	0	0	0	80,000	50 %	120,000
โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในชีวิตประจำวัน	0	0	90,770	0	0 %	0
โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานของเทศบาล	0	0	0	80,000	50 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,515.64	126,812.68	112,647.99	120,000	45.83 %	175,000
รวมค่าใช้จ่าย	147,632.16	357,962.38	415,954.79	654,000		800,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	38,080	73,045	125,060	120,000	0 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	458	299	15,308	21,000	0 %	21,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	2,708	9,647	6,000	0 %	6,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	4,076.7	0	21,000	0 %	21,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,404.73	12,127.56	8,221.31	92,000	16.3 %	107,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,400	4,914	0	30,000	83.33 %	55,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	38,830.9	35,200	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,520	47,810	47,438	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	98,862.73	183,811.16	240,874.31	415,000		455,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	6,226.36	10,453.99	11,349	22,000	22.73 %	27,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,226.36	10,453.99	11,349	22,000		27,000
รวมงบดำเนินงาน	748,214.25	1,062,877.53	1,195,049.45	1,682,290		1,911,290
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรสาร	0	0	6,500	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	37,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	38,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
วิทยุรับ-ส่งชนิดมือถือ	0	0	95,200	0	0 %	0
วิทยุสื่อสารรับ - ส่ง ชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่งไม่เกิน ๕ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๘ เครื่อง	95,200	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0	9,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	29,580	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	16,650	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	10,760	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ แบบ Network	0	19,900	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,050	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	95,200	75,280	156,350	17,000		37,000
รวมงบลงทุน	95,200	75,280	156,350	17,000		37,000
รวมงานเทศกิจ	5,147,597	5,637,249.22	5,564,899.6	6,894,860		7,402,280
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,027,800	3,191,110	3,439,534	4,010,130	2.79 %	4,122,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	60,432	32,692	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,703,040	1,550,840	1,479,611	1,707,260	4.14 %	1,778,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	21,144	32,034	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,505,280	1,576,560	2,168,047.58	2,948,160	14.85 %	3,385,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	870,720	838,018	347,768	381,840	9.93 %	419,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,188,416	7,221,254	7,434,960.58	9,047,390		9,723,680
รวมงบบุคลากร	7,188,416	7,221,254	7,434,960.58	9,047,390		9,723,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,600	12,000	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	67,100	158,200	83,200	120,000	0 %	120,000
ค่าเช่าบ้าน	74,400	61,150	62,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	72,324	36,844	33,328	100,000	0 %	100,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	67,430	4,376	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	288,854	272,570	178,528	292,000		292,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	69,044.96	0	100,000	10 %	110,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	2,900	5,240	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงเทศกาล	0	125,176	111,252	180,000	0 %	180,000
โครงการจัดตั้งศูนย์ร่วมเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงเทศกาล	160,776	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยใน ชุมชนด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0	0	0	750,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	963,881.11	621,847.67	894,675.15	1,100,000	9.09 %	1,200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,124,657.11	818,968.63	1,011,167.15	2,480,000		1,640,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	61,390	51,170	67,440	80,000	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,250	39,983.76	39,940	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,358	9,807	9,892	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	16,750	12,850	9,180	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	99,424.35	97,950	47,686.75	200,000	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	163,983.91	112,909.62	106,892.69	420,000	7.14 %	450,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	48,430	32,550	17,120	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	99,600	191,412	91,549.2	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,150	19,400	18,850	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	291,000	0	255,200	200,000	50 %	300,000
วัสดุอื่น	0	249,000	19,500	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	831,336.26	817,032.38	683,250.64	1,190,000		1,320,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	377,740.02	398,784.36	383,013.02	500,000	0 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	19,021.18	24,426.11	21,170.76	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการโทรศัพท์	13,984.21	12,536.17	12,122.17	30,000	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	410,745.41	435,746.64	416,305.95	555,000		555,000
รวมงบดำเนินงาน	2,655,592.78	2,344,317.65	2,289,251.74	4,517,000		3,807,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โทรศัพท์สำนักงาน	0	0	0	7,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์ดับเพลิงชนิดมีถังน้ำในตัว	16,000,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	294,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำชนิดไดโว่สแตนเลส	0	0	43,800	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหีบหาม	0	0	329,000	0	100 %	960,000
เครื่องสูบน้ำไดโว่ สแตนเลส	0	0	0	48,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	259,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เลื่อยโซยนต์	0	0	0	0	100 %	44,000
เลื่อยโซยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕ แรงม้า บาร์ ๒๕ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง	78,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ป้ายไฟสามเหลี่ยม	0	0	0	0	100 %	37,600
วิทยุรับ-ส่ง ชนิดมือถือ	0	93,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0	9,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เตียงนอนพร้อมชุดเครื่องนอน	0	0	100,000	0	0 %	0
เตียงไม้พร้อมชุดเครื่องนอน	0	0	0	75,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
เรือดับเพลิง	0	0	0	0	100 %	4,500,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	29,580	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	10,760	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,050	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,372,000	148,980	731,800	130,500		5,541,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง หน่วยย่อย (วัดกลางใหม่)	0	0	0	0	100 %	3,500,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย หน่วยที่ 1	0	0	0	0	100 %	432,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วมของ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	120,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	120,000		3,932,600
รวมงบลงทุน	16,372,000	148,980	731,800	250,500		9,474,200
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	26,216,008.78	9,714,551.65	10,456,012.32	13,814,890		23,004,880
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	31,363,605.78	15,351,800.87	16,020,911.92	20,709,750		30,407,160
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,256,145.49	4,727,377.23	5,660,274.08	6,210,400	29.94 %	8,070,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	326,622.51	380,640	207,996	192,000	-6.25 %	180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินประจำตำแหน่ง	120,000	20,000	120,000	178,500	10.92 %	198,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	387,145.96	844,866.13	1,072,860	1,204,200	1.13 %	1,217,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	218,457.27	306,679.03	101,759	108,000	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,308,371.23	6,279,562.39	7,162,889.08	7,893,100		9,773,800
รวมงบบุคลากร	5,308,371.23	6,279,562.39	7,162,889.08	7,893,100		9,773,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	142,650	152,500	203,700	268,500	236.69 %	904,000
ค่าเบี้ยประชุม	4,800	2,400	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,400	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	92,000	148,400	207,400	141,000	-6.38 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	73,107.5	86,897.5	69,985	57,500	-13.04 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	63,726	33,467.75	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	376,283.5	423,665.25	486,485	497,000		1,116,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	76,709.63	50,499	96,535	70,000	0 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	267,653	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	199,152.4	315,564.6	151,000	32.45 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,584.1	88,199.55	95,623.05	70,000	42.86 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	404,946.73	337,850.95	507,722.65	291,000		370,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	65,118.75	98,992	100,602.85	120,000	0 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	4,993	14,948	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	9,980	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	16,155	20,000	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	12,000	8,500	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	235,000	-21.28 %	185,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	82,130	99,740	78,320	110,000	-9.09 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	147,248.75	225,705	228,525.85	535,000		465,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	57,073.49	39,922.62	30,801.61	50,000	-20 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	48,993.32	59,217.07	61,604.79	65,000	0 %	65,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,842.08	19,249.89	19,988.19	29,000	-31.03 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	126,908.89	118,389.58	112,394.59	144,000		125,000
รวมงบดำเนินงาน	1,055,387.87	1,105,610.78	1,335,128.09	1,467,000		2,076,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 4 ชั้น (40 ช่อง)	0	0	0	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	0	0	0	100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	23,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	58,000
เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	32,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี	0	0	0	16,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	3,100	738.71 %	26,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	157,100		116,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	157,100		116,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	6,363,759.1	7,385,173.17	8,498,017.17	9,517,200		11,965,800
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	63,145,777.67	66,264,040.51	67,521,460	81,421,570	2.35 %	83,333,370
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,932,830.19	7,618,047.97	7,983,546.25	11,404,920	22.02 %	13,916,400
เงินวิทยฐานะ	8,077,204.72	9,291,243.87	9,569,677.42	12,768,000	9.25 %	13,948,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	156,840	166,740	176,520	678,520	6.93 %	725,570
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	4,698	4,437	0	48,000	0 %	48,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,368,132.3	3,490,203.55	5,185,260	7,552,200	29.68 %	9,793,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,237,306.42	1,942,211.62	708,333.48	768,000	-14.06 %	660,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	84,922,789.3	88,776,924.52	91,144,797.15	114,641,210		122,425,940
รวมงบบุคลากร	84,922,789.3	88,776,924.52	91,144,797.15	114,641,210		122,425,940
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	75,900	80,400	84,000	1,743,000	-92.08 %	138,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	28,225	935	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	104,125	81,335	84,000	1,753,000		158,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	11,460	55,110	160,000	-50 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	54,528.4	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	50,546	22,442	160,000	12.5 %	180,000
โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	0	325,707.95	444,071.88	435,000	4.83 %	456,000
โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	284,254.63	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน	213,670	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน	0	353,243	192,876	390,000	28.21 %	500,000
โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	149,575	150,000	6.67 %	160,000
โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา	0	145,225	0	0	0 %	0
โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา	114,360	0	0	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,649,328.44	0	0	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	1,799,437	1,168,841	1,860,000	-3.23 %	1,800,000
โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น ที่ 6 (ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 6 (ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)	0	0	0	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	38,314	0	0	0	0 %	0
โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	0	18,600	62,355	50,000	100 %	100,000
โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	1,047,184	594,150	950,000	-15.79 %	800,000
โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	544,875	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 6 (ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการวิชาชีพการสาธารณสุขธานี	0	0	419,755.8	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการสอนภาษาจีนในสถานศึกษา	1,401,500	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการสอนภาษาจีนในสถานศึกษา	0	1,830,000	1,578,035.71	1,662,241	8.29 %	1,800,000
โครงการส่งเสริมวิชาการขั้นเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	318,020	395,060	0	100 %	350,000
โครงการส่งเสริมวิชาการขั้นเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	349,752	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมวิชาการขั้นเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	0	0	328,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	17,557,280	18,022,200	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	10,799,840	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	32,597,860	6.34 %	34,665,900
โครงการสาธารณสุขธานีวิชาการ	0	1,028,128	0	1,090,000	37.61 %	1,500,000
โครงการสาธารณสุขธานีวิชาการ	512,246	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครูเทศบาลและทัศนศึกษาตุงาน	810,990	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ พนักงานครูเทศบาลและทัศนศึกษา งาน	0	517,265	1,493,560	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทาง การศึกษา	0	0	0	1,688,000	-17.06 %	1,400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	120,067.08	290,041.33	224,813.61	440,000	-43.18 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	16,893,725.55	25,292,137.28	24,822,846	42,311,101		44,191,900
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	140,499	98,691	262,662	140,000	0 %	140,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,719.15	6,516.3	7,992.37	10,000	50 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,755	14,527	12,440	15,000	0 %	15,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	11,010,966.98	11,665,682.6	11,753,531.14	12,660,340	0.45 %	12,717,900
วัสดุก่อสร้าง	0	9,870	9,970	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,291.5	10,611.62	76,691.5	230,000	0 %	230,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	400,000	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	7,750	15,000	0 %	15,000
วัสดุกีฬา	0	0	66,197	50,000	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	103,727	52,240	165,890	120,000	41.67 %	170,000
รวมค่าวัสดุ	11,293,958.63	11,858,138.52	12,363,124.01	13,650,340		13,412,900
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	41,080.44	8,370.08	1,123.5	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	24,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	41,080.44	8,370.08	1,123.5	50,000		74,000
รวมงบดำเนินงาน	28,332,889.62	37,239,980.88	37,271,093.51	57,764,441		57,836,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้นวมมีพนักพิง	0	0	0	0	100 %	240,000
เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง	0	0	0	0	100 %	280,000
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	220,000
โครงการติดตั้งมานปรับแสงสำหรับห้องพิเศษ	0	0	0	31,500	-100 %	0
โครงการติดตั้งมานปรับแสงสำหรับห้องสำนักงาน	0	0	0	101,100	-100 %	0
โต๊ะเก้าอี้หินอ่อน	0	0	0	0	100 %	50,000
โต๊ะพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	60,000
โต๊ะและเก้าอี้สำหรับครู	0	0	0	165,000	-100 %	0
พัดลมไอน้ำ	0	0	0	0	100 %	99,000
โพเดียม	0	0	36,000	0	0 %	0
ระบบโทรศัพท์	0	0	0	0	100 %	363,800
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาราม)	0	1,868,000	0	0	0 %	0
โต๊ะ - เก้าอี้ 6 ที่นั่ง ของนักเรียนระดับอนุบาล	0	0	0	0	100 %	100,000
โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนเดี่ยว	0	0	0	0	100 %	205,400
โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนเดี่ยว	0	0	0	0	100 %	205,400
โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนเดี่ยว	0	0	0	0	100 %	110,600
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนเดี่ยว ระดับประถมศึกษา	0	0	474,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปัมน้ำอัตโนมัติ	0	0	0	32,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล่องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	230,000	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียง	0	0	97,000	0	0 %	0
ชุดเครื่องเสียง	0	0	0	0	100 %	269,560
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล่องถ่ายรูปดิจิตอล	0	0	0	0	100 %	52,000
เครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	0	100 %	377,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการติดตั้งผ้ามาสำหรับห้องเรียน	0	0	0	128,400	-100 %	0
ตู้ทำน้ำเย็น	0	0	126,046	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
โต๊ะเทเบิลเทนนิส	0	0	0	48,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
เครื่องดนตรีที่ใช้ในวงมโหรี	0	0	0	0	100 %	265,600
เครื่องดนตรีวงดุริยางค์	0	0	0	0	100 %	1,000,000
เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต	0	0	0	1,500,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	960,000
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์	0	0	49,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์และเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	45,100	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	1,868,000	1,058,046	2,006,200		4,858,360
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการต่อเชื่อมสะพานระหว่างอาคาร อเนกประสงค์กับอาคารประชาชนถุมิต 3	61,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการปรับปรุงต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน 1 เป็นห้องสมุด	0	0	0	0	100 %	2,500,000
โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารหอโศก	0	0	0	0	100 %	258,700
โครงการปรับปรุงห้องประชุม	0	0	0	0	100 %	180,000
โครงการบูรณะเบื้องพื้นอาคารเรียน	0	0	0	0	100 %	1,331,200
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	71,200,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสถานที่สำหรับนักเรียนแปร่งพื้น	0	0	124,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสวนพุทธธรรม	0	0	239,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนาม	0	0	0	0	100 %	7,100,000
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม	0	0	0	0	100 %	630,000
โครงการก่อสร้างห้องน้ำชีวจิต	0	0	0	0	100 %	1,300,000
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์บริหารร่างกาย	0	0	1,606,902.84	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71,261,000	0	1,969,902.84	15,000		13,299,900
รวมงบลงทุน	71,261,000	1,868,000	3,027,948.84	2,021,200		18,158,260
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	8,437,000	13,367,500	12,876,000	13,080,000	2.54 %	13,412,000
รวมเงินอุดหนุน	8,437,000	13,367,500	12,876,000	13,080,000		13,412,000
รวมงบเงินอุดหนุน	8,437,000	13,367,500	12,876,000	13,080,000		13,412,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	192,953,678.92	141,252,405.4	144,319,839.5	187,506,851		211,833,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	23,385,490	27,848,335.45	28,766,882.9	34,671,130	13.63 %	39,396,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,719,281.28	1,806,043.97	1,496,640.58	4,738,200	29.66 %	6,143,400
เงินวิทยฐานะ	1,635,561.28	3,654,277.74	3,873,370.97	5,448,000	16.54 %	6,349,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,321,491.76	5,239,759.72	6,268,654.3	11,751,880	-14.64 %	10,031,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,862,427.61	2,431,609.11	458,176.09	671,460	11.85 %	751,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	32,924,251.93	40,980,025.99	40,863,724.84	57,280,670		62,671,360
รวมงบบุคลากร	32,924,251.93	40,980,025.99	40,863,724.84	57,280,670		62,671,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	126,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	281,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	407,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	71,137.58	68,284.32	355,487.75	2,060,000	45.19 %	2,991,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	50,000	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	18,000	-100 %	0
โครงการการให้การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา	97,700	0	0	0	0 %	0
โครงการการให้การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา	0	89,000	94,095	120,000	8.33 %	130,000
โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือ-เนตรนารี	0	0	77,796.9	135,000	11.11 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด	0	11,600	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทยภายใต้ (ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๖)	1,199,201	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันบัณฑิตน้อย	49,580	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันบัณฑิตน้อย	0	17,290	0	0	0 %	0
โครงการจัดสอนหลักสูตรพิเศษด้านการกีฬา	1,848,767.27	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดสอนหลักสูตรพิเศษด้านการกีฬา	0	1,802,139.4	901,654.14	540,000	0 %	540,000
โครงการสำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน	0	0	0	1,403,000	6.91 %	1,500,000
โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6	0	49,330	61,092	40,000	100 %	80,000
โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6	44,300	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	80,000	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	33,500	175,000	0	100 %	18,000
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษา	0	1,814,822.58	741,660.12	352,759	2.05 %	360,000
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษา	1,802,045.17	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา	2,636,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา	0	2,990,000	2,132,855.09	2,850,000	5.26 %	3,000,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	14,079,700	14,550,900	36,288,420	5.03 %	38,113,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	13,649,324	0	0	0	0 %	0
โครงการสอบแข่งขันและพัฒนาคนเก่งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	499,928.6	337,687	400,000	25 %	500,000
โครงการสานฝันเด็กน้อย	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสุราษฎร์ธานีห้วกะทิ	0	1,613,470	0	0	0 %	0
โครงการสุราษฎร์ธานีห้วกะทิ	1,725,852.7	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	0	0	0	100,000	10 %	110,000
โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	98,856	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้นำยุวกาชาด	0	4,380	0	0	0 %	0
โครงการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้นำยุวกาชาด	64,284	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ	0	0	1,745,830.5	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมสายอาชีพสำหรับนักเรียน	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	127,722.47	74,016.2	509,902.43	340,000	139.71 %	815,000
รวมค่าใช้จ่าย	23,494,770.19	23,147,461.1	21,683,960.93	44,797,179		48,757,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	145,767.42	50,996.3	112,477	232,000	-43.97 %	130,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,826	68,020	119,308	100,000	55 %	155,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	968,437.47	994,981.26	1,138,271.61	1,517,640	23.08 %	1,867,900
วัสดุก่อสร้าง	0	9,610	129,470	137,000	9.49 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	111,049	3,691.5	101,765.31	140,000	71.43 %	240,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	376,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	8,000	0 %	8,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	597,200	664,410	0	109,500	82.65 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุกีฬา	0	34,980	69,880	20,000	250 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,480	97,116	150,604	90,000	88.89 %	170,000
วัสดุสนาม	0	10,000	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,866,759.89	1,933,805.06	1,821,775.92	2,354,140		3,366,900
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	26,180.3	14,900.88	18,163.19	49,600	0 %	49,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	26,180.3	14,900.88	18,163.19	49,600		49,600
รวมงบดำเนินงาน	25,387,710.38	25,096,167.04	23,523,900.04	47,607,919		52,173,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนเดี่ยว	247,020.2	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	19,080	0	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	0	0	100 %	23,000
เครื่องปรับอากาศพร้อมพัดลมดูดอากาศ	0	0	87,000	0	0 %	0
ซุ้มพักพอนในโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	240,000
ตู้เร็ค สำหรับเก็บอุปกรณ์ดนตรี	0	0	0	5,000	-100 %	0
โต๊ะและเก้าอี้	0	0	252,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนเดี่ยว	0	0	0	0	100 %	420,000
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนเดี่ยว	0	0	0	240,000	-100 %	0
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนเดี่ยว ระดับมัธยมศึกษา	0	0	2,133,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถตู้โดยสาร	1,232,400	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องฉีดน้ำสนามฝึกซ้อมกีฬา	0	0	0	0	100 %	301,900
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้งใต้อาคารเรียน	0	0	28,355	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้งห้องประชุม	0	0	89,345	0	0 %	0
เครื่องเสียง	0	0	186,800	0	0 %	0
โทรโข่ง	0	0	0	11,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	0	100 %	132,000
บอร์ดประชาสัมพันธ์	0	0	96,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องซักสไลด์ผ้า	0	0	280,000	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	0	100 %	30,000
เตียงนอน 2 ชั้น	0	124,000	171,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อบล็อกลูกสตาร์ท	59,900	0	0	0	0 %	0
ชุดฝึกยกน้ำหนักชาย	0	0	489,000	0	0 %	0
เสาวอลเลย์บอลในร่ม	0	0	0	35,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีฯ	788,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องดนตรี	0	0	92,700	0	0 %	0
เครื่องดนตรีสำหรับวงมโหรี	0	0	245,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	29,000
เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	16,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	13,000
รวมค่าครุภัณฑ์	2,346,400.2	124,000	4,150,400	291,500		1,204,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างตุ้มประจําโรงเรียน	0	0	179,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียน	0	161,100	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสนามฝึกซ้อมฟุตบอล	0	0	1,925,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสาธงโรงเรียน	0	0	119,000	0	0 %	0
โครงการเทพื้นคอนกรีตบริเวณเสาธง	0	0	600,000	0	0 %	0
โครงการเทพื้นคอนกรีตบริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนเผดิมวิทยา)	0	0	469,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน	0	0	3,349,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงรั้วโรงเรียนพร้อมทาสี	0	0	260,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงราวบันไดอาคารเรียน	0	367,700	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน	0	1,000,000	855,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0	0	0	1,000,000	0 %	1,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,528,800	7,756,000	1,000,000		1,000,000
รวมงบลงทุน	2,346,400.2	1,652,800	11,906,400	1,291,500		2,204,900
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	60,658,362.51	67,728,993.03	76,294,024.88	106,180,089		117,049,760
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	291,000	308,640	372,350	962,500	238.49 %	3,258,010
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	13,500	33.33 %	18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,272,177.74	1,291,940	1,592,300.98	2,273,500	20.45 %	2,738,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	788,881.94	733,320	208,435.48	189,100	39.61 %	264,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,352,059.68	2,333,900	2,173,086.46	3,438,600		6,278,410
รวมงบบุคลากร	2,352,059.68	2,333,900	2,173,086.46	3,438,600		6,278,410
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	42,000	42,000	78,000	0 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	52,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	17,125	2,360	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	53,125	44,360	42,000	88,000		140,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,310	648	49,425	50,000	260 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	41,564	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	74,960	98,576	130,000	-23.08 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	0	0	0	26,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	26,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าพัฒนาครูอาสา	0	0	5,900	6,000	0 %	6,000
โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	73,278	19,309	0	0	0 %	0
โครงการทำดีให้พื้ดู	0	15,625	19,996	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	299,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	0	299,500	299,500	300,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	1,033,840	809,200	1,746,000	17.08 %	2,044,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	681,600	0	0	0	0 %	0
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	159,055	0	0	0	0 %	0
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	0	185,507	91,620	180,000	11.11 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	80,200	131,811.47	381,815.52	280,000	25 %	350,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,350,007	1,761,200.47	1,756,032.52	2,788,000		2,956,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	149,890	148,207	155,082	150,000	26.67 %	190,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	37,461.77	2,953	16,656.5	20,000	25 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	106,312	118,506	102,704	100,000	5 %	105,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	485,154.32	479,491.04	389,751.32	588,130	-6.48 %	550,000
วัสดุก่อสร้าง	0	13,000	4,040	10,000	50 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,879.48	0	0	35,000	-57.14 %	15,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,430	7,766	14,860	15,000	0 %	15,000
วัสดุการเกษตร	26,860	24,430	59,595	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,325	3,030	7,164	23,000	0 %	23,000
วัสดุกีฬา	29,674	22,840	30,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,120	65,147	54,415	80,000	0 %	80,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	883,106.57	885,370.04	834,267.82	1,111,130		1,108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	242,625.05	258,839.7	273,572.58	315,000	0 %	315,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	65,374.36	17,391.25	13,347.73	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,010.81	4,879.2	6,262.71	35,000	0 %	35,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,022.21	16,398.29	17,066.5	75,000	0 %	75,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	328,032.43	297,508.44	310,249.52	475,000		475,000
รวมงบดำเนินงาน	2,614,271	2,988,438.95	2,942,549.86	4,462,130		4,679,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	132,000
ชั้นไม้วางหนังสือ	0	19,800	0	0	0 %	0
ชั้นหนังสือเนกประสงค์	0	0	48,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อซึ่งล้างจาน	7,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
ชุดการบริหารรักษา	0	79,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	68,190	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	50,850	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	13,600	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	800,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	807,800	98,800	180,640	0		132,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลา	0	0	160,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิาวาส)	0	0	305,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์นิมิต	0	0	5,000,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงลานหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลา	0	0	273,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	5,738,000	0		0
รวมงบลงทุน	807,800	98,800	5,918,640	0		132,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	300,300	408,800	347,200	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	300,300	408,800	347,200	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	300,300	408,800	347,200	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	6,074,430.68	5,829,938.95	11,381,476.32	7,900,730		11,089,610
รวมแผนงานการศึกษา	266,050,231.21	222,196,510.55	240,493,357.87	311,104,870		351,938,170
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,996,676.13	3,093,838.67	3,429,744.52	4,105,080	25.39 %	5,147,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	212,952	212,585	204,000	214,000	-11.32 %	189,780

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินประจำตำแหน่ง	120,000	120,000	120,000	205,500	13.87 %	234,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	305,640	509,520	659,160	715,880	0.96 %	722,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	126,360	196,095	20,225	87,360	-12.91 %	76,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,761,628.13	4,132,038.67	4,433,129.52	5,327,820		6,370,020
รวมงบบุคลากร	3,761,628.13	4,132,038.67	4,433,129.52	5,327,820		6,370,020
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	156,750	114,000	117,000	162,000	-14.81 %	138,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,985	8,617.5	8,660	19,000	163.16 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	118,904	33,637	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	293,639	156,254.5	125,660	184,000		191,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	51,000	1,029,765.02	794,345.02	960,000	0 %	960,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	222,903.8	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	139,075.55	167,020.3	180,000	-33.33 %	120,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	73,165.95	86,540	80,143.34	140,000	-42.86 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	347,069.75	1,255,380.57	1,041,508.66	1,280,000		1,160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	52,847	81,125	120,351.55	110,000	-27.27 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,547	1,996	3,200	8,000	25 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,650	5,280	1,020	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	12,940	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,293.91	0	18,205.81	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	495.6	29,000	-13.79 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	73,650	61,850	38,600	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	142,987.91	163,191	181,872.96	247,000		215,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	47,044.41	52,326.22	51,928.85	62,000	-19.35 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	33,594.94	39,804	39,241.39	42,000	0 %	42,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	80,639.35	92,130.22	91,170.24	104,000		92,000
รวมงบดำเนินงาน	864,336.01	1,666,956.29	1,440,211.86	1,815,000		1,658,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0	0	115,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	21,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	19,000	-100 %	0
เครื่องสแกนเนอร์	0	19,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	41,800	115,500	19,000		0
รวมงบลงทุน	0	41,800	115,500	19,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,625,964.14	5,840,794.96	5,988,841.38	7,161,820		8,028,020
งานโรงพยาบาล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,915,474.06	3,464,005.89	3,644,926.97	4,264,550	5.99 %	4,520,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	609,539.72	504,549.88	678,170.96	846,300	-39.45 %	512,400
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	108,500	140 %	260,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,351,410	1,871,960.05	3,427,727.38	3,662,460	3.03 %	3,773,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	835,590	946,516.44	81,345	355,460	4.7 %	372,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,712,013.78	6,787,032.26	7,832,170.31	9,237,270		9,438,500
รวมงบบุคลากร	5,712,013.78	6,787,032.26	7,832,170.31	9,237,270		9,438,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	578,070	518,440	656,880	775,600	-5.88 %	730,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,500	49,900	49,940	50,000	52 %	76,000
ค่าเช่าบ้าน	82,000	138,750	127,950	177,300	17.77 %	208,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	106,144	79,374	116,977	140,000	-28.57 %	100,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	68,821	16,034	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	851,535	802,498	951,747	1,142,900		1,114,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	210,100	63,547.03	47,019.35	115,000	-21.74 %	90,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	105,486	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	113,967	137,638.55	200,000	10 %	220,000
โครงการดูแลเด็กวัยเรียนที่มีภาวะ บกพร่องด้านการเรียนรู้ (Learning Disabilities : LD	0	0	0	90,000	-100 %	0
โครงการเตียงพยาบาล 1,000 เตียงที่ บ้าน	199,795	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศ สัมพันธ์	0	199,700	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออกและชิคุนกุนยา	0	1,436,095	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคชุกุนกุนยา	1,018,949.3	0	0	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจและโรคอุบัติใหม่	0	199,630	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบบริการงานโรงพยาบาล	943,795	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบบริการงานโรงพยาบาล	0	1,332,024.94	1,249,971.35	1,431,000	22.99 %	1,760,000
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	1,293,616	377,100	0	100 %	1,427,000
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,395,306	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และชมรม อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	0	1,600,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข	115,224	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข	0	108,039	118,350	120,000	0 %	120,000
โครงการรักษาพยาบาลเคลื่อนที่ในชุมชน	191,530	0	0	0	0 %	0
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	180,600	130,095	0	400,000	-100 %	0
โครงการศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ	0	0	0	270,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านเพื่อลูกรักแข็งแรง ใจดีดี และมีความสุข	0	98,050	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของชมรม อสม. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	229,450	0	0 %	0
โครงการอบรม อสม.และศึกษาดูงานสาธารณสุขในพื้นที่ต้นแบบ	0	0	791,340	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	536,641.71	356,938.15	283,958.87	430,000	-12.79 %	375,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมค่าใช้จ่าย	4,897,427.01	5,331,702.12	3,234,828.12	4,656,000		4,292,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	245,311	113,731	282,569.8	260,000	-19.23 %	210,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	23,802	4,315	5,086	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	72,660	70,091	77,470	135,000	-28.15 %	97,000
วัสดุก่อสร้าง	71,110	3,690	42,460	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	84,118.34	112,783.08	37,254.05	185,000	-48.65 %	95,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	28,956.36	39,913.62	127,586.54	361,000	-11.36 %	320,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	521,798.22	414,657.46	289,229	500,000	-33 %	335,000
วัสดุการเกษตร	28,210	11,300	8,570	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	36,000	0	0	35,000	-42.86 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	31,000	11,130	7,200	20,000	200 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	175,700	156,390	143,075	305,000	-50.82 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	1,318,665.92	938,001.16	1,020,500.39	1,861,000		1,327,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	129,193.6	206,879.15	223,338.09	300,000	-20 %	240,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	18,406.72	12,561.5	13,048.57	25,000	-4 %	24,000
ค่าบริการโทรศัพท์	27,420.19	27,956.15	29,375.04	55,000	7.27 %	59,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	175,020.51	247,396.8	265,761.7	382,000		325,000
รวมงบดำเนินงาน	7,242,648.44	7,319,598.08	5,472,837.21	8,041,900		7,058,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เนวด	9,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถโดยสาร	0	0	1,294,000	0	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	787,000	0	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	0	0	0	0	100 %	688,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องขยายเสียงแบบเอนกประสงค์	0	0	0	35,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด	7,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัล	12,300	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเตียงเฟวเลอร์พร้อมเบาะนอน	410,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องดูดน้ำลายเคลื่อนที่	0	0	0	17,500	-100 %	0
เครื่องดูดเสมหะ	0	0	55,000	0	100 %	55,000
เครื่องผลิตออกซิเจน	0	0	0	0	100 %	92,500
เครื่องวัดความดันลูกตา	0	400,000	0	0	0 %	0
เครื่องอุ่นเชื้อ (Sporettest)	0	0	0	99,510	-100 %	0
เตียงเฟวเลอร์ พร้อมเบาะนอน	0	0	0	180,000	0 %	180,000
เตียงเฟวเลอร์พร้อมเบาะนอน	0	0	180,000	0	0 %	0
รถเข็นชนิดนั่ง	0	0	69,000	69,000	0 %	69,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องซักผ้าชนิดตั้งเดียวแบบอัตโนมัติ	0	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	59,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	21,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องพิมพ์	0	0	7,490	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	439,600	400,000	2,452,390	435,010		1,096,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ห้องน้ำผู้พิการชาย/หญิง	0	101,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	101,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	439,600	501,000	2,452,390	435,010		1,096,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	370,000	457,500	533,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	420,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	420,000	370,000	457,500	533,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	420,000	370,000	457,500	533,000		0
รวมงานโรงพยาบาล	13,814,262.22	14,977,630.34	16,214,897.52	18,247,180		17,593,800
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	632,340	688,238.67	729,960	817,200	4.14 %	851,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	170,040	179,940	210,480	226,200	3.93 %	235,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	624,820.71	717,450	1,061,701.75	1,130,510	0.45 %	1,135,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	370,000.71	334,800	15,345	78,020	-7.49 %	72,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,797,201.42	1,920,428.67	2,017,486.75	2,251,930		2,293,840
รวมงบบุคลากร	1,797,201.42	1,920,428.67	2,017,486.75	2,251,930		2,293,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,000	1,300	11,000	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	27,851	21,064	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	29,851	22,364	11,000	30,000		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	17,548	7,544.57	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	50,049	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	59,370	45,303	45,000	11.11 %	50,000
โครงการ อย.ชมชนในใจผู้บริโภค	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	0	445,040	434,170	400,000	-25 %	300,000
โครงการตลาดนัด-ตลาดน้ำบ้านดอน	274,630	0	0	0	0 %	0
โครงการประกวดตลาดสดน่าซื้อ	110,541	0	0	0	0 %	0
โครงการประกวดตลาดสดน่าซื้อ	0	149,970	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข	58,700	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข	0	59,400	58,050	60,000	0 %	60,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานที่จำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	788,900	778,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานที่จำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	0	0	100 %	800,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขต	716,300	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาล	0	717,313	0	0	0 %	0
โครงการมหกรรมอาหารปลอดภัย	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการสวมนาใช้	168,702	0	0	0	0 %	0
โครงการสวมนาใช้	0	0	96,420	0	0 %	0
โครงการอบรมสมาชิกบालผู้ประกอบการโรงฆ่าเปิด ฆ่าไก่	0	50,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	84,805.54	60,526.08	68,075.37	505,000	-80.2 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,463,727.54	1,559,167.08	1,498,462.94	1,803,000		1,875,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	89,810	74,686	168,895	72,000	-16.67 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,750	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	17,860	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,025	0	15,405.81	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,342.25	0	1,000	48,000	-16.67 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	53,506	48,176.3	57,823.4	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	9,000	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	81,810	79,980	75,610	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	238,243.25	211,842.3	336,594.21	318,000		308,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	1,731,821.79	1,793,373.38	1,846,057.15	2,161,000		2,233,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณข้างศาลหลักเมือง	0	0	1,180,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,180,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	1,180,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	780,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	780,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	780,000	0	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	4,309,023.21	3,713,802.05	5,043,543.9	4,412,930		4,526,840
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,144,048	2,546,520	3,009,974.1	8,291,560	-41.13 %	4,881,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	235,746	205,300.65	534,373.64	782,450	-29.76 %	549,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	101,500	140 %	243,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	349,200	356,700	416,130	454,000	3.61 %	470,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	9,308	9,889	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,875,547.74	2,316,268.76	3,999,560	4,194,000	-1.68 %	4,123,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,256,161.94	1,344,740.05	61,500	434,160	-1.92 %	425,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,870,011.68	6,779,418.46	8,021,537.74	14,257,670		10,694,400
รวมงบบุคลากร	5,870,011.68	6,779,418.46	8,021,537.74	14,257,670		10,694,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	201,260	216,710	181,120	480,000	51.83 %	728,800
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	24,900	0	9,100	51,000	-21.57 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	87,000	138,000	-34.78 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	30,735	32,170	41,655	57,000	35.61 %	77,300
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	346,565.5	46,584.5	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	639,460.5	331,464.5	318,875	726,000		936,100
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,682	147,104.12	263,892.74	243,000	19.34 %	290,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,292	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	76,017.9	152,454	160,000	68.75 %	270,000
โครงการเด็กเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ไร้พินทุ	0	7,876	0	0	0 %	0
โครงการเด็กนครสุราษฎร์ธานีไร้พินทุ	105,740	0	0	0	0 %	0
โครงการเด็กสุราษฎร์ธานีไร้พินทุ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาระบบบริการงานศูนย์ บริการสาธารณสุข	512,850	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบบริการงานศูนย์ บริการสาธารณสุข	0	768,738.84	2,035,975.51	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์บริการ สาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	0	3,003,400	18.87 %	3,570,000
โครงการแม่ลูกพินดี	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	311,433.64	261,395.27	306,948.2	250,000	40 %	350,000
รวมค่าใช้จ่าย	967,997.64	1,261,132.13	2,759,270.45	3,706,400		4,630,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	228,363	275,931	1,066,128	640,000	17.19 %	750,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,410	25,137.4	39,941	43,000	-6.98 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	166,848	110,777	241,457	190,000	0 %	190,000
วัสดุก่อสร้าง	25,605	44,600	189,562	115,000	34.78 %	155,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,086.5	6,955	19,491.5	25,000	120 %	55,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,930.34	27,982.17	19,654.5	115,000	30.43 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,170,890.8	890,700	1,036,610	1,220,000	-9.84 %	1,100,000
วัสดุการเกษตร	22,740	4,200	33,530	80,000	0 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	480	0	0	60,000	0 %	60,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	23,700	13,150	37,790	35,000	-25.71 %	26,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	205,358	242,885	274,905	409,000	-21.76 %	320,000
รวมค่าวัสดุ	1,891,411.64	1,642,317.57	2,959,069	2,932,000		2,926,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	621,859.46	704,174.97	629,461.27	485,000	3.09 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	45,530.46	103,562.38	107,404.33	92,000	-2.17 %	90,000
ค่าบริการโทรศัพท์	33,111.92	32,379.63	41,548.22	60,000	0 %	60,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	24,209.62	44,200	-9.5 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	700,501.84	840,116.98	802,623.44	681,200		690,000
รวมงบดำเนินงาน	4,199,371.62	4,075,031.18	6,839,837.89	8,045,600		9,182,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พนักออย ขนาด 4 ที่นั่ง	0	0	0	45,600	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ขนาด	9,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศมาเชื้อ	100,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ไม้	17,120	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	100,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน	0	0	0	72,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	0	100 %	37,000
เครื่องฟอกอากาศ	0	0	25,000	0	0 %	0
เครื่องฟอกอากาศมาเชื้อ	0	0	0	0	100 %	30,000
ตู้ไม้	0	0	9,630	0	0 %	0
พัดลมดูดอากาศ	0	4,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี	0	0	0	0	100 %	170,000
รถโดยสาร (ตู้)	2,464,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ลำโพงพร้อมเครื่องขยายเสียง	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	0	100 %	39,000
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens	0	0	0	24,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์แบบตั้งโต๊ะ	45,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องฉายแสงอุลตราไวโอเล็ต	0	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องฉายแสงอุลตราไวโอเล็ต	0	0	0	0	100 %	100,000
เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล	0	0	0	0	100 %	2,000
เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบยืน พร้อม มีที่วัดส่วนสูง	0	0	0	44,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบดิจิตอล	0	0	0	16,500	-100 %	0
เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบนอนพร้อมที่วัดความยาว	0	0	0	13,500	-100 %	0
เครื่องซีลปิดผนึกซองบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์	0	0	24,000	0	0 %	0
เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน	0	0	0	0	100 %	12,000
เครื่องปั่นนมอัลกัม	0	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องล้างหัวกรอ	0	0	0	80,000	-100 %	0
เครื่องวัดความดันแบบล้อเลื่อน	0	0	28,000	28,000	-100 %	0
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล	0	0	0	0	100 %	9,800
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	0	0	0	70,000	100 %	140,000
เครื่องเอ็กซเรย์ในช่องปาก	0	0	0	0	100 %	200,000
โคมไฟตรวจภายใน	0	0	0	16,000	-100 %	0
ด้ามกรอฟันความเร็วสูง	0	0	0	0	100 %	210,000
ด้ามกรอเร็ว	0	0	0	75,000	-100 %	0
ตู้อบสมุนไพร	0	0	35,000	0	0 %	0
เตียงตรวจภายใน	0	0	0	25,300	-100 %	0
เตียงไม้กายภาพบำบัดแบบเตี้ย	0	0	0	17,000	-100 %	0
โต๊ะวางเครื่องมือแพทย์ 2 ชั้น	0	0	0	9,000	-100 %	0
รถเข็นฉุกเฉิน 4 ล้อขับเคลื่อน	0	0	0	32,000	-100 %	0
รถเข็นชนิดนั่ง	0	0	0	6,900	-100 %	0
รถเข็นชนิดนั่ง แบบพับได้	0	0	0	6,900	-100 %	0
วงล้อบริหารไหล่และแขนแบบติดผนัง	0	0	21,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องซักผ้า 2 ถัง	0	0	0	0	100 %	12,000
เครื่องซักผ้าชนิดถังเดียวแบบอัตโนมัติ	0	0	0	0	100 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ คิวบิกฟุต	0	0	0	9,400	-100 %	0
ตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ คิวบิกฟุต	0	0	0	38,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	59,800	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	23,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	8,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	7,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,636,720	104,500	294,930	651,400		988,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (ถนนชนเกษม)	66,000,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขฝั่งบางไผ่	0	0	244,800	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,000,000	0	244,800	0		0
รวมงบลงทุน	68,636,720	104,500	539,730	651,400		988,800
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	78,706,103.3	10,958,949.64	15,401,105.63	22,954,670		20,865,300
รวมแผนงานสาธารณสุข	101,455,352.87	35,491,176.99	42,648,388.43	52,776,600		51,013,960
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,292,231.61	1,485,480	1,601,530	2,096,400	25.02 %	2,620,910
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,872	74,330	77,988	88,710	-24.25 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	67,200	73,700	64.45 %	121,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	397,680	320,723.33	449,350	610,200	5.2 %	641,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	232,320	119,071.67	18,920	65,100	1.51 %	66,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,069,303.61	2,066,805	2,214,988	2,934,110		3,517,350
รวมงบบุคลากร	2,069,303.61	2,066,805	2,214,988	2,934,110		3,517,350
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	120,000	124,000	127,500	94,000	-23.4 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	31,387	16,500	7,750	16,000	400 %	80,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	7,449	2,601	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	158,836	143,101	135,250	110,000		152,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	107,971	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	27,572	35,406	207,000	-80.68 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	107,971	27,572	35,406	207,000		40,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	483,961.92	529,450	568,500.72	500,000	-96 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,221.21	8,741.28	0	0	100 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	40,664.76	51,642.56	73,082.13	90,000	-33.33 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	534,847.89	589,833.84	641,582.85	590,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	801,654.89	760,506.84	812,238.85	907,000		282,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	15,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โทรสาร	0	6,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียง	0	0	478,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	75,000	0	0	100 %	29,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	54,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	16,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	7,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,100	0	0	100 %	3,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0	156,600	493,000	0		40,100
รวมงบลงทุน	0	156,600	493,000	0		40,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	2,870,958.5	2,983,911.84	3,520,226.85	3,841,110		3,839,450
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	306,660	418,825.65	574,620	677,300	155.19 %	1,728,370
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	64,140	23,760	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	186,900	203,220	324,000	274,000	173.96 %	750,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	128,100	120,780	0	36,000	38.89 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	685,800	766,585.65	898,620	987,300		2,529,030
รวมงบบุคลากร	685,800	766,585.65	898,620	987,300		2,529,030
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,000	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	28,800	34,800	48,500	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,870	4,490	10,000	100 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,709	1,965	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	63,509	70,635	82,990	82,000		92,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,700	24,000	24,000	40,000	20 %	48,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,960	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	92,310	29,250	120,000	-75 %	30,000
โครงการประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	27,500	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาในชุมชน	0	0	0	0	100 %	200,000
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสังคมสงเคราะห์	0	115,852	20,250	80,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสังคมสงเคราะห์	99,510	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	0	0	246,106	300,000	0 %	300,000
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการวันผู้สูงอายุ	0	237,080	0	0	0 %	0
โครงการวันผู้สูงอายุ	220,000	0	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้หรือครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส	0	20,286	21,000	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน	1,049,226	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน	0	1,115,160.4	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชน	0	197,556	212,258	330,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในชุมชน	147,098	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน	0	0	1,041,650	1,100,000	0 %	1,100,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ	151,320	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ	0	51,490	46,198	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนเด็กและเยาวชนในชุมชนมุสลิม	0	0	0	0	100 %	600,000
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว	50,581	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	0	0	100 %	560,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,895.33	47,132	31,975.39	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,801,790.33	1,900,866.4	1,672,687.39	2,070,000		3,588,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	41,570	79,705	285,113.72	350,000	-82.86 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,944	6,070	10,790	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	35,205.81	18,820	20,140.81	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,909.32	2,658.09	2,780.1	195,000	2.56 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,420	28,910	27,770	50,000	40 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	115,049.13	136,163.09	346,594.63	675,000		390,000
รวมงบดำเนินงาน	1,980,348.46	2,107,664.49	2,102,272.02	2,827,000		4,070,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	58,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	15,800
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	6,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		80,200
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		80,200
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	2,666,148.46	2,874,250.14	3,000,892.02	3,814,300		6,679,230
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	5,537,106.96	5,858,161.98	6,521,118.87	7,655,410		10,518,680
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,010,356	4,473,032	4,826,456	5,224,930	12.16 %	5,860,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	58,562	28,145	27,500	57,990	-27.57 %	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	13,500	33.33 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,820,910	2,837,940	2,950,591	3,214,750	-2.71 %	3,127,630
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	51,558	62,534	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,817,858	6,414,764.87	10,204,942	10,221,320	4.31 %	10,661,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,269,536	3,021,905.97	154,605	1,067,140	-7.64 %	985,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	16,028,780	16,838,321.84	18,164,094	19,799,630		20,695,050
รวมงบบุคลากร	16,028,780	16,838,321.84	18,164,094	19,799,630		20,695,050
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,057,000	1,208,600	1,638,600	1,410,000	14.18 %	1,610,000
ค่าเช่าบ้าน	180,900	211,500	162,000	162,000	0 %	162,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	147,019	148,442	83,183	220,000	6.82 %	235,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	194,716	66,498	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,579,635	1,635,040	1,883,783	1,792,000		2,007,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,047,784.08	2,008,321.11	1,690,878.6	1,630,000	41.72 %	2,310,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	41,804	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	96,390	43,380	220,000	13.64 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	536,050.5	172,740	276,679.1	1,100,000	-34.55 %	720,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,625,638.58	2,277,451.11	2,010,937.7	2,950,000		3,280,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,185,650	1,166,185	1,366,860	1,490,000	0 %	1,490,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,070,159.94	3,907,738.67	3,372,210.1	3,800,000	0.26 %	3,810,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	44,936	40,430	95,006	120,000	-4.17 %	115,000
วัสดุก่อสร้าง	24,495,068.51	6,885,975.63	11,278,824.03	11,650,000	-1.2 %	11,510,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	51,000	-9.8 %	46,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	121,755.85	75,330.15	81,130.1	2,082,000	4.71 %	2,180,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	1,000	2,000	2,000	0 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	3,590	4,200	21,000	23.81 %	26,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	34,270	45,340	62,150	130,000	26.92 %	165,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	102,575	137,590	137,192	170,000	0 %	170,000
วัสดุสำรวจ	1,500	9,500	4,270	30,000	-83.33 %	5,000
วัสดุอื่น	282,040	293,200	777,740	500,000	-20 %	400,000
รวมค่าวัสดุ	30,337,955.3	12,565,879.45	17,181,582.23	20,046,000		19,919,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	329,359.3	209,590.66	218,347.62	440,000	-22.73 %	340,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	18,060.02	19,860.07	25,414.5	70,000	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	7,575.6	6,944.3	6,944.3	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	354,994.92	236,395.03	250,706.42	540,000		370,000
รวมงบดำเนินงาน	33,898,223.8	16,714,765.59	21,327,009.35	25,328,000		25,576,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พลาสติกชนิดมีพนักพิง	0	0	0	125,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	56,000
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	27,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	0	38,000	0	0 %	0
รถบดล้อยาง ชนิด 9 ล้อ	0	0	0	3,500,000	-100 %	0
รถบรรทุก 6 ล้อ (รถกระเช้า)	0	0	0	2,970,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รถบรรทุกเทท้าย	0	0	1,975,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั้มน้ำแบบอัตโนมัติ	0	0	0	15,000	10 %	16,500
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0	0	29,750	0	0 %	0
เครื่องสกัดไฟฟ้า	0	43,000	29,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โคมไฟประติมากรรมและต้นไม้ไฟ LED	0	995,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลัง	2,310,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องปั้มลม ขนาดแรงดันลมไม่ต่ำกว่า 10 บาร์ ความจุถังลมไม่น้อยกว่า 315 ลิตร ชนิด 3 สูบ พร้อมมอเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 แรงม้า	0	0	0	180,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	28,900	29,500	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์และเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	76,200	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	195,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	14,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์	0	0	0	90,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
แผ่นพื้น ไม้อัด	0	275,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	525,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,310,000	1,866,900	2,192,450	7,075,000		99,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	6,000,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้า ประกอบประติมากรรม บริเวณเกาะกลางถนนกาญจนาภิเษก	9,900,000	0	0	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารของส่วนการโยธา(บ้านบางอิฐ) (งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ)	0	0	0	2,200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารของส่วนการโยธา(บ้านบางอิฐ) (งานสาธารณูปโภค)	0	0	0	1,700,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อโหลก	0	14,700,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนหน้าเมือง	0	6,550,339	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าเกาะกลางถนนชนเกษม	0	0	0	0	100 %	6,500,000
โครงการก่อสร้างบันไดริมเขื่อนแม่น้ำตาปี บริเวณถนนศรีตาปี	0	0	0	228,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนตลาดล่างทั้ง ๒ ข้าง ตั้งแต่ถนนประชาชนภูมิตร ถึงแยกถนนสายปากน้ำ	0	0	10,843,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนราษฎร์บำรุง ทั้ง 2 ข้าง	0	0	4,834,621.8	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนหน้าเมือง ทั้ง 2 ข้าง	0	0	3,126,000	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 150 w	0	0	0	10,750,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนกาญจนาวิถี ซอย 16 แยกขวา 1	0	0	0	0	100 %	133,100
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนกาญจนาวิถี ซอย 20/1	0	0	0	0	100 %	346,220
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนกาญจนาวิถี ซอย 24	0	0	0	255,700	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนกาญจนาวิถี ซอย 30	0	0	0	342,540	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนโพลรัฐ ซอย 18/1	0	0	0	0	100 %	200,800
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนโพลรัฐ ซอย 5	0	0	0	314,390	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม 47 ซอยบุญเหลือ	0	0	0	780,998	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม ซอย 40 แยกขวา 1	0	0	0	288,190	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม ซอย 43 แยกซ้าย 1	0	0	0	1,315,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม ซอย 43 แยกซ้าย 2	0	0	0	188,640	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม ซอย 45 แยกซ้าย 1	0	0	0	0	100 %	237,990

