



เทศบาลนคร

ระบบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สารบัญ

หน้า

คำแถลง

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

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

1/118

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	1/134
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	16/134
งานบริหารงานคลัง	17/134

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ	22/134
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	26/134

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	29/134
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	32/134
งานระดับมัธยมศึกษา	43/134
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	53/134

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	57/134
งานโรงพยาบาล	59/134
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	66/134
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	69/134

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	74/134
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	75/134

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	79/134
งานสวนสาธารณะ	91/134
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	93/134
งานบำบัดน้ำเสีย	98/134

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	101/134
---	---------

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	107/134
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	112/134
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	116/134

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	118/134
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	119/134

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	122/134
---------------------	---------

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด	125/134
งานโรงฆ่าสัตว์	129/134

แผนงานงบบกลาง

งานงบบกลาง	132/134
------------	---------

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

1/44

รายงานประมาณการรายจ่าย-เฉพาะการ

สถานธนาอนุบาล : สถานธนาอนุบาล

รายรับ 1/1

รายจ่าย 1/5

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 1,440,167,069.64 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 689,410,647.68 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 408,404,395.90 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 6 โครงการ รวม 45,577,162.81 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 10 โครงการ รวม 148,325,800.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 965,469,071.71 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	104,965,208.22	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	20,899,239.89	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	30,322,261.64	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	2,787,492.38	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	8,705.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	416,249,921.58	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	390,236,243.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 27,135,332.06 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 672,923,394.37 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	119,323,374.05	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	285,862,982.16	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	235,249,948.55	บาท
งบลงทุน	จำนวน	13,067,706.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	12,000.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	19,407,383.61	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 27,010,359.90 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 84,666,832.73 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	104,771,770.45	84,060,000.00	101,640,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	19,168,984.45	11,450,700.00	13,260,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	40,735,352.52	27,815,000.00	27,880,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	7,519,340.86	8,100,000.00	7,500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	4,088,151.03	2,141,000.00	2,151,000.00
หมวดรายได้จากทุน	14,630.00	50,000.00	50,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	176,298,229.31	133,616,700.00	152,481,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	475,122,643.16	502,904,000.00	500,504,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	475,122,643.16	502,904,000.00	500,504,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	289,436,854.00	447,636,000.00	435,651,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	289,436,854.00	447,636,000.00	435,651,000.00
รวม	940,857,726.47	1,084,156,700.00	1,088,636,200.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	28,180,216.22	153,325,030.00	150,917,710.00
งบบุคลากร	335,221,337.00	402,397,490.00	399,347,290.00
งบดำเนินงาน	287,483,423.12	357,663,090.00	360,382,690.00
งบลงทุน	54,491,460.50	150,183,670.00	157,297,780.00
งบรายจ่ายอื่น	805,390.00	300,000.00	100,000.00
งบเงินอุดหนุน	22,009,687.50	20,287,420.00	20,544,670.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	728,191,514.34	1,084,156,700.00	1,088,590,140.00
รวม	728,191,514.34	1,084,156,700.00	1,088,590,140.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	130,275,210
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	33,746,190
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	330,598,765
แผนงานสาธารณสุข	63,831,860
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,993,040
แผนงานเคหะและชุมชน	253,064,480
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	12,463,620
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	29,562,755
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	34,883,200
แผนงานการเกษตร	34,057,790
แผนงานการพาณิชย์	4,195,520
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	150,917,710
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	1,088,590,140

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		38,134,250	1,791,700	17,993,560	57,919,510
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		9,923,760	0	0	9,923,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		28,210,490	1,791,700	17,993,560	47,995,750
งบดำเนินงาน		57,846,900	2,340,200	6,932,200	67,119,300
ค่าตอบแทน		18,698,000	215,200	1,252,200	20,165,400
ค่าใช้สอย		29,288,900	2,030,000	1,790,000	33,108,900
ค่าวัสดุ		4,100,000	95,000	3,045,000	7,240,000
ค่าสาธารณูปโภค		5,760,000	0	845,000	6,605,000
งบลงทุน		5,049,100	0	87,300	5,136,400
ค่าครุภัณฑ์		5,049,100	0	87,300	5,136,400
งบรายจ่ายอื่น		0	0	100,000	100,000
รายจ่ายอื่น		0	0	100,000	100,000
	รวม	101,030,250	4,131,900	25,113,060	130,275,210

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		5,723,300	9,915,490	15,638,790
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,723,300	9,915,490	15,638,790
งบดำเนินงาน		2,059,800	3,732,000	5,791,800
ค่าตอบแทน		691,800	422,000	1,113,800
ค่าใช้สอย		860,000	1,580,000	2,440,000
ค่าวัสดุ		483,000	1,170,000	1,653,000
ค่าสาธารณูปโภค		25,000	560,000	585,000
งบลงทุน		32,000	12,283,600	12,315,600
ค่าครุภัณฑ์		32,000	12,283,600	12,315,600
	รวม	7,815,100	25,931,090	33,746,190

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		9,166,200	117,600,865	59,932,100	6,625,900	193,325,065
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		9,166,200	117,600,865	59,932,100	6,625,900	193,325,065
งบดำเนินงาน		1,929,000	56,388,500	47,049,900	5,246,500	110,613,900
ค่าตอบแทน		1,024,000	110,000	0	153,000	1,287,000
ค่าใช้สอย		320,000	42,735,600	44,380,200	3,437,600	90,873,400
ค่าวัสดุ		470,000	13,456,900	2,620,100	1,050,900	17,597,900
ค่าสาธารณูปโภค		115,000	86,000	49,600	605,000	855,600
งบลงทุน		175,800	1,971,500	10,433,500	155,000	12,735,800
ค่าครุภัณฑ์		175,800	1,121,500	1,378,500	0	2,675,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	850,000	9,055,000	155,000	10,060,000
งบเงินอุดหนุน		0	13,924,000	0	0	13,924,000
เงินอุดหนุน		0	13,924,000	0	0	13,924,000
	รวม	11,271,000	189,884,865	117,415,500	12,027,400	330,598,765

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		6,674,010	9,900,600	2,368,350	10,707,700	29,650,660
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,674,010	9,900,600	2,368,350	10,707,700	29,650,660
งบดำเนินงาน		1,541,700	7,029,200	1,668,000	8,947,000	19,185,900
ค่าตอบแทน		217,700	1,096,200	35,000	1,011,000	2,359,900
ค่าใช้สอย		1,060,000	4,241,000	1,330,000	4,580,000	11,211,000
ค่าวัสดุ		172,000	1,367,000	293,000	2,641,000	4,473,000
ค่าสาธารณูปโภค		92,000	325,000	10,000	715,000	1,142,000
งบลงทุน		0	3,996,500	7,000,000	3,998,800	14,995,300
ค่าครุภัณฑ์		0	396,500	7,000,000	2,798,800	10,195,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	3,600,000	0	1,200,000	4,800,000
	รวม	8,215,710	20,926,300	11,036,350	23,653,500	63,831,860

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		3,590,680	2,906,360	6,497,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,590,680	2,906,360	6,497,040
งบดำเนินงาน		223,000	4,098,000	4,321,000
ค่าตอบแทน		83,000	30,000	113,000
ค่าใช้สอย		80,000	3,678,000	3,758,000
ค่าวัสดุ		0	390,000	390,000
ค่าสาธารณูปโภค		60,000	0	60,000
งบลงทุน		25,000	150,000	175,000
ค่าครุภัณฑ์		25,000	0	25,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	150,000	150,000
	รวม	3,838,680	7,154,360	10,993,040

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร		20,557,400	5,559,290	37,230,330	7,688,390	71,035,410
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		20,557,400	5,559,290	37,230,330	7,688,390	71,035,410
งบดำเนินงาน		30,552,300	4,026,800	71,818,300	9,161,200	115,558,600
ค่าตอบแทน		2,006,300	346,800	8,538,300	533,200	11,424,600
ค่าใช้สอย		5,240,000	750,000	48,710,000	4,430,000	59,130,000
ค่าวัสดุ		22,886,000	2,450,000	14,322,000	4,197,000	43,855,000
ค่าสาธารณูปโภค		420,000	480,000	248,000	1,000	1,149,000
งบลงทุน		52,159,000	166,000	8,440,000	5,024,000	65,789,000
ค่าครุภัณฑ์		20,550,000	16,000	8,440,000	5,024,000	34,030,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		31,609,000	150,000	0	0	31,759,000
งบเงินอุดหนุน		681,470	0	0	0	681,470
เงินอุดหนุน		681,470	0	0	0	681,470
	รวม	103,950,170	9,752,090	117,488,630	21,873,590	253,064,480