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม ซอย 47 ซอยบุญเหลือ แยกขวา 3	0	0	0	275,230	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม ซอย 47 ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร	0	0	0	2,279,232	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม ซอย 49 STA 0+000-1+000	0	0	0	0	100 %	3,208,340
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนดงตาลพัฒนา 1	0	0	0	0	100 %	1,059,740
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนดงตาลพัฒนา 1 แยกขวา 1	0	0	0	0	100 %	166,500
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนดงตาลพัฒนา 1 แยกขวา 1 ตอนที่ 2	0	0	0	0	100 %	280,120
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนดงตาลพัฒนา 2	0	0	0	0	100 %	1,059,740
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนตลาดใหม่ ซอย 5	0	0	0	296,980	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนทิพากร (หน้าดอนเมา)	0	0	0	413,410	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางใหญ่ ซอย 16	0	0	0	0	100 %	399,100
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางใหญ่ ซอย 17	0	0	0	419,180	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนฝั่งในบาง ตอน 3	0	0	0	2,153,540	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนฝั่งในบาง ตอน 4	0	0	0	2,357,890	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนฝั่งในบางเชื่อมระหว่างบางชนะ-บางด้วนแยกซ้าย 1	0	0	0	0	100 %	1,605,500
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนพ้อขุนทะเล ซอยแยกกระหวางซอย 13/1-13/2	0	0	0	0	100 %	498,700
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเมืองใหม่	0	0	0	0	100 %	1,773,260
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนยางงาม ซอย 7 ช่วงที่ 1	0	0	0	220,070	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนยางงาม ซอย 7 ช่วงที่ 2	0	0	0	174,230	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนลูกเสือ STA 0+220-0+528	0	0	0	0	100 %	1,231,600
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนวัดกลางเก่า	0	0	0	229,490	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนวัดโพธิ์ ซอย 2 ช่วงที่ 2	0	0	0	371,230	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนวิภาวดี	0	0	0	0	100 %	3,998,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัย 21 ซอยภิรมย์พร	0	0	0	220,070	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัย ซอย 15 แยกซ้าย 2	0	0	0	0	100 %	120,200
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัย ซอย 51 ซอยเฟื่องฟ้า	0	0	0	167,680	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัย ซอย 59 แยกซ้าย 1 ซอย 2	0	0	0	0	100 %	174,360
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัย ซอย 59 แยกซ้าย 1 ซอย 3	0	0	0	0	100 %	174,360
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัย ซอย 59(ซอยพาดินชัย)	0	0	0	1,889,860	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสวนหลวง ร 9 แยกซ้าย 2	0	0	0	261,990	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเสม็ดเรียง ซอย 10 แยกซ้าย 2	0	0	0	131,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเสม็ดเรียง ซอย 20	0	0	0	146,720	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเสม็ดเรียง ซอย 4 แยกซ้าย 3	0	0	0	0	100 %	398,400
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเสม็ดเรียง ซอย 4 แยกซ้าย 3/3	0	0	0	0	100 %	79,360
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเสรีพล	0	0	0	0	100 %	1,295,020

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนหลวงอนุวัติกรณี	0	0	0	320,610	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนหลังศาลเจ้าเปะกง	0	0	0	0	100 %	666,000
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนอำเภอ ซอย 11	0	0	0	0	100 %	200,200
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนกาญจนวิถิ ซอย 2	0	0	530,920	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนปทุมพร ซอย 4	0	0	162,938	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนวิภาวดี ซอยคาร์แคร์	0	0	864,367	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัย ซอย 21	0	0	478,328	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัย ซอย 21 แยกซ้าย 13	0	0	312,066	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสันติสุข แยกซ้าย 1	0	0	345,988	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายทางเข้าโรงเก็บพัสดุงานสาธารณูปโภค	0	0	864,367	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเสรีไท	0	0	1,054,016	0	0 %	0
โครงการตกแต่งประดับไฟบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำตาปี	0	0	0	10,000,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการติดตั้งเครื่องกันแบบเหล็กบอกรความสูงไม่เกิน 3 ม.	0	0	0	600,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งป้ายชื่อถนนและซอย	0	0	0	3,402,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนสายปากน้ำ	0	0	19,782,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (ถนนบ้านดอน)	0	0	3,318,000	0	0 %	0
โครงการถนนสวยเฉลิมพระเกียรติ (สำนักงานช่าง)	0	15,945,766.93	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงติดตั้งโคมไฟถนนชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 150w	0	0	0	0	100 %	11,000,000
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ Hot in-Place Recycling ถนนโกลก รัฐ	0	0	20,527,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ Hot in-Place Recycling ถนนพ้อขุนทะเล	0	0	24,519,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงป้ายแนวเขตเทศบาลฝั่งโนนบาง	0	0	0	487,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนตลาดล่าง	0	13,946,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนตลาดใหม่	0	20,518,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนบ้านดอน	0	4,661,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนราษฎร์บำรุง	0	3,200,000	0	0	0 %	0
โครงการเปลี่ยนไฟจราจรเป็น ชนิด LED จำนวน 9 ทางแยก	0	0	0	3,500,000	-100 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีตาปี 2 แยกซ้าย 3	0	373,250	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีสุราษฎร์	0	593,016	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนาวิถี ซอย 20 แยกขวา 1	0	278,804	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบ้านท่าแขก ซอยร่วมใจพัฒนา 1	0	600,387	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวัดโพธิ์ ซอย 19 แยกซ้าย 1	0	236,410	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวัดโพธิ์ ซอย 19/1	0	113,915	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีเกษม แยกขวา 1	0	157,004	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีเกษม แยกขวา 2	0	248,185	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 15 แยกซ้าย 1	0	154,975	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 33 แยกซ้าย 1	0	317,952	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 47 แยกซอยอยู่อุดม	0	377,245	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนตลาดใหม่ ซอย 9	0	341,000	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ ซอย 5	0	692,697	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบ้านท่าแขก แขวงขวา 4	0	205,542	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบ้านท่าแขก แขวงขวา 5	0	205,542	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบุญช่วยแยกซ้าย 1	0	150,354	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนปรีดาราษฎร์	0	475,000	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนฝั่งในบางเชื่อมระหว่างบางชนะ- บางดวนแยกซ้าย 1	0	1,972,524	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนยางงามแยกซ้าย 2,3	0	199,937	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์ฤดี	0	237,000	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 1/1 และพื้นที่ต่อเนื่อง	0	1,345,000	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 4/1	0	171,609	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเสียงเมือง ซอย 3/2	0	346,626	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเสียงเมือง ซอยเกาะลอย	0	1,080,000	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีไชยา	0	702,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสถานีไฟฟ้าย่อย แยกขวา 8	0	219,637	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสถานีไฟฟ้าย่อย แยกขวา 9	0	145,000	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 10 แยกขวา 1	0	197,437	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 10 แยกซ้าย 2	0	217,011	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 12	0	575,000	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 5	0	345,000	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนอำเภอช่วงกม.ที่ 0+875 - 1+195	0	4,257,000	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนฝั่งโน้บบาง แยกบ้านบางหลา	0	3,987,100	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,900,000	101,040,264.93	91,562,611.8	48,680,870		36,807,110
รวมงบลงทุน	18,210,000	102,907,164.93	93,755,061.8	55,755,870		36,906,610
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	179,934.41	1,774,484.79	304,456.1	3,678,820	-71.58 %	1,045,420
รวมเงินอุดหนุน	179,934.41	1,774,484.79	304,456.1	3,678,820		1,045,420
รวมงบเงินอุดหนุน	179,934.41	1,774,484.79	304,456.1	3,678,820		1,045,420
รวมงานไฟฟ้าถนน	68,316,938.21	138,234,737.15	133,550,621.25	104,562,320		84,223,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	96,500	254,910	3.64 %	264,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,705,972	2,929,742	4,625,928	4,734,800	0.34 %	4,750,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,664,326	1,535,480	94,380	573,840	-8.94 %	522,540
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,370,298	4,465,222	4,816,808	5,563,550		5,537,540
รวมงบบุคลากร	4,370,298	4,465,222	4,816,808	5,563,550		5,537,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	354,300	173,200	374,100	300,000	0 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	15,000	36,000	16.67 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	1,870	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	354,300	173,200	390,970	356,000		362,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	139,125	243,000	220,000	300,000	33.33 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	139,125	243,000	220,000	380,000		480,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,928	49,550	49,980	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,749.31	9,913.55	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,840	40,980	40,980	50,000	100 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	171,835	99,835	199,880	300,000	-50 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	30,000	29,760	99,960	100,000	50 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	234,478.67	285,017.04	154,056.9	732,000	-59.02 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	990	990	1,000	400 %	5,000
วัสดุการเกษตร	1,295,330	1,099,650	1,497,600	1,500,000	0 %	1,500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	19,840	20,000	19,956	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	99,860	99,980	99,910	100,000	0 %	100,000
วัสดุสำรวจ	20,000	19,860	20,000	20,000	200 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	1,940,860.98	1,755,535.59	2,183,312.9	2,888,000		2,450,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	30,000	1,000 %	330,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	46,006.84	73,282.58	99,638.41	100,000	50 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	46,006.84	73,282.58	99,638.41	130,000		480,000
รวมงบดำเนินงาน	2,480,292.82	2,245,018.17	2,893,921.31	3,754,000		3,772,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
อุปกรณ์สำหรับออกกำลังกาย	0	0	0	0	100 %	10,408,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		10,408,300
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		10,408,300
รวมงานสวนสาธารณะ	6,850,590.82	6,710,240.17	7,710,729.31	9,317,550		19,717,840
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,800,994	2,092,212.28	2,221,577.41	2,609,610	19.63 %	3,121,860
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	177,748	144,215	134,400	142,400	-5.62 %	134,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,789,778	2,358,730	2,594,200	2,892,250	-6.31 %	2,709,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	56,874	57,280	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	13,641,454.34	15,697,520.81	25,967,040.65	27,338,000	0.64 %	27,512,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,730,896.84	8,467,722.12	251,070	3,010,320	0.39 %	3,021,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	27,197,745.18	28,817,680.21	31,168,288.06	35,992,580		36,518,080
รวมงบบุคลากร	27,197,745.18	28,817,680.21	31,168,288.06	35,992,580		36,518,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,390,750	7,094,700	7,700,000	7,970,500	4.2 %	8,305,000
ค่าเช่าบ้าน	19,200	19,200	28,200	72,000	8.33 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,835	44,920	46,945	70,000	14.29 %	80,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	573,760	51,200	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	7,008,545	7,210,020	7,775,145	8,112,500		8,463,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,311,222.8	37,387,525.32	37,337,879.88	35,315,000	-3.07 %	34,230,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2. โครงการลดการใช้พลาสติกและโฟม	0	16,695	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	39,444	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	101,986	135,830	169,000	-17.16 %	140,000
โครงการการจัดการขยะในชุมชน	388,540	0	0	0	0 %	0
โครงการการจัดการขยะในชุมชน	0	189,803	0	0	0 %	0
โครงการจัดการขยะในชุมชน	0	0	222,997	420,000	78.57 %	750,000
โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเมือง	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการเมืองสีเขียว	0	0	194,244	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการลดการใช้พลาสติกและโฟม	166,786	0	0	0	0 %	0
โครงการลดการใช้พลาสติกและโฟม	0	298,844	0	0	0 %	0
โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา	161,281	0	0	0	0 %	0
โครงการลดโลกร้อนกับนครสาทรธานี	0	0	0	100,000	350 %	450,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,571,222.9	7,538,775.56	4,561,661.07	7,186,309	-29.45 %	5,070,000
รวมค่าใช้จ่าย	50,638,496.7	45,533,628.88	42,452,611.95	43,340,309		40,640,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	74,187	157,468	142,768	160,000	12.5 %	180,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,010	3,139	3,773	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,026,370	1,245,243	1,077,796	1,060,000	-5.66 %	1,000,000
วัสดุก่อสร้าง	46,275	229,250	135,490	182,000	20.88 %	220,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	911,481.06	1,076,425.28	972,156.04	1,016,192	0.37 %	1,020,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	476,432.72	502,585.4	369,693.04	9,340,000	1.28 %	9,460,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	69,390	19,970.4	22,360	71,000	70.42 %	121,000
วัสดุการเกษตร	73,800	133,500	91,500	140,000	7.14 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	384	12,765	2,400	61,000	-32.79 %	41,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	609,165	806,405	592,325	745,000	-2.68 %	725,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	77,000	84,380	97,650	130,000	0 %	130,000
วัสดุอื่น	5,500	46,432	30,300	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	3,371,994.78	4,317,563.08	3,538,211.08	12,970,192		13,112,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	89,653.04	93,516.27	95,382.4	120,000	-16.67 %	100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	16,358.5	12,976.43	2,639.69	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,754.25	10,015.2	10,015.2	16,200	11.11 %	18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	116,765.79	116,507.9	108,037.29	156,200		288,000
รวมงบดำเนินงาน	61,135,802.27	57,177,719.86	53,874,005.32	64,579,200		62,503,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ	13,752,000	0	0	0	0 %	0
ถังขยะแบบคอนเทนเนอร์	0	1,494,000	0	0	0 %	0
รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน	0	0	0	0	100 %	5,400,000
รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์	0	0	0	4,000,000	-100 %	0
รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย	0	0	0	0	100 %	7,000,000
รถบรรทุกติดตั้งชุดไฮโดรลิก พร้อมตู้คอนเทนเนอร์	0	0	12,899,000	0	100 %	14,200,000
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย	0	16,217,000	0	0	0 %	0
รถยนต์ล้างถนนชนิดฉีดน้ำแรงดันสูง	20,000,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถตักหน้า ขุดหลัง	0	0	6,976,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง)	0	0	47,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)	0	0	0	0	100 %	360,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เครื่องสับย่อยกิ่งไม้แบบติดตั้ง ประกอบเข้ากับรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 ชุด	0	0	8,000,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	33,752,000	17,711,000	27,932,900	4,000,000		26,960,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงพื้นที่สถานที่กำจัดมูลฝอยฯ ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	0	100 %	12,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		12,000,000
รวมงบลงทุน	33,752,000	17,711,000	27,932,900	4,000,000		38,960,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	122,085,547.45	103,706,400.07	112,975,193.38	104,571,780		137,981,080
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	631,614	698,260	829,156	969,070	41.23 %	1,368,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	61,920	50,010	155,512	134,400	0 %	134,400
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	395,070	415,917	501,870	548,480	-36.27 %	349,550
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	4,704	4,443	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,071,060	3,144,711	4,835,210	5,085,640	7.47 %	5,465,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,705,715	1,473,633	100,973	500,760	-1.5 %	493,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,870,083	5,786,974	6,422,721	7,238,350		7,829,450
รวมงบบุคลากร	5,870,083	5,786,974	6,422,721	7,238,350		7,829,450
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	76,300	639,300	690,100	400,000	0 %	400,000
ค่าเช่าบ้าน	91,800	104,150	106,800	115,300	4.08 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,415	12,085	11,889	30,000	-33.33 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	74,503	13,694	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	252,018	769,229	808,789	545,300		540,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,417,118	4,689,088	388,522.5	270,000	48.15 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,744	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	5,580	11,680	71,000	-57.75 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,699,884.45	3,972,980.26	3,940,457.2	4,500,000	0 %	4,500,000
รวมค่าใช้จ่าย	15,138,746.45	8,667,648.26	4,340,659.7	4,841,000		4,930,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,722	17,921	75,410	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,200	0	2,100	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,300	9,000	19,440	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	1,491,070	1,461,250	994,550	1,800,000	0 %	1,800,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	397,823.13	350,435.5	296,634.75	250,000	100 %	500,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	733,554.34	29,183.4	114,917.8	1,740,000	0 %	1,740,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,400	14,400	6,000	10,000	50 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,800	16,800	27,180	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,970	29,150	18,898	30,000	0 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุอื่น	43,800	26,358	46,224	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	2,751,639.47	1,954,497.9	1,601,354.55	4,142,000		4,297,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	586.09	592.68	592.68	26,800	11.94 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	586.09	592.68	592.68	26,800		30,000
รวมงบดำเนินงาน	18,142,990.01	11,391,967.84	6,751,395.93	9,555,100		9,797,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อชุดหัวเจาะกระแทกติดตั้งกับรถ JCB	750,000	0	0	0	0 %	0
รถ 6 ล้อ	0	0	2,093,000	0	0 %	0
รถตุตเลน	0	0	36,000,000	0	0 %	0
รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์	0	0	4,000,000	0	0 %	0
รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร	0	0	0	0	100 %	3,000,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำชนิดไดโว่	0	0	0	0	100 %	29,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจาะกระแทก	0	0	0	0	100 %	60,000
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	15,000
เครื่องเชื่อมสนามแบบเครื่องยนต์	0	0	0	0	100 %	56,000
ถังเหล็ก	0	0	0	0	100 %	30,000
แท่นไฟเบอร์ตัดเหล็ก	0	0	0	0	100 %	50,000
พัฒลมโรงงานแบบตั้งพื้น	0	0	0	0	100 %	20,000
สว่านเจาะกระแทก	0	0	0	0	100 %	8,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล่องระดับอัตโนมัติ	0	0	0	0	100 %	34,000
รวมค่าครุภัณฑ์	750,000	0	42,093,000	0		3,302,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนน กาญจนวิถี 32	6,881,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนน โฉลกรัฐ 19	0	0	3,400,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนตลาด ล่าง 25	1,000,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเมือง ใหม่ 1	0	0	680,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเมือง ใหม่ 3	0	0	680,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเมือง ใหม่ 5	0	0	680,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเมือง ใหม่ 6	0	0	1,450,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเมือง ใหม่ 7	0	0	1,300,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนร่วม พัฒนา ซอยแยกข้างบ้านเลขที่ 231/18	1,600,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนลูก เสือ 13	800,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนวัด โพธิ์ 18 และบริเวณใกล้เคียงหรือต่อ เนื่อง	0	0	828,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนน อำเภอ 3	0	0	790,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้าถนนพอขุนทะเล	0	0	0	0	100 %	25,000,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 23	3,300,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดใหม่ 37 ซอยแยกข้างบ้านเลขที่ 450/8	0	0	425,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล 18	0	0	4,200,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนยางงาม 1	3,150,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนลูกเสือ 3	3,300,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนอำเภอ 7	0	0	420,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับเปลี่ยนฝารางระบายน้ำรูปตัวยบริเวณถนนดอนนกกตั้งแต่สี่แยกแสงเพชร ถึง สนามกีฬากลางจังหวัดฯ	0	0	2,200,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำภายในถนนดอนนกก ตอนที่ 2	0	0	0	0	100 %	2,500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,031,000	0	17,053,000	0		27,500,000
รวมงบลงทุน	20,781,000	0	59,146,000	0		30,802,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	175,540	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	175,540		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	175,540		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	44,794,073.01	17,178,941.84	72,320,116.93	16,968,990		48,428,950
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	242,047,149.49	265,830,319.23	326,556,660.87	235,420,640		290,350,950

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	517,287.84	685,420	738,260	523,600	35.72 %	710,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	72,903.62	49,965	0	36,120	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	557,700	782,650	1,208,036.45	1,400,800	-30.29 %	976,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	369,300	462,070	0	84,000	-40.48 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,517,191.46	1,980,105	1,946,296.45	2,044,520		1,737,200
รวมงบบุคลากร	1,517,191.46	1,980,105	1,946,296.45	2,044,520		1,737,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,000	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	48,861.29	94,650	82,000	32,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,702	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	9,601.5	1,078	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	90,164.79	95,728	82,000	62,000		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,400	40,460	24,000	50,000	-40 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	14,720	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	0	43,146	30,000	0 %	30,000
โครงการชุมชนเข้มแข็ง	0	0	299,615	300,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานแก่นนำสตรี	800,000	800,000	800,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน	0	748,000	1,000,000	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน	747,000	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	214,418	263,485	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสตรีเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนและชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนและชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	123,683	1,050,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม	295,290	576,590	100,000	50,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรี	0	199,235	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน คณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชน และองค์กรชุมชนอื่น ๆ	0	895,574	374,985	1,820,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนคณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและองค์กรชุมชนอื่น ๆ	0	0	0	0	100 %	2,000,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและเครือข่าย	359,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	345,282	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	0	0	0	1,000,000	20 %	1,200,000
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	110,120	94,020	0	0	0 %	0
โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	72,153	140,000	0	0	0 %	0
โครงการวันพ่อและวันแม่แห่งชาติในชุมชน	0	0	458,210	0	0 %	0
โครงการวันพ่อแห่งชาติในชุมชน	144,125	139,070	0	0	0 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติในชุมชน	146,070	175,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน และพัฒนาศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (ศูนย์ OTOP เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี)	0	85,900	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและพัฒนาศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสตรีเข้มแข็ง	0	0	224,500	500,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนเด็กและเยาวชนในชุมชนมุสลิม	507,870	486,000	540,920	600,000	-100 %	0
โครงการสืบทอดปณิธานท่านพุทธทาส	7,750	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	91,905.66	76,532.57	112,037.05	160,000	-37.5 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,881,603.66	4,719,866.57	4,101,096.05	5,710,000		5,260,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	43,680	29,402	39,177	150,000	-66.67 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,990	19,600	19,955	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุไฟฟ้า	99,990	0	95,350	0	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,690	28,920	29,360	50,000	20 %	60,000
วัสดุดนตรี	0	9,800	13,960	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	193,350	87,722	207,802	240,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	4,165,118.45	4,903,316.57	4,390,898.05	6,012,000		5,560,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อไมโครโฟนชนิดไร้สาย	10,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	58,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	15,800
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	6,400
รวมค่าครุภัณฑ์	10,000	0	0	0		80,200
รวมงบลงทุน	10,000	0	0	0		80,200
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	2,166,000	3,534,000	5,800,000	-9.83 %	5,230,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	2,451,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,451,000	2,166,000	3,534,000	5,800,000		5,230,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,451,000	2,166,000	3,534,000	5,800,000		5,230,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	8,143,309.91	9,049,421.57	9,871,194.5	13,856,520		12,607,400
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8,143,309.91	9,049,421.57	9,871,194.5	13,856,520		12,607,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	377,677.74	418,990	468,082.15	555,910	0.31 %	557,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	229,531.94	207,680	30,284	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	607,209.68	626,670	498,366.15	591,910		593,640
รวมงบบุคลากร	607,209.68	626,670	498,366.15	591,910		593,640
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,670	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	0	15,180	30,000	0 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	788,127	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	761,268	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	743,750	470,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559 “บ้านดอนเกมส์”	0	0	0	0	100 %	11,000,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	0	0	100 %	1,300,000
โครงการจัดแข่งขันกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีคัพ	568,366	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	363,846	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนนบาล	0	298,870	298,139	346,500	15.44 %	400,000
โครงการเตรียมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๓๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙" บ้านดอนแกมส์"	0	0	0	4,000,000	-100 %	0
โครงการส่งทีมกีฬาและกิจกรรม นันทนาการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับ	1,527,111	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งทีมกีฬาและกิจกรรม นันทนาการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ	0	1,275,690.1	0	0	0 %	0
โครงการส่งทีมกีฬาและกิจกรรม นันทนาการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ	0	0	599,040.3	850,000	-29.41 %	600,000
โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาค	4,201,439.8	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคและระดับประเทศ	0	4,622,065.55	5,562,847	4,918,000	1.67 %	5,000,000
โครงการส่งทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ	0	0	1,049,925	1,500,000	0 %	1,500,000
โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	0	457,605	745,116.1	857,500	-12.54 %	750,000
โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	261,490	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	65,580.08	36,217.96	48,722.76	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,759,770.88	7,478,575.61	9,062,720.16	13,072,000		20,680,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,650	0	44,740	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	9,977.75	9,996	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	9,998	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	19,000	20,000	50 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,800	0	21,041.9	40,000	-25 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,980	9,962	9,830	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	5,000	5,000	0 %	5,000
วัสดุกีฬา	0	74,972	79,744	50,000	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,600	16,770	17,560	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	85,030	111,681.75	216,909.9	185,000		235,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		110,000
รวมงบดำเนินงาน	7,844,800.88	7,590,257.36	9,279,630.06	13,257,000		21,025,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0	0	28,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าครุภัณฑ์กีฬา	8,000,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องจับเวลาและบันทึกคะแนน บาสเกตบอล	0	0	42,800	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักการศึกษา ชุดเสาเบดมินตันแบบล้อเลื่อน (ระบบ เฟือง ปรับสูง-ต่ำ) จำนวน ๖ ชุด	0	0	108,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,000,000	0	178,800	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงและต่อเติมสนาม เบดมินตันเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	0	2,740,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	2,740,000		0
รวมงบลงทุน	8,000,000	0	178,800	2,740,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	16,452,010.56	8,216,927.36	9,956,796.21	16,588,910		21,618,640
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	540,600	520,013	308,630	905,900	12.34 %	1,017,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	74,712	36,870	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	240,127.74	256,320	252,000	439,000	-1.59 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	164,581.94	161,040	48,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,020,021.68	974,243	608,630	1,392,900		1,515,700
รวมงบบุคลากร	1,020,021.68	974,243	608,630	1,392,900		1,515,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	21,000	0	0	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,404	3,404	3,572	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	36,840	4,439	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	82,244	28,843	3,572	20,000		92,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	51,040	0	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	9,589	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ ฯลฯ	0	26,975	8,044	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว	0	9,485,838.18	8,421,818.68	8,950,000	0.56 %	9,000,000
โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว	10,193,761.61	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	250,000	1,398,946	1,450,000	0 %	1,450,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	991,183	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	0	242,392	222,596.35	263,000	14.07 %	300,000
โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	478,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	945,131.95	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	943,666	641,652	650,000	0 %	650,000
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	0	364,786	0	30,000	0 %	30,000
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	402,686	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมมัคคเทศก์น้อย	144,200	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	63,118.35	6,180	21,787.93	60,000	-50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	13,227,669.91	11,370,877.18	10,714,844.96	11,483,000		11,590,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	15,000	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,980	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,691.5	11,600	5,585.4	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	20,000	19,892	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	33,671.5	51,600	60,477.4	90,000		90,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		15,000
รวมงบดำเนินงาน	13,343,585.41	11,451,320.18	10,778,894.36	11,593,000		11,787,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อชุดรับแขกไม้	29,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	23,000
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	29,500	0	0	10,000		23,000
รวมงบลงทุน	29,500	0	0	10,000		23,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	200,000	800,000	200,000	600,000	0 %	600,000
รวมเงินอุดหนุน	200,000	800,000	200,000	600,000		600,000
รวมงบเงินอุดหนุน	200,000	800,000	200,000	600,000		600,000
รวมงานศาสนาวัดชนบทรวมทั้งสิ้น	14,593,107.09	13,225,563.18	11,587,524.36	13,595,900		13,925,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	176,100	239,940	273,716	305,410	6.08 %	323,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,200	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	180,300	239,940	273,716	305,410		323,980
รวมงบบุคลากร	180,300	239,940	273,716	305,410		323,980
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,702	0	1,875	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,218	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,920	0	1,875	5,000		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	12,729	67,538	50,000	0 %	50,000
โครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค	0	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	0	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการถนนคนเดิน	0	382,668	317,392	500,000	0 %	500,000
โครงการถนนคนเดิน	307,000	0	0	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลแก่	349,482	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลแก่นักท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดอื่น ๆ	0	234,160	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาล	0	197,232	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาล	179,250	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	0	300,000	0 %	300,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	2,048,804.3	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	0	3,000,000	16.67 %	3,500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	835,732	826,789	2,433,734.3	3,890,000		6,390,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,330	0	23,390	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	9,560	9,230	7,800	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	38,890	9,230	31,190	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	877,542	836,019	2,466,799.3	3,955,000		6,455,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	29,580	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	10,760	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	5,050	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	45,390	0	10,000		0
รวมงบลงทุน	0	45,390	0	10,000		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	1,057,842	1,121,349	2,740,515.3	4,270,410		6,778,980
รวมแผนงานการศาสนาวัดนันทธรรมและนันทนาการ	32,102,959.65	22,563,839.54	24,284,835.87	34,455,220		42,323,320
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,376,491	4,161,001	3,713,068	4,127,180	24.88 %	5,154,190
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	324,124.13	305,744	246,902	246,000	-2.44 %	240,000
เงินประจำตำแหน่ง	120,000	120,000	120,000	201,000	28.36 %	258,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	175,920	192,360	261,360	290,920	1.22 %	294,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,080	36,140	34,690	46,920	-48.08 %	24,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,036,615.13	4,815,245	4,376,020	4,912,020		5,971,030
รวมงบบุคลากร	4,036,615.13	4,815,245	4,376,020	4,912,020		5,971,030
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	90,000	104,250	179,000	156,000	-0.38 %	155,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	44,202	32,619	49,672	46,000	30.43 %	60,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	159,883.84	57,633	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	294,085.84	194,502	228,672	207,000		220,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	6,420	1,000	0 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	93,164	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	163,010	119,365.1	245,000	-18.37 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,070	17,100	32,300	78,000	-10.26 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	112,234	180,110	158,085.1	324,000		271,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	78,096	63,279	49,037	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,497	2,775	2,100	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,292.32	1,920.24	0	40,000	-50 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,480	3,175	8,870	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	108,365.32	71,149.24	60,007	135,000		115,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	56,437.32	85,229.2	89,267.25	90,000	-22.22 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	56,437.32	85,229.2	89,267.25	90,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	571,122.48	530,990.44	536,031.35	756,000		676,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	33,300	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	95,940	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	15,380	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	33,300	0	111,320	0		0
รวมงบลงทุน	33,300	0	111,320	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	4,641,037.61	5,346,235.44	5,023,371.35	5,668,020		6,647,430
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,822,210	2,992,024	3,510,325	4,267,820	12.9 %	4,818,190
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	227,340	155,084	0	15,990	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	41,000	31.71 %	54,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	937,772	1,019,825	1,803,000	2,007,480	-0.34 %	2,000,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	642,742	594,460	26,420	231,900	-5.07 %	220,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,630,064	4,761,393	5,339,745	6,564,190		7,092,970
รวมงบบุคลากร	4,630,064	4,761,393	5,339,745	6,564,190		7,092,970
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	23,400	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	12,900	18,500	120,000	0 %	120,000
ค่าเช่าบ้าน	100,179.62	120,000	227,250	251,400	0 %	251,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	51,738.5	20,121.5	65,570	112,000	-19.64 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	60,658.5	3,501	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	235,976.62	156,522.5	311,320	513,400		491,400
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	151,305	80,800	96,038.5	106,000	0 %	106,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	61,240	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	59,604	126,110	220,000	0 %	220,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,197,095.93	2,958,209.94	4,215,434.3	4,000,000	1 %	4,040,000
รวมค่าใช้สอย	4,409,640.93	3,098,613.94	4,437,582.8	4,326,000		4,366,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	127,122	178,606	148,702	158,000	0 %	158,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,648.63	12,267.55	38,830	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	43,161	38,718	39,994	44,000	0 %	44,000
วัสดุก่อสร้าง	46,990	48,960	0	100,000	100 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,345,619.92	1,255,573.01	1,199,240.19	2,000,000	0 %	2,000,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	233,275.88	113,832.29	162,539.6	214,000	72.9 %	370,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	13,200	19,800	19,800	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,600	0	5,000	12,000	0 %	12,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000	28,560	49,760	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	105,477	101,872	105,618	150,000	0 %	150,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,979,094.43	1,798,188.85	1,769,483.79	2,803,000		3,054,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	97,832.68	151,506.62	166,655.76	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบริการโทรศัพท์	7,609.68	6,716.39	8,558.21	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	105,442.36	158,223.01	175,213.97	220,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	6,730,154.34	5,211,548.3	6,693,600.56	7,862,400		8,131,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องพิมพ์ดีด	0	20,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์	0	13,000	0	0	0 %	0
พัดลมไฟฟ้า	0	18,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	785,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ตู้ชาร์จแบตเตอรี่แบบรถเข็น	0	10,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องฉีดน้ำเย็น 150 บาร์ แบบล้อเข็น	0	0	0	95,000	-100 %	0
เครื่องตัดไฟเบอร์	0	0	18,500	0	0 %	0
ชุดควบคุมแรงดันลมใช้กับถังอัดจาร์บี	0	0	0	12,000	-100 %	0
ตู้เชื่อมไฟฟ้า	0	0	10,000	0	0 %	0
ถังแก๊ส	0	0	12,000	0	0 %	0
ถังแก๊สอะเซทิลีน	0	0	10,000	0	0 %	0
ถังเติมน้ำมัน	0	0	38,700	0	0 %	0
ถังอัดจาร์บี	0	0	36,500	0	0 %	0
ถังอัดจาร์บีแบบใช้ลม	0	0	0	35,000	-100 %	0
ท่อออกซิเจน	0	0	12,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
บล็อกลม 4 หุน	0	0	20,000	0	0 %	0
บล็อกลม 6 หุน	0	0	30,000	0	0 %	0
ปากกาจับชิ้นงาน	0	0	6,500	0	0 %	0
ปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 4 นิ้ว	0	0	0	7,500	-100 %	0
ปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 8 นิ้ว	0	0	0	10,000	-100 %	0
แม่แรงยกห้องเกียร์ใต้ท้องรถ ขนาดไม่ น้อยกว่า 1 ตัน	0	0	0	40,000	-100 %	0
ร็อกโซ่ ขนาด 1.5 ตัน ชนิดสายเดี่ยว	0	0	0	9,500	-100 %	0
ลูกบล็อก ขนาดแกน 4 หุน ชุดใหญ่	0	0	0	22,000	-100 %	0
ลูกบล็อก ขนาดแกน 6 หุน ชุดใหญ่	0	0	0	25,000	-100 %	0
สว่าน ไฟฟ้า	0	0	8,500	0	0 %	0
หินเจียร์นัย	0	0	8,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	29,500	0	100 %	29,000
เครื่องพิมพ์แบบ	0	0	0	400,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	10,000	0	0	100 %	5,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0	71,500	1,025,700	656,000		34,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่ น้ำตาปี (ถนนศรีตาปี)	0	30,000,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่ น้ำตาปี (ถนนหน้าเมือง)	0	12,000,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	42,000,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	42,071,500	1,025,700	656,000		34,800
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	11,360,218.34	52,044,441.3	13,059,045.56	15,082,590		15,259,170
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	16,001,255.95	57,390,676.74	18,082,416.91	20,750,610		21,906,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	589,740	642,260	724,869	816,180	4.7 %	854,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,240	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	13,500	33.33 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	805,740	840,058	1,007,010	1,093,230	4.02 %	1,137,190
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	12,540	19,082	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,973,073	2,059,500	3,298,459	3,390,120	0.63 %	3,411,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,294,975	1,165,135	31,845	395,460	-2.85 %	384,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,682,308	4,726,035	5,062,183	5,708,490		5,805,390
รวมงบบุคลากร	4,682,308	4,726,035	5,062,183	5,708,490		5,805,390
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	577,700	713,500	499,900	600,000	16.67 %	700,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	36,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	23,437	34,337	42,965	75,000	0 %	75,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	146,367	11,493	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	747,504	759,330	578,865	717,000		817,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	642,850	670,800	606,000	900,000	0 %	900,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	44,413	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	14,240	20,420	100,000	50 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	687,263	685,040	626,420	1,020,000		1,070,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	79,942	119,374	49,650	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,967.05	0	0	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,740	49,910	49,960	50,000	50 %	75,000
วัสดุก่อสร้าง	133,924.9	200,170.95	99,750	100,000	200 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	49,800	69,960	99,960	100,000	50 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	111,613.32	120,572.26	84,606.7	200,000	25 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,970	990	990	1,000	400 %	5,000
วัสดุการเกษตร	2,083,380	1,110,360	1,079,840	1,878,000	-20.13 %	1,500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	19,810	19,900	19,970	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	99,950	99,890	99,950	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	2,648,097.27	1,791,127.21	1,584,676.7	2,564,000		2,570,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	1,484.24	1,284	1,328.94	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,484.24	1,284	1,328.94	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	4,084,348.51	3,236,781.21	2,791,290.64	4,321,000		4,477,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0	0	30,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ลีนชัก	0	0	0	29,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ชุดอุปกรณ์เพื่อติดตั้งพวงข้างสำหรับรถจักรยายนต์	0	0	0	0	100 %	48,000
รถจักรยายนต์ ขนาด 120 ซีซี	0	0	0	0	100 %	208,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
กระถางไฟเบอร์กลาส	0	0	0	0	100 %	139,700
กระถางไฟเบอร์กลาส แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.35)	0	0	0	115,000	-100 %	0
กระถางไฟเบอร์กลาส แบบหกเหลี่ยม (ขนาด 0.60 x 0.35)	0	0	0	116,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้ ชนิดระบบใบมีดคู่	19,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้ ชนิดระบบใบมีดเดี่ยว	32,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ ชนิดด้ามยาว	0	0	0	90,000	-100 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่	0	75,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เลื่อยโซยนต์	0	0	83,781	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	0	30,000	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	0	100 %	45,000
รถเข็นกระบะเหล็กชนิดล้อคู่	0	0	0	0	100 %	36,300
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	29,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	0	7,600	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	52,000	75,000	173,281	358,000		477,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างม้านั่งหินขัด (บริเวณภายในสวนหลวง ร.9)	0	0	0	444,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนกาญจนาภิเษก	0	0	0	8,043,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	8,487,000		0
รวมงบลงทุน	52,000	75,000	173,281	8,845,000		477,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	8,818,656.51	8,037,816.21	8,026,754.64	18,874,490		10,759,390
รวมแผนงานการเกษตร	8,818,656.51	8,037,816.21	8,026,754.64	18,874,490		10,759,390
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	55,010	0	98,180	185,210	6.04 %	196,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,130	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	64,140	0	98,180	185,210		196,400
รวมงบบุคลากร	64,140	0	98,180	185,210		196,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	0	13,650	23,400	0 %	23,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,145	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	15,795	33,400		28,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	2,320	0	0	45,000	11.11 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ ฯลฯ	0	0	18,640	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ร้งานเทศพาณิชย์ฯ	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,320	0	18,640	155,000		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,719.2	7,360	29,398	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	18,000	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000	5,190	8,140	10,000	200 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	45,719.2	12,550	37,538	75,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	2,000		2,000
รวมงบดำเนินงาน	48,039.2	12,550	71,973	265,400		190,400
รวมงานตลาดสด	112,179.2	12,550	170,153	450,610		386,800
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	740,414	786,260	829,080	917,400	4.23 %	956,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,238	7,505	0	8,250	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	192,240	193,573.55	324,000	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	131,760	114,168.39	0	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,073,652	1,101,506.94	1,153,080	1,285,650		1,316,200
รวมงบบุคลากร	1,073,652	1,101,506.94	1,153,080	1,285,650		1,316,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	78,000	78,000	78,000	78,000	0 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,350	14,925	12,100	13,000	130.77 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,496	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	113,846	92,925	90,100	111,000		128,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	5,387.45	0	500	5,900 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,640	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	92,600	44,332.7	36,000	38.89 %	50,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าและรักษาพยาบาลสัตว์	299,510	0	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าและรักษาพยาบาลสัตว์	0	294,000	182,270	90,000	-100 %	0
โครงการคุมกำเนิดสุนัขแมวในเขต เทศบาล	0	0	269,960	0	0 %	0
โครงการทำหมันสุนัข/แมวจรจัด ที่อาศัย ในวัด 15 วัดและในชุมชน 70 ชุมชน	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	568,528.75	44,800.5	297,787.2	950,000	-57.89 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	894,678.75	436,787.95	794,349.9	1,176,500		480,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	16,304	18,605	32,946	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	500	900 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,785	9,935	19,975	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	4,675	0	0	1,000	1,900 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,611.62	3,691.5	0	7,000	185.71 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,681.2	9,235.05	5,412.54	34,000	-70.59 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	99,930	192,930	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	2,000	150 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,050	18,000	16,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	167,036.82	252,396.55	74,333.54	254,500		270,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	1,000	0 %	1,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,791.68	8,859.6	8,859.6	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,791.68	8,859.6	8,859.6	12,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	1,184,353.25	790,969.1	967,643.04	1,554,000		890,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	3,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลสเอนกประสงค์	15,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์สองตา	55,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler)	0	0	620,000	0	0 %	0
เครื่องทำให้สุกหรือต้มด้วยไฟฟ้า	0	149,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	73,000	149,800	620,000	0		0
รวมงบลงทุน	73,000	149,800	620,000	0		0
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	2,331,005.25	2,042,276.04	2,740,723.04	2,839,650		2,206,200
รวมแผนงานการพาณิชย์	2,443,184.45	2,054,826.04	2,910,876.04	3,290,260		2,593,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,045,559.1	1,045,559.1	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,876,405	5,207,141	5,007,139	15,559,000	-61.15 %	6,045,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	91,800,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	13,500,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	322,000	312,000	287,000	402,000	4.48 %	420,000
สำรองจ่าย	29,713.11	26,370.16	31,100	12,286,200	-2.06 %	12,033,616
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	4,711,053.12	8,294,175	10,763,840	13,431,000	0.26 %	13,466,000
เงินช่วยเหลือ	152,250	62,961	105,540	180,000	277.78 %	680,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	9,024,120	11,387,720	12,222,994	12,438,900	2.34 %	12,730,414
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	1,355,000	1,439,328	2,015,619.9	1,500,000	40 %	2,100,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	340,704	480,000	14.58 %	550,000
รวมงบกลาง	23,516,100.33	27,775,254.26	30,773,936.9	56,277,100		153,325,030
รวมงบกลาง	23,516,100.33	27,775,254.26	30,773,936.9	56,277,100		153,325,030
รวมงบกลาง	23,516,100.33	27,775,254.26	30,773,936.9	56,277,100		153,325,030
รวมแผนงานงบกลาง	23,516,100.33	27,775,254.26	30,773,936.9	56,277,100		153,325,030
รวมทุกแผนงาน	845,966,641.05	773,990,625.59	830,167,683.55	963,805,280		1,084,156,700

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,084,156,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	79,413,810 บาท
งบบุคลากร	รวม	36,788,110 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	9,923,760 บาท
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 1,165,920 บาท ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล		
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 ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล		
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 ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	1,032,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 3 คน ๆ ละ 19,440 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 699,840 บาท ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 2 คน ๆ ละ 13,880 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 333,120 บาท ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล		
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 ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	26,864,350 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	18,586,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 11,242,330 บาท ปรากฏในสำนักการคลัง เป็นเงิน 3,810,200 บาท ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 3,533,790 บาท		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	742,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 495,600 บาท ปรากฏในสำนักการคลัง เป็นเงิน 180,000 บาท ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 67,200 บาท</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	904,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 549,600 บาท ปรากฏในสำนักการคลัง เป็นเงิน 270,000 บาท ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 85,200 บาท</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	250,840 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวน 1 อัตรา ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	5,736,750 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานธุรการ จำนวน 23 อัตรา งานทะเบียนราษฎร จำนวน 8 อัตรา รวมทั้งสิ้น 31 อัตรา ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 4,466,880 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ งานประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 อัตรา รวมทั้งสิ้น 10 อัตรา ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 1,269,870 บาท</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	642,840 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 474,840 บาท ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 168,000 บาท</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	42,513,700 บาท
 ค่าตอบแทน	รวม	16,769,600 บาท
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	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการในการประชุมต่าง ๆ		
ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	475,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับพนักงาน		
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 250,000 บาท		
ปรากฏในสำนักการคลัง เป็นเงิน 150,000 บาท		
ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 75,000 บาท		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	925,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาล		
ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 473,400 บาท		
ปรากฏในสำนักการคลัง เป็นเงิน 264,000 บาท		
ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 187,800 บาท		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับพนักงานเทศบาล		
ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 95,000 บาท		
ปรากฏในสำนักการคลัง เป็นเงิน 30,000 บาท		
ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 9,400 บาท		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 15,098,100 บาท
จำนวน 3,793,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคารในและนอกบริเวณสำนักงาน ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงานเทศบาล ค่าจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซั๊กฟอก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตัดสิ่งปฏิภูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ เป็นเงิน 3,708,300 บาท ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท ปรากฏในสำนักการคลัง

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซั๊กฟอก ค่าธรรมเนียมการสนับสนุน ค่าออกอากาศรายการของเทศบาล ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าโฆษณาเผยแพร่ จัดทำสโปตวิทย โทรทัศน์ วิทยุทัศน์ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทางวิทยุโทรทัศน์ ค่าจ้างเขียนป้าย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทำวีซีดีการดำเนินงานของเทศบาล จ้างเหมาเดินสาย และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ เป็นเงิน 65,000 บาท ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 1,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

1. ค่าต้อนรับบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ เป็นเงิน 1,000,000 บาท
2. ค่ารับรองในการประชุมสภาเทศบาล ฯ และประชุมอื่น ๆ ที่ผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในการประชุม เป็นเงิน 100,000 บาท ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ

จำนวน 1,895,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ

ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 1,445,000 บาท

ปรากฏในสำนักการคลัง เป็นเงิน 200,000 บาท

ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 250,000 บาท

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัย เพื่อใช้ในงานพิธีต่าง ๆ ฯลฯ ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล

โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัล ค่าโล่เกียรติคุณ ค่าจ้างพิมพ์เกียรติบัตร ค่าวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 342 ข้อ 3

<p>โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี</p>	จำนวน	2,000,000 บาท
<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 ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 341 ข้อ 2</p>		
<p>โครงการจัดกิจกรรม 5 ส เพื่อพัฒนาสำนักทะเบียน</p>	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฯ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 342 ข้อ 4</p>		
<p>โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18 มีนา วันท้องถิ่นไทย</p>	จำนวน	20,000 บาท
<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 ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 425 ข้อ 7</p>		
<p>โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเนื่องในวันเทศบาล</p>	จำนวน	100,000 บาท
<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.2560-2562) หน้า 423 ข้อ 5</p>		

<p>โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพิธีทางศาสนา ค่าดอกไม้ธูปเทียน โต๊ะหมู่บูชา โต๊ะรับแขก เต็นท์พิธีสงฆ์ ค่าดอกไม้โต๊ะหมู่บูชาบนเวที ประดิษฐานพระบรมสาทิสลักษณ์ ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าเช่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างวงดนตรี(ไทย - สากล) ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับพระภิกษุ-สามเณร ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าถ่ายเอกสารเข้าปกเย็บเล่ม ค่าจัดนิทรรศการ ค่าจัดทำกิจกรรมให้บริการประชาชน และค่าวัสดุสำหรับใช้ในงานพิธี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 339 ข้อ 12</p>	จำนวน	500,000 บาท
<p>โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ฯ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าฟิล์มถ่ายภาพ ค่าล้างอัดภาพ ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 424 ข้อ 6</p>	จำนวน	400,000 บาท
<p>โครงการประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฯ ค่าถ่ายเอกสารเข้าปกเข้าเล่มค่าวัสดุสำนักงาน ค่าล้างอัดภาพ ค่าวัสดุ ฯลฯ ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ .2560-2562) หน้า 343 ข้อ 5</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ในการดำเนินงาน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ .2560-2562)หน้า 434 ข้อ 1</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร วัสดุสำนักงาน วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าประชาสัมพันธ์การดำเนินงานทางสถานีโทรทัศน์ ค่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ .2560-2562 หน้า 427 ข้อ 4</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร วัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าประชาสัมพันธ์การดำเนินงานทางสถานีวิทยุ ค่าถ่ายถอดเสียงกิจกรรมต่าง ๆ ทางสถานีวิทยุ ค่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ .2560-2562) หน้า 426 ข้อ 3</p>	จำนวน	156,000 บาท

<p>โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี</p> <p>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 ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 340 ข้อ 1</p>	จำนวน	2,500,000 บาท
<p>โครงการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเพื่อปรับปรุงสำนักทะเบียน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฯ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจ้างทำเอกสารแบบพิมพ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 344 ข้อ 6</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นตามบัญชีของพัสดุกองคลัง ที่ชำรุดเสียหาย เช่น ซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงาน เครื่องแฟกซ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องเสียง ลำโพง แอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำเนาเอกสาร ปริ้นเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 2,263,800 บาท ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 140,000 บาท</p>	จำนวน	2,403,800 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	4,885,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม ค่าสิ่งพิมพ์จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่ารับวารสาร ฯลฯ ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 900,000 บาท ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 1,800,000 บาท</p>	จำนวน	2,700,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่นหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า ฯลฯ ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 110,000 บาท ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 10,000 บาท</p>	จำนวน	120,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าผงซักฟอก ไม้กวาด มุ้ง หมอน แปรงขัดพื้น น้ำยาทำความสะอาด สะอาด ถ้วยจาน แก้วน้ำ ฯลฯ ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 130,000 บาท ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 11,000 บาท</p>	จำนวน	141,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซีเมนต์ เหล็ก ไม้ชนิดต่าง ๆ ประตู ฯลฯ ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล</p>	จำนวน	105,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใช้กับรถยนต์ ฯลฯ</p> <p>ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 120,000 บาท</p> <p>ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 30,000 บาท</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	714,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นทุกชนิด ฯลฯ</p> <p>ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 650,000 บาท</p> <p>ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 64,000 บาท</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	25,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ โฟม สี ฟิล์ม เทปบันทึกเสียง รูปสี หรือขาวดำ ล้างอัดขยายภาพ ผ้าขาวสำหรับเขียนป้าย ฯลฯ</p> <p>ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 10,000 บาท</p> <p>ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 15,000 บาท</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	930,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือเทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง หัวเข็ม ฯลฯ</p> <p>ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 800,000 บาท</p> <p>ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 130,000 บาท</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,761,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	3,535,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สำหรับอาคารสำนักงานเทศบาล อาคารสำนักงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาคารสำนักการศึกษา และอาคารเอนกประสงค์</p> <p>ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 3,500,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าการกระจายข่าวไร้สาย ป้ายประชาสัมพันธ์</p> <p>ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 35,000 บาท</p>		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับสำนักงานเทศบาล อาคารตลาดสดเทศบาล ส้วมสาธารณะของเทศบาล ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล</p>		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	290,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ใช้ในการติดต่อราชการ</p> <p>ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 255,000 บาท</p> <p>ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 35,000 บาท</p>		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	540,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งหนังสือราชการหรือพัสดุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล</p>		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	1,096,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ หรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ</p> <p>ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 1,036,000 บาท</p> <p>ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 60,000 บาท</p>		
งบลงทุน	รวม	112,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	112,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	66,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมติดตั้ง (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2558) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 33,000 บาท เป็นเงิน 66,000 บาท</p> <p>1. สำหรับสำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 399 ข้อ 5</p> <p>2. สำหรับกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 1 เครื่อง ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 402 ข้อ 6</p>		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่อง Router	จำนวน	46,000 บาท
<p>เพื่อจัดซื้อ เครื่อง Router สำหรับจัดการผู้ใช้งานระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตภายในสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง - มีหน่วยความจำแบบ Flash (Flash Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB - สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล (Routing Protocol) BGP, OSPFv2, OSPFv3, RIP-1, RIP-2, RIPng, Static IPv4 Routing และ Static IPv6 Routing ได้เป็นอย่างดี - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ - สามารถส่งข้อมูล Log File แบบ Syslog ได้เป็นอย่างดี (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 399 ข้อ 5 (สำนักปลัด) 		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	3,038,010 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,686,310 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,686,310 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,686,310 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	1,127,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	233,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	192,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	41,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับพนักงานเทศบาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	835,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้าง เหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		
โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเลี้ยงรับรองสำหรับผู้เข้าร่วม ประชุม ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ดื่ม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. .2560-2562)หน้า 420 ข้อ 2		
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและเพิ่มเติม	จำนวน	320,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเลี้ยงรับรองสำหรับผู้เข้าร่วม ประชุม ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ. .ศ.2560-2562) หน้า 419 ข้อ 1		
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเลี้ยงรับรองสำหรับผู้เข้าร่วม ประชุม ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ดื่ม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. .2560-2562) หน้า 422 ข้อ 4		
โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเลี้ยงรับรองสำหรับผู้เข้าร่วม ประชุม ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ดื่ม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ปรากฏ ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)หน้า 421 ข้อ 3		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อ สร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชำรุด เสียหาย ได้แก่ เครื่อง คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องสำเนาเอกสาร ปริ้นเตอร์ เครื่อง พิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ		

ค่าวัสดุ	รวม	59,500 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	38,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม ค่าสิ่งพิมพ์จากการ ซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ค่ารับวารสาร ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ ต่อเนื่อง เมสส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ ต่าง ๆ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	24,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	24,200 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวล ผล จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย กว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย กว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย กว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย กว่า 2.4 GHz - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย กว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 401 ข้อ 6		
เครื่องสำรองไฟ	จำนวน	3,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ราย ละเอียดประกอบด้วย คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้าต้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 401 ข้อ 6		

งบรายจ่ายอื่น	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	200,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
1. โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นเงิน 200,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 422 ข้อ 4		
งานบริหารงานคลัง	รวม	23,961,220 บาท
งบบุคลากร	รวม	17,620,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	17,620,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	9,272,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	32,220 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	501,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	7,103,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานธุรการ 5 อัตรา งานการเงินและบัญชี 6 อัตรา งานพัสดุและทรัพย์สิน 7 อัตรา งานพัฒนารายได้ 18 อัตรา งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 24 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	710,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ที่ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานธุรการ 3 อัตรา งานการเงินและบัญชี 6 อัตรา งานพัสดุและทรัพย์สิน 6 อัตรา งานพัฒนารายได้ 18 อัตรา งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 24 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	6,214,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,194,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	354,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลตามสิทธิ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	1,530,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าประกันภัยรถ 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. .2560-2562) หน้า 429 ข้อ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และ ทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	2,850,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	900,000 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	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถังขยะ เขง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ สี ปูน ซีเมนต์ เหล็ก ทราวย อิฐ หิน ดิน หรือ ซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง อุปกรณ์ก่อ สร้าง ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่รถยนต์ และรถ จักรยานยนต์ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ถ่าน ก๊าซ แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมัน เครื่อง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ สี ฟิล์ม เทปบันทึกเสียง หรือ ภาพ รูปสี่หรือขาวดำ ล้างอัดขยายภาพ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง เครื่องหมายยศ และสิ่งกีด ฤง เท้า เข็มขัด หมวก ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	850,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบ เลเซอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	640,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สำหรับถ่ายเอกสารของงานแผนที่ภาษีฯ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการในสำนักงานคลัง		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	430,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ หรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	27,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	27,100 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิดSolid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย		
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์		
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		
สำหรับฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักงานคลัง (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 398 ข้อ 4		
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	จำนวน	7,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ คุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้		
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi		
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm)		
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้		
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB		
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษกระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น		
สำหรับฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักงานคลัง (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 398 ข้อ 4		

เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	3,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที <p>สำหรับฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักการคลัง (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 398 ข้อ 4</p>		

งบรายจ่ายอื่น	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมเงินถอนคืนให้แก่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ให้กับผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ภาษี หรือกรณีที่ต้องจ่ายคืนให้กับผู้เสียภาษีกรณีเกินกว่าที่ควรต้องเสีย หรือตามคำสั่งศาล หรือทุกกรณีที่ต้องจ่ายคืนเงินรายได้

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ	รวม	7,402,280 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,453,990 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,453,990 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,190,860 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 720,800 บาท ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 1,470,060 บาท</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	162,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย "พ.ต.ก." ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 162,000 บาท</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	239,010 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ งานเทศกิจ จำนวน 1 อัตรา ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,574,240 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานรักษาความสงบฯ จำนวน 20 อัตรา ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 2,250,240 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายนิติการ จำนวน 3 อัตรา ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 324,000 บาท</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	287,880 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 251,880 บาท ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 36,000 บาท</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	1,911,290 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	629,290 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือเทศบาลในการตรวจตราและปราบปรามผู้ละเมิดเทศบัญญัติและพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	205,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล	เป็นเงิน	200,000 บาท
ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน	เป็นเงิน	5,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาล		
ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล	เป็นเงิน	36,000 บาท
ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน	เป็นเงิน	114,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	58,290 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับพนักงานเทศบาล		
ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล	เป็นเงิน	10,000 บาท
ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน	เป็นเงิน	48,290 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	800,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	195,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าใช้จ่ายในการคัดและรับรองสำเนาเอกสาร ค่าซักรีด ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ		
ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล	เป็นเงิน	15,000 บาท
ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน	เป็นเงิน	180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		
ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล	เป็นเงิน	30,000 บาท
ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน	เป็นเงิน	150,000 บาท
โครงการทบทวน จัดทำ ปรับปรุง และแก้ไขกฎหมายของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุสำนักงานในการจัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 431 ข้อ 1		

<p>โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าของขวัญ-ของที่ระลึก ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)หน้า 432 ข้อ 3</p>	จำนวน	120,000 บาท
<p>โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าของขวัญ-ของที่ระลึก ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 432 ข้อ 2</p>	จำนวน	120,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นตามบัญชีของพัสดุกองคลัง ที่ชำรุดเสียหาย เช่น ซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงาน เครื่องแฟกซ์ เครื่องถ่าย เครื่องสำเนาเอกสาร ปริ้นเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีดเอกสาร เครื่องเสียง ลำโพง แอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ</p> <p>ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 150,000 บาท ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 25,000 บาท</p>	จำนวน	175,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	455,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม ค่าริบบารสาร ค่าสิ่งพิมพ์จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ</p> <p>ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 50,000 บาท ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 70,000 บาท</p>	จำนวน	120,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า ฯลฯ</p> <p>ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 20,000 บาท ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 1,000 บาท</p>	จำนวน	21,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าผงซักฟอก ไม้กวาด มุ้ง หมอน แปรงขัดพื้น น้ำยาทำความสะอาด สะอาด ถ้วยจาน แก้วน้ำ ฯลฯ</p> <p>ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 5,000 บาท ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 1,000 บาท</p>	จำนวน	6,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใช้กับรถยนต์ ฯลฯ</p> <p>ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 20,000 บาท ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 1,000 บาท</p>	จำนวน	21,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	107,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นทุกชนิด ฯลฯ</p> <p>ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 100,000 บาท</p> <p>ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 7,000 บาท</p>		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	55,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ โฟม สี ฟิล์ม เทปบันทึกเสียง รูปสี หรือขาวดำ ล้างอัดขยายภาพ ผ้าขาวสำหรับเขียนป้าย ฯลฯ</p> <p>ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 50,000 บาท</p> <p>ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 5,000 บาท</p>		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติงาน และอื่นๆในการประกอบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือเทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง หัวเข็ม หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง เมสส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ</p> <p>ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 20,000 บาท</p> <p>ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 50,000 บาท</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	27,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	27,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ซึ่งใช้ในการติดต่อราชการ</p> <p>ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 15,000 บาท</p> <p>ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 12,000 บาท</p>		
งบลงทุน	รวม	37,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	37,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	37,000 บาท
<p>เครื่องปรับอากาศ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 37,000 บาท</p> <p>(คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2558)</p> <p>) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 403 ข้อ 6 (กองวิชาการและแผนงาน)</p>		

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	23,004,880 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,723,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	9,723,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,122,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,778,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ งาน		
ป้องกัน ฯ จำนวน 7 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,385,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงาน		
ป้องกันฯ จำนวน 29 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	419,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	3,807,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	292,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับพนักงาน		
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลตามสิทธิ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับพนักงานเทศบาล และ		
ลูกจ้างประจำ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,640,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าจ้าง		
เหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ค่าเช่าพื้นที่ก่อสร้าง		
สถานีดับเพลิงหน่วยย่อย ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก		
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ		
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้		
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		
โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงเทศกาล	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนผู้		
ปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าล้างอัด		
ภาพ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำ		
เป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 162 ข้อ 5		

โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าล้างอัดภาพ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 162 ข้อ 4		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นตามบัญชีของพัสดุกองคลัง ที่ชำรุดเสียหาย เช่น ซ่อมรถดับเพลิง เรือดับเพลิง เครื่องสูบน้ำ ซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม เครื่องเสียง ลำโพง แอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ประตู หน้าต่าง ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,320,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมุด กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม ค่ารับวารสาร ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า คัทเอาต์ไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าผงซักฟอก ไม้กวาด มุ้ง หมอน แปรงขัดพื้น น้ำยาทำความสะอาด สะอาด ถ้วยจาน แก้วน้ำ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซีเมนต์ เหล็ก ไม้ชนิดต่าง ๆ ประตู ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใช้กับรถยนต์ น้ำมันเบรค ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นทุกชนิด ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ โฟม สี ฟิล์ม เทปบันทึกเสียง รูปสี หรือขาวดำ ล้างอัดขยายภาพ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดผจญเพลิง ชุดปฏิบัติงาน เสื้อชูชีพ รองเท้าดับเพลิง เข็มขัดช่วยชีวิต ชุด อปพร. และอื่น ๆ ในการประกอบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือเทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง หัวเข็ม ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง หัวฉีด ข้อแยกทางส่งน้ำ ข้อต่อหัวประปาดับเพลิง ประแจขันข้อต่อ ขวานดับเพลิงชนิดมีหงอน เปลพยาบาล หัวกระโหลกกรองผง สะพานเหล็กข้ามสาย ฝาประกบกับฉกเงิน แวนกันควัน กรองควันพิษ สเน็บริงค์ เก้าอี้ช่วยชีวิต ฯลฯ		

วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมอเรือ เชือก ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	555,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สำหรับอาคารสำนักงานสถานีดับเพลิง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับสำนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ซึ่งใช้ในการติดต่อราชการ		
งบลงทุน	รวม	9,474,200 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	5,541,600 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหีบหาม	จำนวน	960,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหีบหาม เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง ข้อแยกสามทาง ข้อต่อสวมเร็ว ฯลฯ) และอุปกรณ์ประจำเครื่อง จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 240,000 บาท เป็นเงิน 960,000 บาท (นอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2558 เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด จึงใช้ราคาท้องถิ่น) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 170 ข้อ 11		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
เลื่อยโซยนต์	จำนวน	44,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ จำนวน 2 เครื่อง ตามรายละเอียดดังนี้		
1. เลื่อยโซยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 19,000 บาท		
2. จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2558) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 171 ข้อ 11		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ป้ายไฟสามเหลี่ยม	จำนวน	37,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยม ขนาด 1 x 1.50 เมตร มีไฟวาวแดง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด ราคาชุดละ 9,400 บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2558) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 168 ข้อ 11		

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

เรือดับเพลิง	จำนวน	4,500,000 บาท
--------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเรือดับเพลิง ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 6.50 เมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 170 แรงม้า มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแรงดันสูง ติดตั้งแท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง สัญญาณไฟฉุกเฉินและเครื่องขยายเสียงไซเรน วิทยุสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์กู้ภัย อุปกรณ์ดับเพลิง และอุปกรณ์ประจำเรือครบชุด จำนวน 1 ลำ (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2558) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 166 ข้อ 10

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	รวม	3,932,600 บาท
--	-----	---------------

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (วัดกลางใหม่)	จำนวน	3,500,000 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (วัดกลางใหม่) ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 16 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร มีที่จอดรถ ห้องปฏิบัติงาน ห้องพักพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เวร-ยาม มีห้องน้ำห้องส้วม (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 173 ข้อ 13

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยที่ 1	จำนวน	432,600 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยที่ 1 ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร โดยรื้อถอนโครงหลังคาเดิม และก่อสร้างโครงหลังคาใหม่ เปลี่ยนฝ้าเพดานรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 173 ข้อ 12

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	11,965,800 บาท
----------------------------------	-----	----------------

งบบุคลากร	รวม	9,773,800 บาท
-----------	-----	---------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	9,773,800 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	8,070,000 บาท
------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	180,000 บาท
----------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	198,000 บาท
------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารการศึกษา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,217,800 บาท
----------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานบริหารทั่วไป จำนวน 7 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 1 อัตรา พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 1 อัตรา รวมทั้งสิ้น 9 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง

งบดำเนินงาน	รวม	2,076,000 บาท
 ค่าตอบแทน	รวม	1,116,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	904,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้		
1. ค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเป็นเงิน 100,000บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างเทศบาล ตาม		
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและ		
ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558		
2. ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเงิน 804,000บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมิน		
ผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ตรวจและประเมิน		
ความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญ หรือความเชี่ยวชาญพิเศษกับผลงานทาง		
วิชาการของพนักงานครูในสังกัดเทศบาล		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน		
เทศบาล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์		
ธานี		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล		
 ค่าใช้จ่าย	รวม	370,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเย็บปก เข้าเล่มหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน		
ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการ		
ประกอบ ตัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบ		
ของผู้รับจ้าง ค่าทำความสะอาดผ้าที่ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ค่า		
ธรรมเนียมในการอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ค่าติดตั้ง		
โทรศัพท์ ค่าจ้างโฆษณาเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุ กระจาย		
เสียง โทรทัศน์ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้ง		
อุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก		
ราชอาณาจักร สำหรับพนักงานและพนักงานจ้าง ค่าของขวัญ ของ		
รางวัล ค่าสมนาคุณ ค่าพวงมาลัย ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง		
พิมพ์ดีด เครื่องส่งโทรสาร เครื่องเสียง ลำโพง เครื่องปรับอากาศ รถ		
ยนต์ ฯลฯ		

ค่าวัสดุ	รวม	465,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ แบบพิมพ์ น้ำดื่ม ผ้า หมึกพิมพ์ดีด ธงและสัญลักษณ์ต่างๆ ค่ารับสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์ วารสาร ต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอด ไฟฟ้าสวิตช์สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด ผงซักฟอก ถาดหลุม แก้วน้ำ ถังขยะ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ก่อสร้าง ไม้ต่างๆ น้ำมันทา ไม้ ทินเนอร์ ค้อน ตะปู ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอกยางในเบตเตอรี หัวเทียน ฟิล์มกรองแสง หม้อ กรอง เชื้อชนิดนิกเกิ้ลที่ใช้กับรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	185,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง และ น้ำมันหล่อลื่นทุกชนิด ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล แผ่นซีดี หน่วยความจำสำรอง กระดาษ ต่อเนื่อง โปรแกรมสำเร็จรูป แผ่นกรองแสงสายเคเบิลเมาส์ หมึก คอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	125,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของอาคารสำนักงานการศึกษา		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักงานการศึกษา		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารต่างๆที่ไม่เข้าลักษณะราย จ่ายหมวดอื่นๆในหมวดนี้ ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	116,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	116,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	58,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8Thread) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.2 GHZ จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 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 และมีขนาดไม่น้อย กว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 29,000 บาท สำหรับใช้ใน
งานบริหารทั่วไป สำนักงานการศึกษา (งานธุรการ, งานการเจ้าหน้าที่) (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 352-353 ข้อ 1