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		2,038,420	2,038,420
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,038,420	2,038,420
งบดำเนินงาน		5,086,000	5,086,000
ค่าตอบแทน		66,000	66,000
ค่าใช้สอย		4,750,000	4,750,000
ค่าวัสดุ		270,000	270,000
งบเงินอุดหนุน		5,339,200	5,339,200
เงินอุดหนุน		5,339,200	5,339,200
	รวม	12,463,620	12,463,620

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร		600,835	1,553,600	355,320	2,509,755
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		600,835	1,553,600	355,320	2,509,755
งบดำเนินงาน		9,565,000	10,034,000	3,753,000	23,352,000
ค่าตอบแทน		0	62,000	3,000	65,000
ค่าใช้สอย		9,130,000	9,870,000	3,690,000	22,690,000
ค่าวัสดุ		235,000	90,000	60,000	385,000
ค่าสาธารณูปโภค		200,000	12,000	0	212,000
งบลงทุน		3,101,000	0	0	3,101,000
ค่าครุภัณฑ์		3,101,000	0	0	3,101,000
งบเงินอุดหนุน		0	600,000	0	600,000
เงินอุดหนุน		0	600,000	0	600,000
	รวม	13,266,835	12,187,600	4,108,320	29,562,755

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		6,193,140	7,344,660	13,537,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,193,140	7,344,660	13,537,800
งบดำเนินงาน		870,200	2,606,600	3,476,800
ค่าตอบแทน		309,200	563,600	872,800
ค่าใช้สอย		341,000	629,000	970,000
ค่าวัสดุ		150,000	1,194,000	1,344,000
ค่าสาธารณูปโภค		70,000	220,000	290,000
งบลงทุน		0	17,868,600	17,868,600
ค่าครุภัณฑ์		0	18,600	18,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	17,850,000	17,850,000
	รวม	7,063,340	27,819,860	34,883,200

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบบุคลากร		5,655,420	5,655,420
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,655,420	5,655,420
งบดำเนินงาน		4,271,990	4,271,990
ค่าตอบแทน		476,990	476,990
ค่าใช้สอย		1,170,000	1,170,000
ค่าวัสดุ		2,590,000	2,590,000
ค่าสาธารณูปโภค		35,000	35,000
งบลงทุน		24,130,380	24,130,380
ค่าครุภัณฑ์		270,380	270,380
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		23,860,000	23,860,000
	รวม	34,057,790	34,057,790

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร		178,470	1,360,950	1,539,420
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		178,470	1,360,950	1,539,420
งบดำเนินงาน		190,400	1,415,000	1,605,400
ค่าตอบแทน		28,400	123,000	151,400
ค่าใช้สอย		60,000	1,050,000	1,110,000
ค่าวัสดุ		100,000	230,000	330,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,000	12,000	14,000
งบลงทุน		55,700	995,000	1,050,700
ค่าครุภัณฑ์		55,700	995,000	1,050,700
	รวม	424,570	3,770,950	4,195,520

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		150,917,710	150,917,710
งบกลาง		150,917,710	150,917,710
	รวม	150,917,710	150,917,710

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 13) มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,128,620,140 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,088,590,140 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	130,275,210
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	33,746,190
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	330,598,765
แผนงานสาธารณสุข	63,831,860
แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,993,040
แผนงานเคหะและชุมชน	253,064,480
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	12,463,620
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	29,562,755
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	34,883,200
แผนงานการเกษตร	34,057,790
แผนงานการพาณิชย์	4,195,520
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	150,917,710
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	1,088,590,140

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 40,030,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	8,800,000
งบบุคลากร	3,180,000
งบดำเนินงาน	2,825,000
งบลงทุน	25,000
งบรายจ่ายอื่น	25,200,000
รวมรายจ่าย	40,030,000

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลนคร

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2560

(ลงนาม) ชีระกิจ หวังมุฑิตากุล
(นายชีระกิจ หวังมุฑิตากุล)
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

เห็นชอบ

(ลงนาม) อวยชัย อินทร์นาค
(นายอวยชัย อินทร์นาค)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม) อีระกิจ หวังมูทิตากุล
(นายอีระกิจ หวังมูทิตากุล)
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

เห็นชอบ

(ลงนาม) วิชวุทย์ จินโต
(นายวิชวุทย์ จินโต)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนิตยา ทองปลอด)
นักวิชาการคลัง 6ว

(ลงนาม) อีระกิจ หวังมูทิตากุล
(นายอีระกิจ หวังมูทิตากุล)
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

เห็นชอบ

(ลงนาม) วงศ์ศิริ พรหมชนะ
(นายวงศ์ศิริ พรหมชนะ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำเนาถูกต้อง

นิตยา ทองปลอด
(นางสาวนิตยา ทองปลอด)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	66,028,022.33	74,998,779.31	75,309,011.10	70,000,000.00	21.43 %	85,000,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	1,735,088.46	1,765,787.99	1,566,135.83	1,500,000.00	26.67 %	1,900,000.00
ภาษีป้าย	11,719,511.35	14,236,820.17	11,529,776.00	12,000,000.00	16.67 %	14,000,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	345,400.00	343,200.00	367,210.00	360,000.00	50.00 %	540,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	194,219.20	108,150.69	175,176.05	200,000.00	0.00 %	200,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	80,022,241.34	91,452,738.16	88,947,308.98	84,060,000.00		101,640,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	518,100.00	514,780.00	550,815.00	648,000.00	0.00 %	648,000.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	102,980.00	110,163.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	63,796.90	85,301.80	64,262.50	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	2,166.00	0.00	3,401.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	454,272.40	376,568.00	147,315.70	200,000.00	50.00 %	300,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2,338,575.00	2,507,055.00	3,054,510.00	2,300,000.00	30.43 %	3,000,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	702,000.00	714,000.00	726,000.00	732,000.00	1.64 %	744,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	504,900.00	525,200.00	535,400.00	450,000.00	0.00 %	450,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	32,400.00	23,200.00	16,890.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	53,430.00	70,320.00	70,150.00	90,500.00	33.15 %	120,500.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	220,560.00	248,350.00	229,150.00	300,000.00	266.67 %	1,100,000.00
ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-94.12 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-50.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41,430.00	51,870.00	45,810.00	65,000.00	7.69 %	70,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,400.00	15,670.00	1,450.00	20,000.00	250.00 %	70,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	5,715,950.00	699,000.00	1,864,300.00	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	1,600.00	4,700.00	5,600.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,724,950.94	13,897,321.53	8,907,382.25	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	173,250.00	214,840.00	206,230.00	22,000.00	543.18 %	141,500.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	5,000.00	5,000.00	13,800.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00 %	100.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,964,450.00	2,142,750.00	2,096,000.00	1,950,000.00	0.00 %	1,950,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	205,400.00	206,600.00	216,800.00	190,000.00	0.00 %	190,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	168,000.00	166,550.00	163,500.00	160,000.00	0.00 %	160,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	23,000.00	21,000.00	21,000.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	8,282.00	6,608.00	4,960.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	21,740.00	21,350.00	22,805.00	28,000.00	0.00 %	28,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	213,260.00	160,070.00	86,290.00	110,000.00	9.09 %	120,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	15,157,913.24	22,782,634.33	19,168,984.45	11,450,700.00		13,260,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	2,825,640.00	2,973,954.90	3,738,255.60	2,815,000.00	2.31 %	2,880,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ดอกเบี้ย	35,152,141.99	43,148,971.55	36,997,096.92	25,000,000.00	0.00 %	25,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	37,977,781.99	46,122,926.45	40,735,352.52	27,815,000.00		27,880,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	0.00	6,674,490.22	7,519,340.86	8,100,000.00	-7.41 %	7,500,000.00
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	7,808,884.67	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	7,808,884.67	6,674,490.22	7,519,340.86	8,100,000.00		7,500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
เงินที่มีผู้ทูลให้	100.00	2.78	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าขายแบบแปลน	968,260.00	1,155,340.00	1,477,960.00	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	67,330.00	75,279.00	95,510.00	140,000.00	7.14 %	150,000.00
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	15,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,926,794.24	8,469,076.71	2,514,681.03	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,778,383.24	9,699,698.49	4,088,151.03	2,141,000.00		2,151,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	591,800.00	14,630.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	591,800.00	14,630.00	50,000.00		50,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	5,821,378.51	20,000,000.00	-75.00 %	5,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	195,005,084.08	200,177,023.92	207,658,131.87	195,000,000.00	6.15 %	207,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	65,953,274.02	65,995,928.44	67,366,820.77	65,000,000.00	4.62 %	68,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4,261,095.31	7,985,470.71	7,239,619.86	4,000,000.00	0.00 %	4,000,000.00
ภาษีสุรา	23,501,698.53	26,751,956.79	26,376,828.10	29,000,000.00	0.00 %	29,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	31,966,967.96	46,090,136.82	56,736,774.74	46,000,000.00	39.13 %	64,000,000.00
ภาษีการพนัน	4,400,000.00	38,274.50	24,250.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ภาษียาสูบ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	2,271,369.45	4,877,651.28	2,510,710.88	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1,936,868.49	1,311,323.74	894,498.43	1,900,000.00	-21.05 %	1,500,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	137,993,314.00	156,700,645.00	100,493,630.00	140,000,000.00	-14.29 %	120,000,000.00
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	467,289,671.84	509,928,411.20	475,122,643.16	502,904,000.00		500,504,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	251,413,737.00	271,742,590.00	289,436,854.00	447,636,000.00	-2.68 %	435,651,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	251,413,737.00	271,742,590.00	289,436,854.00	447,636,000.00		435,651,000.00
รวมทุกหมวด	863,448,613.32	958,995,288.85	925,033,265.00	1,084,156,700.00		1,088,636,200.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 1,088,636,200 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	101,640,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	85,000,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	1,900,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้		
ภาษีป้าย	จำนวน	14,000,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	540,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	200,000 บาท
ตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	13,260,200 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	648,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	744,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร	จำนวน	450,000 บาท
หรือสะสมอาหาร		
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	120,500 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	1,100,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบบรับรองการฉีดวัคซีน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	100 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	141,500 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้		
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้		
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	100 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	1,950,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	190,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	160,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้		