<p>เครื่องพิมพ์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาดแบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที)</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อย 33 หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ 10/100/10000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมีกระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น <p>จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท สำหรับงานบริหารทั่วไป สำนักงานการศึกษา (งานธุรการ, งานการเจ้าหน้าที่) (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559)</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 352-353 ข้อ 1</p>	<p>จำนวน</p> <p>32,000 บาท</p>
---	--------------------------------

<p>เครื่องสำรองไฟฟ้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 2 KVA (1,200 Watts) - มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-20% - มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-10% - สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที <p>จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 13,000 บาท สำหรับใช้ใน งานบริหารทั่วไป สำนักงานการศึกษา (งานธุรการ, , งานการเจ้าหน้าที่) (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 352-353 ข้อ 1</p>	<p>จำนวน</p> <p>26,000 บาท</p>
--	--------------------------------

<p>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</p>	<p>รวม</p> <p>211,833,000 บาท</p>
<p>งบบุคลากร</p>	<p>รวม</p> <p>122,425,940 บาท</p>
<p>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</p>	<p>รวม</p> <p>122,425,940 บาท</p>
<p>เงินเดือนพนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2558) และจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน</p>	<p>จำนวน</p> <p>83,333,370 บาท</p>

<p>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>1. ค่าตอบแทนรายเดือน เป็นเงิน 13,906,800 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2558) จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 อัตรา</p> <p>2. เงิน พ.ส.ร. เป็นเงิน 9,600 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงิน พิเศษสำหรับการสู้รบ ของพนักงานครูเทศบาล</p>	<p>จำนวน 13,916,400 บาท</p>
<p>เงินวิทยฐานะ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะ ผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2558) จ่ายเป็นเงินค่าเงินวิทยฐานะรายเดือนของศึกษานิเทศก์ จำนวน 2 อัตรา</p>	<p>จำนวน 13,948,800 บาท</p>
<p>ค่าจ้างลูกจ้างประจำ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งภารโรง สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเขตเดิม วิทยา) จำนวน 2 อัตรา โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) จำนวน 1 อัตรา และโรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 1 อัตรา รวมทั้งสิ้น 4 อัตรา (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2558)</p>	<p>จำนวน 725,570 บาท</p>
<p>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ตำแหน่งภารโรง (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2558)</p>	<p>จำนวน 48,000 บาท</p>
<p>ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งทดแทนลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้ยกเลิก ตำแหน่ง จำนวน 6 อัตรา (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2558) จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยศึกษานิเทศก์ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 4 อัตรา รวมจำนวน 5 อัตรา จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานงานโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 58 อัตรา</p>	<p>จำนวน 9,793,800 บาท</p>
<p>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งทดแทนลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้ยกเลิก ตำแหน่ง จำนวน 5 อัตรา (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2558) จ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ใน หน่วยศึกษานิเทศก์ จ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างในงานกิจกรรมเด็กฯ ปฏิบัติหน้าที่ในงานโรงเรียน เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 2 อัตรา</p>	<p>จำนวน 660,000 บาท</p>

งบดำเนินงาน	รวม	57,836,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	158,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูและพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	138,000 บาท
ค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลพนักงานครูเทศบาลในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	44,191,900 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซั๊กฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่ารับวารสารต่างๆ ค่าจัดซื้อหนังสือ ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างต่ออินเทอร์เน็ต และค่าดูแลรักษา ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรสำหรับพนักงานเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษาพนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษาค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆค่าของขวัญของรางวัล ค่าพวงมาลัย ฯลฯ		
โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	456,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าใช้จ่ายโฆษณา และประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ ป้ายฉากเวที ป้ายคำขวัญวันเด็ก ซุ้มประตู ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม เกมส์ ค่าของขวัญ ค่าของรางวัลสำหรับเด็กและการแสดงบนเวที ค่าวัสดุดำเนินการ ค่าไวเนล ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างดนตรีลูกทุ่ง / สตริง ค่าการแสดงมหรสพ ค่าของรางวัล กัลปพฤกษ์ ค่าจ้างผูกผ้า ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอัดสโปตวิทยุรถแห่ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าขนม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำดอกไม้ ค่าจ้างเหมาทำคูปอง ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 450,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 6,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ . 2560- 2562) หน้า 228 ข้อ 8		

<p>โครงการจัดอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน เช่น ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร หรือ วุฒิบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่ากระเปาะเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ / ค่าตอบแทน วิทยากร พิธีกร ค่าอาหาร ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าวัสดุ ดำเนินการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) หน้า 229 ข้อ 9</p>	จำนวน	500,000 บาท
<p>โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร ค่าเข้าปก เย็บเล่มหนังสือ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดสถานที่ ค่าดอกไม้พิธีเปิด - ปิด ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ สำหรับดำเนินงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ . 2560- 2562) หน้า 236 ข้อ 2</p>	จำนวน	160,000 บาท
<p>โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทาง วิชาการ และส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ทั้ง 5 โรงเรียน ทั้งในระดับเทศบาล ระดับ ภูมิภาคใต้และระดับประเทศ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และที่ หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น จำแนกเป็น ค่าจ้างจัดนิทรรศการ ค่าเช่าสถานที่ ตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าของขวัญของ รางวัล เงินรางวัล ของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่มค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุในการดำเนินงาน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาประชา สัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ. 2560- 2562) หน้า 242 ข้อ 9</p>	จำนวน	1,800,000 บาท
<p>โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น ที่ 6 (ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร ค่าเข้าปก เย็บเล่มหนังสือ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดสถานที่ ค่าดอกไม้พิธีเปิด - ปิด ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ย เลี้ยง ค่าของที่ระลึก ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าวัสดุดำเนินงาน ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ค่า โฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและ จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ . 2560- 2562) หน้า 244 ข้อ 11</p>	จำนวน	150,000 บาท

<p>โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ทั้ง 5 โรงเรียน จำแนกเป็น ค่าจัดทำแบบประเมินผลการศึกษาตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ สพฐ. กำหนด ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูล ค่าซื้อข้อสอบ ค่าเข้าปก เย็บเล่ม หนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าแบบพิมพ์ข้อสอบ ค่ากระดาษคำตอบ ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ . 2560- 2562) หน้า 253 ข้อ 9</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการประเมินผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทั้ง 5 โรงเรียน ทุกระดับชั้น(ระดับอนุบาล ถึงช่วงชั้นที่ 4) โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุทำข้อสอบและดำเนินการสอบ วัดผลประเมินผลนักเรียนค่าจ้างทำข้อสอบ ค่าจ้างออกข้อสอบ ค่าจ้างพิมพ์ข้อสอบ ค่ากระดาษคำตอบ ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ . 2560- 2562) หน้า 259 ข้อ 15</p>	จำนวน	800,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมการสอนภาษาจีนในสถานศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างบุคลากรทำการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าวัสดุดำเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ . 2560- 2562) หน้า 256 ข้อ 12</p>	จำนวน	1,800,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมธุรการชั้นเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและค่าจัดซื้อแบบบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ทั้ง 5 โรงเรียน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุดำเนินการ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 281 ข้อ 2</p>	จำนวน	350,000 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ค่าอาหารกลางวัน เป็นเงิน 14,648,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับอนุบาล - ป.6 สำหรับจัดสรรให้นักเรียนในอัตรา คนละ 20 บาทต่อวัน จำนวน 200 วัน สำหรับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ทั้ง 4 โรงเรียน และจ่ายเป็นค่าจ้างแม่ครัวปฏิบัติหน้าที่ประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล1 (แดงอ่อนเขตมิววิทยา) , โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) , โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิ์วาฬ)โรงเรียนเทศบาล 5 ในอัตราคนละ 9,000 บาท /เดือน และให้เบิกหักผลัดส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เป็นเงิน 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการจัดทำ และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่าย 	จำนวน	34,665,900 บาท

เอกสาร 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) และให้เบิกหักผลส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

3. ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน จำนวน 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าวัสดุในการติดตั้งอินเทอร์เน็ต ค่าบริการรายเดือน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ในระบบ ADSL (สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 9,600 บาท , โรงเรียนเทศบาล 3 จำนวน 9,600 บาท ,โรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 9,600 บาท ,โรงเรียนเทศบาล 5 จำนวน 9,600 บาท (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมทบ โรงเรียนเทศบาล 1,3-5 โรงเรียนละ 7,200 บาท) และให้เบิกหักผลส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เป็นเงิน 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โรงเรียนเทศบาล 1,3- 5 โรงเรียนละ 100,000 บาท และให้เบิกหักผลส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เป็นเงิน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โรงเรียนเทศบาล 1,3 - 5 โรงเรียนละ 50,000 บาท และให้เบิกหักผลส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. เป็นเงิน 1,355,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการระหว่างอบรม สัมมนา ประชุม ของพนักงานครูเทศบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อุดหนุนในอัตราคนละ 3,000 บาท : ปี : คน และเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมทบในอัตราคนละ 2,000 บาท : ปี: คน(สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 335,000 บาท ,โรงเรียนเทศบาล 3 จำนวน 265,000 บาท ,โรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 295,000 บาท ,โรงเรียนเทศบาล 5 จำนวน 460,000 บาท และให้เบิกหักผลส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) จำนวน 4,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) (เดิม) และโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก(ใหม่) จำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเผ็ดมิตรวิทยา) จำนวน 750,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) จำนวน 750,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาราม) จำนวน 750,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 5 จำนวน 750,000 บาท และ

โรงเรียน SBMLD ดีเด่นจำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนแปดมิตรวิทยา) จำนวน 250,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) จำนวน 250,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาราม) จำนวน 250,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 5 จำนวน 250,000 บาท และให้เบิกหักผลัดส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

8. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา เป็นเงิน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อ/อุปกรณ์/หนังสือฝึกทักษะและเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา ของโรงเรียนเทศบาล 1 - 5 โรงเรียนละ 50,000 บาท และให้เบิกหักผลัดส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

9. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น เป็นเงิน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโรงเรียนที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ระดับสถานศึกษา สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1-5 โรงเรียนละ 50,000 บาท และให้เบิกหักผลัดส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

10. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท. เป็นเงิน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 - 5 โรงเรียนละ 50,000 บาท และให้เบิกหักผลัดส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

11. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน เป็นเงิน 53,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1-5 ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) และให้เบิกหักผลัดส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

12. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน 13,262,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1-5 ระดับอนุบาลศึกษา และระดับประถมศึกษา และให้เบิกหักผลัดส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 271 - 275
ข้อ 29

โครงการสุราษฎร์ธานีวิชาการ

จำนวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานในการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยจ่ายเป็นค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดสถานที่ ค่าดอกไม้พิธีเปิด - ปิด ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจ้างออกข้อสอบ ค่าเข้าปก เย็บเล่มหนังสือ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าของที่ระลึก ค่าของขวัญ เหรียญรางวัล และเงินรางวัล ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ค่าเกียรติบัตร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุ ค่าไฟฟ้า และแสงสว่าง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ . 2560- 2562) หน้า 257 ข้อ 13

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสารในการอบรม ค่าเข้าปก เย็บเล่มหนังสือ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดสถานที่ ค่าดอกไม้ พิธีเปิด - ปิด ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าจ้างหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าของที่ระลึก ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) หน้า 236 ข้อ 3

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชำรุดเสียหาย เช่นเครื่องปรับอากาศเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนาเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ เครื่องส่งโทรสารเครื่องปรับอากาศรถยนต์ เครื่องปริ้นเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องส่งโทรพิมพ์ ตู้ไม้ โต๊ะเครื่องบริหารร่างกาย ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งครุภัณฑ์สำนักงานครุภัณฑ์กีฬาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ

ค่าวัสดุ **รวม** **13,412,900 บาท**

วัสดุสำนักงาน จำนวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานกระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด แบบพิมพ์ แฟ้มเก็บเอกสาร หมึกโรเนียวหมึกก๊อปปีปรินส์ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคำนวณเลข หมึกพิมพ์ดีด ธง และสัญลักษณ์ต่าง ๆ เป็ก ค่ารับสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์ วารสารต่าง ๆ น้ำดื่ม ผ้าหมึกพิมพ์ดีด ผ้าสำหรับทำปกหนังสือ ผ้าเทปสำหรับทำสันหนังสือ สติกเกอร์ใส ปากกาไฟฟ้า คลิป เข็มหมุด เทปพี วี ซี แบบใสกระดาษคาร์บอนน้ำยาลบคำผิดไม้แม่คกระดาษไขลวดเย็บกระดาษกาว แฟ้ม สมุดบัญชีของตะแกรงวางเอกสารไส้แม่คไบบัตเตอร์ แท่นหมึกกระดาษไนต์ เทปโฟม กาวสองหน้า คัทเตอร์กรรไกร ปากกาเน้นข้อความ แผ่นใส สมุดเบอร์ 2 แฟ้มกระดาษปกอ่อน กระดาษขาว - เทา แฟ้มคลิปปอร์ ดพลาสติก แลคซัน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟสวิทช์สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆค่าล้อเก็บสายไฟ ไหมล์ สายไหมล์ ขาดังไหมล์ถ่านไฟฉายถ่านไฟฟ้า ใส้หลอดไฟโซเดียม ไฟวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ข่ง ไม้กวาดถ้วย กาแฟ ถาด จาน ชาม ถ้วย ช้อน แก้วน้ำ อุปกรณ์เครื่องใช้ใน ครัว ถาดกาแฟ ถาดหลุม ถังล้างชั๊กฟอกถังขยะ น้ำยาทำความสะอาด ห้องน้ำ น้ำยาถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจกชุดกาแฟเมลามีน ตะกร้าใส่ขยะ น้ำยาล้างจาน มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปู โต๊ะ ช้อนส้อม แก้วน้ำและจานรอง กระจกเงา ฯลฯ</p>		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	12,717,900 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับจัดสรรให้นักเรียนอนุบาล - ป .6 จำนวน 260 วัน ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี ทั้ง 4 โรงเรียนถ่ายโอนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 8 โรงเรียน</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ก่อสร้าง ปูนขาว ปูนซีเมนต์ ดิน ทราย หิน อิฐ หรือซีเมนต์บล็อก 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 คีมลือคัลลอคเกียร์ ล็อคคัลลอคซ์ลือคพวง มาลัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน ค่ายางนอก ยางใน ล้อรถ เพล่า กันชนรถ ยนต์ ฟิล์มกรองแสง หม้อน้ำ หม้อเบตเตอร์น้ำมันเบรกเบาะรถ หม้อ กรอง หัวเทียน กระจกหน้ารถน้อตสกู กระจกมองข้างรถ เข็มขัด นิรภัย ฯลฯ</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ แผ่นโฟมสีต่างๆ เทปบันทึกเสียงและ ภาพ ฟิล์มถ่ายรูป ล้างอัดภาพ ไม้สำหรับเขียนป้ายพร้อมขาตั้ง โฟม ผ้า และสีสำหรับเขียนป้าย เอกสารประชาสัมพันธ์ ป้ายไว้นิล แผ่นพับ ขา ตั้งกล่อง ขาตั้งเขียนภาพ เลนส์ซูม กระเป๋าสากล้อถ่ายรูป ค่าล้างอัด รูป พู่กันและสี ฟิล์มสไลด์รูปสีหรือขาว - ดำที่ได้จากการ ล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ</p>		
วัสดุกีฬา	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่า ลูกฟุตบอล ลูกฟุตซอล ลูกเซปักตะกร้อ ลูก วอลเลย์บอล เสือ ตาข่ายกีฬา ห่วงยาง นาฬิกาจับเวลา นกหวีด ไม้ ผลัด รองเท้าวิ่ง เชือกกระโดด ไม้ปิงปอง ลูกปิงปอง ไม้เบตมินตัน ลูก เบตมินตัน ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส กรวยยาง ลูกทุ่ม น้ำหนัก แหวน จักร ตะกร้าแฮร์บอล ลูกแฮร์บอล ดาบสองมือ นวม ห่วง บาสเกตบอล ลูกบาสเกตบอล ฯลฯ</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	170,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ กระดาษต่อเนื่อง แผ่นซีดี รอมแผ่นซีดี แบบต่างๆ กระดาษต่อเนื่อง แผ่นซีดีรอม / ดีวีดี หมึก สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ ผงตลับหมึก โปรแกรมสำเร็จรูปแผ่นกรองแสง สายเคเบิล เม้าส์ แป้นพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เม มโมรีซีพเช่น RAM เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เครื่องอ่านข้อมูล แบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หน่วยความ จำสำรองกระดาษต่อเนื่องหมึกคอมพิวเตอร์ แฟรชไดร์ ฯลฯ</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	74,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์เยาวชนฯ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี</p>		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต การ์ดและสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าสื่อสารต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ ในหมวดนี้เป็นต้น ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	18,158,260 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	4,858,360 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้นวมมีพนักพิง	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้นวมมีพนักพิง ขาขบโครเมียม หนา) จำนวน 300 ตัว ราคาตัวละ 800 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท สำหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิาวาส) (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2558) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 311 ข้อ 45		
เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง	จำนวน	280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้พนักพิงพลาสติกหนาพิเศษ เกรด A ดังนี้ 1. สำหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเขตมวิทยุ) จำนวน 500 ตัว ราคาตัวละ 350 บาท เป็นเงิน 175,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 296 ข้อ 22 2. สำหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิาวาส) จำนวน 300 ตัว ราคาตัวละ 350 บาท เป็นเงิน 105,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 312 ข้อ 45 (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2558)		
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 44,000 บาท เป็นเงิน 220,000 บาท สำหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาล 5 (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2558) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 316 ข้อ 46		
โต๊ะเก้าอี้หินอ่อน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้หินอ่อน ชุด 4 ที่นั่ง (ชุดละ 2,500 บาท) จำนวน 20 ชุด สำหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิาวาส) (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2558) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 312 ข้อ 45		
โต๊ะพร้อมเก้าอี้	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะไม้โครมเหล็ก 3 ลีนซักด้านขวา พร้อมเก้าอี้ไม้โครมเหล็ก มี พนักพิง. จำนวน 10 ชุด ราคาชุดละ 6,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาทสำหรับครูโรงเรียนเทศบาล 5 (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2558) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 314 ข้อ 46		

พัฒนโอนน้ำ	จำนวน	99,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนโอนน้ำ ขนาดใบพัดกว้าง 26 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พัด ระบบการสร้างโอนน้ำเป็นแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง มีความเร็วรอบของจานหมุนสร้างโอนน้ำ 4,200 รอบต่อนาที สามารถเข็นเคลื่อนที่ใช้งานได้สะดวกมีล้อ 4 ล้อ และสามารถล็อกล้อได้ จำนวน 4 ตัว เป็นเงิน 99,000 บาท สำหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2558) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 303 ข้อ 30</p>		
ระบบโทรศัพท์	จำนวน	363,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งโทรศัพท์ระบบอัตโนมัติและไอเปอร์เรเตอร์ ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Main Unit 1 ตู้ 2. ตู้ขยาย 1 ตู้ <ul style="list-style-type: none"> - 12 Co lines Analogue - 48 Ext : Analogue Phone - 2 Ext : Digital Phone (Built in) 3. Vo LP Card DSP 16 with DISA Auto Attendant 1 การ์ด 4. Digital Phone 3 line LCD Display 24 FSK 1 เครื่อง 5. เครื่องโทรศัพท์ธรรมดาที่มีจอ จำนวน 40 เครื่อง 6. Automatic Voltage Stabilizer 850 VA 1 เครื่อง 7. RACK สำหรับใส่ตู้สาขาโทรศัพท์ 8. ระบบติดตั้งพร้อมสายภายใน ภายนอก 40 จุด <p>สำหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเขตมวิททยา) (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2558) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 299 ข้อ 24</p>		
ครุภัณฑ์การศึกษา	จำนวน	100,000 บาท
<p>โต๊ะ - เก้าอี้ 6 ที่นั่ง ของนักเรียนระดับอนุบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ 6 ที่นั่ง ของนักเรียนระดับอนุบาล ชนิดโครงขาเหล็กพ่นสี หน้าโต๊ะไม้บัพโฟเมก้าสีขาว ขนาดโต๊ะ 60 x 120 x สูง 50 ซม. ขนาดเก้าอี้ 25 x 28 x สูง 54 ซม จำนวน 32 ชุด ราคาชุดละ 3,125 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท สำหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาล 5 (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2558) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 315 ข้อ 46</p>		
โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนเดี่ยว	จำนวน	205,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนเดี่ยว ระดับประถมศึกษา เป็นโต๊ะเก้าอี้เดี่ยว ของนักเรียนระดับประถมศึกษา มาตรฐานเลขที่มอก . 1494-2541 , มอก.1495 - 2541 ระดับ 4 ชนิดขาเหล็กพ่นไม้ สำหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาล 5 จำนวน130 ชุด เป็นเงิน 205,400 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 314 ข้อ 46(ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการ ไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2558)</p>		

โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนเดี่ยว	จำนวน	205,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนเดี่ยว ระดับประถมศึกษา เป็นโต๊ะ เก้าอี้เดี่ยว ของนักเรียนระดับประถมศึกษา มาตรฐานเลขที่ มอก . 1494- 2541 , มอก.1495 - 2541 ระดับ 3 ชนิดขาเหล็กพื้น ไม้ สำหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิาวาส) จำนวน 165 ชุด เป็นเงิน 205,400 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ .2560-2562) หน้า 311 ข้อ 45 (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2558)</p>		
โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนเดี่ยว	จำนวน	110,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนเดี่ยว ระดับประถมศึกษา เป็นโต๊ะ เก้าอี้เดี่ยว ของนักเรียนระดับประถมศึกษา มาตรฐานเลขที่ มอก . 1494-2541 , มอก.1495 - 2541 ระดับ 4 ชนิดขาเหล็กพื้น ไม้ สำหรับใช้ในโรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) จำนวน 70 ชุด เป็นเงิน 110,600 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ .2560-2562) หน้า 303 ข้อ 30(ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2558)</p>		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ชุดเครื่องเสียง	จำนวน	269,560 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องชุดเครื่องเสียง รายละเอียด ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.เพาเวอร์แอมป์ MV-3200 ขับตู้เบส ข้างละ 2 ตู้ 2.เพาเวอร์แอมป์ MV-3200 ขับตู้ลำโพงเสียงกลาง ข้างละ 2 ตู้ 3.เพาเวอร์แอมป์ MV-2200 ขับตู้ลำโพงแหลม ข้างละ 2 ดอก 4.Diver Rack DSP 2x6 1 เครื่อง 5.มิกเซอร์ 24 ช่องไมล์ 1 เครื่อง 6.ตู้ลำโพงขับเบส 18 นิ้ว 4 ตู้ 7.ตู้ลำโพงเสียงกลาง 15 นิ้ว 4 ตู้ 8.ตู้ลำโพงเสียงแหลม 12 นิ้ว 4 ตู้ 9.ชุดแขวนลำโพง 2 ชุด 10.สายลำโพง 18 AVG (100 ม.) 1 ชุด 11.สายสัญญาณจากมิกเซอร์ไปแอมป์ 1 ชุด 12.ตู้ Rack 3 ฝา พร้อมลิ้ง 1 ชุด 13.ไมค์ล้อยคู้ UHF (1 ไมค์) 2 ชุด 14.ไมค์สายพร้อมสาย 5 เมตร 12 ตัว 15.ขาไมค์แบบบูม 8 ตัว 16.ครอสเซฟเวอร์ 1 ชุด 17.อีควอไลเซอร์ 2 ชุด 18.ไมล์จ่อกล่องชุดพร้อมขาจับไมค์ 1 ชุด 19.สายไมล์ 3 ชุด <p>สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการ ไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2558) ปรากฏในแผน พัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 301 ข้อ 30</p>		

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายรูปดิจิตอล

จำนวน

52,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล รายละเอียดดังนี้

- 1) เซ็นเซอร์ APS-C Dual Pixel CMOS AF ความละเอียด 20.2 ล้านพิกเซล
- 2) ชิพประมวลผล DIGIC 5+
- 3) ISO 100-12800 ขยายได้ถึง 25600
- 4) ถ่ายภาพต่อเนื่อง 7 ภาพต่อวินาที (JPEG 65 ภาพ/RAW 16 ภาพ)
- 5) เซ็นเซอร์ Autofocus มีจุด AF 19 จุด เป็น Cross-type ทั้งหมด
- 6) เซ็นเซอร์วัดแสง iFCL 63 โซน
- 7) ช่องมองภาพครอบคลุมการมองเห็น 98%
- 8) จอแสดงผลปรับหมุนได้ (หมุนได้แบบเดียวกัน 60D)
- 9) จอแสดงผล Touchscreen ขนาด 3.0"ความละเอียด 1,040,000 พิกเซล
- 10) มีWi-fi ในตัว
- 11) มีแฟลชหัวกล้องสามารถสั่งงานแฟลชไร้สายได้
- 12) ถ่าย Video Full HD 1080p 30fps
- 13) มีโหมดถ่ายภาพ HDR และ Multiple Exposure
- 14) มีช่องใส่การ์ด SD/SDHC/SDXC 1 ช่อง
- 15) มี Weather Seal กันน้ำกันฝุ่น
- 16) ใช้แบตเตอรี่ LP-E6
- 17) ใช้กรีปุ่น BG-E14
- 18) น้ำหนัก 755 กรัม
- 19) เลน EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS

สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (นอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2558 เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด จึงใช้ราคาท้องถิ่น) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 315 ข้อ 46

เครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)

จำนวน

377,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV) ขนาด 32 นิ้ว

พร้อมติดตั้งในการรับสัญญาณ สำหรับประจำห้องเรียน (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ.2558) คุณสมบัติดังนี้

1. ความละเอียดจอภาพ (Resolution) 1,920 x 1,080 พิกเซล
 2. ขนาดที่กำหนดเป็นจอภาพขั้นต่ำ 32 นิ้ว
 3. แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
 4. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
 5. ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์
 6. ช่องการเชื่อมต่อ AV,DVD Comonet
 7. มีช่องต่อ Digital tuner (DVB - T2)
- สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเขตมวิทยุ) จำนวน 24 เครื่อง ราคาเครื่องละ 13,000 บาท เป็นเงิน 312,000 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 298 ข้อ 22
- สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) จำนวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 13,000 บาท เป็นเงิน 65,000 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 302 ข้อ 30

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

เครื่องดนตรีที่ใช้ในวงเมโลเดียน

จำนวน 265,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดนตรีที่ใช้ในวงเมโลเดียน จำนวน 50 ชิ้น ประกอบด้วย

1. กลองเล็กเดินแถว (กลองสะแนร์) 14 นิ้ว พร้อมฆาสะพาย จำนวน 2 ชุด
2. กลองใหญ่เดินแถว ขนาด 18 นิ้ว พร้อมฆาสะพาย จำนวน 1 ชุด
3. กลองใหญ่เดินแถว ขนาด 20 นิ้ว พร้อมฆาสะพาย จำนวน 1 ชุด
4. กลองใหญ่เดินแถว ขนาด 22 นิ้ว พร้อมฆาสะพาย จำนวน 1 ชุด
5. กลองใหญ่เดินแถว ขนาด 24 นิ้ว พร้อมฆาสะพาย จำนวน 1 ชุด
6. ฉาบเดินแถว ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 2 คู่
7. กลองควอท (กลอง 4 ใบ) ขนาด 8,10,12,13 นิ้ว พร้อมฆาสะพาย จำนวน 1 ชุด
8. ไม้คทาหัวสิงห์ จำนวน 2 อัน
9. มาร์ชซิงเบล+ ฆาสะพาย จำนวน 4 ชุด
10. เมโลเดียน จำนวน 35 ตัว

สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2558) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 301 ข้อ 30

เครื่องดนตรีวงดุริยางค์

จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดนตรีวงดุริยางค์ จำนวน 1 ชุดประกอบด้วย

- 1) เบสดรัม ขนาด 24 นิ้ว พร้อมขาแขวนและไม้ตี จำนวน 1 ชุด
- 2) เบสดรัม ขนาด 22 นิ้ว พร้อมขาแขวนและไม้ตี จำนวน 1 ชุด
- 3) เบสดรัม ขนาด 20 นิ้ว พร้อมขาแขวนและไม้ตี จำนวน 1 ชุด
- 4) เบสดรัม ขนาด 18 นิ้ว พร้อมขาแขวนและไม้ตี จำนวน 1 ชุด
- 5) กลองสแนร์มาซซิง 14 นิ้ว พร้อมขาแขวนและ ไม้ตี 4 ชุด
- 6) กลองควอท พร้อมขาแขวนและไม้ตี 2 ชุด
- 7) ฉาบพาเหรดขนาด 18 นิ้ว 1 คู่
- 8) ทรัมเปท ชนิดซบเงิน 10 ตัว
- 9) เมลโลโฟน ชนิดซบเงิน 8 ตัว
- 10) บาริโตน ชนิดซบเงิน 4 ตัว
- 11) ยูโพนียม ชนิดซบเงิน 4 ตัว
- 12) ทูบา ชนิดซบเงิน 4 ตัว
- 13) ไม้คทาหัวสิงห์ 1 ไม้

เป็นเงิน 1,000,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2558) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 314 ข้อ 46

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน

960,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน สำหรับใช้ในการจัดการกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ต่อคนต่อเครื่อง และส่งเสริมให้กลุ่มนักเรียนคนเก่งที่ตัวเข้มเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเทศบาล - ระดับประเทศได้ใช้ข้อมูลในการค้นหาความรู้และฝึกทำข้อสอบใหม่ ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ของโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเขตเดิมวิทยา) จำนวน 60 เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท เป็นเงิน 960,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย

โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB

โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผล

ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB

ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz

2. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย

4. มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

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

7. สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n)

และ Bluetooth

รายละเอียดทั่วไป

1. คอมพิวเตอร์ที่เสนอต้องเป็นรุ่นที่ยังอยู่ในสายการผลิต ในวันที่ยื่นซองรายละเอียดทางด้านเทคนิค เป็นเครื่องใหม่ที่ยังไม่เคยติดตั้งใช้งานที่ใดมาก่อน และไม่เป็นเครื่องที่ถูกนำมาปรับปรุงสภาพใหม่

2. คอมพิวเตอร์ที่นำเสนอ จะต้องได้รับการรับรองคุณภาพอย่างน้อยดังนี้

- มาตรฐานการแผ่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้า ตาม มอก.1561-2541 หรือ Federa Communication Commission (FCC) หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

- มาตรฐานความปลอดภัย ตาม มอก.1561-2451

หรือ Underwriters Laboratories (UL)

หรือ Technische Überwachungsverein (TUV)

หรือ Canadian Standard Association (CSA) หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อม EPEAT

3) คอมพิวเตอร์ที่เสนอต้องมีการรับประกัน 3 ปี รวมค่าแรง ค่าอะไหล่ และค่าบริการถึงสถานที่

(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559)

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 297 ข้อ 22

คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	13,299,900 บาท
คำต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก		
โครงการปรับปรุงต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน 1 เป็นห้องสมุด เพื่อจ่ายเป็นค่ากันห้องชั้นล่างอาคารเรียน 1 เป็นห้องสมุดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 378 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งระบบแอร์ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเผดิมวิทยา) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 291 ข้อ 13	จำนวน	2,500,000 บาท
โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารโถงโศก เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโถงโศก โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิาวาส) รายละเอียดดังนี้ -ทำการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 378.00 ตารางเมตร -ทำการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน กระเบื้องแผ่นเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร -ทำการปรับปรุงฝ้าเพดานยิบซีมบอร์ดฉาบเรียบ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 123.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 306 ข้อ 35	จำนวน	258,700 บาท
โครงการปรับปรุงห้องประชุม เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงผนังด้วยวัสดุแผ่นสังเคราะห์ชนิดกันเสียง ติดตั้งผ้ามาบประตูดและหน้าต่าง พร้อมด้วยปูพื้นพรมเพื่อดูดซับเสียง สำหรับห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเผดิมวิทยา) (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 293 ข้อ 20	จำนวน	180,000 บาท
โครงการปูกระเบื้องพื้นอาคารเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าปูกระเบื้องอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 (โพธิาวาส) โดยปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12 * 12 นิ้ว พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,433.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 306 ข้อ 36	จำนวน	1,331,200 บาท
คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนาม โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์และสถานที่จอดรถ โรงเรียนเทศบาล 5 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 976 ตารางเมตร ก่อสร้างพื้นสนามวอลเลย์บอลและบาสเก็ตบอลแบบยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน กว้าง 18.00 ม. ยาว 40.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 317 ข้อ 47	จำนวน	7,100,000 บาท
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิาวาส) ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 7.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 31.50 ตารางเมตร จำนวน 10 ที่นั่ง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 306 ข้อ 34	จำนวน	630,000 บาท

โครงการก่อสร้างห้องน้ำชีวิต	จำนวน	1,300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม ขนาด กว้าง 4.50 เมตร ยาว 7.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 31.50 ตารางเมตร จำนวน 10 ที่นั่ง จำนวน 2 หลัง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 300 ข้อ 28</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	13,412,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	13,412,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	13,412,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 1.อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน 13,412,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล - ป.6 จัดสรรให้อัตราคนละ 20 บาท ต่อวัน จำนวน 200 วัน สำหรับโรงเรียนถ่ายโอนภารกิจในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 8 โรงเรียน และให้เบิกหักผลส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนถ่ายโอน ฯ ดังนี้ (1.1) โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ตั้งไว้ 6,120,000 บาท (1.2) โรงเรียนวัดกลางใหม่ ตั้งไว้ 824,000 บาท (1.3) โรงเรียนบ้านสุขชน ตั้งไว้ 336,000 บาท (1.4) โรงเรียนบ้านบางใหญ่ ตั้งไว้ 1,132,000 บาท (1.5) โรงเรียนโพทวย ตั้งไว้ 1,584,000 บาท (1.6) โรงเรียนบ้านสันติสุข ตั้งไว้ 564,000 บาท (1.7) โรงเรียนวัดท่าทอง ตั้งไว้ 952,000 บาท (1.8) โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต ตั้งไว้ 1,900,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 252 ข้อ 8</p>		
งานระดับมัธยมศึกษา	รวม	117,049,760 บาท
งบบุคลากร	รวม	62,671,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	62,671,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	39,396,140 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2558)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	6,143,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้ 1. เงินค่าตอบแทนรายเดือน ผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2558) เป็นเงิน 6139,200 บาท 2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ของพนักงานครูเทศบาล เป็นเงิน 4,200 บาท</p>		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	6,349,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะ ผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2558)</p>		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน 10,031,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในสถานศึกษา (กรณีตำแหน่งที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้กำหนดตำแหน่งให้) จำนวน 17 อัตรา (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2558)จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน 47 อัตรา จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานกิจการนักเรียนจำนวน 3 อัตรา</p>	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน 751,020 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)ในสถานศึกษา (กรณีตำแหน่งที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้กำหนดตำแหน่งให้) จำนวน 17 อัตรา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2558) จ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างในงานโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานกิจการนักเรียน จำนวน 3 อัตรา</p>	
งบดำเนินงาน	รวม 52,173,500 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม 48,757,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน 2,991,000 บาท
<p>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</p>	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน 100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรสำหรับพนักงานเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา เช่น เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ</p>	
โครงการการให้การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา	จำนวน 130,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุการศึกษา ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุดนตรี ค่าของขวัญของรางวัล ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจัดพิมพ์เกียรติบัตร ค่าจัดทำป้ายไวเนล ค่าวัสดุดำเนินการ ค่าของที่ระลึก ฯลฯ</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) หน้า 245 ข้อ 1</p>	

<p>โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือ-เนตรนารี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุดำเนินงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำป้าย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ . 2560- 2562) หน้า 247 ข้อ 3</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>โครงการจัดสอนหลักสูตรพิเศษด้านการกีฬา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือน รายชั่วโมง สำหรับผู้ปฏิบัติที่มีลักษณะงานเป็นการส่งเสริม หรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานครูเทศบาล หรืองานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะบุคคล และผู้ปฏิบัติที่มีลักษณะงานเป็นการใช้แรงงานทั่วไป ซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการกีฬา ครูผู้สอน ผู้ฝึกซ้อม เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ประจำหอพัก แม่บ้าน ผู้ประกอบอาหาร ยาม ภารโรง และหน้าที่อื่น ๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ . 2560- 2562) หน้า 220 ข้อ 1</p>	จำนวน	540,000 บาท
<p>โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าจัดทำป้ายไวนิล ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุดำเนินการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ . 2560- 2562) หน้า 249 ข้อ 4</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างอบรมเสริมความรู้นักเรียน ค่าตอบแทนวิทยากรค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุดำเนินการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ . 2560- 2562) หน้า 258 ข้อ 14</p>	จำนวน	1,500,000 บาท
<p>โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อประกาศนียบัตร ปกประกาศนียบัตร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุดำเนินการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ในพิธีเปิด - ปิด ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) หน้า 261 ข้อ 17</p>	จำนวน	80,000 บาท
<p>โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับครูแกนนำในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน ๆ ละ 3,000 บาท จำนวน 5 โรงเรียน เป็นเงิน 15,000 บาท และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 คน เป็นเงิน 3,000 บาท เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ . 2560- 2562) หน้า 261ข้อ 18</p>	จำนวน	18,000 บาท

<p>โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและค่าตอบแทนบุคลากรที่ทำการสอนเฉพาะวิชาในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลทั้ง 5 โรงเรียน ทั้งรายเดือน รายชั่วโมง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ .2560 - 2562) หน้า 281 ข้อ 1</p>	จำนวน	360,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างบุคลากรที่ทำการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ทั้ง 5 โรงเรียน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าวัสดุดำเนินการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ . 2560- 2562) หน้า 255 ข้อ 11</p>	จำนวน	3,000,000 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ค่าอาหาร เป็นเงิน 12,960,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทั้งในและนอกสถานศึกษา จำนวน 3 มื้อ (เช้า,กลาง,เย็น) ในอัตราคนละ150 บาท ต่อวัน จำนวน 330 วัน และจ่ายเป็นค่าจ้างแม่ครัวที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี(จัดทำอาหารจำนวน 3 มื้อ) ในอัตราคนละ 12,000 บาท /เดือน และให้เบิกหักผลัดส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา 2. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เป็นเงิน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการจัดทำ และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินโครงการ สำหรับโรงเรียนกีฬา จำนวน20,000 บาท) และให้เบิกหักผลัดส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 3. ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน เป็นเงิน 11,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าวัสดุในการติดตั้งอินเทอร์เน็ต ค่าบริการรายเดือน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น สำหรับ โรงเรียนกีฬาฯ ในระบบ WiFi จำนวน 7,200 บาท) (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมทบโรงเรียนกีฬาฯใช้ระบบWiFi 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 จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง 	จำนวน	38,113,000 บาท

ท้องถิ่น

6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. เป็นเงิน 105,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการระหว่างอบรม สัมมนา ประชุม ของพนักงานครูเทศบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อุดหนุนในอัตราคนละ 3,000 บาท : ปี : คน และเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมทบในอัตราคนละ 2,000 บาท : ปี: คน สำหรับโรงเรียนกีฬา และให้เบิกผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา 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 และให้เบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

8. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น เป็นเงิน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโรงเรียนที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ระดับสถานศึกษา สำหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในอัตราโรงเรียนละ 50,000 บาท และให้เบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

9. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท. เป็นเงิน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา จัดสรรให้อัตราโรงเรียนละ 50,000 บาท และให้เบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

10. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน เป็นเงิน 129,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1,3-5 และโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) และให้เบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

11. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน 17,283,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1,3-5 และโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และให้เบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

12. ค่าไฟฟ้า เป็นเงิน 4,766,000 บาท เพื่อจ่ายให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นค่ากระแสไฟฟ้าของโรงเรียน แยกเป็น โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเหม็ดมวิทยา) เป็นเงิน 1,130,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) เป็นเงิน 540,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิาวาส) เป็นเงิน 996,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 5 เป็นเงิน 1,320,000 บาท และโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นเงิน 780,000

บาท และให้เบิกหักผลส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา

13.ค่าน้ำประปา เป็นเงิน 979,000 บาท

เพื่อจ่ายให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นค่าน้ำประปาของโรงเรียน แยกเป็นโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนผดิมวิทยา) เป็นเงิน 327,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) เป็นเงิน 96,000บาท โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธารวาส) เป็นเงิน 280,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 5 เป็นเงิน 276,000 บาท และให้เบิกหักผลส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา

14.ค่าโทรศัพท์ เป็นเงิน 33,600 บาท

เพื่อจ่ายให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นค่าโทรศัพท์ของโรงเรียนแยกเป็น โรงเรียนเทศบาล 1(แตงอ่อนผดิมวิทยา) 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 และให้เบิกหักผลส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา

15 .ค่าใช้จ่ายรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นเงิน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนละ 15,000 บาท จำนวน 5 โรงเรียนเป็นเงิน 75,000 บาทและให้เบิกหักผลส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

16 .ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาที่ได้รับบริการคัดเลือกเป็นสถานศึกษารณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น เป็นเงิน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จัดทำสถานศึกษาดีเด่นในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนละประมาณ 100,000 บาท จำนวน 5 โรงเรียน เป็นเงิน 500,000 บาท และให้เบิกหักผลส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการสอบแข่งขันและพัฒนาคณก่งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำนวน	500,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการดำเนินโครงการ ค่าจัดซื้อหนังสือ ค่าจ้างออกข้อสอบ จัดทำข้อสอบ ค่าใช้จ่ายในการสอนเสริมนักเรียน ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) หน้า 254 ข้อ 10

โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	จำนวน	110,000 บาท
--------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุดำเนินงาน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดพิมพ์เกียรติบัตร ค่าจัดทำป้าย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าสถานที่ ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) หน้า 246 ข้อ 2

โครงการอบรมส่งเสริมสายอาชีพสำหรับนักเรียน	จำนวน	300,000 บาท
---	-------	-------------

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	8,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ แผ่นโฟม สีต่าง ๆ เทปบันทึกเสียงและภาพ ฟิล์มถ่ายรูป ล้างอัดภาพ ไม้สำหรับเขียนป้ายพร้อมขาตั้ง โฟม ผ้า และสีสำหรับเขียนป้าย เอกสารประชาสัมพันธ์ ป้ายไวเนล แผ่นพับ ขาตั้งกล่อง ขาตั้งเขียนภาพ เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล่องถ่ายรูป ค่าล้างอัดรูป รูปสีหรือขาว - ดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ</p>		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ชุดประจำโรงเรียน ชุดฝึกปฏิบัติด้านกีฬา ชุดฝึกซ้อม ชุดนักเรียน ชุดแข่งขันกีฬา รองเท้า - ถุงเท้า สำหรับฝึกซ้อม รองเท้า - ถุงเท้า สำหรับแข่งขันทุกชุดทุกชนิดกีฬา ฯลฯ</p>		
วัสดุกีฬา	จำนวน	70,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าฟุตบอล ฟุตซอล เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล เสือ ตาข่ายกีฬา ห่วงยาง นาฬิกาจับเวลา นกหวีด ไม้ผลัด รองเท้าวิ่ง เชือก กระโดด ไม้ปิงปอง ลูกปิงปอง ไม้แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน ลูกเป้า เปตอง ลูกบาสเกตบอล ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส กรวยยาง เสือตาข่ายกีฬา ลูกท่อน้ำหนัก ลูกแฮร์บอล ดาบสองมือ นวม ห่วงบาสเกตบอล แหวน จักร ตะกร้า แฮร์บอล ฯลฯ</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	170,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ กระดาษต่อเนื่อง แผ่นซีดีรอม หมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ ผงตลับหมึก โปรแกรมสำเร็จรูป แผ่นกรองแสงสายเคเบิล เม้าส์ แป้นพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เช่น RAM เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หน่วยความจำสำรองกระดาษต่อเนื่องหมึกคอมพิวเตอร์ แฟรชไดร์ ฯลฯ</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	49,600 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	49,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ ในหมวดนี้ ฯลฯ</p>		
งบลงทุน	รวม	2,204,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,204,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องโทรสาร	จำนวน	23,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง มีความเร็วโมเด็ม 33,600 bps ความเร็วในการพิมพ์ 12 แผ่น/นาที ความละเอียด 600 dpi ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ 20 แผ่น มีระบบส่งเอกสารจากหน่วยความจำ ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น สำหรับโรงเรียนกีฬาฯ(นอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2558 เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด จึงใช้ราคาท้องถิ่น) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 318 ข้อ 49</p>		

ซุ้มพักผ่อนในโรงเรียน	จำนวน	240,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มพักผ่อนในโรงเรียน ทำด้วยไม้ ลักษณะทรงไทย พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 หลัง ราคาหลังละ 60,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร สูง 2.5 เมตร สำหรับโรงเรียนกีฬา (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2558) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 323 ข้อ 49</p>		
ครุภัณฑ์การศึกษา		
โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนเดี่ยว	จำนวน	420,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้เดี่ยว ระดับมัธยมศึกษา เป็นโต๊ะเก้าอี้เดี่ยวของ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา มี มอก. ระดับ 6 ชนิดขาเหล็กพื้นไม้ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) จำนวน 70 ชุด ราคาชุดละ 1,680 บาท เป็นเงิน 117,600 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 303 ข้อ 30 2. สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 จำนวน 180 ชุด ราคาชุดละ 1,680 บาท เป็นเงิน 302,400 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 314 ข้อ 46 (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2558) 		
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องฉีดน้ำสนามฝึกซ้อมกีฬา	จำนวน	301,900 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำสนามฝึกซ้อมกีฬา ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - บีมหอยโข่งติดมอเตอร์ชนิดหน้าแปลน Motor 25HP380v Head 57 เมตร/0 72 m3/hr - หัวสปริงเกอร์ 2 นิ้ว ชนิดทองเหลือง - ข้อต่อชนิดทองเหลืองแบบก้านสวมเร็วและวาล์วสวมเร็ว - ท่อ PE ขนาด 110 มม. หนา P/N.10 (4 นิ้ว) ยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร - วารูวทองเหลืองแบบสวมเร็ว ขนาด 4 นิ้ว 2 อัน <p>สำหรับโรงเรียนกีฬา (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2558) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 323 ข้อ 49</p>		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	จำนวน	132,000 บาท
<p>เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,000 ANSI LUMENS และจอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว จำนวน 9 ชุด (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ.2558) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 316 ข้อ 46</p>		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
เครื่องตัดหญ้า	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า กำลังเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 5.5 แรงม้า ฤกษ์เก็บหญ้า 60 ลิตร ชนิดเดินหน้าอัตโนมัติ จำนวน 1 คัน สำหรับโรงเรียนกีฬา (นอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2558 เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด จึงใช้ราคาท้องถิ่น) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 323 ข้อ 49</p>		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

29,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8Thread) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.2 GHZ จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ

แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

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

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

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

สำหรับงานกิจการนักเรียน เป็นเงิน 29,000 บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีพ.ศ.2559) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 351 ข้อ 1

เครื่องพิมพ์	จำนวน	16,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาดแบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) คุณลักษณะพื้นฐาน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อย 33 หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ 10/100/10000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมีกระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น สำหรับงานกิจการนักเรียน สำนักงานการศึกษา (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 351 ข้อ 1</p>		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	13,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 2 KVA (1,200 Watts) - มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-20% - มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-10% - สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที สำหรับงานกิจการนักเรียน สำนักงานการศึกษา (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 351 ข้อ 1</p>		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,000,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ		
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในอัตราโรงเรียนละ 200,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 329 ข้อ 61	จำนวน	1,000,000 บาท
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	11,089,610 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,278,410 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,278,410 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,258,010 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือนพนักงานครูสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาราม) จำนวน 5 อัตรา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลา จำนวน 1 อัตรา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต จำนวน 3 อัตรา และงานห้องสมุดฯ จำนวน 2 อัตรา</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารการศึกษา		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,738,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิาวาส) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลา และปฏิบัติหน้าที่ในงานศึกษาไม่กำหนด</p> <p>ระดับ จำนวน 8 อัตรา และพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิาวาส) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์</p> <p>นิमित จำนวน 4 อัตรา ค่าตอบแทนครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานห้องสมุดฯ จำนวน 8 อัตรา</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	264,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิาวาส) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลา และปฏิบัติหน้าที่ในงานศึกษาไม่กำหนดระดับ จำนวน 8 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิาวาส) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์</p> <p>นิमित จำนวน 4 อัตรา พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานศึกษาไม่กำหนดระดับ (งานห้องสมุดฯ) จำนวน 6 อัตรา</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	4,679,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	140,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	52,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรให้แก่พนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิาวาส) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์นิमित</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,956,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	180,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บปก ค่าเล่มหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกันค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าทำความสะอาดผ้าที่ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าธรรมเนียมในการอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและค่าธรรมเนียมในการใช้ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด สำหรับเป็นสถานที่รับของและเปิดของสอบราคา และประกวดราคา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างโฆษณาเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ฯลฯ</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับพนักงานเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษา ค่าของขวัญ ของรางวัลค่าพวงมาลัย ฯลฯ</p>		

<p>ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ดูงาน อบรม สัมมนา ประชุมของพนักงานครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิาวาส) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต จำนวน 3 ศูนย์</p>	จำนวน	26,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าพัฒนาครูอาสา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ดูงาน อบรม สัมมนา ประชุมของครูสอนเด็กด้อยโอกาส</p>	จำนวน	6,000 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 1.ค่าอาหารกลางวัน เป็นเงิน 1,406,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิาวาส) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านบางหลา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต จำนวน 3 ศูนย์ นักเรียน จำนวน 287 คน อัตรามื้อละ 20 บาท จำนวน 245 วัน 2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับสถานศึกษา เป็นเงิน 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับสถานศึกษา ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 3.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เป็นเงิน 487,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิาวาส) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต จำนวน 3 ศูนย์ นักเรียนจำนวน 287 คน อัตราคนละ 1,700 บาท และให้เบิกหักผลึกส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 276 - 278 ข้อ 30</p>	จำนวน	2,044,200 บาท
<p>โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุดำเนินการ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นฯในการดำเนินงานตามโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) หน้า 283 ข้อ 4</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องส่งโทรพิมพ์ เครื่องอัดสำเนา เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องพิมพ์ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ ฯลฯ</p>	จำนวน	350,000 บาท

คำวัสดุ	รวม	1,108,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	190,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัดแบบพิมพ์ หมึกโรเนียวหมึกก๊อปปีปริน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคำนวณเลข ผ้าหมึกพิมพ์ดีด ชง และสัญลักษณ์ต่างๆ เป็ก คำรับสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ วารสารต่างๆ น้ำดื่ม ผ้าสำหรับทำปกหนังสือ ผ้าเทปสำหรับทำสันหนังสือ บัตรสมาชิกห้องสมุด สลิปบัตรรายการ สติกเกอร์ไอ สติกเกอร์ติดสันหนังสือ เข็ม - ด้ายเย็บหนังสือ บัตรกำหนดส่ง ปากกาไฟฟ้าคำรับสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์ วารสารต่างๆ ฯลฯ</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	25,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สวิตช์ สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ ค่าล่อเก็บสายไฟ ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	105,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ข่ง ไม้กวาด ถ้วย กาแฟ ถาด จาน ชาม ถ้วย ช้อน แก้วน้ำ อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัว ถาดกาแฟ ถาดหลุม ถังดำ ผงซักฟอก ถังขยะ ตะหลิว เต่าแก๊ส น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ น้ำยาถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก ชุดกาแฟเมลามีน ฯลฯ</p>		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	550,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิ์वास) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต จำนวน 3 ศูนย์ นักเรียนจำนวน 287 คน จำนวน 260 วัน</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ก่อสร้าง ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์อิฐ หิน ดิน ทราย ไม้ เหล็กสายจัดชำระ ลูกบิดประตู ตลับเมตร ฝารองนั่ง ฯลฯ</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่า ค่าภายนอก ยางใน ล้อรถ ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์น้ำมันเบรก หม้อกรอง กระจกหน้ารถกระจกมองข้างรถ ฯลฯ</p>		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ต่างๆ สเปรย์ฉีดกลัมนเนื้อ ฯลฯ</p>		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ เมล็ดพันธุ์ ต้นไม้ ยาปราบศัตรูพืช ปุย สายน้ำ วัสดุเพาะชำ ผ้าใบหรือ ผ้าพลาสติก อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ไบโอมิด เชือก สปริงเกอร์ ฯลฯ</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	23,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ แผ่นโฟม สีต่างๆ เทปบันทึกเสียงและภาพ ฟิล์มถ่ายรูป ล้างอัดภาพ ไม้สำหรับเขียนป้ายพร้อมขาตั้ง โฟม ผ้า และสีสำหรับเขียนป้าย เอกสารประชาสัมพันธ์ ป้ายไวเนล แผ่นพับ ขาตั้งกล่อง ขาตั้งเขียนภาพ เลนส์ซูม กระจ่างใส่กล่องถ่ายรูป ฯลฯ</p>		
วัสดุกีฬา	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าฟุตบอล ฟุตซอลเซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล เสือ ตาข่าย กีฬา ห่วงยาง นาฬิกาจับเวลา นกหวีด ไม้ผลัด รองเท้าวิ่ง เชือก กระโดด ไม้ปิงปอง ลูกปิงปอง ไม้เบตมินตัน ลูกเบตมินตัน ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส กรวยยาง เสือตาข่ายกีฬา ลูกทุ่มน้ำหนัก ฯลฯ</p>		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง แผ่นซีดีรอม หมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ ผงตลับหมึก โปรแกรมสำเร็จรูป แผ่นกรองแสง สายเคเบิล เม้าส์ แป้นพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เช่น RAM เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ</p>		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาเด็กด้อยโอกาส</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	475,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	315,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ ค่ากระแสไฟฟ้าของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของอาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ ฯ และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	35,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของอาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ ฯ และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	75,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าอินเทอร์เน็ตค่าสื่อสารต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ ในหมวดนี้ ฯลฯ</p>		
งบลงทุน	รวม	132,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	132,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	132,000 บาท
<p>เครื่องปรับอากาศ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 33,000 บาท (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2558) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 324 ข้อ 50</p>		
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	8,028,020 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,370,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,370,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,147,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	189,780 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงาน เป็นเงิน 9,780 บาท 2.ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารและพนักงานเทศบาล เป็นเงิน 180,000 บาท 		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	234,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	722,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานบริหารฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	76,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานจ้าง ที่ได้รับเงินเพิ่ม		
ค่าครองชีพชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานบริหารฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	1,658,000 บาท
 ค่าตอบแทน	รวม	191,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน		
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	138,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้าง		
ประจำ ตามระเบียบฯ		
 ค่าใช้จ่าย	รวม	1,160,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	960,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า		
เช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกัน		
ภัยรถยนต์ราชการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งน้ำประปา ค่าติดตั้ง		
โทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างยามรักษาความ		
ปลอดภัยประจำศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 4 ศูนย์		
ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศูนย์ตาปี) จำนวน 1 คน		
ศูนย์บริการสาธารณสุข (ส่วนหลวง ร.9) จำนวน 1 คน		
ศูนย์บริการสาธารณสุข (ฝั่งบางไผ่) จำนวน 1 คน		
ศูนย์บริการสาธารณสุข (บึงขนทะเล) จำนวน 1 คน		
ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัยสถานีขนถ่ายขยะ จำนวน 1 คน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ		
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า		
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน		
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
และทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง		
พิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์สำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะเก้าอี้ เครื่องปรับ		
อากาศยานพาหนะต่างๆ ฯลฯ		
 ค่าวัสดุ	รวม	215,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ยางลบ กระดาษไข ตรายาง และการจัด		
ทำวารสารต่างๆ น้ำดื่ม ฯลฯ		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถังขยะ เชิง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง เม้าท์ แผ่น CD - RW ตลับใส่ CD Hand Drive กระจาดต่อนื่อง เมนบอร์ด โปรแกรม เมนโมริซีพ คัดซีพ ฟิตเตอร์คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	92,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับสำนักงานสาธารณสุข		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ		
งานโรงพยาบาล	รวม	17,593,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,438,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	9,438,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,520,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 2 อัตรา งานสุขภาพภาคประชาชน จำนวน 1 อัตรา งานป้องกันฯ จำนวน 2 อัตรา และงานโรงพยาบาล จำนวน 7 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	512,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้		
1.ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานโรงพยาบาล จำนวน 1 อัตรา งานป้องกันฯ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,400 บาท		
2.เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข จำนวน 9 อัตรา เป็นเงิน 258,000 บาท		
3.เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยาโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลและเอกชนนอกเวลาราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.1/ว 19 ลงวันที่ 5 มกราคม 2537 เรื่อง การกำหนดเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรด้านการแพทย์สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เป็นเงิน 120,000 บาท		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	260,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง งานป้องกันฯ จำนวน 1 อัตรา งานโรงพยาบาล จำนวน 3 อัตรา และงานส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,773,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 6 อัตรา งานสุขภาพภาคประชาชน จำนวน 4 อัตรา งานป้องกันฯ จำนวน 8 อัตรา และงานโรงพยาบาล จำนวน 12 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	372,180 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานจ้างที่ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 5 อัตรา งานสุขภาพภาคประชาชน จำนวน 3 อัตรา งานป้องกันฯ จำนวน 8 อัตรา และงานโรงพยาบาล จำนวน 10 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	7,058,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,114,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	730,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ 1.ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์ เป็นเงิน 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์ ค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลาสำหรับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น 2.เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ เป็นเงิน 330,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ตามหนังสือด่วนมากที่สุด มท.0809.3/519 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 เรื่องประกาศ กจ. กท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2552 งานส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา งานสุขภาพภาคประชาชน จำนวน 1 อัตรา งานป้องกันฯ จำนวน 1 อัตรา และงานโรงพยาบาล จำนวน 6 อัตรา		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	76,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	208,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	4,292,000 บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บปก เข้าเล่มหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าซิ่ง น้ำหนักขยะ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายสำหรับ การทำประกันภัยรถยนต์ราชการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้ง โทรศัพท์ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอกพ่นหมอก ควัน ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ ค่าประกันภัยรถ ฯลฯ</p>	จำนวน	90,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี่ยงเบนเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ</p>	จำนวน	220,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาระบบบริการงานโรงพยาบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคลากรทางการแพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลป์ถูก ต้อง และบุคลากรด้านสาธารณสุขทั้งในสถานบริการของรัฐและเอกชนที่มี มาตรฐานการประกอบวิชาชีพตามสาขาที่กำหนดในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ทันตสาธารณสุข ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย พนักงานช่วยเหลือคนใช้ด้านการนวดแผนไทย เพื่อปฏิบัติงาน คลินิก และงานบริการชุมชนของงานโรงพยาบาล และการจ้างเหมาบริการ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการให้บริการ และจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นในการพัฒนาระบบ ได้แก่ วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 217 ข้อ 1</p>	จำนวน	1,760,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการประชุม อบรม ติดตามประเมินผล ค่าจัดทำ เอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทนการ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าพิธี ทางศาสนา ค่าเช่าที่พัก ค่าสถานที่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมารถโดยสาร ปรับอากาศ ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวัสดุ งานบ้าน งานครัว ค่าของสมนาคุณในการดูงาน กระเป๋าใส่เอกสาร ค่าโลโก้ รางวัล ค่าทัศนศึกษาดูงาน ค่าเลี้ยงรับรองและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำ เป็น ในกิจกรรมการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อสม.ใน งานสาธารณสุขมูลฐาน การอบรม อสม.ใหม่ ทดแทนฟื้นฟู การประกวด อ สม.ดีเด่นในระดับต่าง ๆ การอบรมเขตสุขภาพ อสม.ในวัน อสม.แห่ง ชาติ อบรม อสม.เชี่ยวชาญ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นทั้งนี้ถ้าจ่ายกัน ได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 176 ข้อ 3</p>	จำนวน	1,427,000 บาท

<p>โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมทางด้านสาธารณสุขในกลุ่มต่างๆ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเสียง และกลุ่มด้านการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการประชุม อบรม ติดตามประเมินผล ค่าจัดทำเอกสาร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าพิธีทางศาสนา ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและการเผยแพร่ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวัสดุงานบ้านและงานครัว ค่าวัสดุการเกษตร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าผ้ากันเปื้อน พร้อมหมวกคลุม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าโล่รางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าจัดพิมพ์เกียรติบัตร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าใช้จ่ายพิธีการ ค่าเช่าที่พัก ทั้งนี้ถัวจ่ายกันได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 202 ข้อ 71</p>	จำนวน	120,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการประชุม อบรม ติดตามประเมินผล ค่าจัดทำเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพิธีทางศาสนา ค่าสถานที่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร ค่าโล่รางวัล ค่าของสมนาคุณในการดูงาน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และจำเป็น ในกิจกรรมการประชุมสามัญประจำปีของ อสม.ทก 2 เดือน และอื่น ๆ เกี่ยวข้องและจำเป็น ทั้งนี้ถัวเฉลี่ยกันได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 178 ข้อ 4</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์สำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะเก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะต่างๆ ฯลฯ</p>	จำนวน	375,000 บาท
<p>ค่าวัสดุ</p>	รวม	1,327,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ยางลบ กระดาษ ไข ตรายาง และการจัดทำวารสารต่างๆ น้ำดื่ม ฯลฯ</p>	จำนวน	210,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า คัทเอาต์ไฟฟ้า ฯลฯ</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถังขยะ เชน ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ฯลฯ</p>	จำนวน	97,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ สี แปรง ปูนซีเมนต์ เหล็ก ทราย อิฐ หิน ดิน ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา หรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง อุปกรณ์ก่อสร้าง ฯลฯ</p>	จำนวน	10,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่รถยนต์ และรถ จักรยานยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ	จำนวน	95,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ	จำนวน	320,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ ยารักษาสัตว์ ไชริงค์ เข็มฉีดยา แอลกอฮอล์ ออกซิเจน เลือด ฟิล์มเอกซเรย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด น้ำยา เคมีต่างๆ ฯลฯ	จำนวน	335,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ย วัสดุเพาะ ชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช หัวเชื้อจุลินทรีย์ กากน้ำตาล ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ สี ฟิล์ม เทปบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสี หรือขาวดำ ล้างอัดขยายภาพ ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย เสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้า ถุงเท้า เครื่องแต่งกายชุดฝึก ฯลฯ	จำนวน	60,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบ เลเซอร์ แผ่นกรองแสง เม้าท์ แผ่น CD - RW ตลับ ใส่ CD Handy Drive กระดาษต่อเนื่อง เมนบอร์ด โปรแกรม เมนโมรี ชิป คัดซีพีดเตอร์คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล หรือ ซอฟต์แวร์ ฯลฯ	จำนวน	150,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	325,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำหรับอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข	จำนวน	240,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข	จำนวน	24,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข	จำนวน	59,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ สำหรับงานสุขภาพภาคประชาชน	จำนวน	2,000 บาท

งบลงทุน	รวม	1,096,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,096,500 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	จำนวน	688,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอบสูง ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) คุณสมบัติทั่วไป ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน 2.มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ 3.เป็นกระบะสำเร็จรูป 4.เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ <p>เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2558) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2560-2562) หน้า 396 ข้อ 3</p>		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
เครื่องดูดเสมหะ	จำนวน	55,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 11,000 บาท รายละเอียดประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นเครื่องดูดเสมหะชนิดหัว - ตัวเครื่องน้ำหนักรวมไม่เกิน 18 ปอนด์ หรือไม่เกิน 9 กิโลกรัม - ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ - Compressor เป็นชนิด Diaphragm Rotary หรือ Piston - มีมาตรวัดความดันได้ตั้งแต่ 0 - 0.8 บาร์ หรือ ไม่น้อยกว่า 0 - 560 มิลลิเมตรปรอท มีปุ่มปรับแรงดูด สามารถปรับแรงดูดได้สูงสุด 560 มิลลิเมตรปรอท - มีขนาดบรรจุเสมหะ - มีระบบป้องกันเสมหะในขวดล้นเข้าเครื่อง <p>เพื่อใช้ปฏิบัติงานสำหรับงานโรงพยาบาล (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2558) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2560-2562) หน้า 391 ข้อ 3</p>		
เครื่องผลิตออกซิเจน	จำนวน	92,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 18,500 บาท</p> <p>รายละเอียดประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> -ความเข้มข้นของออกซิเจน ไม่ต่ำกว่า 95.5-87% -ความดันออกสูงสุด 45 + 4.5 kPa -ความดันไม่เกิน 55 เดซิเบลเอ -ใช้ไฟกระแสสลับ 220 V + 10% , 50 Hz กำลังไฟเข้าไม่เกิน 350 VA -มีระบบส่งสัญญาณเตือนในกรณีไม่มีไฟเข้า -คอมเพรสเซอร์มีระบบป้องกันความร้อน เพื่อความปลอดภัยของคอมเพรสเซอร์ เองและตัวเครื่อง -มีระบบตั้งเวลาปิด เพื่อสะดวกในการใช้งาน <p>เพื่อใช้ปฏิบัติงานสำหรับงานโรงพยาบาล (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2558) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 391 ข้อ 3</p>		

เตียงเฟิร์ลเลอร์ พร้อมเบาะนอน

จำนวน

180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงเฟิร์ลเลอร์ พร้อมเบาะนอน จำนวน 10 เตียง ราคาเตียงละ 18,000 บาท รายละเอียดประกอบด้วย

- โครงสร้างของตัวเตียงผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง เคลือบสี ความยาวไม่น้อยกว่า 212 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 93 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 53 ซม. มีตะแกรงใต้เตียงเพื่อใช้วางสิ่งของหรือเก็บสิ่งของ มีตะขอตรงกลางข้างเตียง 2 ข้าง เพื่อใช้สำหรับแขวนถุงเก็บปัสสาวะผู้ป่วยพร้อมที่ใส่เสาน้ำเกลือ
- ล้อ ทั้ง 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 4" ทำด้วยเหล็กกล้าชุบโครเมียมอย่างดี ยางหุ้มล้อทำด้วยยางสังเคราะห์อย่างดี มีความแข็งแรง มีระบบล็อกล้อด้วยที่พับเก็บเท้า 2 ล้อ
- เบาะชั้นล่างทำด้วยใยมะพร้าว ส่วนชั้นบนหุ้มด้วยฟองน้ำ รวมความหนาไม่ต่ำกว่า 3 นิ้ว หุ้มด้วยผ้าเลอบนเคลือบกันน้ำ 2 ชั้น อย่างดี แบ่งเป็น 4 ตอน ตามขนาดของเตียง เบาะมีซิปสามารถเปลี่ยนแผ่นใยและผ้าคลุมได้หากมีการชำรุด
- ส่วนรองรับตัวคนไข้ : แบ่งเป็น 4 ตอน ตามสรีระของคนไข้ ขนาดไม่น้อยกว่า 90x76 ซม. 90x18 ซม. 90x30 ซม. 90x63 ซม. จากหัวไปท้ายตามลำดับ ทำด้วยแผ่นเหล็กสีเหลี่ยมตัวโค้งมนไร้รอยต่อที่มุม และส่วนบนแผ่นเหล็กมีรูระบายอากาศ 75 ช่อง มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถรับน้ำหนักได้ดีเยี่ยม
- ราวข้างเตียงเป็นราวอลูมิเนียมเคลือบสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 150x40 ซม.
- มีปุ่มล็อกเมื่อตั้งราวขึ้น และปุ่มปลดล็อกเมื่อต้องการพับราวลง
- หัวเตียงและปลายเตียง หัวเตียงและปลายเตียงสามารถถอดเข้า-ออกได้
- การปรับระดับเตียง โดยใช้มือหมุนด้วยระบบพับเก็บ แกนหมุนสามารถปรับระดับเตียงได้ 2 ระดับ ดังนี้
 1. ปรับระดับเอนหลังขึ้นลงได้ประมาณ 0-75 องศา
 2. ปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้นลงได้ประมาณ 0-40 องศา
- เสาน้ำเกลือทำด้วยโลหะ สามารถปรับระดับสูง - ต่ำได้

เพื่อใช้ปฏิบัติงานสำหรับงานโรงพยาบาล (นอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2558 เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด จึงใช้ราคาท้องถิ่น) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 391 ข้อ 3

รถเข็นชนิดนั่ง

จำนวน

69,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง จำนวน 10 คัน ราคาคันละ 6,900 บาท รายละเอียดประกอบด้วย

- เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง
- โครงทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม ขนาดไม่น้อยกว่า 7/8 นิ้ว
- พื้นที่นั่งและพนักพิงหลังทำด้วยแผ่นเหล็กหนาไม่เป็นสนิม
- ที่นั่งขนาดไม่น้อยกว่า 18 x 18 นิ้ว
- มีที่วางเท้าทำด้วยอะลูมิเนียม
- มีที่วางแขน 2 ข้าง ทำด้วยแผ่นเหล็กไม่เป็นสนิม
- มีล้อยางตัน 4 ล้อ
- ล้อหน้า 2 ล้อ มีขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว
- ล้อหลัง 2 ล้อ หมุนรอบตัวได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว

เพื่อใช้ปฏิบัติงานสำหรับงานโรงพยาบาล (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2558) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 391 ข้อ 3

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องซักผ้าชนิดถังเดียวแบบอัตโนมัติ	จำนวน	12,000 บาท
---------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้าชนิดถังเดียวแบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 10 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 12,000 บาท สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับงานโรงพยาบาล (นอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2558 เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด จึงใช้ราคาท้องถิ่น) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 392 ข้อ 3

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม	4,526,840 บาท
-----	---------------

งบบุคลากร

รวม	2,293,840 บาท
-----	---------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม	2,293,840 บาท
-----	---------------

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน	851,000 บาท
-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนปฏิบัติหน้าที่งานบริการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน	235,100 บาท
-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างปฏิบัติหน้าที่ในงานบริการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน	1,135,560 บาท
-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานบริการสาธารณสุข จำนวน 8 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน	72,180 บาท
-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานจ้างที่ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานบริการสาธารณสุข จำนวน 5 อัตรา

งบดำเนินงาน

รวม	2,233,000 บาท
-----	---------------

ค่าตอบแทน

รวม	40,000 บาท
-----	------------

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน	10,000 บาท
-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานภายนอกเวลาราชการตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน	30,000 บาท
-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ ตามระเบียบฯ

ค่าใช้จ่าย

รวม	1,875,000 บาท
-----	---------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน	15,000 บาท
-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ราชการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งน้ำประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ภัตตาคาร ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ

โครงการ อย.ชมชนใส่ใจผู้บริโภค

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ากระเป๋าเอกสาร
ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ทั้งนี้ถัวจ่ายกันได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 207 ข้อ 75

โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมารถแห่
โฆษณา ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุก่อ
สร้าง ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และสื่อพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ค่าจัดทำเอกสาร แผนพับ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น
ทั้งนี้ถัวจ่ายกันได้

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 205 ข้อ 73

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมทางด้านสาธารณสุขได้แก่กลุ่มผู้
ประกอบการจำหน่ายอาหาร เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ
ประชุม อบรม ติดตามประเมินผล ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุสำนัก
งาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่า
วัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าผ้ากันเปื้อนพร้อมหมวกคลุม ค่ากระเป๋าใส่เอกสารค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าจัดพิมพ์เกียรติบัตร ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าใช้จ่ายพิธีการ ทั้งนี้ถัวจ่ายกันได้

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 202 ข้อ 71

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานประกอบการ
จำหน่าย

จำนวน 800,000 บาท

อาหารในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสารในการอบรม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าเช่า
สถานที่ ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยประกัน
ค่าของที่ระลึก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าบันทึกเสียงหรือภาพ ค่ากระเป๋า
ใส่เอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าทัศนศึกษาดูงาน
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ทั้งนี้ถัวจ่ายกันได้ ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 204 ข้อ 72

โครงการมหรหรรษาอาหารปลอดภัย

จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวิทยากร ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
เช่าเครื่องขยายเสียง ค่าชุดผ้ากันเปื้อน พร้อมหมวกคลุม ค่าเช่าเวที ค่าจัด
ทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าตกแต่งสถานที่
ที่ ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาประดับและตกแต่ง
ไฟฟ้าและแสงสว่างบริเวณงาน ค่าจัดทำ เกียรติบัตร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจำเป็น ทั้งนี้ถัวจ่ายกันได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-
2562) หน้า 206 ข้อ 74

<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์สำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะเก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะต่างๆ ฯลฯ</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าวัสดุ</p> <p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ยางลบ กระดาษไข ตรายาง และการจัดทำวารสารต่างๆ น้ำดื่ม ฯลฯ</p>	รวม จำนวน	308,000 บาท 60,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า ฯลฯ</p>	จำนวน	3,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถังขยะ ข่ง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ฯลฯ</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ สี แปรง ปูนซีเมนต์ เหล็ก ทราץ อิฐ หิน ดิน ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา หรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง อุปกรณ์ก่อสร้าง ฯลฯ</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ฝืน ขี้ไต้ ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ ยารักษาสัตว์ ไชริงค์ เข็มฉีดยา แอลกอฮอล์ ออกซิเจน เลือด ฟิล์มเอ็กซเรย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด น้ำยาเคมีต่างๆ ฯลฯ</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ สี ฟิล์ม เทปบันทึกเสียงหรือภาพรูปสี หรือขาวดำ ล้างอัดขยายภาพ ฯลฯ</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง เม้าท์ แผ่น CD - RW ตลับใส่ CD Handy Drive กระดาษต่อเนื่อง เมนบอร์ด โปรแกรม เมนโมรีชิป คัดซีพีดเตอร์คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ</p>	จำนวน	80,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล สำหรับห้องน้ำสาธารณสุข ใต้สะพานถนนหน้าเมืองสำหรับงานสุขภาพ		
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	20,865,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	10,694,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	10,694,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,881,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน เดือน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 9 อัตรา งานวางแผนและวิชาการ จำนวน 2 อัตรา และงานทันตสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	549,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้		
1. ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในงานศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา และงานวางแผนและ วิชาการ จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 201,600 บาท		
2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติ งานด้านการสาธารณสุข ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานวางแผนและวิชาการ จำนวน 1 อัตรา งานศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 8 อัตรา งานทันต สาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 228,000 บาท		
3. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ ปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยาโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว และหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลและเอกชนนอกเวลาราชการ ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.1/ว 19 ลงวันที่ 5 มกราคม 2537 เรื่องการกำหนดเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากร ด้านการแพทย์สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เป็นเงิน 120,000 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	243,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง งานศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา และงานวางแผนและวิชาการ จำนวน 1 อัตรา		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	470,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ที่ปฏิบัติ หน้าที่ในศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,123,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานทันต สาธารณสุข จำนวน 6 อัตรา งานวางแผนและวิชาการ จำนวน 2 อัตรา งานศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 28 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	425,820 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานจ้างที่ได้รับเงินเพิ่ม ค่าครองชีพชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 27 อัตรา งานวางแผนและวิชาการ จำนวน 2 อัตรา และ งานทันตสาธารณสุข จำนวน 6 อัตรา		

งบดำเนินงาน	รวม	9,182,100 บาท
 ค่าตอบแทน	รวม	936,100 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	728,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้		
1.ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์ เป็นเงิน 340,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์ ค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงหน้าที่สำหรับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็น		
2.เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยบริการ เป็นเงิน 388,800 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติให้กับหน่วยบริการตามหนังสือด่วนมากที่สุด มท.0809.3/519 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 เรื่อง ประกาศ กจ. กท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 งานศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 9 อัตรา งานวางแผนและวิชาการ จำนวน 1 อัตรา และงานทันต		
สาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	77,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ตามระเบียบฯ		
 ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	4,630,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	290,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ราชการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการ ติดตั้งโทรศัพท์ ค่าประกันภัยรถ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		

โครงการเด็กสุราษฎร์ธานีไร้ฟันผุ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการประชุมอบรม ติดตามประเมินผล ค่าจัดทำ เอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่ากระเป่าเอกสารสำหรับผู้เข้าอบรม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะ ในการเดินทางและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ทั้งนี้ถ้าวางกันได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 212 ข้อ 81	จำนวน	100,000 บาท
โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคลากรทางการแพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลป์ถูกต้อง เช่น แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพด้านการนวดไทย ทันตสาธารณสุข ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย พนักงานช่วยเหลือคนไข้เพื่อปฏิบัติงานคลินิก และงานบริการชุมชนของงานศูนย์บริการสาธารณสุข และการจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการให้บริการ และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นในการพัฒนาระบบ ได้แก่ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 218 ข้อ 2	จำนวน	3,570,000 บาท
โครงการแม่ลูกฟันดี เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 209 ข้อ 77	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์สำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะเก้าอี้ เครื่องปรับอากาศยานพาหนะต่างๆ ฯลฯ	จำนวน	350,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	2,926,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ยางลบ กระดาษ ไซ ตรายาง และการจัดทำวารสารต่างๆ น้ำดื่ม ฯลฯ	จำนวน	750,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าถังขยะ เข่ง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ฯลฯ	จำนวน	190,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ สี แปรง ปูนซีเมนต์ เหล็ก ทราาย อิฐ หิน ดิน ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปาหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง อุปกรณ์ก่อสร้าง ฯลฯ	จำนวน	155,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่รถยนต์ และรถ จักรยานยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ	จำนวน	55,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ฟีน ซีโต้ ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกันโรค ยาต่างๆเวชภัณฑ์ ไชริงค์ เข็มฉีดยา แอลกอฮอล์ ออกซิเจน เลือด ฟิล์มเอ็กซเรย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด น้ำยา เคมีต่างๆ ฯลฯ	จำนวน	1,100,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ย วัสดุเพาะ ชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช หัวเชื้อจุลินทรีย์ กากน้ำตาล ฯลฯ	จำนวน	80,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ สี ฟิล์ม เทปบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสี หรือ รูปขาวดำ ล้างอัดขยายภาพ ฯลฯ	จำนวน	60,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย เสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้า ถุงเท้า เครื่องแต่งกายชุดฝึก ฯลฯ	จำนวน	26,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบ เลเซอร์ แผ่นกรองแสง เม้าท์ แผ่น CD - RW ตลับ ใส่ CD Handy Driveกระดาษต่อเนื่อง เมมบอร์ด โปรแกรม เมนโมรี ชิป คัดซีพีดเตอร์คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล หรือ ซอฟต์แวร์ ฯลฯ	จำนวน	320,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	690,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำหรับอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข	จำนวน	500,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข	จำนวน	90,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข	จำนวน	60,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท

งบลงทุน	รวม	988,800 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	988,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	จำนวน	37,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 37,000 บาท สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุขฝั่งบางไผ่ (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2558) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ . 2560-2562) หน้า 388 ข้อ 3</p>		
เครื่องฟอกอากาศฆ่าเชื้อ	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศฆ่าเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง มีลักษณะพื้นฐานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประสิทธิภาพของเครื่องในการฟอกอากาศ สามารถกำจัดผงฝุ่น ละออง ควีน โอมลพิษ สารแขวนลอยในอากาศ เชื้อโรค เชื้อรา ไวรัส แบคทีเรีย - มีตัวกรองที่เป็น Activated Carbon สำหรับขจัดกลิ่น - ประสิทธิภาพของเครื่อง สามารถฟอกอากาศได้สูงไม่น้อยกว่า 90 % สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการฟอกอากาศได้ มีประสิทธิภาพในการกรองได้ถึง 0.01 ไมครอนมีชุดรีโมท คอนโทรล ควบคุมการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ และสามารถปรับระดับความเร็วของแรงลมเป็นแบบ manual ได้ในกรณีที่รีโมทขัดข้องตัวเครื่องทำด้วยพลาสติกหรือโลหะคุณภาพสูง น้ำหนักเบา มีความแข็งแรง ยืดหยุ่น ทนต่อสภาพการใช้งานใช้กับระบบไฟฟ้า 220-240 โวลท์ 50-60 เฮิร์ต <p>เพื่อใช้ปฏิบัติงานสำหรับงานทันตสาธารณสุข (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการ ไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2558) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 386 ข้อ 3</p>		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี	จำนวน	170,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 110 ซีซีและติดตั้งพ่วงข้างแบบมีหลังคา โครงสร้างทำด้วยสแตนเลส พร้อมติดตั้งเครื่องขยายเสียงและลำโพงครบชุด จำนวน 2 คัน ราคาคันละ 85,000 บาท สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุข (ศูนย์ต่าปี) จำนวน 1 คัน และศูนย์บริการสาธารณสุข (ฝั่งบางไผ่) จำนวน 1 คัน (นอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ .2558 เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด จึงใช้ราคาท้องถิ่น) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 391 ข้อ 3 และ หน้า 393 ข้อ 3</p>		

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ลำโพงพร้อมเครื่องขยายเสียง

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลำโพงพร้อมเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นลำโพงที่มีเครื่องขยายเสียงในตัว
- เครื่องขยายเสียงมี Output power ไม่น้อยกว่า 80 Watts
- มีเครื่องอ่าน CD, USB, SD, Card
- มีไมโครโฟนแบบไร้สายไม่น้อยกว่า 1 ตัว

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ฝั่งบางไผ่ (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2558) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 390 ข้อ 3

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

จำนวน 39,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อย 3,500 ANSI Lumens -เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพ จากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ

- ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
- ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ

จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุข ฝั่งบางไผ่ (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2558) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 389 ข้อ 3

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องฉายแสงอุตราสเวท

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉายแสงอุตราสเวท จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 50,000 บาท มีลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
- หลอดกำเนิดแสง ชนิด LED
- แสงที่ออกมา มี Wave Length ระหว่าง 400-500 Nanometers และมีความเข้มแสงไม่น้อยกว่า 600 mW/cm² และขณะฉายแสงมีความทึบแสงคงที่
- มีสวิทช์สำหรับตั้งเวลาและมีสัญญาณเตือนเมื่อครบกำหนดเวลา
- แท่งนำแสงสามารถถอดออกเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้
- สามารถฉายแสงต่อเนื่องได้ ไม่น้อยกว่า 10 นาที
- แบตเตอรี่เป็นแบบ Li-ion
- มี Radiometer Light Checker เพื่อตรวจสอบความเข้มแสง โดยอยู่ในตัวเครื่องหรือแยกต่างหาก
- รับประกันคุณภาพอย่างน้อยเป็นเวลา 2 ปี

สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับงานทันตสาธารณสุข (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2558) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 386 ข้อ 3

<p>เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิทัล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LCD ปิดเครื่องอัตโนมัติซึ่งได้ไม่ต่ำกว่า 150 กิโลกรัม สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการสาธารณสุข (สวนหลวง ร.9) (นอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2558 เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด จึงใช้ราคาท้องถิ่น) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 395 ข้อ 3</p>	จำนวน	2,000 บาท
<p>เครื่องปั่นและผสมสารอดฟัน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั่นและผสมสารอดฟัน จำนวน 1 เครื่อง มีลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นระบบ Solid State - ความเร็วในการสั่นสม่ำเสมอ ไม่ต่ำกว่า 4,000 รอบต่อนาที - มีหน้าปัดบอกเวลาทำงานของเครื่องพร้อมที่ตั้งเวลาทำงานแบบอัตโนมัติ - มีแคปซูลพร้อมลูกปืน จำนวน 2 ชุด - มีสวิตซ์ เปิด-ปิด เครื่อง - มีระบบป้องกันโอปรอทฟุ้งกระจาย - ระบบกันกระเทือนของตัวเครื่องขณะทำงานเป็นระบบแขวนลอยบนแท่นสปริง - ขณะเครื่องทำงาน ตัวเครื่องต้องไม่เคลื่อนตามการสั่นของเครื่อง <p>สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับงานทันตสาธารณสุข (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2558) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 388 ข้อ 3</p>	จำนวน	12,000 บาท
<p>เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัล จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,900 บาท รายละเอียดประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เครื่องวัดความดันโลหิตที่ต้นแขน ระบบ Intellisense - สามารถบันทึกข้อมูลการวัดได้ไม่น้อยกว่า 90 ครั้ง - ผ้าพันแขนแบบ Fit Cuff - แสดงสัญลักษณ์ความดันโลหิตสูง <p>เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี(ศูนย์ตาปี) (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2558) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 395 ข้อ 3</p>	จำนวน	9,800 บาท

<p>เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน โดยใช้ Cuff แบบวงกลม จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 70,000 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> -เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน โดยใช้ Cuff แบบวงกลม -เป็นการวัดแบบ Oscillometric -สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้าย และแขนขวา -มีระบบการพิมพ์ผลการวัดได้ -สามารถวัดความดันโลหิตได้ไม่น้อยกว่าระหว่าง 0-280 มิลลิเมตรปรอท สามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจรไม่น้อยกว่าระหว่าง 30-200 ครั้งต่อนาที สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศูนย์ตาปี) และที่ศูนย์บริการสาธารณสุข (สวนหลวง ร.9) (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2558) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 394 -395 ข้อ 3 	จำนวน	140,000 บาท
<p>เครื่องเอกซเรย์ในช่องปาก</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ในช่องปาก จำนวน 1 เครื่อง มีลักษณะพื้นฐานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -เป็นเครื่องเอกซเรย์สำหรับงานทันตกรรม ติดตั้งกับผนัง ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน 110-230 โวลต์ 50/60 เฮิร์ตซ์ -ใช้ได้กับฟิล์มเอกซเรย์ มีโปรแกรมให้เลือกใช้ ทั้งแบบ ฟิล์ม และภาพดิจิทัล -focal length cone มีความยาวไม่เกิน 20 เซนติเมตร -ระบบการควบคุมมีทั้งระบบ Automatic และ Manual -ชุดควบคุมการถ่ายภาพรังสี แบบมีสาย ความยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร -ชุดหัวหลอดเอกซเรย์แบบกระแสดตรง -แขนเป็นแบบ flexible arm ปรับใช้ได้ ทั้งแนวตั้งและแนวตรง -ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพอย่างน้อยเป็นเวลา 1 ปี <p>สำหรับการใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับงานทันตสาธารณสุข (คุณลักษณะและราคาในท้องถิ่น เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 386 ข้อ 3</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>ด้ามกรอฟันความเร็วสูง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อด้ามกรอฟันความเร็วสูง จำนวน 6 ด้าม ราคาด้ามละ 35,000 บาท มีลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -เป็นหัวกรอชนิด opticlightแบบ LED -ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 350,000 RPM -ด้ามกรอฟันชนิดผิวเรียบ -ระบบข้อต่อแบบ Quick connection -เป็นระบบ Triple spray system -สามารถนำเข้าเครื่อง Autoclave ได้ <p>เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับงานทันตสาธารณสุข (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2558) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 386 ข้อ 1 และหน้า 386 ข้อ 3</p>	จำนวน	210,000 บาท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องซักผ้า 2 ถัง	จำนวน	12,000 บาท
---------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า 2 ถัง ขนาดไม่น้อยกว่า 14 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 12,000 บาท สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับงานศูนย์บริการสาธารณสุข (ฝั่งบางไผ่) (นอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2558 เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ . 2560 -2562) หน้า 389 ข้อ 3

เครื่องซักผ้าชนิดถังเดียวแบบอัตโนมัติ	จำนวน	12,000 บาท
---------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้าชนิดถังเดียวแบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 10 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 12,000 บาท สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับงานทันตสาธารณสุข (นอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2558 เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด จึงใช้ราคาท้องถิ่น) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -2562)หน้า 387 ข้อ 3

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	3,839,450 บาท
--	-----	---------------

งบบุคลากร	รวม	3,517,350 บาท
-----------	-----	---------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,517,350 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,620,910 บาท
------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	641,960 บาท
----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานธุรการ จำนวน 5 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	66,080 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

งบดำเนินงาน	รวม	282,000 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าตอบแทน	รวม	152,000 บาท
-----------	-----	-------------

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
-------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลตามสิทธิ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	80,000 บาท
---------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ

ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
------------	-----	------------

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท
------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	90,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า กองสวัสดิการสังคม และศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศูนย์ OTOP)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา กองสวัสดิการสังคม ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศูนย์ OTOP)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ กองสวัสดิการสังคม		
งบลงทุน	รวม	40,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	40,100 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	29,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดประกอบด้วย		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย		
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB		
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้		
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ		
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ		
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักแบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 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 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 404 ข้อ 7		

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	จำนวน	7,900 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ(30 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดประกอบด้วย</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า <p>จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษกระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น <p>(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 404 ข้อ 7</p>		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	3,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด800VA จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดประกอบด้วย</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที <p>(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 404 ข้อ 7</p>		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	6,679,230 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,529,030 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,529,030 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,728,370 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	750,660 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ ในงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 3 อัตรา และงานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม จำนวน 3 อัตรา</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	4,070,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	92,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลตามสิทธิ</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ</p>		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม **3,588,000 บาท**
จำนวน 48,000 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 และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท้าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาในชุมชน

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าแผ่นป้าย ค่าไวเนล ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งเวที ค่าอัดภาพดิจิทัล ค่าของสมนาคุณ ค่าจ้างพิมพ์วารสาร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ ค่าโลโก้เกียรติคุณ ค่าจ้างพิมพ์เกียรติบัตร ค่าจ้างเหมา จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และวิทยากร ค่ายานพาหนะในการเดินทางของวิทยากร ค่าวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) หน้า 124 ข้อ 6

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าแผ่นป้าย ค่าไวเนล ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งเวที ค่าอัดภาพดิจิทัล ค่าของสมนาคุณ ค่าจ้างพิมพ์วารสาร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ ค่าโลโก้เกียรติคุณ ค่าจ้างพิมพ์เกียรติบัตร ค่าจ้างเหมา จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และวิทยากร ค่ายานพาหนะในการเดินทาง ของวิทยากร ค่าวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) หน้า 123 ข้อ 5

<p>โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าไวเนิล ค่าเช่าสถานที่ ค่าดอกไม้ ค่าของที่ระลึก ค่าของขวัญ ค่าจ้างพิมพ์ วารสาร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียน และ อุปกรณ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุโฆษณาและ เผยแพร่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าประกาศนียบัตร บัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้า รับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่าย ในการติดต่อสื่อสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่า อุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ. ศ.2560-2562) หน้า 121 ข้อ 2</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่า ไวเนิล ค่าเช่าสถานที่ ค่าดอกไม้ ค่าของที่ระลึก ค่าของขวัญ ค่าจ้างพิมพ์ วารสาร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียน และ อุปกรณ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุโฆษณาและ เผยแพร่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้าง เหมาบริการ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง พิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับ การฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการ ฝึกอบรม ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่า อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ค่าจ้างเหมาบริการ โดยสารปรับอากาศ ค่าเช่าที่พัก ค่า วัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560- 2562) หน้า 120 ข้อ 1</p>	จำนวน	1,100,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุเครื่อง เขียน ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าจ้างพิมพ์เกียรติ บัตร ค่าของขวัญ ค่าของที่ระลึก ค่าไวเนิลวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุ สำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าอัดภาพ ดิจิทัล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอุปกรณ์ และสิ่งจ้ เป็นต่างๆในการดำรงชีพและฝึกอบรมอาชีพ ค่าวัสดุอื่นๆ เครื่องมือเครื่อง ใช้ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 126 ข้อ 8</p>	จำนวน	300,000 บาท

<p>โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าแผ่นป้าย ค่าไวเนล ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งเวที ค่าอัดภาพดิจิทัล ค่าของสมนาคุณ ค่าจ้างพิมพ์วารสาร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียน และ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ ค่าโลโก้เกียรติคุณ ค่าจ้างพิมพ์เกียรติบัตร ค่าจ้างเหมา จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์ เอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมารถ โดยสารปรับอากาศ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พักสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากร ค่ายานพาหนะในการเดินทางของวิทยากรค่าวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) หน้า 125 ข้อ 7</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนเด็กและเยาวชนในชุมชนมุสลิม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูสอนด้านศาสนาแก่นักเรียนในชุมชนสันติสุข ชุมชนหลังคั้ง และชุมชนเทศบาล ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าหนังสือ ค่าชุดนักเรียน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้ายชื่อ ค่าไวเนล ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าเดินทางไปราชการ ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าวัสดุอื่นๆ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 151 ข้อ 67</p>	จำนวน	600,000 บาท
<p>โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าไวเนล ค่าของที่ระลึก ค่าของขวัญ ค่าจ้างพิมพ์วารสาร ค่าใช้จ่ายใน พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าวัสดุ สำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์ เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 121 ข้อ 3</p>	จำนวน	560,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ของกองสวัสดิการสังคม ตามบัญชีพัสดุ กองคลัง ฯลฯ</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าวัสดุ</p>	รวม	390,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม ทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือ ป้ายชื่อชุมชน ธงตราสัญลักษณ์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ</p>	จำนวน	60,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า ฯลฯ</p>	จำนวน	20,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ น้ำกลั่น ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ	จำนวน	200,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ สี ฟิล์ม เทปบันทึกเสียง หรือภาพ รูปสีหรือขาวดำ ล้างอัด ขยายภาพ ถ่านแฟลช ถ่านกล้องถ่ายรูป กระดาษสติ๊กเกอร์ ค่าป้าย ค่าไวเนล ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แผ่นดิสก์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ	จำนวน	70,000 บาท

งบลงทุน	รวม	80,200 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	80,200 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	58,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 29,000 บาท รายละเอียดประกอบด้วย</p> <p> คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักแบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 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 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย <p>(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 404 ข้อ 7</p>		

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	จำนวน	15,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ(30 หน้า/นาทื) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,900 บาท รายละเอียดประกอบด้วย</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า <p>จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษกระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น <p>(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 404 ข้อ 7</p>		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	6,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด800VA จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,200 บาท รายละเอียดประกอบด้วย</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที <p>(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 404 ข้อ 7</p>		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	84,223,080 บาท
งบบุคลากร	รวม	20,695,050 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	20,695,050 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,860,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งวิชาชีพ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารและพนักงานเทศบาล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	3,127,630 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานสาธารณูปโภค จำนวน 6 อัตรา งานวิศวกรรมจราจร จำนวน 1 อัตรา และงานสถานที่ฯ จำนวน 4 อัตรา รวมทั้งสิ้น 11 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	10,661,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานสาธารณูปโภค จำนวน 42 อัตรา งานวิศวกรรมโยธา จำนวน 4 อัตรา งานสถานที่ฯ จำนวน 37 อัตรา งานวิศวกรรมจราจร จำนวน 5 อัตรา รวมทั้งสิ้น 88 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	985,620 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	25,576,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	2,007,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,610,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	162,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	235,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามระเบียบ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,280,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,310,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาประดับไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณเกาะกลางถนนกาญจนาภิเษก ถนนศรีวิชัย ถนนชนเกษม และบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี สะพานข้ามแม่น้ำตาปี ค่าติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมต่อไฟ ค่าติดตั้ง, รื้อถอน ค่าธรรมเนียมต่อไฟ และค่าตรวจสอบภายในของโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชั่วคราว ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ค่าสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคาแบบแปลนของเทศบาล ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเปลี่ยนมิเตอร์ชั่วคราว ค่าบริการแก๊สไฟฟ้าขัดข้อง ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	720,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ยานพาหนะต่าง ๆ เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์สัญญาณ ไฟจราจร และเสาไฟบริเวณเกาะกลางถนน ภายในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี		
ค่าวัสดุ	รวม	19,919,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	1,490,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนียว ค่ารับวารสาร ถ่ายแบบพิมพ์เขียวโครงการต่าง ๆ ป้ายจราจร ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,810,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	115,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตะกร้าใส่ขยะ ไม้กวาด ถังน้ำ ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	11,510,000 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	46,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ น้ำกลั่น ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกซิเจน กระจกใสโอซาลาย น้ำยาทดสอบคอนกรีต เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	26,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นโฟม กระจกใส สีต่าง ๆ ฟิล์ม ค่าอัดรูปล้างฟิล์ม ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	165,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก รองเท้า รองเท้าบู๊ต ถุงเท้า ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบันไดอลูมิเนียม ,หลักเหล็กแนว ,Pin ,Smith Hammer ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผงเหล็กกัน ทรายจระจกร ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	370,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	340,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าบริเวณอาคารสำนักงานและโรงเก็บวัสดุบางอิฐ โรงซ่อมเครื่องจักรกล ค่ากระแสไฟฟ้าระดับสะพานข้ามแม่น้ำตาปี ค่ากระแสไฟฟ้าในงานประเพณีต่างๆ ฯลฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับสำนักงาน โรงผสมฟาร์มิกซ์ และโรงซ่อมเครื่องจักรกล ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
งบลงทุน	รวม	36,906,610 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	99,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	56,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 28,000 บาท (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2558) ปราบกฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ . 2560-2562) หน้า 361 ข้อ 2 (สำนักงานช่าง)		

<p>โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงานชนิดไม้ 2 ลีนชัก ขนาดไม่ต่ำกว่า 150 x 75 x 75 เซนติเมตร และค่าเก้าอี้ทำงานพนักพิงหุ้มหนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 57 (กว้าง) x 62 (ลึก) x 96 (สูง) เซนติเมตร จำนวน 3 ชุด ราคาชุดละ 9,000 บาท (ราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2558) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 361 ข้อ 2 (สำนักการช่าง)</p>	จำนวน	27,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
<p>เครื่องปั้มน้ำแบบอัตโนมัติ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,500 บาท คุณสมบัติ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ท่อดูด-ท่อส่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว - มอเตอร์ไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ - ควบคุมการทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ - สวิตช์ควบคุมแรงดัน ทำงานติดต่อบริเวณอัตโนมัติ - ระยะส่งน้ำไม่น้อยกว่า 15 เมตร - น้ำหนักไม่เกิน 12 กิโลกรัม <p>(นอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2558 เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด จึงใช้ราคาท้องถิ่น) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 361 ข้อ 2 (สำนักการช่าง)</p>	จำนวน	16,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	36,807,110 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
<p>โครงการก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าเกาะกลางถนนชนเกษม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งโคมคูล์ หลอดไฟ LED ไม่น้อยกว่า 200W ความสูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร จำนวน 65 ต้น บริเวณเกาะกลางถนนชนเกษม ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 91 ข้อ 11</p>	จำนวน	6,500,000 บาท
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนกาญจนวนิถี ซอย 16 แยกขวา 1</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนกาญจนวนิถี ซอย 16 แยกขวา 1 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) หน้า 32 ข้อ 33</p>	จำนวน	133,100 บาท
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนกาญจนวนิถี ซอย 20/1</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนกาญจนวนิถี ซอย 20/1 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) หน้า 31 ข้อ 32</p>	จำนวน	346,220 บาท

<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโหลกรีฐ ซอย 18/1</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนโหลกรีฐ ซอย 18/1 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) หน้า 27 ข้อ 19</p>	จำนวน	200,800 บาท
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 45 แยกซ้าย 1</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม ซอย 45 แยกซ้าย 1 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 475.00 ตารางเมตร</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) หน้า 24 ข้อ 8</p>	จำนวน	237,990 บาท
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 49 STA 0+000-1+000</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม ซอย 49 STA 0+000-1+000 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตกว้าง 9.63 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,630.00 ตารางเมตรปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ . 2560- 2562) หน้า 28 ข้อ 21</p>	จำนวน	3,208,340 บาท
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนดงตาลพัฒนา 1</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนดงตาลพัฒนา 1 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 530.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,180.00 ตารางเมตร</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) หน้า 28 ข้อ 22</p>	จำนวน	1,059,740 บาท
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนดงตาลพัฒนา 1 แยกขวา 1</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนดงตาลพัฒนา 1 แยกขวา 1 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) หน้า 29 ข้อ 23</p>	จำนวน	166,500 บาท
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนดงตาลพัฒนา 1 แยกขวา 1 ตอนที่ 2</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนดงตาลพัฒนา 1 แยกขวา 1 ตอนที่ 2 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตรปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ . 2560- 2562) หน้า 29 ข้อ 24</p>	จำนวน	280,120 บาท

<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนดงตาลพัฒนา 2</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนดงตาลพัฒนา 2 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 530.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,180.00 ตารางเมตร</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) หน้า 29 ข้อ 25</p>	จำนวน	1,059,740 บาท
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ ซอย 16</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางใหญ่ ซอย 16 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) หน้า 26 ข้อ 13</p>	จำนวน	399,100 บาท
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนฝิ่งในบางเชื่อมระหว่างบางชนะ-บางด้วน แยกซ้าย 1</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนฝิ่งในบางเชื่อมระหว่างบางชนะ-บางด้วน แยกซ้าย 1 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 970.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,880.00 ตารางเมตรปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) หน้า 31 ข้อ 31</p>	จำนวน	1,605,500 บาท
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพ้อขุนทะเล ซอยแยกระหว่าง ซอย 13/1-13/2</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนพ้อขุนทะเล ซอยแยกระหว่าง ซอย 13/1-13/2 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.50 เมตร ยาว 220.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 990.00 ตารางเมตร</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) หน้า 24 ข้อ 9</p>	จำนวน	498,700 บาท
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเมืองใหม่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเมืองใหม่ โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 7.00 เมตร ยาว 760.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,320.00 ตารางเมตร</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) หน้า 31 ข้อ 30</p>	จำนวน	1,773,260 บาท
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนลูกเสือ STA 0+220-0+528</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนลูกเสือ STA 0+220-0+528 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 7.00-9.00 เมตร ยาว 308.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,700.00 ตารางเมตรปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) หน้า 33 ข้อ 37</p>	จำนวน	1,231,600 บาท

<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวิภาวดี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนวิภาวดี โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 8.00-13.50 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 25 ข้อ 12</p>	จำนวน	3,998,500 บาท
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 15 แยกซ้าย 2</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัย ซอย 15 แยกซ้าย 2 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) หน้า 27 ข้อ 18</p>	จำนวน	120,200 บาท
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 59 แยกซ้าย 1 ซอย 2</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัย ซอย 59 แยกซ้าย 1 ซอย 2 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) หน้า 30 ข้อ 28</p>	จำนวน	174,360 บาท
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 59 แยกซ้าย 1 ซอย 3</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัย ซอย 59 แยกซ้าย 1 ซอย 3 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) หน้า 30 ข้อ 27</p>	จำนวน	174,360 บาท
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 4 แยกซ้าย 3</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเสม็ดเรียง ซอย 4 แยกซ้าย 3 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) หน้า 32 ข้อ 35</p>	จำนวน	398,400 บาท
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 4 แยกซ้าย 3/3</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเสม็ดเรียง ซอย 4 แยกซ้าย 3/3 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 192.00 ตารางเมตร ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) หน้า 32 ข้อ 36</p>	จำนวน	79,360 บาท

<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเสรีพล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเสรีพล โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตรยาว 778.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,890.00 ตารางเมตร</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) หน้า 23 ข้อ 6</p>	จำนวน	1,295,020 บาท
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนหลังศาลเจ้าเปะกง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนหลังศาลเจ้าเปะกง โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) หน้า 27 ข้อ 17</p>	จำนวน	666,000 บาท
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนอำเภอ ซอย 11</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนอำเภอ ซอย 11 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตรปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ . 2560- 2562) หน้า 25 ข้อ 11</p>	จำนวน	200,200 บาท
<p>โครงการปรับปรุงติดตั้งโคมไฟถนนชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 150w</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟถนนชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 150W ติดตั้งบริเวณถนนท่าชนะ , ถนนวัดโพธิ์ - ในลีก , ถนนวิภาวดี , ถนนพ่อขุนทะเล , ถนนราษฎร์บำรุง , ถนนท่าฉาง ถนนเรือนจำเก่า , ถนนศรีต่าปี , ถนนตีเหล็ก, ถนนศรีนครินทร์ , ถนนต้นโพธิ์ , ถนนมิตรเกษม , ถนนค่าย อส., ถนนร่มเกล้า , และถนน</p> <p>บัญชา จำนวน 400 ชุด ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 90 ข้อ 9</p>	จำนวน	11,000,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,045,420 บาท

เงินอุดหนุน**รวม 1,045,420 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 1,045,420 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ดังนี้

1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนร่มเกล้า เป็นเงิน 111,430 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปักเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 9 เมตร จำนวน 8

ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี. ขนาดพื้นที่หน้าตัด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 254 เมตร และพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี.ขนาดพื้นที่หน้าตัด 25 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1

เส้น ระยะทาง 458 เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 111,427.66 บาท

2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนโกลกรัฐด้านซ้าย - ขวา ตั้งแต่สี่แยกสวนหลวง ร.9 ถึงสามแยกถนนเลี้ยวเมือง เป็นเงิน 364,890 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปักเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 9 เมตร จำนวน 23

ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี. ขนาดพื้นที่หน้าตัด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1,2 เส้น ระยะทาง 211,672 เมตร และพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี. ขนาดพื้นที่หน้าตัด 25 ตาราง

มิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 1,349 เมตร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 364,881.77 บาท

3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนชนเกษม 47 ซอยบุญเหลือ เป็นเงิน 206,470 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปักเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 9 เมตร จำนวน 19

ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี.ขนาดพื้นที่หน้าตัด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 492 เมตร และพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี.ขนาดพื้นที่หน้าตัด 25 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1

เส้น ระยะทาง 574 เมตร และติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน 2 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 206,465.06 บาท

4.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนเลี้ยวเมือง (ซอยนราวัต) เป็นเงิน 15,570 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี. ขนาดพื้นที่หน้าตัด 25 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้นระยะทาง 162 เมตร ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำจำนวน 1 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 15,562.08 บาท

5. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนชนเกษม 43 แยกซ้าย 3 เป็นเงิน 114,490 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปักเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 9 เมตร จำนวน 9

ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี.ขนาดพื้นที่หน้าตัด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 159 เมตร และพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี.ขนาดพื้นที่หน้าตัด 25 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1

เส้น ระยะทาง 623 เมตร และติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน 2 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 114,484.65 บาท

6. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนดอนนก (ตั้งแต่สี่แยกแสงเพชรจรดค่ายวิภาวดี) เป็นเงิน 219,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี. ขนาดพื้นที่หน้าตัด 25 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้นระยะทาง 2,699 เมตร และติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำจำนวน 18 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 219,794.08 บาท

7. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนเลี้ยวเมือง 13/1 เป็นเงิน 12,770 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี. ขนาดพื้นที่หน้าตัด 25 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้นระยะทาง 193 เมตร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,768.31 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 89 ข้อ 7

งานสวนสาธารณะ	รวม	19,717,840 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,537,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,537,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	264,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,750,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานสวน		
สาธารณะ จำนวน 42 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	522,540 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	3,772,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	362,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ		
พนักงาน และพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตาม		
ระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	480,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 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		
ค่าวัสดุ	รวม	2,450,000 บาท
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 เทปสาย		
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตะกร้าใส่ขยะ ไม้กวาด ถังน้ำ ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ สี ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราาย อิฐ หรือซีเมนต์ บล็อก เชือกฟาง สีสเปรย์ หิน ไม้ไพล อุปกรณ์ก่อสร้าง ยางแอสฟัลท์ แอสฟัลท์คอนกรีต สีจราจร เส้าเหล็ก แปรงทาสี แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ น้ำกลั่น ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกซิเจน กระจกใสโอชาลาย 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	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบันไดอลูมิเนียม , หล็กเล็งแนว , Pin , Smith Hammer ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	480,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	330,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับสวนสาธารณะสวนหลวง ร.9 และอาคารสำนักงานสวนหลวง ร.9 ฯลฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับสวนสาธารณะ ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	10,408,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,408,300 บาท
ครุภัณฑ์อื่น		
อุปกรณ์สำหรับออกกำลังกาย	จำนวน	10,408,300 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับออกกำลังกาย เพื่อติดตั้งบริเวณสวนสาธารณะบึงขุนทะเล , บริเวณรอบสนามเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และบริเวณภายในสวนหลวง ร.9 จำนวน 25 รายการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ชุดจักรยานก้าวเดินและชุดบริหารข้อเท้าและเข่า 2 สถานี จำนวน 2 ชุด 2. ชุดบริหารหัวไหล่,หน้าอกแบบดันขึ้นยกตัวและเตียงซิทอัพ 2 สถานี จำนวน 2 ชุด 3. ชุดบริหารหัวไหล่และหน้าอก แบบดึงลง และชุดฝึกก้าวเดิน 2 สถานี จำนวน 2 ชุด 4. จักรยานบริหารหน้าท้อง และชุดฝึกก้าวเดิน 2 สถานี จำนวน 2 ชุด 5. ชุดตุ้มแกว่งตัวและจักรยานก้าวเดิน 2 สถานี จำนวน 2 ชุด 6. ชุดบาร์ยกตัวพร้อมจานหมุนบริหารเอว 2 สถานี จำนวน 2 ชุด 7. ชุดล้อหมุนบริหารหัวไหล่และชุดนวดหลัง 2 สถานี จำนวน 2 ชุด 8. ชุดจักรยานอากาศบริหารขา ข้อเข่า 2 สถานี จำนวน 2 ชุด 9. ชุดบริหารข้อเท้าและเข่าแบบนั้่นยัน 2 สถานี จำนวน 2 ชุด 10. ชุดล้อหมุนคู่ บริหารแขน - หัวไหล่ 2 สถานี จำนวน 2 ชุด 11. ชุดบริหารขาและสะโพก แบบยื่นล้อเลื่อน 2 สถานี จำนวน 2 ชุด 12. ชุดบริหารขา และข้อเท้า แบบถ่วงหมุน 2 สถานี จำนวน 2 ชุด 13. ชุดบริหารข้อเข่า และข้อเท้า แบบยกลูกถ่วงน้ำหนัก 2 สถานี จำนวน 2 ชุด 14. ชุดบริหารขา และฝ่าเท้า แบบจานหมุน 2 สถานี จำนวน 2 ชุด 15. ชุดบริหารข้อเข่า, ข้อเท้า จักรยานนั่งปั่นแบบเบา 2 สถานี จำนวน 2 ชุด 16. ชุดบริหารหน้าท้อง แบบม้าโยกตัว 2 สถานี จำนวน 2 ชุด 17. ชุดย่ำเท้า บริหารขา และข้อเข่า 2 สถานี จำนวน 2 ชุด 18. ชุดบริหารข้อเข่า ข้อเท้า จักรยานเอนปั่นแบบเบา 2 สถานี จำนวน 2 ชุด 19. เครื่องบริหารสะโพก และขา แบบคู่ (เสาคู่) จำนวน 1 ชุด 20. เครื่องบริหารสะโพกและกล้ามเนื้อขาแบบ 2 คน จำนวน 1 ชุด 21. เครื่องยึ้นหมุนบริหารเอวและสะโพกสำหรับ 3 คน จำนวน 1 ชุด 22. เครื่องโยกบริหารหน้าท้อง แขน และขา แบบ 2 คน จำนวน 1 ชุด 23. เครื่องบริหารขา แบบสกีบกคู่ จำนวน 1 ชุด 24. เครื่องบริหารหน้าท้องและแขน (แบบคู่) จำนวน 1 ชุด 25. ค่าเสาฐาน คสล.(5 จุด พื้นที่รวม 726 ตร.ม. x ความหนา 0.15 ม.) (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2558) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 231 ข้อ 11 		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	137,981,080 บาท
งบบุคลากร	รวม	36,518,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	36,518,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,121,860 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ปรากฏในสำนักการช่าง เป็นเงิน 1,691,560 บาท ปรากฏในสำนักการสาธารณสุข เป็นเงิน 1,430,300 บาท</p>		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
1. ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารและพนักงานเทศบาล เป็นเงิน 67,200 บาท ปรากฏในสำนักการช่าง		
2. เงินเพิ่มวิชาชีพเพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งวิชาชีพ เป็นเงิน 67,200 บาท ปรากฏในสำนักการช่าง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ปรากฏในสำนักการช่าง		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,709,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ปรากฏในสำนักการช่าง เป็นเงิน 384,400 บาท ปรากฏในสำนักการสาธารณสุข เป็นเงิน 2,325,300 บาท		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	27,512,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานกำจัดขยะมูลฝอยฯ จำนวน 16 อัตรา เป็นเงิน 2,078,160 บาท ปรากฏในสำนักการช่าง		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานกำจัดขยะมูลฝอยฯ จำนวน 222 อัตรา และงานส่งเสริมและควบคุมฯ จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 25,434,000 บาท ปรากฏในสำนักการสาธารณสุข		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	3,021,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง ปรากฏในสำนักการช่าง เป็นเงิน 156,000 บาท ปรากฏในสำนักการสาธารณสุข เป็นเงิน 2,865,960 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	62,503,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	8,463,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	8,305,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ ปรากฏในสำนักการช่าง เป็นเงิน 300,000 บาท ปรากฏในสำนักการสาธารณสุข เป็นเงิน 8,005,000 บาท		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ ปรากฏในสำนักการสาธารณสุข		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ตามระเบียบฯ ปรากฏในสำนักการช่าง เป็นเงิน 35,000 บาท ปรากฏในสำนักการสาธารณสุข เป็นเงิน 45,000 บาท		

ค่าใช้จ่าย

รวม 40,640,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 34,230,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าเช่าเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซั๊กฟอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานรักษาความสะอาด โดยจัดจ้างพนักงานกวาดถนน พนักงานประจำรถขยะ ตัดหญ้า/ฉีดยาหญ้า ล้างถนน/ตลาดสด ค่าซั้่งน้ำหนักขยะ ค่าจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมาขนย้ายและกำจัดมูลฝอย ค่าสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคาแบบแปลนของเทศบาล ค่าประกันภัยรถ ฯลฯ

ปรากฏในสำเนียงการช่าง เป็นเงิน 26,710,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ราชการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการในการติดตั้งกล่องสัญญาณ GPS ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกกวาดขยะ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเก็บขนขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอย ค่าซั้่งน้ำหนักขยะ ค่าจ้างเหมารถยก ฯลฯ ปรากฏในสำเนียงการสาธารณสุขฯ เป็นเงิน 7,520,000บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ

จำนวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ

ปรากฏในสำเนียงการช่าง เป็นเงิน 30,000 บาท

ปรากฏในสำเนียงการสาธารณสุขฯ เป็นเงิน 110,000 บาท

โครงการจัดการขยะในชุมชน

จำนวน 750,000 บาท

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 ทั้งนี้ถือว่าจ่ายกันได้

ปรากฏในสำเนียงการสาธารณสุขฯ และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)หน้า 111 ข้อ 1

<p>โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี</p> <p>เพื่อใช้จ่ายเป็น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าตอบแทนกรรมการตรวจประเมิน ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจัดทำสปอร์ตโฆษณา ค่าจ้างเหมารถแห่โฆษณา ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุการเกษตร ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าจ้างเหมารถและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในสำนักการสาธารณสุข และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)หน้า 118 ข้อ 1</p>	จำนวน	450,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์สำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะต่าง ๆ ฝาท่อระบายน้ำ ฯลฯ ปรากฏในสำนักการช่าง เป็นเงิน 2,020,000 บาท ปรากฏในสำนักการสาธารณสุข เป็นเงิน 3,050,000 บาท</p>	จำนวน	5,070,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	13,112,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ยางลบ กระดาษไข ตรายาง และการจัดทำวารสารต่าง ๆ น้ำดื่ม ป้ายจราจร ค่าถ่ายแบบพิมพ์เขียว โครงการต่าง ๆ ฯลฯ ปรากฏในสำนักการช่าง เป็นเงิน 20,000 บาท ปรากฏในสำนักการสาธารณสุข เป็นเงิน 160,000 บาท</p>	จำนวน	180,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า ฯลฯ ปรากฏในสำนักการช่าง เป็นเงิน 10,000 บาท ปรากฏในสำนักการสาธารณสุข เป็นเงิน 5,000 บาท</p>	จำนวน	15,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถังขยะ เขง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ผงซักฟอก ฯลฯ ปรากฏในสำนักการช่าง เป็นเงิน 30,000 บาท ปรากฏในสำนักการสาธารณสุข เป็นเงิน 970,000 บาท</p>	จำนวน	1,000,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ สี ปูนซีเมนต์ เหล็ก ทราวย อิฐ หิน ดิน หรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง อุปกรณ์ก่อสร้าง ยางแอสฟัลท์ แอสฟัลท์คอนกรีต เส้าเหล็ก ฯลฯ ปรากฏในสำนักการช่าง เป็นเงิน 100,000 บาท ปรากฏในสำนักการสาธารณสุข เป็นเงิน 120,000 บาท</p>	จำนวน	220,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ไฟล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ ปรากฏในสำนักการช่าง เป็นเงิน 400,000 บาท ปรากฏในสำนักการสาธารณสุข เป็นเงิน 620,000 บาท</p>	จำนวน	1,020,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ฟีน ซี ใต้ ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ปรากฏในสำนักการช่าง เป็นเงิน 310,000 บาท ปรากฏในสำนักการสาธารณสุข เป็นเงิน 9,150,000 บาท	จำนวน	9,460,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ ยารักษาสัตว์ ไชริงค์ เข็มฉีด ยา แอลกอฮอล์ ออกซิเจน เลือด ฟิล์มเอกซเรย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด น้ำยา เคมีต่างๆ ฯลฯ ปรากฏในสำนักการช่าง เป็นเงิน 1,000 บาท ปรากฏในสำนักการสาธารณสุข เป็นเงิน 120,000 บาท	จำนวน	121,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ย วัสดุเพาะ ชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช หัวเชื้อจุลินทรีย์ กากน้ำตาล ฯลฯ ปรากฏในสำนักการช่าง เป็นเงิน 30,000 บาท ปรากฏในสำนักการสาธารณสุข เป็นเงิน 120,000 บาท	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ สี ฟิล์ม เทปบันทึกเสียง หรือ ภาพ รูปสี่หรือขาวดำ ล้างอัดขยายภาพ ฯลฯ ปรากฏในสำนักการช่าง เป็นเงิน 1,000 บาท ปรากฏในสำนักการสาธารณสุข เป็นเงิน 40,000 บาท	จำนวน	41,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย เสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้า ถุง เท้า เครื่องแต่งกายชุดฝึก ฯลฯ ปรากฏในสำนักการช่าง เป็นเงิน 20,000 บาท ปรากฏในสำนักการสาธารณสุข เป็นเงิน 705,000 บาท	จำนวน	725,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบ เลเซอร์ แผ่นกรองแสง แมทซ์ แผ่น CD - RW ตลับใส่ CD Hand Drive กระดาษต่อเนื่อง เมนบอร์ด โปรแกรม เมมโมรี่ชิป คัตซีทไฟเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ ปรากฏในสำนักการช่าง เป็นเงิน 30,000 บาท ปรากฏในสำนักการสาธารณสุข เป็นเงิน 100,000 บาท	จำนวน	130,000 บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่ามิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า หัวฉีดน้ำแรงดัน หัวเชื่อมแก๊ส หัว วาล์ว ปิด-เปิดแก๊ส สายถังแก๊ส สายยาง ที่รัดสายยาง หัวฉีดน้ำพร้อม อุปกรณ์ต่อ ฯลฯ ปรากฏในสำนักการสาธารณสุข	จำนวน	50,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	288,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า โรงจอดรถขยะสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	100,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา โรงจอดรถขยะสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	20,000 บาท