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	28,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	27,880,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	2,880,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้		
ดอกเบีย	จำนวน	25,000,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	7,500,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	จำนวน	7,500,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	2,151,000 บาท
เงินที่มีผู้ทูลให้	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	50,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะเก็บได้		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	500,504,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	5,000,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	207,000,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	68,000,000 บาท
ระมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	4,000,000 บาท
ระมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร		
ภาษีสุรา	จำนวน	29,000,000 บาท
ระมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	64,000,000 บาท
ระมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร		
ภาษีการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ระมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร		

ภาษียาสูบ	จำนวน	1,000 บาท
ระมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	1,000 บาท
ระมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	2,000,000 บาท
ระมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	1,500,000 บาท
ระมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	120,000,000 บาท
ระมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร		
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	จำนวน	1,000 บาท
ระมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	435,651,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	จำนวน	435,651,000 บาท
เลือกทำ		
ระมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	2,046,768	2,132,280	2,132,280	2,132,280	0 %	2,132,280
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	459,000	480,000	480,000	480,000	0 %	480,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	459,000	480,000	480,000	480,000	0 %	480,000
เงินค่าตอบแทนเลขาฯการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	962,076	946,880	916,320	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)	9,725,364	9,837,680	9,807,120	9,923,760		9,923,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	12,078,980	12,559,990.95	16,212,009.63	18,057,565	8.17 %	19,532,550
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	745,775.78	711,000	784,537.26	742,800	1.78 %	756,000
เงินประจำตำแหน่ง	508,800	560,800	708,300	918,155	-0.02 %	918,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	204,910	219,210	240,780	250,840	4.89 %	263,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	5,446	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,884,260	4,155,000	5,270,168.67	5,736,750	6.91 %	6,133,260