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์		
ปรากฏในสำนักการช่าง เป็นเงิน 15,000 บาท		
ปรากฏในสำนักการสาธารณสุข เป็นเงิน 3,000 บาท		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ปรากฏในสำนักการสาธารณสุข		
งบลงทุน	รวม	38,960,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	26,960,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน	จำนวน	5,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 6 คัน ราคาคันละ 900,000 บาท เป็นเงิน 5,400,000 บาท คุณสมบัติ ดังนี้		
1) ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร หรือ 4 ลูกบาศก์หลา		
2) พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร		
3) มีบานเลื่อนขึ้น - ลง ได้ข้างละ 2 บาน		
4) มีประตูเปิด-ปิด ชนิดล็อกได้ 2 บาน		
5) ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร		
6) มือปกรณีสัญญาณไฟ		
สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2558)		
) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 380 ข้อ 3 (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย	จำนวน	7,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ที่รอบไม่เกิน 2,400 รอบต่อนาที ตอนท้ายหลังแก่งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 คัน ราคาคันละ 3,500,000 บาท สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 380 ข้อ 3 (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

<p>รถบรรทุกติดตั้งชุดไฮโดรลิก พร้อมตู้คอนเทนเนอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งชุดยกไฮโดรลิก พร้อมตู้คอนเทนเนอร์แบบมีระบบอัดลมฝอยในตัว รายละเอียดประกอบด้วย -รถบรรทุกติดตั้งชุดยกไฮโดรลิกแบบขอเกี่ยวยกกลาง ชนิด 10 ล้อเครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ กำลัง ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 20 ตัน จำนวน 1 คัน ราคาคันละ 3,600,000 บาท</p> <p>-ตู้คอนเทนเนอร์แบบมีระบบอัดลมฝอยในตัว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร ทำงานด้วยระบบไฮโดรลิก จำนวน 4 ตู้ ราคาตู้ละ 2,650,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2558) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 380 ข้อ 3 (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>	จำนวน 14,200,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น	
<p>เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) จำนวน 30 เครื่อง ราคาเครื่องละ 12,000 บาท เป็นไปตามประกาศกรมการขนส่ง เรื่องกำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางที่ใช้ในการขนส่ง พ.ศ. 2558 เช่น บอกรหัสตำแหน่งของรถในรูปแบบของพิกัดบนพื้นโลกและสถานที่โดยมีความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งพิกัดในระบบ ไม่เกิน 20 เมตร, ความเร็วของรถเป็นหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมง โดย มีค่าความละเอียดไม่เกิน 1 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีค่าความเร็วรถ ในทุก 1 นาที ,จำนวนชั่วโมงการขับรถของผู้ขับรถ โดยมีค่าความละเอียดไม่เกิน 1 นาที วัน เวลา ที่บันทึกข้อมูล ฯลฯ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2558) หน้า 379 ข้อ 3 (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>	จำนวน 360,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม 12,000,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	
<p>โครงการปรับปรุงพื้นที่สถานที่กำจัดมูลฝอยฯ ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงพื้นที่สถานที่กำจัดมูลฝอยฯ ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อปรับปรุงพื้นที่ ขนาด 43-1-90 8/10 ไร่ - เพื่อก่อสร้างรั้วอิฐบล็อก สูงไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 730 เมตร พร้อมประตูทางเข้า - เพื่อก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างไม่น้อยกว่า 25 จุด - เพื่อก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ความกว้างไม่น้อยกว่า 5 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร - เพื่อก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและอุปกรณ์ ขนาด 10.00 x 30.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) <p>ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 114 ข้อ 3 (สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>	จำนวน 12,000,000 บาท

งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	48,428,950 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,829,450 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,829,450 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,368,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน เป็นเงิน 67,200 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารและพนักงานเทศบาล		
2. เงินเพิ่มวิชาชีพ เป็นเงิน 67,200 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิชาชีพแก่พนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหาร		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	349,550 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ ที่		
ปฏิบัติหน้าที่ในงานบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	5,465,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานบำบัดน้ำ		
เสีย จำนวน 44 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	493,260 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	9,797,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	540,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ		
พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน		
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,930,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัฟฟอก ค่า		
ธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาขุดลอกทางระบายน้ำ ค่า		
สำรวจ ออกแบบ และประมาณราคาแบบแปลนของเทศบาล ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก		
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ		
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้		
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	4,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ยานพาหนะต่าง ๆ เครื่องปรับอากาศ ฝาท่อระบายน้ำ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	4,297,000 บาท
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 สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตะกร้าใส่ขยะ ไม้กวาด ถังน้ำ ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,800,000 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	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ น้ำกลั่น ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,740,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกซิเจน กระดาษไอซอลาย น้ำยาทดสอบคอนกรีต เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นโปสเตอร์ กระดาษสี 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 ,หลักเล็งแนว ,Pin ,Smith Hammer ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผงเหล็กกัน กระจายจราจร ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	30,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียข้างศาลเยาวชน สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	30,802,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	3,302,500 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร	จำนวน	3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ แรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ที่ไม่เกิน 2,400 รอบ/นาที ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 7,790 ซีซี ถึงบรรจุน้ำมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร ประกอบและติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานไม่น้อยกว่า ISO 9001 และ ISO 14001 พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ครบชุด จำนวน 1 คัน (นอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2558 เนื่องจากต้องการปริมาณความจุถังน้ำที่เหมาะสมกับการใช้งานโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด จึงใช้ราคาท้องถิ่น) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 372 ข้อ 2 (สำนักการช่าง)		
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องสูบน้ำชนิดไดโว่	จำนวน	29,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดไดโว่ ขนาด 2 นิ้ว สแตนเลส จำนวน 1 ตัว (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2558) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 373 ข้อ 2 (สำนักการช่าง)		
ครุภัณฑ์โรงงาน		
เครื่องเจาะกระแทก	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องเจาะกระแทกใช้ไฟฟ้า 220 V. กำลังไม่น้อยกว่า 1,300 W. จำนวน 1 ตัว (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2558) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 373 ข้อ 2 (สำนักการช่าง)		
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้าเสียบปลั๊กใช้ไฟ 220 v. จำนวน 1 ชุด (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2558) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 374 ข้อ 2 (สำนักการช่าง)		
เครื่องเชื่อมสนามแบบเครื่องยนต์	จำนวน	56,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องเชื่อมสนาม แบบเครื่องยนต์จุดปั่นไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 220 V. จำนวน 1 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2558) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 372 ข้อ 2		
ถังเหล็ก	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจัดซื้อถังเหล็ก ขนาด 100 KG จำนวน 3 ตัว ราคาตัวละ 10,000 บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2558) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 373 ข้อ 2 (สำนักการช่าง)		
แท่นไฟเบอร์ตัดเหล็ก	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจัดซื้อแท่นไฟเบอร์ตัดเหล็ก 16" ไม่น้อยกว่า 1,300 w. จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 25,000 บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2558) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 373 ข้อ 2 (สำนักการช่าง)		

พัฒนาโรงงานแบบตั้งพื้น	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจัดซื้อพัฒนาโรงงานแบบตั้งพื้น 220 v. ชนิด 3 ขา ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว จำนวน 4 ตัว ราคาตัวละ 5,000 บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2558) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 374 ข้อ 2 (สำนักการช่าง)</p>		
สว่านเจาะกระแทก	จำนวน	8,500 บาท
<p>เพื่อจัดซื้อสว่านเจาะกระแทกแบบ 3 ระบบ จำนวน 1 ตัว (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2558) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 373 ข้อ 2 (สำนักการช่าง)</p>		
ครุภัณฑ์สำรวจ		
กล้องระดับอัตโนมัติ	จำนวน	34,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องระดับอัตโนมัติ กำลังขยาย 30 เท่า พร้อมขาตั้ง และอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในงานทำระดับ สำรวจทำแผนที่ และงานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2558) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 375 ข้อ 2 (สำนักการช่าง)</p>		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	27,500,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้าถนนพ้อขุนทะเล	จำนวน	25,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้าถนนพ้อขุนทะเล ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 1,050.00 เมตร - ทางเท้า กว้าง 1-2 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 7,000.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 10,000.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 80 ข้อ 142 		
โครงการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำภายในถนนตอนนอก ตอนที่ 2	จำนวน	2,500,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝาบ่อพักรางต้น ค.ส.ล. ขนาด 0.40 x 0.55 เมตร ตั้งแต่สี่แยกแสงเพชรถึงสนามกีฬา (ฝั่งขวา) (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 78 ข้อ 138 (สำนักการช่าง)</p>		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	12,607,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,737,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,737,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	710,640 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	976,560 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานชุมชนเมือง จำนวน 2 อัตรา งานพัฒนาชุมชน จำนวน 5 อัตรา รวมทั้งสิ้น 7 อัตรา</p>		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	5,560,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ต้องมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	5,260,000 บาท
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		
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม สัมมนา จัดประชุม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์โสต ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าป้าย ค่าป้ายชื่อ ค่าไวเนล ค่าเกียรติบัตร พร้อมกรอบ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ค่าพาหนะรับจ้างสำหรับ วิทยากรภายนอก ค่าวัสดุ การเกษตร ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุ ฝึกอบรมอาชีพ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของที่ระลึก ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และค่าวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 99 ข้อ 1		
โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุม ค่าทำเอกสารในการประชุม ค่าฝึกอบรม สัมมนา ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์โสต ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าป้าย ค่าป้ายชื่อ ค่าไวเนล ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการประชุม อบรมสัมมนา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของที่ระลึก ค่าของขวัญ ค่าของรางวัล ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และค่าวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 152 ข้อ 68		

<p>โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสตรีเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p>	จำนวน	500,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุม ค่าจัดทำเอกสารในการอบรม ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าใบประกาศเกียรติคุณ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าป้าย ค่าป้ายชื่อ ค่าไวเนล ค่าตกแต่งเวที ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์โสต ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะรับจ้างสำหรับวิทยากรภายนอก ค่าหนังสือ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 157 ข้อ 73</p>		
<p>โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนและชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี</p>	จำนวน	500,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ค่าจัดเก็บข้อมูล ค่าตรวจสอบ ข้อมูล ค่าบันทึกข้อมูล ค่าพัฒนาระบบฐานข้อมูลครัวเรือน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 150 ข้อ 66</p>		
<p>โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเช่าสถานที่ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าดอกไม้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าป้ายชื่อ ค่าไวเนล ค่าโล่ ค่าล้าง-อัดภาพ ค่าใช้จ่ายในการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ ค่าใบประกาศเกียรติคุณ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดอบรม ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 150 ข้อ 65</p>		
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนคณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและองค์กรชุมชนอื่น ๆ</p>	จำนวน	2,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสารในการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ผู้นำชุมชน หรือองค์กรชุมชนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์โสต ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าป้ายค่าป้ายชื่อ ค่าไวเนล ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการอบรม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ค่าของที่ระลึก ค่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ฝึกอบรม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ และค่าวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 154 ข้อ 69</p>		

<p>โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุม ค่าจัดทำเอกสารในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าใบประกาศเกียรติคุณ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าป้าย ค่าป้ายชื่อ ค่าไวเนล ค่าตกแต่งเวที ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์โสต ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะรับจ้างสำหรับวิทยากรภายนอก ค่าหนังสือ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 155 ข้อ 71</p>	จำนวน	1,200,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าป้าย ค่าไวเนล ค่าเช่าสถานที่ ค่าดอกไม้ ค่าของที่ระลึก ค่าของขวัญ ค่าจ้างพิมพ์วารสาร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการศึกษา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562) หน้า 122 ข้อ 4</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ของกองสวัสดิการสังคมตามบัญชีพัสดุสำนักงานคลัง ฯลฯ</p>	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	270,000 บาท
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>เพื่อจ่ายเป็นค่าถุงขยะ เชง 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 ฟิล์ม เทปบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสี่หรือห้าเหลี่ยม ล้างอัดขยายภาพ ถ่านแฟลช ถ่านกล้องถ่ายรูป ค่าป้าย ค่าไวเนล ฯลฯ</p>		
วัสดุกีฬา	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์กีฬา ลูกฟุตบอล ตาข่าย ตะกร้อ ถ่านนาฬิกาจับเวลา นกหวีด ฯลฯ</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แผ่นดิสก์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ</p>		

วัสดุดนตรี	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ดนตรี ชุดกลองพร้อมอุปกรณ์ครบชุด และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	80,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	80,200 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	58,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 29,000 บาท รายละเอียดประกอบด้วย		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย		
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB		
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้		
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ		
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ		
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักแบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 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 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 404 ข้อ 7		

<p>เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ(30 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,900 บาท รายละเอียดประกอบด้วย</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า <p>จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษกระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น <p>(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 404 ข้อ 7</p>	จำนวน	15,800 บาท
<p>เครื่องสำรองไฟฟ้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด800VA จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,200 บาท รายละเอียดประกอบด้วย</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที <p>(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 404 ข้อ 7</p>	จำนวน	6,400 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	5,230,000 บาท

เงินอุดหนุน**รวม****5,230,000 บาท**

เงินอุดหนุนเอกชน

จำนวน

5,230,000 บาท

โครงการอุดหนุนชุมชนตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน งบประมาณ 5,230,000 บาท

1. โครงการอุดหนุนฝึกอบรมอาชีพทำเครื่องมือประมง(ต่อเนื่องปี 59) ชุมชนคลองฉนาก จำนวน 80,000 บาท

2. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบางทอง จำนวน 90,000 บาท

3. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาตกอยู่ในบ่อซีเมนต์ (ต่อเนื่องปี59) ชุมชนหาดตายวง จำนวน 60,000 บาท

4. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบางหลา จำนวน 90,000 บาท

5.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำกระเป่าปักเลื่อม,มุก ชุมชนสหกรณ์ครู จำนวน 68,000 บาท

6.โครงการอุดหนุนส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (ต่อเนื่องปี 59)ชุมชนตาปี จำนวน 100,000 บาท

7. โครงการอุดหนุนฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพทำเบเกอร์รี่ ชุมชนตลาดล่าง จำนวน 65,000 บาท

8.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนหลังอาชีวะ จำนวน 70,000 บาท

9.โครงการอุดหนุนฝึกอบรมทำผลิตภัณฑ์จักสานภูมิปัญญาสู่ชุมชน ชุมชนวัดโพธิ์ราวาส จำนวน 80,000 บาท

10.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนวัดไทร จำนวน 80,000 บาท

11.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนตลาดใหม่-ดอนนกก จำนวน 90,000 บาท

12.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนหน้าด่าน จำนวน 90,000 บาท

13. โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพช่างซ่อมจักรยาน ชุมชนราษฎร์อุทิศ จำนวน 70,000 บาท

14.โครงการอุดหนุนฝึกอบรมอาชีพช่างซ่อม อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ชุมชนราษฎร์บำรุง-ดอนนกก จำนวน 80,000 บาท

15.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนหัวแหลมพัฒนา จำนวน 90,000 บาท

16.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนฝั่งบางไผ่ จำนวน 90,000 บาท

17.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเทศบาล จำนวน 60,000 บาท

18.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า ชุมชนสันติสุข จำนวน 100,000 บาท

19.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพกลองยาวชุมชน (ต่อยอด) ชุมชนปากน้ำ จำนวน 70,000 บาท

20.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี จำนวน 80,000 บาท

21.โครงการอุดหนุนส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชัง (ต่อเนื่องปี 59) ชุมชน ร.25 พัน3 จำนวน 70,000 บาท

22.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ชุมชนไทยสมุทร จำนวน 90,000 บาท

23.โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการเพาะเห็ดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนกาญจนวิถีส่วมใจ จำนวน 80,000 บาท

24. โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทำเครื่องมือประมง

- (ต่อเนืองปี 59) ชมชนบางกึ่ง จำนวน 80,000 บาท
- 25.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพกลองยาวชมชน ชมชนวัดท่าทอง จำนวน 70,000 บาท
 - 26.โครงการอุดหนุนส่งเสริมการทำดอกไม้ประดิษฐ์ (ต่อเนืองปี 59) ชมชนตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง จำนวน 80,000 บาท
 - 27.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลา ชมชนหลังคลัง จำนวน 80,000 บาท
 - 28.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงชมชนเปี่ยมสุข จำนวน 90,000 บาท
 - 29.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำของที่ระลึกและของชำร่วย ชมชนบางกึ่ง 1 จำนวน 60,000 บาท
 - 30.โครงการอุดหนุนส่งเสริมการทำของที่ระลึก ของชำร่วย และจัดดอกไม้ชมชนบางกึ่ง 2 จำนวน 87,000 บาท
 - 31.โครงการอุดหนุนฝึกอบรมอาชีพการทำผ้าบาติก ชมชนบางกึ่ง 3 จำนวน 50,000 บาท
 - 32.โครงการอุดหนุนส่งเสริมการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์เพื่อสร้างรายได้ ชมชนหนองบัว จำนวน 90,000 บาท
 - 33.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกผักสวนครัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงชมชนลูกเสือ-การณราษฎร จำนวน 80,000 บาท
 - 34.โครงการอุดหนุนส่งเสริมการเพาะเห็ด พืชผักคอนโตเกษตรอินทรีย์ ชมชนเสรีพล จำนวน 80,000 บาท
 - 35.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชมชนตลาดดอนนก จำนวน 80,000 บาท
 - 36.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชมชนเพชรวิลา จำนวน 80,000 บาท
 - 37.โครงการอุดหนุนฝึกอบรมจักสานเส้นพลาสติก ชมชนวังเพชร จำนวน 70,000 บาท
 - 38.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาตกในบ่อดิน ชมชนกรมทหารราบที่ 25 จำนวน 100,000 บาท
 - 39.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชมชนหน้าสนามกีฬา จำนวน 100,000 บาท
 - 40.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการถักกระเป๋าด้วยไหมเชือก รม ชมชนหน้าค่าย อส. จำนวน 60,000 บาท
 - 41.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษ ชมชนหน้าศาลากลาง จำนวน 50,000 บาท
 - 42.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องแกงปักษ์ใต้ น้ำพริก น้ำยาขนมจีน (ต่อเนืองปี 59) ชมชนศรีธานี จำนวน 60,000 บาท
 - 43.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำพวงหรีด ดอกไม้แห้ง ดอกไม้จันทน์ชมชนเสรีไท จำนวน 60,000 บาท
 - 44.โครงการอุดหนุนส่งเสริมการปลูกพืชปลอดสารพิษ ชมชนค่ายวิภาวดีรังสิตจำนวน 80,000 บาท
 - 45.โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทำผลผลิตจากไม้ไผ่ ชมชนเสม็ดเรียง จำนวน 60,000 บาท
 - 46.โครงการอุดหนุนฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย ชมชนศรีธานี-ยางงามจำนวน 100,000 บาท
 - 47.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการขยายอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ ชมชนเมตตาธรรม จำนวน 80,000 บาท
 - 48.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชอินทรีย์เพื่อบริโภคในครัวเรือน ชมชนมะขามเตี้ย จำนวน 70,000 บาท
 - 49.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและจัดตลาดนัดผักริมบึง ชมชนบึงขุนทะเล จำนวน 200,000 บาท
 - 50.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน ชมชน

ศรีวิชัย จำนวน 80,000 บาท

51.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรอินทรีย์อย่างยั่งยืน ชุมชนท่าแขกจำนวน 90,000 บาท

52.โครงการอุดหนุนส่งเสริมการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์เพื่อบริโภคในครัวเรือนชุมชนเคหะชุมชน จำนวน 90,000 บาท

53.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรอินทรีย์ ชุมชนวัดกลางใหม่จำนวน 100,000 บาท

54.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำพวงหรีด ดอกไม้แห้ง ดอกไม้จันทน์ชุมชนบ้านบางใหญ่ จำนวน 70,000 บาท

55.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักเกษตรอินทรีย์ลดการบอนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนรวมเพชรสามัคคี จำนวน 100,000 บาท

56.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน ชุมชนวัดหน้าเมือง จำนวน 100,000 บาท

57.โครงการอุดหนุนส่งเสริมการผลิตถุงผ้าเพื่อลดโลกร้อน ชุมชนสิริสุขจำนวน 60,000 บาท

58.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรอินทรีย์ ชุมชนนาเนียนจำนวน 90,000 บาท

59.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรอินทรีย์อย่างยั่งยืน ชุมชนย่านยาว จำนวน 50,000 บาท

60.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรอินทรีย์ชุมชนทุ่งน้อย จำนวน 90,000 บาท

61.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ ชุมชนดงตาล จำนวน 80,000 บาท

62.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนแหลมทราย จำนวน 90,000 บาท

63.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าผ้าแฮนด์เมด ชุมชนในลีก จำนวน 100,000 บาท

64.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ในชุมชนชุมชนโพหวาย จำนวน 100,000 บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 128 ข้อ 1 ถึงหน้า 149 ข้อ 64

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	21,618,640 บาท
งบบุคลากร	รวม	593,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	593,640 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	557,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 3 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	21,025,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,680,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกอาณาจักร สำหรับพนักงานเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ		

โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559 “บ้านดอนเกมส์”	จำนวน 11,000,000 บาท
--	----------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559 “บ้านดอนเกมส์” เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน และเจ้าหน้าที่เทคนิค/เจ้าหน้าที่ประจำสนามแข่งขันและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าโล่รางวัล ถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัล ค่าของรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าปรับปรุงสนามแข่งขัน ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการแข่งขัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจัดทำตัวมาสคอตค่าจ้างสำหรับการถ่ายทอดสดวิทยุ และโทรทัศน์ ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าจัดทำที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ค่าตกแต่งขบวนพาเหรด ค่าตอบแทนวงดุริยางค์ ค่าแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬา ค่าเลี้ยงรับรองและพิธีการ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุดำเนินการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าจ้างเหมาที่พัก ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่าจัดทำป้าย และไวเนลประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์อำนวยความสะดวกและศูนย์เพรสเซ็นเตอร์ ค่าจ้างแต่งเพลง และค่าจ้างบันทึกเสียง ค่า ID การ์ด ค่าจัดซื้อจัดจ้างอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) หน้า 226 ข้อ 7

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	จำนวน 1,300,000 บาท
---	---------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 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 และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) หน้า 223 ข้อ 4

โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุนบาล	จำนวน 400,000 บาท
--------------------------------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุนบาล เช่น ค่าวัสดุดำเนินการ ค่าเช่าและค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเบี่ยงเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน และเจ้าหน้าที่เทคนิคสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนามแข่งขัน และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าอาหารทำนการนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่แข่งขันกีฬาหรือกรีฑา ค่าเหรียญ โล่ และถ้วยรางวัล ค่าของรางวัล ค่าจ้างพิมพ์เกียรติบัตร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างทำสูจิบัตรนักกีฬา ค่าน้ำดื่ม และน้ำแข็งสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) หน้า 222 ข้อ 3

<p>โครงการส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ 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. 2560-2562) หน้า 224 ข้อ 5</p>	จำนวน	600,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคและระดับประเทศ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาค และระดับประเทศ เช่น ค่าใช้จ่ายโฆษณา และประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และนักกรีฑาในการเข้าค่ายเก็บตัว และการแข่งขัน ค่าพาหนะเดินทางของนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอุปกรณ์กีฬา และกรีฑา ค่าเช่าที่พักนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุดำเนินการ ค่าชุดนักกีฬา ค่าชุดนักกรีฑา พร้อมรองเท้า และถุงเท้า ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าป้ายขณะเดินทาง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) หน้า 221 ข้อ 2</p>	จำนวน	5,000,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน / เข้าร่วมกิจกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในระหว่างเข้าค่ายเก็บตัวและแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬา - นักกรีฑา พร้อมรองเท้า และถุงเท้า ค่าเครื่องแต่งกายนักกีฬา และผู้เข้าร่วมแข่งขัน ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ค่าวัสดุดำเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) หน้า 225 ข้อ 6</p>	จำนวน	1,500,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพายเช่น ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในระหว่างเข้าค่ายเก็บตัวและแข่งขัน ค่าพาหนะเดินทาง ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าชุดแข่งขัน ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าวัสดุดำเนินการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ค่าวัสดุดำเนินการนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) หน้า 330 ข้อ 1</p>	จำนวน	750,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นต้น ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	235,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ คลิป เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด บัญชี ซอง ตะแกรงวางเอกสาร ลวดเย็บกระดาษ ไม้คัทเตอร์แท่น หมึก กระดาษ กระดาษโน้ต เทปโฟมกาวสองหน้า คัทเตอร์ กรรไกร ปากกาเน้นข้อความ แผ่นใส สมุดเบอร์ 2 แฟ้มกระดาษปกอ่อน กระดาษขาว-เทา แฟ้มคลิปบอร์ดพลาสติก แลคซัน ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าล่อเก็บสายไฟ ไหมล สายไมล์ ขาดังไมล์ ถ่านไฟฉาย ใส้หลอดไฟโซเดียม ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด ผงซักฟอก แก้วน้ำ ถังขยะ น้ำยาล้างจาน น้ำยาเช็ดกระจก มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ซ้อนส้อม แก้วน้ำ และจานรอง กระจกเงา ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น คลังเมตร ลูกตึง ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางในรถยนต์ สายไมล์ เบาะรถยนต์ หัวเทียน ไขควง กระจกหน้ารถ น็อต และสกรู กระจกมองข้างรถ หม้อน้ำรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เลือด สายยาง หลอดแก้ว ฟิล์มเอกซเรย์ ลวดเชื่อมเงิน ถังมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ สำลีหรือผ้าพันแผล หลอดเอ็กซ์เรย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ แผ่นโฟม เทปบันทึกเสียงและภาพ ฟิล์มถ่ายรูป ล้างอัดภาพ ฟุ้งกันและสี ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาว-ดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ		
วัสดุกีฬา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลูกฟุตบอล ลูกฟุตซอล ลูกเซปักตะกร้อ ลูกวอลเลย์บอล เสา ตาข่ายกีฬา ห่วงยาง นาฬิกาจับเวลา นกหวีด ไม้ผลัด รองเท้าวิ่ง เชือกกระโดด ไม้ปิงปอง ลูกปิงปอง ไม้แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส กรวยยาง ลูกทุ่ม น้ำหนัก แหวน จักร ตะกร้าแฮร์บอล ลูกแฮร์บอล ดาบสองมือ นวม ห่วง บาสเกตบอล ลูกบาสเกตบอล ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล แผ่นซีดี / ดีวีดี หน่วยความจำสำรอง กระดาษต่อเนื่อง ไพรแกรมสำเร็จรูป แผ่นกรองแสง สายเคเบิล เมมโมรี่ แบตเตอรี่ เมนบอร์ดโมริชิป เช่น RAM เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ หมึกคอมพิวเตอร์ แฟรชไดร์ ฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	110,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสนามเบตมินตันเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสนามเบตมินตันเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี		
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	13,925,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,515,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,515,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,017,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารการศึกษา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน		
จ้าง จำนวน 4 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	11,787,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	92,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน		
เทศบาล และพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลนคร		
สุราษฎร์ธานี		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	11,590,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บปก ค่าเล่มหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน		
ต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิ		
ใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างของผู้รับจ้าง		
และอยู่ในความรับผิดชอบค่าทำความสะอาดผ้าที่ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ค่า		
ติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างโฆษณาเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจาย		
เสียง โทรทัศน์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้		
1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา เป็นเงิน 50,000 บาท		
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาสำหรับ เป็น		
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีทางศาสนา ค่า		
เช่าเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าภัตตาหาร ค่าอาหารว่างและ		
เครื่องดื่มค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการโฆษณา		
และประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนา		
สามปี (พ.ศ. 2560- 2562) หน้า 334 ข้อ 6		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ

โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว

จำนวน 9,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว ประจำปี 2559 และเป็นค่าใช้จ่ายเตรียมการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวในปีถัดไป สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นของกองฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ กองประชาสัมพันธ์ กองพิธีการ กองการเงินและสิทธิประโยชน์ กองศาสนพิธี กองกีฬาและประกวดแข่งขัน กองก่อสร้าง ไฟฟ้าและสถานที่ กองแข่งเรือ กองรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย กองเลขานุการ ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว ค่าใช้จ่ายสำหรับถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุในการดำเนินงาน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ . 2560- 2562) หน้า 332 ข้อ 4

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

จำนวน 1,450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างตกแต่งสถานที่พร้อมประดับไฟ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เเวที ค่าจ้างทำกระทงสาย ค่าถ้วยรางวัล ค่าจ้างกลองยาว ค่าจ้างวงดุริยางค์ ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีลอยกระทง ค่าเช่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ามหรสพแสดงตามชมชนต่าง ๆ ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าเงินรางวัลประกวดกระทงประเภทต่าง ๆ นางนพมาศ หนูน้อยนพมาศและขบวนแห่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการค่าตอบแทนกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ . 2560- 2562) หน้า 333 ข้อ 5

โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีทางศาสนา ค่าปัจจัยไทยธรรม ค่าภัตตาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่ามหรสพแสดงตามชมชนต่าง ๆ ค่าจ้างชุดการแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) หน้า 330 ข้อ 2

<p>โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย สอย เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าปัจจัยไทยธรรมค่าภัตตาหาร ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนประเพณีสงกรานต์ ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง และอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างกลองยาวค่าจ้างวงดุริยางค์ ค่าถ้วยรางวัล ค่าจ้าง เหมากการแสดง วงดนตรีการละเล่นพื้นเมือง ค่าเงินรางวัลประกวดนาง สงกรานต์ ค่าเงินรางวัลประกวดขบวนแห่ ค่าจ้างทำเกียรติบัตร พร้อมกรอบ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุในการ ดำเนินงาน ค่าจัดซื้อผ้าประดับตกแต่ง ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน การจัดทำโคมค์น้ำ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างวง ดนตรีไทย ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถสงกรานต์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำ เป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) หน้า 331 ข้อ 3</p>	<p>จำนวน</p>	<p>650,000 บาท</p>
<p>โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนสำหรับเป็นค่า ใช้สอย เช่น ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ค่าใช้จ่าย สำหรับพิธีการทางศาสนา ค่าปัจจัยไทยธรรม ค่าวัสดุในการดำเนิน งาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าภัตตาหารสำหรับพระ สงฆ์ - สามเณร ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่าสนับสนุนการจัดนิทรรศการ ค่า จ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าเช่าที่พักวิทยากร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ ค่าอุปกรณ์สำหรับการบรรพชา ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำ เป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560- 2562) หน้า 337 ข้อ 9</p>	<p>จำนวน</p>	<p>30,000 บาท</p>
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง พิมพ์ดีด เครื่องส่งโทรสาร เครื่องเสียง ลำโพง เครื่องปรับอากาศ รถ ยนต์ ฯลฯ</p>	<p>จำนวน</p>	<p>30,000 บาท</p>
<p>ค่าวัสดุ</p>	<p>รวม</p>	<p>90,000 บาท</p>
<p>วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัดคลิปเข็ม หมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคาร์บอนลวดเย็บกระดาษกระดาษ ไข กาว แฟ้ม สมุดบัญชี ขง ตะแกรงวางเอกสารแท่นหมึกเทปโฟมกาว สองหน้า คัตเตอร์ กรรไกร ปากกาเน้นข้อความสมุดเบอร์สอง เครื่อง คำนวณเลข ผ้าหมึกพิมพ์ดีด น้ำดื่ม ธง และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ฯลฯ</p>	<p>จำนวน</p>	<p>15,000 บาท</p>
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด ค่าแปรง ถ้วยกาแฟ ถาด จาน ชาม ถัง น้ำ ถ้วย ช้อนผงซักฟอก แก้วน้ำ ถังขยะ น้ำยาทำความสะอาดห้อง น้ำ น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างจาน ชุดกาแฟเมลามีน ฯลฯ</p>	<p>จำนวน</p>	<p>20,000 บาท</p>
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน ล้อรถ ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่รถยนต์ รถ จักรยานยนต์ น้ำมันเบรก กระจกหน้ารถ กระจกมองข้างรถ หม้อ กรอง ฯลฯ</p>	<p>จำนวน</p>	<p>20,000 บาท</p>
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ แผ่นโฟม สีต่าง ๆ ล้างอัดภาพ เทป บันทึกลายเสียงและภาพ ฟิล์มถ่ายรูป ไม้สำหรับเขียนป้ายพร้อมขาตั้ง โฟม ผ้า และสีสำหรับเขียนป้าย ฯลฯ</p>	<p>จำนวน</p>	<p>15,000 บาท</p>

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง แผ่นซีดีรอม หมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ ผงตลับหมึก โปรแกรมสำเร็จรูป แผ่นกรองแสง สายเคเบิล เม้าส์ เป็นพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เช่น RAM เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	15,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าสื่อสารต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ ในหมวดนี้ เป็นต้น ฯลฯ</p>		
งบลงทุน	รวม	23,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	23,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	23,000 บาท
<p>เครื่องปรับอากาศ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดฝาผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2558) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 355 ข้อ 9</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	600,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	600,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	600,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้</p> <p>1. อุดหนุนมูลนิธิธิดาจิตธรรมสถาน จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการถือศีลกินเจของมูลนิธิธิดาจิตธรรมสถาน ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 335 ข้อ 7</p> <p>2. อุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธา จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการถือศีลกินเจของมูลนิธิกุศลศรัทธา ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 336 ข้อ 8</p> <p>3. อุดหนุนมัสยิดอิกอมาตุลอิสลาม จำนวน 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมพื้นฐานอัลกุรอานและสขภาวะอิสลามของมัสยิดอิกอมาตุลอิสลาม ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 338 ข้อ 10</p>		
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	6,778,980 บาท
งบบุคลากร	รวม	323,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	323,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	323,980 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	6,455,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับพนักงานเทศบาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	6,390,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซั๊กฟอก ค่าจ้าง เหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียดเบียนเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		
โครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างจัดนิทรรศการ ค่าเช่ารถปรับ อากาศ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ ระลึก ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและ จำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. .2560-2562) หน้า110 ข้อ 5		
โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ที่ ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำ เป็น ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 109 ข้อ 3		
โครงการถนนคนเดิน	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่า ตอบแทนชุดการแสดงในกิจกรรมโครงการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้าง เหมาบริการ และอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสาม ปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 107 ข้อ 1		
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยว เที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าที่ พัก ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ ค่าของที่ ระลึก ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าพิมพ์เกียรติบัตร และอื่น ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. .2560-2562) หน้า 98 ข้อ 1		
โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	จำนวน	3,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่า ตอบแทนชุดการแสดงในกิจกรรมโครงการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่า สถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ และอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 108 ข้อ 2		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นตามบัญชีของพัสดุกองคลัง ที่ชำรุดเสียหาย เช่น ซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงาน เครื่องแฟกซ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องเสียง ลำโพง แอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	60,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม ค่ารับวารสาร ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า 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 फिल्म เทปบันทึกเสียง รูปสี หรือขาวดำ ล้างอัดขยายภาพ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือเทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง หัวเข็ม ฯลฯ		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	6,647,430 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,971,030 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,971,030 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,154,190 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารและพนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	258,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	294,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	676,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	220,400 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	155,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับพนักงานเทศบาลตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	271,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเล่มหนังสือหรือเช่าปกหนังสือ ค่าซั๊กฟอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	200,000 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		
ค่าวัสดุ	รวม	115,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม ค่ารับวารสาร ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าผงซักฟอก ไม้กวาด มุ้ง หมอน แปรงขัดพื้น น้ำยาทำความสะอาด สะอาด ถ้วยจาน แก้วน้ำ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นทุกชนิด ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือเทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง หัวเข็ม ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	70,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับสำนักงานฯ ฯลฯ		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	15,259,170 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,092,970 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,092,970 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,818,190 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,000,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานสถาปัตยกรรม จำนวน 5 อัตรา งานควบคุมอาคาร จำนวน 3 อัตรา งานผังเมือง จำนวน 4 อัตรา งานศูนย์เครื่องจักรกล จำนวน 6 อัตรา รวมทั้งสิ้น 18 อัตรา		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	220,140 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	8,131,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	491,400 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและคณะกรรมการต่าง ๆ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	251,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงาน ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,366,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	106,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเขียนแบบ ค่าประกันภัยรถของราชการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ 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		
ค่าวัสดุ	รวม	3,054,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	158,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ 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	200,000 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	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ น้ำมัน พัดลมกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	370,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกซิเจน กระจกใสโอซาลาย น้ำยาทดสอบคอนกรีต เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นโฟม กระจกใส สีต่าง ๆ फिल्म ค่าอัดรูปล้างฟิล์ม ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก รองเท้า รองเท้าบู๊ต ถุงเท้า ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	220,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าบริเวณอาคารสำนักงานและโรงเก็บวัสดุบางอิฐ โรงซ่อมเครื่องจักรกล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับสำนักงาน โรงผสมฟาร์มิกซ์ และโรงซ่อมเครื่องจักรกล ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	34,800 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	34,800 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	29,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย - อุปกรณ์ที่เสนอต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 357 ข้อ 2 		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	5,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 357 ข้อ 2 		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	10,759,390 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,805,390 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,805,390 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	854,540 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเดือนประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,137,190 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานส่งเสริมการเกษตร จำนวน 5 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,411,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานส่งเสริมการเกษตร จำนวน 31 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	384,180 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	4,477,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	817,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงาน ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,070,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคาแบบแปลนของเทศบาล ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย งานส่งเสริมการเกษตร จำนวน 1 อัตรา ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	150,000 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		