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,574,671.94	283,020	580,954.31	642,840	-5.49 %	607,580
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	18,002,843.72	18,489,020.95	23,796,749.87	26,348,950		28,210,490
รวมงบบุคลากร	27,728,207.72	28,326,700.95	33,603,869.87	36,272,710		38,134,250
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	45,900	87,309.17	96,700	15,220,000	13.01 %	17,200,000
ค่าเบี้ยประชุม	6,562.5	7,875	7,875	15,000	0 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	292,260	94,840	285,680	545,000	-7.34 %	505,000
ค่าเช่าบ้าน	584,003	677,655	772,477.42	925,200	-7.65 %	854,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	54,696	78,490	46,995	134,800	-8.31 %	123,600
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	56,739	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,040,160.5	946,169.17	1,209,727.42	16,840,000		18,698,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,413,504.27	2,833,860.58	2,651,412.71	3,793,300	6.11 %	4,025,100
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,215,322	1,184,676	859,905	1,100,000	0 %	1,100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รลช	2,660,957	2,057,241.8	2,608,963.4	1,895,000	32.98 %	2,520,000
ค่าใช้จ่ายในพิธีการศาสนาและประเพณี ต่าง ๆ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	7,000	10,000	20,000	0 %	20,000
โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	29,130	30,000	66.67 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี	0	0	0	2,000,000	-100 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี	0	0	0	0	100 %	15,000,000
โครงการจัดกิจกรรม 5 ส เพื่อพัฒนาสำนักทะเบียน	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย "๑๘ มีนาคม	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเนื่องในวันเทศบาล	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2556	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2557	48,624	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2558	0	90,600	0	0	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2559	0	0	39,502	0	0 %	0
โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์	500,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์	0	116,500	174,900	2,500,000	-80 %	500,000
โครงการจัดทำรายงานกิจการเทศบาล	0	0	0	0	100 %	450,000
โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน	0	0	0	465,000	-3.23 %	450,000
โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน ประจำปี 2556	0	0	0	0	0 %	0
โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน ประจำปี 2558	0	260,555	0	0	0 %	0
โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน ประจำปี 2559	0	0	366,770	0	0 %	0
โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบประชาชน ประจำปี 2557	274,040	0	0	0	0 %	0
โครงการนายกเทศมนตรีพบสื่อมวลชนและองค์กรภาคประชาชน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการนายกเทศมนตรีพบสื่อมวลชนและองค์กรภาคประชาชน	29,989	0	0	0	0 %	0
โครงการประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น	0	0	0	10,000	900 %	100,000
โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์	0	100,000	0	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ	0	156,000	0	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์	130,000	0	0	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการประชาสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์	0	0	100,000	100,000	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ	143,000	0	143,000	156,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	0	2,500,000	0 %	2,500,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และศึกษาดูงานในประเทศ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศ	586,689	1,118,335	0	0	0 %	0
โครงการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเพื่อปรับปรุงสำนักทะเบียน	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,481,950.25	2,029,692.8	1,226,996.63	2,403,800	0 %	2,403,800
รวมค่าใช้จ่าย	10,484,075.52	9,954,461.18	8,210,579.74	17,163,100		29,288,900
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	2,798,537.5	2,581,232.81	2,400,970	2,455,000	-24.64 %	1,850,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	169,843.49	64,674	98,266.27	170,000	-26.47 %	125,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	102,348	54,734	184,460	171,000	-17.54 %	141,000
วัสดุก่อสร้าง	108,045	105,878	85,425	120,000	-12.5 %	105,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	186,674.79	155,181.93	110,824.6	150,000	0 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	403,026.06	308,562.93	573,750.03	714,000	7 %	764,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,000	1,080	9,380	30,000	16.67 %	35,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,141,005	796,785	799,130	930,000	0 %	930,000
รวมค่าวัสดุ	4,913,479.84	4,068,128.67	4,262,205.9	4,740,000		4,100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,609,358.6	2,736,417.12	3,020,729.19	3,535,000	0 %	3,535,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	213,833.95	258,510.41	249,397.74	300,000	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	266,418.25	267,635.08	283,420.26	290,000	-1.72 %	285,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการไปรษณีย์	285,864	351,705	359,381	530,500	1.79 %	540,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	718,940	747,939.26	965,362.31	1,096,000	0.36 %	1,100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,094,414.8	4,362,206.87	4,878,290.5	5,751,500		5,760,000
รวมงบดำเนินงาน	20,532,130.66	19,330,965.89	18,560,803.56	44,494,600		57,846,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงานบุหนัง	0	0	0	0	100 %	4,400
เก้าอี้ทำงานสามารถปรับสูง-ต่ำได้ขนาด ๖๕X๗๕X๑๒๐ ซม.	0	0	0	9,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องทำลายเอกสาร	0	11,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	118,000	0	23,000	66,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	0	0	165,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ดีด	0	30,000	0	0	0 %	0
เครื่องฟอกอากาศ	0	96,000	0	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนสูงกระจก	0	0	0	0	100 %	5,500
ตู้วางคอมพิวเตอร์พร้อมที่วาง CPU และช่องเก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	6,500
ตู้เหล็ก	0	0	0	0	100 %	5,500
โต๊ะทำงาน	6,000	0	0	0	100 %	4,500
โทรศัพท์	0	35,000	0	0	0 %	0
พัดลมดูดอากาศ	4,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบริการเคลื่อนที่งานทะเบียน ราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	13,000,000	0	0	0	0 %	0
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	0	0	0	0	100 %	1,288,000
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	687,000	0	0	0 %	0
รถยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ที่นั่ง	1,334,000	0	0	0	0 %	0
รถยนต์ตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่ง	0	0	0	0	100 %	3,550,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ	0	18,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียง	0	0	4,990	0	0 %	0
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	87,000,000	0	0 %	0
ติดตั้งเครื่องเสียงรถประชาสัมพันธ์	100,000	0	0	0	0 %	0
ระบบเครื่องเสียง	0	0	0	0	0 %	0
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด	0	211,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0	0	0	45,000	-100 %	0
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	35,000	0	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	104,000	0	0	0 %	0
กล้องวิดีโอ	53,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอ รับภาพ	189,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับ การบริการด้านงานทะเบียนราษฎร รอง รับระบบ CENTRALIZATION	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่อง Router	0	0	0	46,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	160,000	0	0	0	100 %	51,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	44,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	21,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	24,880	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	34,500	0	0	0 %	0
เครื่องปริ้นเตอร์ Laserjet	0	18,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	18,900	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	53,800	0	23,700	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	15,800
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิดLED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	3,300
เครื่องสแกนเนอร์	0	0	6,200	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	6,100	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟขนาด 1 KVA	0	0	0	0	100 %	11,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า	25,250	8,500	0	0	100 %	9,000
ระบบคอมพิวเตอร์	0	67,410	0	0	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	29,000
รวมค่าครุภัณฑ์	15,103,430	1,320,410	87,247,890	166,500		5,049,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	0	64,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	1,500,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,564,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	15,103,430	2,884,410	87,247,890	166,500		5,049,100
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	17,463,096	19,390	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	17,463,096	19,390	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	17,463,096	19,390	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	63,363,768.38	68,005,172.84	139,431,953.43	80,933,810		101,030,250
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,372,477.9	1,386,354.83	1,617,333.54	1,686,310	6.25 %	1,791,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	14,215.79	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,386,693.69	1,386,354.83	1,617,333.54	1,686,310		1,791,700
รวมงบบุคลากร	1,386,693.69	1,386,354.83	1,617,333.54	1,686,310		1,791,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	127,300	120,651	125,500	137,000	22.63 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,828	8,769	6,900	41,000	15.12 %	47,200
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,959	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	139,087	129,420	132,400	178,000		215,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	65,050	70,630	72,042.5	120,000	0 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ ฯลฯ	7,472	40,600	63,375.2	140,000	42.86 %	200,000
โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	0	38,300	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี	34,985	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปี	0	0	54,287.5	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	0	0	0	0	100 %	1,000,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) และเพิ่มเติม	0	139,950	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและเพิ่มเติม	159,695	2,825	330,212.5	720,000	-100 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและเพิ่มเติม	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนา	0	250,945	0	0	0 %	0
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล	0	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล	1,600	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	1,325	1,125	110,000	-9.09 %	100,000
โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนา	0	0	16,275	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	525,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ช่องในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	5,000	2,040	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	268,802	549,575	539,357.7	1,675,000		2,030,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	22,189	38,030	17,491	38,500	16.88 %	45,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	12,920	12,520	12,240	36,000	38.89 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	35,109	50,550	29,731	74,500		95,000
รวมงบดำเนินงาน	442,998	729,545	701,488.7	1,927,500		2,340,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	18,900	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	3,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	18,900	24,200		0
รวมงบลงทุน	0	0	18,900	24,200		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่าย หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายอื่น	200,000	170,000	200,000	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	200,000	170,000	200,000	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	200,000	170,000	200,000	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	2,029,691.69	2,285,899.83	2,537,722.24	3,638,010		4,131,900
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,887,683.44	5,152,071.18	6,239,819.68	8,840,400	8.83 %	9,620,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	204,771.47	15,701	42,206.52	32,220	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	390,889	370,520	481,560	501,700	4.87 %	526,150
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	10,571	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,331,825.78	3,929,740.8	6,833,824.57	7,103,520	0.92 %	7,169,210
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,218,396.49	187,296	478,770.93	710,280	-4.61 %	677,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,044,137.18	9,655,328.98	14,076,181.7	17,188,120		17,993,560
รวมงบบุคลากร	12,044,137.18	9,655,328.98	14,076,181.7	17,188,120		17,993,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	572,740	888,620	1,058,620	1,000,000	-30 %	700,000
ค่าเช่าบ้าน	168,900	179,050	135,500	436,000	7.89 %	470,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	97,102	126,190	129,025	140,000	-41.57 %	81,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	205,271	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,044,013	1,193,860	1,323,145	1,576,000		1,252,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	165,136.06	202,750	172,500.86	280,000	39.29 %	390,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	221,400	206,192	271,719	400,000	0 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	334,033	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษี	0	231,200	171,095	400,000	0 %	400,000
โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการเร่งรัดการจัดเก็บภาษี	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	526,130.8	418,896.55	449,654.64	700,000	-14.29 %	600,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,246,699.86	1,059,038.55	1,064,969.5	1,780,000		1,790,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	659,616	1,176,008.5	1,064,222.05	1,100,000	-9.09 %	1,000,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,292.26	8,587.94	8,757.3	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,163	2,088	15,160	35,000	0 %	35,000
วัสดุก่อสร้าง	0	7,380	84,195	40,000	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	27,188.57	45,008.2	27,643.31	100,000	45 %	145,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,125,805.38	18,571,566.55	186,041	400,000	100 %	800,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,470	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	3,000	0	25,000	0 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	347,870	542,450	527,227	850,000	5.88 %	900,000
รวมค่าวัสดุ	21,174,405.21	20,356,089.19	1,913,245.66	2,650,000		3,045,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	4,108.18	4,116.61	6,528.33	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	224,998.11	136,246.74	84,238.79	200,000	10 %	220,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	245,077.99	421,016.25	430,000	43.02 %	615,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	229,106.29	385,441.34	511,783.37	640,000		845,000
รวมงบดำเนินงาน	23,694,224.36	22,994,429.08	4,813,143.53	6,646,000		6,932,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	6,500	84.62 %	12,000
ค่าจัดซื้อตู้วางของ ผท. 1,2,3	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	28,000	33,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ น้อยกว่า 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	52,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เช็ค	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล	0	0	90,000	0	0 %	0
ตู้เอกสาร	0	0	0	0	100 %	7,900
โต๊ะทำงาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
พัดลมดูดอากาศ	0	1,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	75,000	38,000	0	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	785,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	9,990	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	0	5,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	312,480	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	16,000	38,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์และเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	58,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	18,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	7,300	11,200	-100 %	0
เครื่องสแกนเนอร์สี	216,520	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	65,000	3,100	6,400	118.75 %	14,000
ชุดคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	53,400
รวมค่าครุภัณฑ์	529,000	1,036,400	197,390	124,100		87,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่ากันห้องแม่ข่าย	0	0	30,500	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ	0	0	476,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานบริเวณด้านหลังสำนักงานคลัง	0	0	0	250,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	506,500	250,000		0
รวมงบลงทุน	529,000	1,036,400	703,890	374,100		87,300
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	730,000	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมรายจ่ายอื่น	730,000	0	0	100,000		100,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	730,000	0	0	100,000		100,000
รวมงานบริหารงานคลัง	36,997,361.54	33,686,158.06	19,593,215.23	24,308,220		25,113,060
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	102,390,821.61	103,977,230.73	161,562,890.9	108,880,040		130,275,210

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกาล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,772,400	1,704,855.15	2,055,013.54	2,120,860	2.52 %	2,174,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	21,766	0	0	108,500	49.31 %	162,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	13,500	33.33 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	179,940	175,940	228,020	239,010	4.95 %	250,840
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,604,100	2,254,015	2,558,117.36	2,574,240	9.5 %	2,818,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	920,885.69	78,690	287,661.62	287,880	4.02 %	299,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,499,091.69	4,213,500.15	5,128,812.52	5,343,990		5,723,300
รวมงบบุคลากร	4,499,091.69	4,213,500.15	5,128,812.52	5,343,990		5,723,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	216,000	216,000	216,000	216,000	0 %	216,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	131,400	164,300	245,900	255,000	0 %	255,000
ค่าเช่าบ้าน	120,000	132,306.35	141,000	156,000	0 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,900	14,265	18,230	58,290	11.17 %	64,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	18,350	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	510,650	526,871.35	621,130	685,290		691,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	105,094	122,124	158,844	445,000	-42.7 %	255,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	121,725.7	90,412.8	88,193	220,000	-18.18 %	180,000
โครงการทบทวน จัดทำ ปรับปรุง และแก้ไขกฎหมายของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการทบทวน จัดทำ ปรับปรุงและแก้ไขเทศบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	4,330	0	0	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	0	0	76,980	120,000	0 %	120,000
โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	0	90,770	0	0	0 %	0
โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล	0	0	73,500	120,000	0 %	120,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	126,812.68	112,647.99	81,707.85	175,000	0 %	175,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	357,962.38	415,954.79	479,224.85	1,090,000		860,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	73,045	125,060	82,410	120,000	0 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	299	15,308	20,000	21,000	0 %	21,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,708	9,647	0	6,000	0 %	6,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,076.7	0	9,469.5	21,000	0 %	21,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,127.56	8,221.31	73,548.35	137,000	-8.76 %	125,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,914	0	30,000	49,000	12.24 %	55,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	38,830.9	35,200	47,840	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,810	47,438	32,003	110,000	-27.27 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	183,811.16	240,874.31	295,270.85	519,000		483,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	10,453.99	11,349	14,310.89	27,000	-7.41 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,453.99	11,349	14,310.89	27,000		25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	1,062,877.53	1,195,049.45	1,409,936.59	2,321,290		2,059,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรสาร	0	6,500	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	37,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	0	100 %	11,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	38,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
วิทยุรับ-ส่งชนิดมือถือ	0	95,200	0	0	0 %	0
วิทยุสื่อสารรับ - ส่ง ชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่งไม่เกิน ๕ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๘ เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	9,990	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	29,580	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	21,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	17,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	16,650	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	10,760	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ แบบ Network	19,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,050	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	75,280	156,350	17,000	37,000		32,000
รวมงบลงทุน	75,280	156,350	17,000	37,000		32,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานเทศกาล	5,637,249.22	5,564,899.6	6,555,749.11	7,702,280		7,815,100
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระดับอัครศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,191,110	3,439,534	3,692,770	3,642,000	20.48 %	4,388,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	32,692	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	18,000	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,550,840	1,479,611	1,705,556	1,778,000	5.19 %	1,870,230
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	32,034	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,576,560	2,168,047.58	2,937,274	3,385,920	-3.31 %	3,273,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	838,018	347,768	353,115	419,760	-12.95 %	365,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,221,254	7,434,960.58	8,688,715	9,243,680		9,915,490
รวมงบบุคลากร	7,221,254	7,434,960.58	8,688,715	9,243,680		9,915,490
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,000	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	158,200	83,200	77,400	185,000	35.14 %	250,000
ค่าเช่าบ้าน	61,150	62,000	72,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	36,844	33,328	56,440	100,000	0 %	100,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,376	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	272,570	178,528	205,840	357,000		422,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	69,044.96	0	75,855.03	73,000	36.99 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	2,900	5,240	4,340	3,000	3,233.33 %	100,000
โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงเทศกาล	125,176	111,252	103,832	47,000	282.98 %	180,000
โครงการจัดตั้งศูนย์ร่วมเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงเทศกาล	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	621,847.67	894,675.15	1,044,141.43	2,092,000	-42.64 %	1,200,000
รวมค่าใช้จ่าย	818,968.63	1,011,167.15	1,228,168.46	2,215,000		1,580,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	51,170	67,440	31,079	80,000	0 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	39,983.76	39,940	49,780.71	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,807	9,892	9,160	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	12,850	9,180	19,564	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	97,950	47,686.75	121,090.46	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	112,909.62	106,892.69	311,143.72	450,000	-33.33 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	32,550	17,120	48,171.4	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	191,412	91,549.2	98,868	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,400	18,850	19,310	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	255,200	189,300	300,000	0 %	300,000
วัสดุอื่น	249,000	19,500	3,000	80,000	-62.5 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	817,032.38	683,250.64	900,467.29	1,310,000		1,170,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	398,784.36	383,013.02	374,469.4	350,000	42.86 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	24,426.11	21,170.76	16,114.2	25,000	0 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการโทรศัพท์	12,536.17	12,122.17	18,773.27	30,000	16.67 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	435,746.64	416,305.95	409,356.87	405,000		560,000
รวมงบดำเนินงาน	2,344,317.65	2,289,251.74	2,743,832.62	4,287,000		3,732,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โทรศัพท์สำนักงาน	0	0	7,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์ดับเพลิง 6 ล้อ ชนิดมีถังน้ำในตัว	0	0	0	0	100 %	7,500,000
รถยนต์ดับเพลิงชนิดมีถังน้ำในตัว	0	0	0	0	0 %	0
รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ชนิด 6 ล้อ	0	0	0	0	100 %	4,200,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำชนิดไดโว่สแตนเลส	0	43,800	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม	0	329,000	0	960,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำไดโว่ สแตนเลส	0	0	42,372	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า	0	259,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องอัดอากาศหายใจ แบบ 3 จังหวะ 3 ลูกสูบ	0	0	0	0	100 %	450,000
เลื่อยโซยนต์	0	0	0	44,000	-100 %	0
เลื่อยโซยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕ แรงม้า บารี่ ๒๕ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่ง วิทยุ	0	0	0	0	100 %	96,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ป้ายไฟสามเหลี่ยม	0	0	0	37,600	0 %	37,600
วิทยุรับ-ส่ง ชนิดมือถือ	93,600	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	9,990	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เตียงนอนพร้อมชุดเครื่องนอน	0	100,000	0	0	0 %	0
เตียงไม้พร้อมชุดเครื่องนอน	0	0	75,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
เรือดดับเพลิง	0	0	0	4,500,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	29,580	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	10,760	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,050	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	148,980	731,800	124,872	5,541,600		12,283,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง หน่วยย่อย (วัดกลางใหม่)	0	0	0	3,500,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย หน่วยที่ 1	0	0	0	432,600	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วมของ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	110,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	110,000	3,932,600		0
รวมงบลงทุน	148,980	731,800	234,872	9,474,200		12,283,600
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	9,714,551.65	10,456,012.32	11,667,419.62	23,004,880		25,931,090

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	15,351,800.87	16,020,911.92	18,223,168.73	30,707,160		33,746,190
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,727,377.23	5,660,274.08	6,169,287	7,790,000	-5.08 %	7,394,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	380,640	207,996	191,637	180,000	0 %	180,000
เงินประจำตำแหน่ง	20,000	120,000	178,500	198,000	27.27 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	844,866.13	1,072,860	1,185,589.68	1,217,800	1.15 %	1,231,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	306,679.03	101,759	105,967.74	108,000	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,279,562.39	7,162,889.08	7,830,981.42	9,493,800		9,166,200
รวมงบบุคลากร	6,279,562.39	7,162,889.08	7,830,981.42	9,493,800		9,166,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	152,500	203,700	184,600	904,000	-20.35 %	720,000
ค่าเบี้ยประชุม	2,400	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	5,400	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	148,400	207,400	136,600	149,000	12.75 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	86,897.5	69,985	54,540	123,000	2.44 %	126,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	33,467.75	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	423,665.25	486,485	375,740	1,206,000		1,024,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	50,499	96,535	66,291	120,000	-41.67 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	199,152.4	315,564.6	105,023.85	200,000	-25 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	88,199.55	95,623.05	58,188.2	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	337,850.95	507,722.65	229,503.05	420,000		320,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	98,992	100,602.85	116,158	120,000	0 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,993	14,948	19,336.6	20,000	-50 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,980	10,000	9,892	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	16,155	19,985	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,000	8,500	14,091.5	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	208,580.4	205,000	-2.44 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	99,740	78,320	109,855	135,000	-25.93 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	225,705	228,525.85	497,898.5	520,000		470,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	39,922.62	30,801.61	22,056.57	40,000	-12.5 %	35,000
ค่าบริการโทรศัพท์	59,217.07	61,604.79	61,871.4	65,000	0 %	65,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,249.89	19,988.19	28,882.24	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	118,389.58	112,394.59	112,810.21	125,000		115,000
รวมงบดำเนินงาน	1,105,610.78	1,335,128.09	1,215,951.76	2,271,000		1,929,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	160,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ล้นชัก	0	0	0	0	100 %	15,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 4 ชั้น (40 ช่อง)	0	0	9,700	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	0	0	100,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	23,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	58,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	3,100	26,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	151,800	116,000		175,800
รวมงบลงทุน	0	0	151,800	116,000		175,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,385,173.17	8,498,017.17	9,198,733.18	11,880,800		11,271,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	66,264,040.51	67,521,460	67,378,726.13	83,333,370	-0.09 %	83,261,410
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,618,047.97	7,983,546.25	7,540,812.9	13,916,400	-18.06 %	11,402,810
เงินวิทยฐานะ	9,291,243.87	9,569,677.42	8,988,551.61	13,948,800	-9.79 %	12,583,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	166,740	176,520	200,040	725,570	1.86 %	739,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	4,437	0	0	48,000	-17.25 %	39,720
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,490,203.55	5,185,260	6,764,667.71	8,180,800	7.94 %	8,830,685
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,942,211.62	708,333.48	671,869.76	740,000	0.54 %	744,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	88,776,924.52	91,144,797.15	91,544,668.11	120,892,940		117,600,865
รวมงบบุคลากร	88,776,924.52	91,144,797.15	91,544,668.11	120,892,940		117,600,865

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	80,400	84,000	87,000	138,000	-34.78 %	90,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	935	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	81,335	84,000	87,000	158,000		110,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,460	55,110	4,167.65	150,000	-46.67 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	50,546	22,442	110,728	713,000	25.25 %	893,000
โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	325,707.95	444,071.88	434,676.4	386,000	18.13 %	456,000
โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน	353,243	192,876	389,758	600,000	0 %	600,000
โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา	0	149,575	138,520	160,000	-100 %	0
โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	0	100 %	140,000
โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา	145,225	0	0	0	0 %	0
โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,799,437	1,168,841	1,839,185	1,800,000	-16.67 %	1,500,000
โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่น ที่ 6 (ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 6 (ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย)	0	0	110,310	0	0 %	0
โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	0	0	0	0	0 %	0
โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	18,600	62,355	28,175	430,000	-76.74 %	100,000
โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,047,184	594,150	947,514	1,200,000	-33.33 %	800,000
โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการวิชาชีพการสาธารณสุขธานี	0	419,755.8	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการสอนภาษาจีนในสถานศึกษา	0	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการสอนภาษาจีนในสถานศึกษา	1,830,000	1,578,035.71	1,644,000	1,800,000	0 %	1,800,000
โครงการส่งเสริมวิชาการขั้นเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมวิชาการขั้นเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	318,020	395,060	0	370,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมวิชาการขั้นเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	0	327,295	0	100 %	370,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	17,557,280	18,022,200	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	28,527,411	34,665,900	-2.07 %	33,946,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสุราษฎร์ธานีวิชาการ	1,028,128	0	1,084,740	1,500,000	-33.33 %	1,000,000
โครงการสุราษฎร์ธานีวิชาการ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ พนักงานครูเทศบาลและทัศนศึกษา งาน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ พนักงานครูเทศบาลและทัศนศึกษา งาน	517,265	1,493,560	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทาง การศึกษา	0	0	1,687,605	1,400,000	-42.86 %	800,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	290,041.33	224,813.61	229,603.21	190,000	31.58 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,292,137.28	24,822,846	37,503,688.26	45,514,900		42,735,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	98,691	262,662	61,985.1	140,000	0 %	140,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,516.3	7,992.37	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,527	12,440	3,425	15,000	0 %	15,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	11,665,682.6	11,753,531.14	11,976,349.44	12,717,900	0.35 %	12,761,900
วัสดุก่อสร้าง	9,870	9,970	9,960	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,611.62	76,691.5	34,288.81	230,000	0 %	230,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	243,551.64	0	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	7,750	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุกีฬา	0	66,197	49,818	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	52,240	165,890	75,970	170,000	0 %	170,000
รวมค่าวัสดุ	11,858,138.52	12,363,124.01	12,455,347.99	13,412,900		13,456,900
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,370.08	1,123.5	29,010.3	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	24,000	50 %	36,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,370.08	1,123.5	29,010.3	74,000		86,000
รวมงบดำเนินงาน	37,239,980.88	37,271,093.51	50,075,046.55	59,159,800		56,388,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้นวมมีพนักพิง	0	0	0	240,000	-100 %	0
เก้าอี้บุนวม	0	0	0	0	100 %	120,000
เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง	0	0	0	280,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	220,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	100,000
โต๊ะเก้าอี้หินอ่อน	0	0	0	50,000	-100 %	0
โต๊ะพร้อมเก้าอี้	0	0	0	60,000	150 %	150,000
โต๊ะและเก้าอี้สำหรับครู	0	0	163,500	0	0 %	0
พัดลมอุตสาหกรรม	0	0	0	0	100 %	50,000
พัดลมไอน้ำ	0	0	0	99,000	-100 %	0
โพงเดี่ยว	0	36,000	0	0	0 %	0
ระบบโทรศัพท์	0	0	0	363,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธิ์ราวาส)	1,868,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะ - เก้าอี้ 6 ที่นั่ง ของนักเรียนระดับอนุบาล	0	0	0	100,000	-100 %	0
โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนเดี่ยว	0	0	0	205,400	-100 %	0
โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนเดี่ยว	0	0	0	205,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนเดี่ยว	0	0	0	110,600	-100 %	0
โต๊ะเก้าอี้ นักเรียนเดี่ยว ระดับประถมศึกษา	0	474,000	0	0	0 %	0
โต๊ะเก้าอี้ นักเรียนอนุบาล	0	0	0	0	100 %	99,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	0	0	31,672	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล่องโทรทัศน์วงจรปิด	0	230,000	0	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียง	0	97,000	0	0	0 %	0
ชุดเครื่องเสียง	0	0	0	269,560	-100 %	0
โทรโข่ง	0	0	0	0	100 %	22,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูปดิจิทัล	0	0	0	52,000	-100 %	0
เครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	377,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการติดตั้งผ้าม่านสำหรับห้องเรียน	0	0	128,400	0	0 %	0
ตู้ทำน้ำเย็น	0	126,046	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
โต๊ะเทเบิลเทนนิส	0	0	48,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
เครื่องดนตรีที่ใช้ในวงเมโลเดียน	0	0	0	265,600	-100 %	0
เครื่องดนตรีวงดุริยางค์	0	0	0	1,000,000	-100 %	0
เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต	0	0	1,500,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	960,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์	0	49,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	45,100	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียน เทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) เครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบทีด	0	0	0	660,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องเล่นสนามอนุบาล	0	0	0	0	100 %	580,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,868,000	1,058,046	1,871,572	5,518,360		1,121,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการต่อเชื่อมสะพานระหว่างอาคาร อเนกประสงค์กับอาคารประชาชนภูมิิต 3	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการต่อเชื่อมสะพานระหว่างอาคาร อเนกประสงค์กับอาคารประชาชนภูมิิต 3	0	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมชั้นล่างอาคาร เรียน 1 เป็นห้องสมุด	0	0	0	2,500,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงประกอบ อาหาร	0	0	0	0	100 %	630,000
โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารหอโศก	0	0	0	258,700	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องประชุม	0	0	0	180,000	-100 %	0
โครงการปูกระเบื้องพื้นอาคารเรียน	0	0	0	1,331,200	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	15,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาล เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างสถานที่สำหรับนักเรียน แปรงฟัน	0	124,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสวนพุทธธรรม	0	239,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนาม	0	0	0	7,100,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้า	0	0	0	700,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม	0	0	0	630,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำชีวิต	0	0	0	1,300,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์ บริหารร่างกาย	0	1,606,902.84	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,969,902.84	15,000	13,999,900		850,000
รวมงบลงทุน	1,868,000	3,027,948.84	1,886,572	19,518,260		1,971,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	13,367,500	12,876,000	13,080,000	13,412,000	3.82 %	13,924,000
รวมเงินอุดหนุน	13,367,500	12,876,000	13,080,000	13,412,000		13,924,000
รวมงบเงินอุดหนุน	13,367,500	12,876,000	13,080,000	13,412,000		13,924,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	141,252,405.4	144,319,839.5	156,586,286.66	212,983,000		189,884,865
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	27,848,335.45	28,766,882.9	32,580,221.29	39,396,140	2.07 %	40,210,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,806,043.97	1,496,640.58	1,549,800	6,143,400	-48.13 %	3,186,600
เงินวิทยฐานะ	3,654,277.74	3,873,370.97	3,855,600	6,349,200	-15.48 %	5,366,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,239,759.72	6,268,654.3	10,696,757.64	10,931,600	-3.55 %	10,543,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,431,609.11	458,176.09	663,451.28	751,020	-16.78 %	625,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	40,980,025.99	40,863,724.84	49,345,830.21	63,571,360		59,932,100
รวมงบบุคลากร	40,980,025.99	40,863,724.84	49,345,830.21	63,571,360		59,932,100
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	68,284.32	355,487.75	1,739,263.49	2,991,000	0 %	2,991,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	180,000	-48.33 %	93,000
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	5,602	0	100 %	18,000
โครงการการให้การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา	89,000	94,095	137,856	130,000	0 %	130,000
โครงการการให้การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือ-เนตรนารี	0	77,796.9	125,875	150,000	0 %	150,000
โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาด	11,600	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทยภายใต้ (ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๖)	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันบัณฑิตน้อย	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันบัณฑิตน้อย	17,290	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน	0	0	0	373,000	-10.72 %	333,000
โครงการจัดสอนหลักสูตรพิเศษด้านการกีฬา	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดสอนหลักสูตรพิเศษด้านการกีฬา	1,802,139.4	901,654.14	534,629.03	540,000	0 %	540,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสำรวจประสานโรงเรียน (1 สำรวจ 1 โรงเรียน)	0	0	20,729	50,000	0 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน	0	0	1,402,134	790,000	-100 %	0
โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยม ศึกษา ปีที่ 6	0	0	0	0	0 %	0
โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยม ศึกษา ปีที่ 6	49,330	61,092	38,150	30,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา	33,500	175,000	0	18,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา	0	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาใน สถานศึกษา	0	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาใน สถานศึกษา	1,814,822.58	741,660.12	352,759	360,000	-50 %	180,000
โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษ ในสถานศึกษา	2,990,000	2,132,855.09	2,850,000	3,000,000	0 %	3,000,000
โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษ ในสถานศึกษา	0	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	14,079,700	14,550,900	32,445,771	38,113,000	-6.96 %	35,460,200
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	0 %	0
โครงการสอบแข่งขันและพัฒนาคณะ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	499,928.6	337,687	399,912	550,000	-9.09 %	500,000
โครงการสุราษฎร์ธานีหัวกะทิ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการสุราษฎร์ธานีหัวกะทิ	1,613,470	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	0	0	100,000	110,000	9.09 %	120,000
โครงการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือและ ผู้นำเยาวชน	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้นำเยาวชน	4,380	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ	0	1,745,830.5	0	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมสายอาชีพสำหรับนักเรียน	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	74,016.2	509,902.43	336,395.43	815,000	0 %	815,000
รวมค่าใช้จ่าย	23,147,461.1	21,683,960.93	40,489,075.95	48,400,000		44,380,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	50,996.3	112,477	211,240	130,000	23.08 %	160,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	68,020	119,308	27,840	155,000	0 %	155,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	994,981.26	1,138,271.61	1,195,888.68	1,867,900	-41.05 %	1,101,100
วัสดุก่อสร้าง	9,610	129,470	126,331	150,000	0 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,691.5	101,765.31	75,000	240,000	0 %	240,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	376,000	0 %	376,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	8,000	0 %	8,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	664,410	0	0	200,000	0 %	200,000
วัสดุกีฬา	34,980	69,880	18,360	70,000	-14.29 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	97,116	150,604	44,839	170,000	0 %	170,000
วัสดุสนาม	10,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,933,805.06	1,821,775.92	1,699,498.68	3,366,900		2,620,100
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,900.88	18,163.19	16,194.63	89,600	-44.64 %	49,600
รวมค่าสาธารณูปโภค	14,900.88	18,163.19	16,194.63	89,600		49,600
รวมงบดำเนินงาน	25,096,167.04	23,523,900.04	42,204,769.26	51,856,500		47,049,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนเดี่ยว	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	0	23,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศพร้อมพัดลมดูดอากาศ	0	87,000	0	0	0 %	0
ซุ้มพักผ่อนในโรงเรียน	0	0	0	240,000	-100 %	0
ตู้เร็ค สำหรับเก็บอุปกรณ์ดนตรี	0	0	4,280	0	0 %	0
โต๊ะและเก้าอี้	0	252,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนเดี่ยว	0	0	0	420,000	-100 %	0
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนเดี่ยว	0	0	220,000	0	0 %	0
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนเดี่ยว ระดับมัธยมศึกษา	0	2,133,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถตู้โดยสาร	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องฉีดน้ำสนามฝึกซ้อมกีฬา	0	0	0	301,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้งใต้อาคารเรียน	0	28,355	0	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้งห้องประชุม	0	89,345	0	0	0 %	0
เครื่องเสียง	0	186,800	0	0	0 %	0
โทรโขง	0	0	11,250	0	0 %	0
โทรโขงแบบพกพา	0	0	0	0	100 %	29,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	132,000	-100 %	0
บอร์ดประชาสัมพันธ์	0	96,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
กล้องจุลทรรศน์	0	0	0	0	100 %	150,000
เตียงไม้	0	0	0	0	100 %	39,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องซักผ้า	0	280,000	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้า	0	0	0	30,000	-100 %	0
เตียงนอน 2 ชั้น	124,000	171,200	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อบิลบอร์ด	0	0	0	0	0 %	0
ชุดฝึกยกน้ำหนักชาย	0	489,000	0	0	0 %	0
เสาวอลเลย์บอลในร่ม	0	0	35,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีฯ	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องดนตรี	0	92,700	0	0	0 %	0
เครื่องดนตรีวงลูกทุ่ง	0	0	0	0	100 %	1,000,000
เครื่องดนตรีสำหรับวงมโหรี	0	245,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	29,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0	0	0	16,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เต็นท์นอน	0	0	0	0	100 %	160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าครุภัณฑ์	124,000	4,150,400	270,530	1,204,900		1,378,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการต่อเติมห้องฝึกซ้อมดนตรีสากล โรงเรียนเทศบาล 4	0	0	0	0	100 %	700,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างซุ้มพักผ่อนนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1	0	0	0	0	100 %	600,000
โครงการก่อสร้างตุ๋ยามประจำโรงเรียน	0	179,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียน	161,100	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างสนามฝึกซ้อมฟุตบอล	0	1,925,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสาธงโรงเรียน	0	119,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลาน อเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 4	0	0	0	0	100 %	4,160,000
โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนกีฬา	0	0	0	0	100 %	775,000
โครงการเทพื้นคอนกรีตบริเวณเสาธง	0	600,000	0	0	0 %	0
โครงการเทพื้นคอนกรีตบริเวณหน้าเสา ธงโรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนเขต วิทยา)	0	469,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน	0	3,349,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงรั้วโรงเรียนพร้อมทาสี	0	260,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงราวบันไดอาคารเรียน	367,700	0	0	0	0 %	0
โครงการรื้อโรงฝึกงานโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิาวาส)	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนภายในโรงเรียน กีฬา	0	0	0	0	100 %	1,400,000
โครงการขยายระบบประปาภายใน โรงเรียนกีฬา	0	0	0	0	100 %	220,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน	1,000,000	855,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0	0	838,000	1,000,000	0 %	1,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,528,800	7,756,000	838,000	1,000,000		9,055,000
รวมงบลงทุน	1,652,800	11,906,400	1,108,530	2,204,900		10,433,500
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	67,728,993.03	76,294,024.88	92,659,129.47	117,632,760		117,415,500
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	308,640	372,350	937,885.32	3,258,010	5.69 %	3,443,500
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	13,500	18,000	0 %	18,000
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	0	100 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,291,940	1,592,300.98	2,262,667.08	2,738,400	1.31 %	2,774,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	733,320	208,435.48	186,804.3	264,000	0 %	264,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,333,900	2,173,086.46	3,400,856.7	6,278,410		6,625,900
รวมงบบุคลากร	2,333,900	2,173,086.46	3,400,856.7	6,278,410		6,625,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000	42,000	74,903.22	82,000	2.44 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	52,000	13.46 %	59,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,360	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	44,360	42,000	74,903.22	144,000		153,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	648	49,425	30,431.13	280,000	128.57 %	640,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ ฯลฯ	74,960	98,576	87,178	100,000	20 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก	0	0	26,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กเล็ก	0	0	0	26,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าพัฒนาครูอาสา	0	5,900	2,320	6,000	0 %	6,000
โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	19,309	0	0	0	0 %	0
โครงการทำให้พื้ดู	15,625	19,996	17,980	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	299,500	299,500	290,000	0	100 %	300,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,033,840	809,200	1,579,200	2,044,200	-10.89 %	1,821,600
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	0 %	0
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	185,507	91,620	137,463	200,000	0 %	200,000
โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	131,811.47	381,815.52	117,128.53	750,000	-53.33 %	350,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	1,761,200.47	1,756,032.52	2,287,700.66	3,456,200		3,437,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	148,207	155,082	141,755	340,000	-44.12 %	190,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,953	16,656.5	9,215.35	25,000	0 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	118,506	102,704	91,838	105,000	2.86 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าอาหารเสริม (นม)	479,491.04	389,751.32	545,314.88	550,000	-3.84 %	528,900
วัสดุก่อสร้าง	13,000	4,040	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	29,421.98	15,000	0 %	15,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,766	14,860	9,485	15,000	0 %	15,000
วัสดุการเกษตร	24,430	59,595	48,230	50,000	-40 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,030	7,164	17,464	19,000	-26.32 %	14,000
วัสดุกีฬา	22,840	30,000	22,775	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	65,147	54,415	67,403	80,000	0 %	80,000
วัสดุการศึกษา	0	0	9,776	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	885,370.04	834,267.82	992,678.21	1,254,000		1,050,900
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	258,839.7	273,572.58	251,991.39	400,000	12.5 %	450,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	17,391.25	13,347.73	20,198.4	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,879.2	6,262.71	5,665.65	35,000	0 %	35,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,398.29	17,066.5	41,160.76	75,000	-6.67 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	297,508.44	310,249.52	319,016.2	560,000		605,000
รวมงบดำเนินงาน	2,988,438.95	2,942,549.86	3,674,298.29	5,414,200		5,246,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	132,000	-100 %	0
ชั้นไม้วางหนังสือ	19,800	0	0	0	0 %	0
ชั้นหนังสือเอกประสงค์	0	48,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อซึ่งล้างจาน	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์กีฬา						
ชุดการบริหารहरรรษา	79,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	68,190	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	50,850	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	13,600	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	98,800	180,640	0	132,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านบางหลา	0	160,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธารวาส)	0	305,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด โพธิ์นิมิต	0	5,000,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสารงศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต	0	0	0	0	100 %	155,000
โครงการปรับปรุงลานหน้าศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านบางหลา	0	273,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	5,738,000	0	0		155,000
รวมงบลงทุน	98,800	5,918,640	0	132,000		155,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	408,800	347,200	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	408,800	347,200	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	408,800	347,200	0	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	5,829,938.95	11,381,476.32	7,075,154.99	11,824,610		12,027,400
รวมแผนงานการศึกษา	222,196,510.55	240,493,357.87	265,519,304.3	354,321,170		330,598,765
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,093,838.67	3,429,744.52	4,102,409.04	4,863,400	11.54 %	5,424,450
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	212,585	204,000	194,276.29	189,780	-4.81 %	180,660
เงินประจำตำแหน่ง	120,000	120,000	205,500	260,100	3.81 %	270,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	509,520	659,160	711,380	770,760	-5.09 %	731,550
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	196,095	20,225	86,860	84,480	-20.28 %	67,350
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,132,038.67	4,433,129.52	5,300,425.33	6,168,520		6,674,010
รวมงบบุคลากร	4,132,038.67	4,433,129.52	5,300,425.33	6,168,520		6,674,010
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	114,000	117,000	132,900	143,400	2.93 %	147,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,617.5	8,660	24,882	50,000	34.2 %	67,100
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	33,637	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	156,254.5	125,660	157,782	196,400		217,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,029,765.02	794,345.02	848,255.36	846,000	1.65 %	860,000
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	139,075.55	167,020.3	165,293	260,000	-53.85 %	120,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	86,540	80,143.34	115,454	73,000	9.59 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	1,255,380.57	1,041,508.66	1,129,002.36	1,179,000		1,060,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	81,125	120,351.55	106,043	151,000	-47.02 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,996	3,200	6,915.3	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,280	1,020	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	12,940	0	0	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	18,205.81	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	495.6	16,163.1	25,000	-72 %	7,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	61,850	38,600	67,870	51,400	16.73 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	163,191	181,872.96	196,991.4	257,400		172,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	52,326.22	51,928.85	51,336.09	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	39,804	39,241.39	41,730	42,000	0 %	42,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	92,130.22	91,170.24	93,066.09	92,000		92,000
รวมงบดำเนินงาน	1,666,956.29	1,440,211.86	1,576,841.85	1,724,800		1,541,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0	115,500	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนจำนวน ๑ เครื่อง	0	0	0	28,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	21,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	18,900	0	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์	19,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	41,800	115,500	18,900	28,600		0
รวมงบลงทุน	41,800	115,500	18,900	28,600		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	5,840,794.96	5,988,841.38	6,896,167.18	7,921,920		8,215,710
งานโรงพยาบาล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,464,005.89	3,644,926.97	4,159,299.42	4,305,000	16.2 %	5,002,550
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	504,549.88	678,170.96	696,200	518,400	-4.63 %	494,400
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	65,100	260,950	-16.31 %	218,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,871,960.05	3,427,727.38	3,655,879.36	3,651,520	4.85 %	3,828,450
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	946,516.44	81,345	354,875.48	349,180	2.18 %	356,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,787,032.26	7,832,170.31	8,931,354.26	9,085,050		9,900,600
รวมงบบุคลากร	6,787,032.26	7,832,170.31	8,931,354.26	9,085,050		9,900,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	518,440	656,880	687,700	547,000	36.09 %	744,400
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	49,900	49,940	30,000	76,000	0 %	76,000
ค่าเช่าบ้าน	138,750	127,950	183,000	225,050	5.58 %	237,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	79,374	116,977	97,840	100,000	-61.8 %	38,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	16,034	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	802,498	951,747	998,540	948,050		1,096,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	63,547.03	47,019.35	110,771.76	121,000	-21.49 %	95,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	113,967	137,638.55	159,746.1	220,000	0 %	220,000
โครงการดูแลเด็กวัยเรียนที่มีภาวะบกพร่องด้านการเรียนรู้ (Learning Disabilities : LD	0	0	66,670	0	0 %	0
โครงการเตียงพยาบาล 1,000 เตียงที่บ้าน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	199,700	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและชิคุนกุนยา	1,436,095	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา	0	0	0	0	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจและโรคอุบัติใหม่	199,630	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบบริการงานโรงพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบบริการงานโรงพยาบาล	1,332,024.94	1,249,971.35	1,394,249.49	1,570,000	6.11 %	1,666,000
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,293,616	377,100	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และชมรม อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	1,406,991.2	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข	108,039	118,350	119,975	120,000	-100 %	0
โครงการรักษาพยาบาลเคลื่อนที่ในชุมชน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	130,095	0	144,363	0	0 %	0
โครงการศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ	0	0	219,850	0	100 %	273,000
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของแกนนำสุขภาพชุมชน	0	0	0	63,000	0 %	63,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านเพื่อลูกวัยแข็งแรง ใจดี และมีสุขภาพ	98,050	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของชมรม อสม. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	229,450	0	0	0 %	0
โครงการอบรม อสม. และศึกษาดูงานสาธารณสุขในพื้นที่ต้นแบบ	0	791,340	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	0	0	0	1,464,000	6.83 %	1,564,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	356,938.15	283,958.87	339,121.9	352,000	2.27 %	360,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,331,702.12	3,234,828.12	3,961,738.45	3,910,000		4,241,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	113,731	282,569.8	268,422	290,000	-27.59 %	210,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,315	5,086	14,205	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	70,091	77,470	116,314	97,000	0 %	97,000
วัสดุก่อสร้าง	3,690	42,460	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	112,783.08	37,254.05	188,476.93	95,000	0 %	95,000
วัสดุเชื้อเพลิงและล้อลื่น	39,913.62	127,586.54	294,856.36	330,000	-3.03 %	320,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	414,657.46	289,229	417,041	335,000	0 %	335,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุการเกษตร	11,300	8,570	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100	19,900 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	11,130	7,200	17,800	60,000	16.67 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	156,390	143,075	210,900	253,000	-28.85 %	180,000
รวมค่าวัสดุ	938,001.16	1,020,500.39	1,528,015.29	1,500,100		1,367,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	206,879.15	223,338.09	230,877.28	240,000	0 %	240,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	12,561.5	13,048.57	21,635.68	24,000	0 %	24,000
ค่าบริการโทรศัพท์	27,956.15	29,375.04	30,767.87	59,000	0 %	59,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	2,000	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	247,396.8	265,761.7	283,280.83	325,000		325,000
รวมงบดำเนินงาน	7,319,598.08	5,472,837.21	6,771,574.57	6,683,150		7,029,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้เนวด	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถโดยสาร	0	1,294,000	0	0	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	787,000	0	0	0 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	0	0	0	688,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องขยายเสียงแบบเอนกประสงค์	0	0	35,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	0	9,990	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัล	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเตียงเฟวเลอร์พร้อมเบาะนอน	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องดูดน้ำลายเคลื่อนที่	0	0	17,500	0	0 %	0
เครื่องดูดเสมหะ	0	55,000	0	55,000	0 %	55,000
เครื่องผลิตออกซิเจน	0	0	0	92,500	0 %	92,500
เครื่องวัดความดันลูกตา	400,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องอุ่นเชื้อ (Sporettest)	0	0	99,510	0	0 %	0
เตียงเฟวเลอร์ พร้อมเบาะนอน	0	0	176,000	180,000	0 %	180,000
เตียงเฟวเลอร์พร้อมเบาะนอน	0	180,000	0	0	0 %	0
รถเข็นชนิดนั่ง	0	69,000	69,000	69,000	0 %	69,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องซักผ้าชนิดถังเดียวแบบอัตโนมัติ	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	59,900	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	21,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	7,490	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	3,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	400,000	2,452,390	431,000	1,096,500		396,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการดัดแปลงต่อเติมปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข (บึงขุนทะเล)	0	0	0	0	100 %	3,600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ห้องน้ำผู้พิการชาย/หญิง	101,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	101,000	0	0	0		3,600,000
รวมงบลงทุน	501,000	2,452,390	431,000	1,096,500		3,996,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	370,000	457,500	480,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	370,000	457,500	480,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	370,000	457,500	480,000	0		0
รวมงานโรงพยาบาล	14,977,630.34	16,214,897.52	16,613,928.83	16,864,700		20,926,300
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	688,238.67	729,960	817,180	839,100	7.27 %	900,100
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	179,940	210,480	226,160	231,100	6.84 %	246,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	717,450