ค่าวัสดุ	รวม	2,570,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนียว ค่ารับวารสาร ถ่ายแบบพิมพ์เขียวโครงการต่าง ๆ ป้ายจราจร ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตะกร้าใส่ขยะ ไม้กวาด ถังน้ำ ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ สี ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ หรือซีเมนต์ บล็อก เชือกฟาง สีสเปรย์ หิน ไม้โพล อุปกรณ์ก่อสร้าง ยางแอสฟัลท์ แอสฟัลท์คอนกรีต สีจราจร เส้าเหล็ก แปรงทาสี แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ น้ำมัน ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกซิเจน กระดาษไอซอลาย 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		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบันไดอลูมิเนียม, หล็กเล็งแนว, Pin, Smith Hammer ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับสำนักงานสวนหลวง ร.9 ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	477,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	477,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ชุดอุปกรณ์เพื่อติดตั้งพวงข้างสำหรับรถจักรยานยนต์	จำนวน	48,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดอุปกรณ์ติดตั้งพวงข้างสำหรับรถจักรยานยนต์ ทำด้วยเหล็กขนาด ความกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร ความยาว 1.40 เมตร ความสูง 0.35 เมตรพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 คัน ราคาคันละ 12,000 บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2558) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 369 ข้อ 2</p>		
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	จำนวน	208,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่ารถจักรยานยนต์แบบเกียร์ธรรมดา ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 120 ซีซี จำนวน 4 คัน ราคาคันละ 52,000 บาท (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2558) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 369 ข้อ 2</p>		
ครุภัณฑ์การเกษตร		
กระถางไฟเบอร์กลาส	จำนวน	139,700 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกระถางไฟเบอร์กลาส 1. กระถางไฟเบอร์กลาส แบบหกเหลี่ยม ขนาด 0.60 x 0.35 ม . จำนวน 20 ชุด ราคาชุดละ 3,190 บาท 2. กระถางไฟเบอร์กลาส แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 0.50 x 0.50 x 0.40 ม. จำนวน 30 ชุด ราคาชุดละ 2,530 บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2558) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) หน้า 370 ข้อ 2</p>		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	จำนวน	45,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,000 บาท มีลักษณะพื้นฐานดังนี้ - เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย - เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า - ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี - พร้อมใบมีด (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2558) ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 366 ข้อ 2</p>		
รถเข็นกระบะเหล็กชนิดล้อคู่	จำนวน	36,300 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นกระบะเหล็กชนิดล้อคู่ บรรจุน้อยกว่า 30 ลิตร ฯ จำนวน 15 คัน ราคาคันละ 2,420 บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ .2558) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ .2560 - 2562) หน้า 366 ข้อ 2</p>		

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด	รวม	386,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	196,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	196,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	196,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
งบดำเนินงาน	รวม	190,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	28,400 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	23,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักพนักงานเทศบาลตามสิทธิ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซั๊กฟอก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม ค่ารับวารสาร ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าผงซั๊กฟอก 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	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือเทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง หัวเข็ม ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา		

งานโรงฆ่าสัตว์	รวม	2,206,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,316,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,316,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	956,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานจ้างที่ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 3 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	890,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	128,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์ ค่าตอบแทน ค่าจ้าง พิเศษ ค่าล่วงเวลาสำหรับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	480,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าขังน้ำหนักขยะ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ราชการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบตัดแปง และต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี่ยงเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		

<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์สำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร โต้ะเก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะต่างๆ ฯลฯ</p>	จำนวน	400,000 บาท
<p>ค่าวัสดุ</p> <p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ยางลบ กระดาษไข ตรายาง และการจัดทำวารสารต่างๆ น้ำดื่ม ฯลฯ</p>	รวม จำนวน	270,000 บาท 50,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า ฯลฯ</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถังขยะ ข่ง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ฯลฯ</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ สี ปูนซีเมนต์ เหล็ก ทราวย อิฐ หิน ดิน หรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง อุปกรณ์ก่อสร้าง ฯลฯ</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ ยารักษาสัตว์ ไชริงค์ เข็มฉีดยา แอลกอฮอล์ ออกซิเจน เลือด ฟิล์มเอ็กซเรย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด น้ำยาเคมีต่างๆ ฯลฯ</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>วัสดุการเกษตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช หัวเชื้อจุลินทรีย์ กากน้ำตาล ฯลฯ</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ สี ฟิล์ม เทปบันทึกเสียงหรือภาพรูปสี หรือขาวดำ ล้างอัดขยายภาพ ฯลฯ</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง เม้าท์ แผ่น CD - RW ตลับใส่ CD Handy Drive กระดาษต่อเนื่อง เมนบอร์ด โปรแกรม เมนโมรี ซีพียู กัดซีพียู ฟิตเตอร์คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ</p>	จำนวน	20,000 บาท

วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ามิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า หัวฉีดน้ำแรงดัน หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์ว ปิด-เปิดแก๊ส สายถังแก๊ส สายยาง ที่รัดสายยาง หัวฉีดน้ำพร้อมอุปกรณ์ต่อ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	12,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำหรับงานโรงฆ่าสัตว์ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับงานโรงฆ่าสัตว์ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต สำหรับงานโรงฆ่าสัตว์ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	153,325,030 บาท
งบกลาง	รวม	153,325,030 บาท
งบกลาง	รวม	153,325,030 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	6,045,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างและครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส สำนักงานการศึกษาตามกฎหมาย ฯ		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	91,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	13,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2559		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	420,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548		
สำรองจ่าย	จำนวน	12,033,616 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าและจำเป็น		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน 13,466,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

1. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) เป็นเงิน 750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0313.4/ว.3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 และหนังสือและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท.0313.4/ว.278 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 และตามหนังสือ มท.0808.2/ว.2385 ลงวันที่ 12 กันยายน 2555 โดยคำนวณตั้งจ่ายร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงที่ผ่านมา ปี 2558 ยกเว้นเงินกู้ เงินที่จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภท ทั้งนี้ไม่เกิน 750,000 บาท (รายรับจริงเป็นเงิน 691,251,424.50 บาท คำนวณ ร้อยละ 1/6 เป็นเงิน 1,106,002.27 บาท)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เป็นเงิน 3,606,000 บาท
เพื่อจ่ายเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการจราจร เป็นค่าป้ายเครื่องหมายจราจรต่างๆ แผ่นป้ายบอกรายละเอียดและอุปกรณ์สำหรับติดตั้งป้ายเครื่องหมาย สีทาถนน สีสเปร์ย ไฟจราจร และอุปกรณ์ประกอบโคมไฟจราจร หลอดฮาโลเจน หลอด LED กระจกโค้ง ซ่อมตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร ค่าวัสดุและค่าซ่อมแซม อุปกรณ์ที่จำเป็นเกี่ยวกับจราจรทุกชนิด

3. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นเงิน 5,475,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

4. เงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพ เป็นเงิน 3,600,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสุขภาพ 60% ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน"เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น" (จำนวนประชากรประจำปี 2559 จำนวน 130,871 คน)

5. ทนการศึกษาสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก เป็นเงิน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำหรับผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 1 คน

เงินช่วยเหลือพิเศษ

จำนวน 680,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

1. ค่าช่วยทำศพกรณีพนักงานเทศบาลและลูกจ้างถึงแก่กรรมในระหว่างรับราชการทุกกองตามระเบียบฯ เป็นเงิน 180,000
2 เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการครู พนักงานครู ถึงแก่ความตาย (3 เท่าของเงินเดือนเต็มเดือน) ตามสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 22 ลงวันที่ 7 มกราคม 2558 เป็นเงิน 500,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	12,730,414 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายฯ โดยคำนวณตั้งจ่ายร้อยละ 2 ของรายได้ประจำปี ยกเว้นเงินกู้ เงินอุดหนุน เงินที่มีผู้อุทิศให้ รายได้จากพันธบัตร (รายรับประจำปี 2560 ตั้งไว้ 1,084,156,700 บาท หักเงินอุดหนุนและเงินที่มีผู้อุทิศให้ 447,636,000 บาท เหลือเงิน 636,520,700 บาท จำนวนร้อยละ 2 เป็นเงิน 12,730,414 บาท)		
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	2,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่มีใช้ตำแหน่งครู		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน 6 ราย เดือนๆ ละ 44,422 บาท เป็นเงิน 533,064 บาท		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	
งบกลาง	งบกลาง	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	550,000								
		เงินช่วยเหลือ	680,000								
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	13,466,000								
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	420,000								
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,045,000								
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	91,800,000								
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	12,730,414								
		สำรองจ่าย	12,033,616								
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	13,500,000								
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	2,100,000								
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			324,000	3,411,480	2,295,120	989,640	976,560	48,390,000	1,392,620
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ									
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					240,000		310,800	67,200	
				36,000	384,180	244,500	84,000	50,000	5,023,380	116,080	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ					550,000
		เงินช่วยเหลือ					680,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน					13,466,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์					420,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม					6,045,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ					91,800,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)					12,730,414
		สำรองจ่าย					12,033,616
		เบี้ยยังชีพคนพิการ					13,500,000
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ชคบ.)					2,100,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก				480,000	480,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				5,798,520	5,798,520
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล				1,032,960	1,032,960
		เงินเดือนนายก/รองนายก				2,132,280	2,132,280
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก				480,000	480,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	9,755,520	23,781,600	5,960,160	12,840,270	110,116,970
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ประจำ		48,000			48,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,251,780	20,239,800	162,000	775,020	23,046,600
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จ้าง	946,260	1,783,020	707,640	1,353,120	10,728,180

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	15,399,700	134,057,520	6,312,860	29,545,030	214,311,290
		เงินวิทยฐานะ		20,298,000			20,298,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	705,500	725,570	2,017,010	752,540	11,524,690
		เงินประจำตำแหน่ง	738,000	216,000	18,000	904,800	2,400,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	257,300	102,000	158,290	315,400	1,562,990
		ค่าเบี้ยประชุม		20,000		15,000	65,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,458,800	904,000	216,000	15,220,000	17,808,800
		ค่าเช่าบ้าน	436,800	348,000	222,000	1,471,200	3,616,200
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	129,000	40,000	325,000	1,175,000	13,189,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,355,000	3,321,000	305,000	4,193,300	47,709,300
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				1,100,000	1,150,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		100,000			150,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	660,000	480,000	280,000	2,495,000	5,215,000
		ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กเล็ก		26,000			26,000
		ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		50,000			50,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา					20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าพัฒนาครูอาสา		6,000			6,000
		โครงการ อย.ชมชนใส่ใจผู้บริโภค	50,000				50,000
		โครงการการให้การศึกษเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา		130,000			130,000
		โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือ-เนตรนารี		150,000			150,000
		โครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค					1,000,000
		โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี				30,000	30,000
		โครงการจัดการขยะในชุมชน					750,000
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559 “บ้านดอนเกมส์”					11,000,000
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี					1,300,000
		โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี				2,000,000	2,000,000
โครงการจัดกิจกรรม 5 ส เพื่อพัฒนาสำนักทะเบียน					15,000	15,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณสุขเชิงบูรณาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย				20,000	20,000	
		โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณสุขเชิงบูรณาการเนื่องในวันเทศบาล				100,000	100,000	
		โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ		456,000				456,000
		โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล						400,000
		โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์					500,000	500,000
		โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว						9,000,000
		โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง						1,450,000
		โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่						300,000
		โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์						650,000
		โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงเทศกาล				180,000		
โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี						70,000	70,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดทำแผน พัฒนาสามปีและเพิ่ม เต็ม				320,000	320,000	
		โครงการจัดสอนหลัก สูตรพิเศษด้านการศึกษา		540,000			540,000	
		โครงการจัดอบรม เยาวชนภาคฤดูร้อน		500,000			500,000	
		โครงการเด็กสุราษฎร์ ธานีไร้พินทุ์	100,000				100,000	
		โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	300,000				300,000	
		โครงการตลาดสะพาน โค้ง 100 ปี					1,000,000	
		โครงการสำรวจ ประสานโรงเรียน (1 สำรวจ 1 โรงเรียน)		50,000			50,000	
		โครงการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี					10,000	10,000
		โครงการถนนคนเดิน						500,000
		โครงการทบทวน จัด ทำ ปรับปรุง และแก้ไข กฎหมายของเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี				10,000		10,000
		โครงการทบทวนแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา					100,000	100,000
		โครงการเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานีพบชุมชน					400,000	400,000
		โครงการบรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน						30,000
		โครงการปฐมนิเทศ พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการ ศึกษา			160,000			160,000
โครงการประกวด สำนักทะเบียนดีเด่น					10,000	10,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี								
		โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี								
		โครงการประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์								
		โครงการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ								
		โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น ที่ 6 (ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)								
		โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา								
		โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน								
		โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษี								
		โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย								
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง							300,000	
โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน							500,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการประกวด องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มีการบริหาร จัดการที่ดี				50,000	50,000	
		โครงการประชา สัมพันธ์การจัดการ ศึกษาของเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี		1,800,000			1,800,000	
		โครงการประชา สัมพันธ์ทางสถานี โทรทัศน์				100,000	100,000	
		โครงการประชา สัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ				156,000	156,000	
		โครงการประชุมคณะ กรรมการประสานงาน วิชาการการจัดการ ศึกษาท้องถิ่น ระดับ กรมจังหวัดการศึกษา ท้องถิ่น ที่ 6 (ภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย)		150,000			150,000	
		โครงการประเมิน คุณภาพการจัดการ ศึกษา		100,000			100,000	
		โครงการประเมินผล นักเรียนในระดับการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน		800,000			800,000	
		โครงการปรับปรุงและ สำรวจข้อมูลการจัดทำ แผนที่ภาษีฯ					400,000	400,000
		โครงการฝึกอบรมซ่อม แผนป้องกันและระงับ อัคคีภัย				50,000		50,000
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงาน ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง						300,000
		โครงการพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างชุมชนเข้ม แข็งในการพัฒนา ชุมชน						500,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสตรีเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง					500,000
		โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนและชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี					500,000
		โครงการพัฒนาระบบบริการงานโรงพยาบาล	1,760,000				1,760,000
		โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	3,570,000				3,570,000
		โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง					50,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,427,000				1,427,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนคณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและองค์กรชุมชนอื่น ๆ					2,000,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาในชุมชน					200,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข	180,000				180,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน		1,500,000			1,500,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี				2,500,000	2,500,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้ประกอบการ สถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยว เทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี					300,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้ประกอบการ และยกระดับสถาน ประกอบการจำหน่าย อาหารในเขตเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	800,000				800,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพสตรี					1,200,000
		โครงการมหกรรม อาหารปลอดภัย	500,000				500,000
		โครงการมอบ ประกาศนียบัตรนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และชั้นมัธยม ศึกษา ปีที่ 6		80,000			80,000
		โครงการแม่ลูกพันธุ์ดี	50,000				50,000
		โครงการรณรงค์ ป้องกันยาเสพติดใน ชุมชน					300,000
		โครงการรณรงค์เพื่อ ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษา		18,000			18,000
		โครงการลดโลกร้อน กับนครสุราษฎร์ธานี					450,000
		โครงการศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอ.ส.) เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี					100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมกีฬา และกิจกรรม นันทนาการเทศบาล นครสุราษฎร์ธานีเข้า ร่วมแข่งขันกับหน่วย งานอื่น ๆ					600,000
		โครงการส่งเสริมเข้าร่วม แข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคและ ระดับประเทศ					5,000,000
		โครงการส่งเสริม โรงเรียนกีฬาเทศบาล นครสุราษฎร์ธานีเข้า ร่วมแข่งขันรายการ ต่าง ๆ					1,500,000
		โครงการส่งเสริมการ จัดการศึกษาในสถาน ศึกษา		360,000			360,000
		โครงการส่งเสริมการ ใช้จักรยานพัฒนา คุณภาพชีวิตประชาชน ในชุมชน					50,000
		โครงการส่งเสริมการ สอนภาษาจีนในสถาน ศึกษา		1,800,000			1,800,000
		โครงการส่งเสริมการ สอนภาษาอังกฤษใน สถานศึกษา		3,000,000			3,000,000
		โครงการส่งเสริม กิจกรรมและประชา สัมพันธ์การท่องเที่ยว เทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี					3,500,000
		โครงการส่งเสริม วิชาการชั้นเรียนหลัก สุดท้ายการศึกษาขั้นพื้น ฐาน		350,000			350,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน					1,100,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง					300,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน					300,000
		โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย					750,000
		โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	300,000				300,000
		โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนเด็กและเยาวชนในชุมชนมุสลิม					600,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		40,157,200			40,157,200
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา		34,665,900			34,665,900
		โครงการสอบแข่งขันและพัฒนาคณะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน		500,000			500,000
		โครงการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเพื่อปรับปรุงสำนักทะเบียน				5,000	5,000
		โครงการสุราษฎร์ธานีวิชาการ		1,500,000			1,500,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา									
		โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่									
		โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน									
		โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล									
		โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี								560,000	
		โครงการอบรมผู้นำนักเรียน									
		โครงการอบรมส่งเสริมสายอาชีพสำหรับนักเรียน									
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			400,000	20,000	4,110,000	150,000	100,000	10,320,000	50,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย				100,000	50,000			1,020,000	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			20,000	150,000	2,000,000	50,000		1,716,000	30,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์			50,000	50,000	190,000	50,000	60,000	330,000	70,000
		วัสดุสำรวจ				50,000				66,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			15,000	20,000	50,000	20,000		3,850,000	20,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			10,000	250,000	390,000			13,680,000	200,000
		วัสดุกีฬา						100,000	100,000		
		วัสดุเครื่องดับเพลิง									
		วัสดุงานบ้านงานครัว			25,000	75,000	49,000	35,000	20,000	1,235,000	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				100,000	5,000	20,000	10,000		143,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา		1,400,000			1,400,000	
		โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่		200,000			200,000	
		โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน				120,000		120,000
		โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล				120,000		120,000
		โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี						560,000
		โครงการอบรมผู้นำนักเรียน		110,000				110,000
		โครงการอบรมส่งเสริมสายอาชีพสำหรับนักเรียน		300,000				300,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	905,000	1,515,000	1,375,000	2,868,800	21,813,800	
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	86,000	200,000	150,000	25,000	1,631,000	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	210,000	505,000	221,000	250,000	5,152,000	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	630,000	520,000	90,000	1,801,000	3,841,000	
		วัสดุสำรวจ					116,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	73,000	60,000	71,000	170,000	4,349,000	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	535,000	561,000	557,000	1,514,000	17,697,000	
		วัสดุกีฬา		200,000			400,000	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			300,000		300,000	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	302,000	285,000	16,000	176,000	2,218,000	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,485,000	15,000	55,000		1,833,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		15,135,800			15,135,800	
		วัสดุการเกษตร	90,000	50,000			3,295,000	
		วัสดุก่อสร้าง	175,000	185,000	20,000	145,000	14,765,000	
		วัสดุดนตรี					20,000	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	90,000	46,000	65,000	75,000	456,000	
		วัสดุสำนักงาน	1,100,000	580,000	200,000	3,638,500	7,821,500	
		วัสดุอื่น			30,000		590,000	
		วัสดุการศึกษา		10,000			10,000	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	84,000	168,600			1,526,000	1,953,600
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	124,000	140,000	25,000	300,000		821,000
		ค่าไฟฟ้า	740,000	315,000	500,000	3,545,000		6,182,000
		ค่าบริการไปรษณีย์				540,000		540,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	169,000	100,000	57,000	490,000		1,034,000
	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้นวมมีพนักพิง				240,000			240,000	
เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง				280,000			280,000	
เครื่องโทรสาร				23,000			23,000	
เครื่องปรับอากาศ				352,000	37,000	66,000	534,000	
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน			37,000				37,000	
เครื่องฟอกอากาศฆ่าเชื้อ			30,000				30,000	
ซุ้มพักผ่อนในโรงเรียน				240,000			240,000	
โต๊ะเก้าอี้หินอ่อน				50,000			50,000	
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้							27,000	
โต๊ะพร้อมเก้าอี้				60,000			60,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	พัฒนมน ไอ้่น้ำ		99,000			99,000	
		ระบบโทรศัพพ์		363,800			363,800	
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
		เครื่อง Router				46,000	46,000	
		เครื่องคอมพิวเตอร์			87,000		16,000	277,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก					21,000	21,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน			960,000			960,000
		เครื่องพิมพ์			48,000			48,000
		เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์					7,900	7,900
		เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ						39,500
		เครื่องสำรองไฟ					3,200	3,200
		เครื่องสำรองไฟฟ้า			39,000		3,200	64,000
		ครุภัณฑ์การศึกษา						
		โต๊ะ - เก้าอี้ 6 ทีนั่ง ของนักเรียนระดับ อนุบาล			100,000			100,000
		โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน เดี่ยว			205,400			205,400
		โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน เดี่ยว			205,400			205,400
		โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน เดี่ยว			530,600			530,600
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
		เสื่อโยชนด์				44,000		44,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องซักผ้า 2 ถัง		12,000				12,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องซักผ้าชนิดถังเดี่ยวแบบอัตโนมัติ	24,000				24,000
		เครื่องตัดหญ้า		30,000			30,000
		เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง					45,000
		รถเข็นกระบะเหล็กชนิดล้อคู่					36,300
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
		ชุดเครื่องเสียง		269,560			269,560
		ป้ายไฟสามเหลี่ยม				37,600	37,600
		ลำโพงพร้อมเครื่องขยายเสียง	15,000				15,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร					
		กระถางไฟเบอร์กลาส					139,700
		เครื่องฉีดน้ำสนามฝึกซ้อมกีฬา		301,900			301,900
		เครื่องปั้มน้ำแบบอัตโนมัติ					16,500
		เครื่องสูบน้ำชนิดไดโว่					29,000
		เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม				960,000	960,000
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
		เครื่องฉายแสงอุตราสเสียง	100,000				100,000
		เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล	2,000				2,000
		เครื่องดูดเสมหะ	55,000				55,000
		เครื่องปั่นและผสมสารอุตราสเสียง	12,000				12,000
		เครื่องผลิตออกซิเจน	92,500				92,500
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล	9,800				9,800		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ								
		เครื่องเอ็กซเรย์ในช่องปาก								
		ด้ามกรอพื่นความเร็วสูง								
		เตียงเฟวว์เลอร์ พร้อมเบาะนอน								
		รถเข็นชนิดนั่ง								
		ครุภัณฑ์อื่น								
		เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)							360,000	
		อุปกรณ์สำหรับออกกำลังกาย							10,408,300	
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
		จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี								
		ชุดอุปกรณ์เพื่อติดตั้งฟางข้างสำหรับรถจักรยานยนต์				48,000				
		รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี				208,000				
		รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน								
		รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน							5,400,000	
รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย							7,000,000			
รถบรรทุกติดตั้งชุดไฮโดรลิก พร้อมตู้คอนเทนเนอร์							14,200,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	140,000				140,000
		เครื่องเอ็กซเรย์ในช่องปาก	200,000				200,000
		ด้ามกรอพื้นความเร็วสูง	210,000				210,000
		เตียงเฟวเลอร์ พร้อมเบาะนอน	180,000				180,000
		รถเข็นชนิดนั่ง	69,000				69,000
		ครุภัณฑ์อื่น					
		เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)					360,000
		อุปกรณ์สำหรับออกกำลังกาย					10,408,300
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
		จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี	170,000				170,000
		ชุดอุปกรณ์เพื่อติดตั้งพวงข้างสำหรับรถจักรยานยนต์					48,000
		รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี					208,000
		รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	688,000				688,000
		รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน					5,400,000
		รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย					7,000,000
รถบรรทุกติดตั้งชุดไฮโดรลิก พร้อมตู้คอนเทนเนอร์					14,200,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	รถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ ขนาด ไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร					3,000,000	
		ครุภัณฑ์โรงงาน						
		เครื่องเจาะกระแทก					60,000	
		เครื่องเชื่อมไฟฟ้า					15,000	
		เครื่องเชื่อมสนามแบบ เครื่องยนต์					56,000	
		ถังเหล็ก					30,000	
		แท่นไฟเบอร์ตัดเหล็ก					50,000	
		พัดลมโรงงานแบบตั้ง พื้น					20,000	
		สว่านเจาะกระแทก					8,500	
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
		กล้องถ่ายรูปดิจิตอล			52,000			52,000
		เครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)			377,000			377,000
		เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจกเตอร์	39,000		132,000			171,000
		ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
		เครื่องดนตรีที่ใช้ในวง เมโลเดียน			265,600			265,600
		เครื่องดนตรีวงดุริยางค์			1,000,000			1,000,000
		ครุภัณฑ์สำรวจ						
		กล้องระดับอัตโนมัติ						34,000
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
	เรือดับเพลิง				4,500,000		4,500,000	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนาม								
		โครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม								
		โครงการก่อสร้างห้องน้ำชีวิต								
		โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (วัดกลางใหม่)								
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยที่ 1								
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		โครงการก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าเกาะกลางถนนชนเกษม							6,500,000	
		โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้าถนนพ้อขุนทะเล							25,000,000	
		โครงการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำภายในถนนดอนนาก ตอนที่ 2							2,500,000	
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนกาญจนวนิถี ซอย 16 แยกขวา 1							133,100	
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนกาญจนวนิถี ซอย 20/1							346,220	
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนโกลกรัฐซอย 18/1							200,800	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้าง หลังคาคลุมสนาม		7,100,000			7,100,000	
		โครงการก่อสร้างห้อง น้ำ - ห้องส้วม		630,000			630,000	
		โครงการก่อสร้างห้อง น้ำชีวิต		1,300,000			1,300,000	
		โครงการก่อสร้าง อาคารสถานีดับเพลิง หน่วยย่อย (วัดกลาง ใหม่)				3,500,000		3,500,000
		โครงการปรับปรุงซ่อม แซมหลังคาอาคารงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย หน่วยที่ 1				432,600		432,600
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
		โครงการก่อสร้างติดตั้ง เสาไฟฟ้าเกาะกลาง ถนนชนเกษม						6,500,000
		โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำพร้อมทางเท้า ถนนพ้อขุนทะเล						25,000,000
		โครงการซ่อมแซมฝาด ท่อระบายน้ำภายใน ถนนดอนนาก ตอนที่ 2						2,500,000
		โครงการซ่อมแซมและ ปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนกาญจนา วิถี ซอย 16 แยกขวา 1						133,100
		โครงการซ่อมแซมและ ปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนกาญจนา วิถี ซอย 20/1						346,220
		โครงการซ่อมแซมและ ปรับปรุงถนนผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีตถนนโกลกรัฐ ซอย 18/1						200,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษมซอย 45 แยกซ้าย 1						237,990		
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษมซอย 49 STA 0+000 -1+000						3,208,340		
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนดงตาลพัฒนา 1						1,059,740		
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนดงตาลพัฒนา 1 แยกขวา 1						166,500		
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนดงตาลพัฒนา 1 แยกขวา 1 ตอนที่ 2						280,120		
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนดงตาลพัฒนา 2						1,059,740		
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางใหญ่ซอย 16						399,100		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษมซอย 45 แยกซ้าย 1					237,990
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษมซอย 49 STA 0+000 -1+000					3,208,340
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนดงตาลพัฒนา 1					1,059,740
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนดงตาลพัฒนา 1 แยกขวา 1					166,500
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนดงตาลพัฒนา 1 แยกขวา 1 ตอนที่ 2					280,120
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนดงตาลพัฒนา 2					1,059,740
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางใหญ่ซอย 16					399,100

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนฝั่งในบางเชื่อมระหว่างบางชนะ-บางด้วน แยกซ้าย 1						1,605,500		
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนพ้อขุนทะเล ซอยแยกกระหว่างซอย 13/1-13/2						498,700		
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเมืองใหม่							1,773,260	
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนลูกเสือ STA 0+220-0+528							1,231,600	
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนวิภาวดี							3,998,500	
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัย ซอย 15 แยกซ้าย 2							120,200	
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัย ซอย 59 แยกซ้าย 1 ซอย 2							174,360	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนฝั่งในบางเชื่อมระหว่างบางชนะ-บางด้วน แยกซ้าย 1					1,605,500
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนพ้อขุนทะเล ซอยแยกกระหว่างซอย 13/1-13/2					498,700
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเมืองใหม่					1,773,260
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนลูกเสือ STA 0+220-0+528					1,231,600
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนวิภาวดี					3,998,500
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัย ซอย 15 แยกซ้าย 2					120,200
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัย ซอย 59 แยกซ้าย 1 ซอย 2					174,360

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัย ซอย 59 แยกซ้าย 1 ซอย 3					174,360
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเสม็ดเรียง ซอย 4 แยกซ้าย 3					398,400
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเสม็ดเรียง ซอย 4 แยกซ้าย 3/3					79,360
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเสรีพล					1,295,020
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนหลังศาลเจ้าแปะกง					666,000
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนอำเภอสอย 11					200,200
		โครงการปรับปรุงติดตั้งโคมไฟถนนชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 150w					11,000,000
		โครงการปรับพื้นที่สถานที่กำจัดมูลฝอยฯ ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี					12,000,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก								
		โครงการปรับปรุงต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน 1 เป็นห้องสมุด								
		โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารโถงโถก								
		โครงการปรับปรุงห้องประชุม								
		โครงการปูกระเบื้องพื้นอาคารเรียน								
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
		ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ								
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน						5,230,000		
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					600,000			
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ							1,045,420	
รวม			153,325,030	2,593,000	10,759,390	21,906,600	42,323,320	12,607,400	290,350,950	10,518,680

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก					
		โครงการปรับปรุงต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน 1 เป็นห้องสมุด		2,500,000			2,500,000
		โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารโถงโถก		258,700			258,700
		โครงการปรับปรุงห้องประชุม		180,000			180,000
		โครงการปูกระเบื้องพื้นอาคารเรียน		1,331,200			1,331,200
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
		ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ		1,000,000			
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				300,000	300,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน					5,230,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					600,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		13,412,000			
		รวม	51,013,960	351,938,170	30,407,160	106,413,040	1,084,156,700

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาภิบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 67,011,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 40,011,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	รวม	3,000,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	3,000,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด เท่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมาเป็น เกณฑ์		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	10,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เท่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 เป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยรับจํานำ	รวม	37,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานำ	จำนวน	37,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานำ เท่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจํานำของเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 เป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด เท่าปีที่แล้ว เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น		

รายได้อื่น เป็นเงิน 27,000,000 บาท

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

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,465,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง **หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น**

งบบุคลากร เป็นเงิน 2,780,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,780,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานสถานธนาบาล ฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ ให้แก่พนักงานสถานธนาบาล ฯ		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 2,605,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	1,445,000 บาท
ค่าเบี่ยงจ่ายจำหน่ายทรัพย์สิน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี่ยงจ่าย ให้แก่ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินจำหน่าย		
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานสถานธนาบาล ฯ		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ ผู้ตรวจการสถานธนาบาล ฯ ,ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนาบาล ฯ และคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินรับจำหน่าย		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบ ให้แก่ พนักงานสถานธนาบาล ฯ 10% จากค่าจ้างประจำที่ได้รับแต่ละเดือน		
ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง ให้แก่ พนักงานสถานธนาบาล ฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานสถานธนาบาล ฯ		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่ พนักงานสถานธนาบาล ฯ และครอบครัวที่มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานสถานธนาบาล ฯ		

ค่าอาหาร	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการ ให้แก่ พนักงานสถานธนานุบาล ฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	635,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าที่พัก ค่าจัดประชุมสัมมนา ค่าจัดกิจกรรมในวันระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลฯ ฯลฯ		

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	375,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	215,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้</p> <p>1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก เป็นเงิน 30,000 บาท</p> <p>2. ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมระบบงานสถานธนานุบาล เป็นเงิน 185,000 บาท</p> <p>1. เครื่อง FILE SERVER (ระบบงานบัญชี) จำนวน 1 เครื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intel Core 7 3.4 GHz., DDR3 8 GB., HD 2 TB., พร้อมจอ LCD 18.5 นิ้ว - เครื่อง PC WORKSTATION (สำหรับพนักงานเขียนตัว) จำนวน 2 เครื่อง <ul style="list-style-type: none"> - Intel Core 7 3.4 GHz., DDR3 8 GB., HD 2 TB., พร้อมจอ LCD 18.5 นิ้ว <p>อุปกรณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เครื่องอ่านบาร์โค้ดชนิดมือถือ จำนวน 2 เครื่อง - HUB 8 PORT 10/100/1000 พร้อม <p>ด้วย PRINT SERVER 3 PORT จำนวน 1 เครื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เครื่องพิมพ์แบบหัวเข็ม (สำหรับพิมพ์ตัวจำหน่าย) จำนวน 1 เครื่อง - เครื่องพิมพ์แบบหัวเข็ม (สำหรับพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน) จำนวน 1 เครื่อง - เครื่องพิมพ์ LASER (สำหรับงานเอกสาร) จำนวน 1 เครื่อง - เครื่องพิมพ์ INJET สามารถ PRINT/SCAN/COPY/FAX ได้ จำนวน 1 เครื่อง - MODEM WIRELESS ADSL ROUTER <p>พร้อม SWITCH 4 PORT</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10/100 MBPS จำนวน 1 เครื่อง <p>2. ระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูล</p> <ul style="list-style-type: none"> - MICROSOFT WINDOW 7 PROFESSIONAL หรือสูงกว่า จำนวน 1 ชุด - MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSNIESS 2010 หรือสูงกว่า จำนวน 1 ชุด - MICROSOFT WINDOW 7 HOME PREMIUM หรือสูงกว่า จำนวน 2 ชุด - โปรแกรมฐานข้อมูล MICROSOFT SQL SERVER จำนวน 1 ชุด - โปรแกรมฐานข้อมูล MICROSOFT SQL SERVER NATIVE CLIENT จำนวน 2 ชุด - โปรแกรมป้องกันไวรัส 3 USER จำนวน 1 ชุด <p>3. เครื่องอ่านลายนิ้วมือแบบความเร็วสูง จำนวน 2 เครื่อง</p> <p>4. ระบบไฟฟ้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - เดินสายระบบไฟฟ้าพร้อมสายดิน จำนวน 1 ระบบ - เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS 800VA) จำนวน 3 เครื่อง <p>5. ระบบสำรองข้อมูล</p> <ul style="list-style-type: none"> - HARDDISK EXTERNAL USB 3.0 500GB จำนวน 1 เครื่อง <p>6. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงานสถานธนานุบาล และระบบงานบัญชีแบบเต็มรูปแบบ จำนวน 1 ระบบ</p>		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนานุบาล ฯ		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และค่าเบี้ยประกันต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล ฯ		

ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาโปรแกรมระบบจำหน่าย 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		
ค่าอากรแสตมป์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการจัดทำสัญญาเงินกู้และสัญญาค้ำประกัน		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	20,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลและคณะบุคคลผู้มาเยือนสถานธนานุบาล ฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	140,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล ฯ		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ , ซ่อมแซมทรัพย์สินหลุดจํานำ และซ่อมแซมทรัพย์สินรับจํานำซึ่งชำรุดเพราะการเก็บรักษาของสถานธนานุบาล ฯ		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคาร และบริเวณภายนอกอาคารสถานธนานุบาล ฯ ที่จัดเป็นสิ่งก่อสร้างของสถานธนานุบาล ฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	360,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน , แบบพิมพ์ต่าง ๆ , ค่าน้ำดื่ม , ค่าถ่ายเอกสาร , ค่าใช้จ่ายในวันระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาล ฯ และอื่น ๆ ที่จําเป็นและไม่สามารถจัดประเภทวัสดุใดได้แล้ว		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ และค่าบริการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าของสถานธนานุบาล ฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถังขยะ , ช่าง , ไม้กวาด , ผ้าปูโต๊ะ , ถ้วยชาม , แก้ว , ไม้ชนไก่ , ผงซักฟอก , น้ำยาล้างจาน , กระดาษชำระ , ฯลฯ ของสถานธนานุบาล ฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ , สี , ปูนซีเมนต์ , ทราย , อิฐ , หรือซีเมนต์บล็อก , อุปกรณ์ก่อสร้าง ฯลฯ ของสถานธนานุบาล ฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก , ยางใน , หัวเทียน , แบตเตอรี่ , ฯลฯ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล , น้ำมันก๊าด , น้ำมันเบนซิน , ถ่าน ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นป้ายโฆษณา แผ่นป้ายสถิติต่าง ๆ ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล , หัวพิมพ์ , ตลับผงหมึก , สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ , เม้าส์ , ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	165,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของสถานธนานุบาล ฯ	จำนวน	110,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ของสถานธนานุบาล ฯ	จำนวน	15,000 บาท
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ และรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ของสถานธนานุบาล ฯ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าแสตมป์ , จัดส่งเอกสารและหนังสือต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล ฯ	จำนวน	10,000 บาท
งบลงทุน เป็นเงิน 80,000 บาท		
ค่าครุภัณฑ์	รวม	80,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องนับธนบัตร - ชนิดตั้งพื้น - เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ - ความเร็วในการนับไม่น้อยกว่า 100 ใบต่อ 4 วินาที (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2558)	จำนวน	80,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 27,200,000 บาท		
รายจ่ายอื่น	รวม	27,200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ให้แก่ สำนักงาน จ.ส.ท.	จำนวน	200,000 บาท
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% เพื่อจ่ายเป็นเงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ ปี 2559 ให้แก่ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	จำนวน	8,100,000 บาท
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50% เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบทุนดำเนินการร้อยละ 50% ของเงินกำไรสุทธิ ปี 2559 ให้แก่ สถานธนานุบาล ฯ	จำนวน	13,500,000 บาท
บำเหน็จรางวัล 20% เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรางวัลร้อยละ 20% ของกำไรสุทธิ ปี 2559 ให้แก่ หน่วยงาน , พนักงานสถานธนานุบาล ฯ ,และผู้สมควรได้รับเงินรางวัลประจำปี	จำนวน	5,400,000 บาท

งบกลาง เป็นเงิน 8,800,000 บาท

งบกลาง	รวม	8,800,000 บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร	จำนวน	8,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ซึ่งกู้ยืมจากธนาคาร เช่น เงินกู้ ,เงินเบิก เกินบัญชีกับธนาคาร ,ตัวสัญญาใช้เงิน ฯลฯ		
เงินสำรองจ่าย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้เงินยืมเงินสะสมเทศบาล ให้แก่ เทศบาล นครสุราษฎร์ธานี โดยจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ		
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาล	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนา บาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา		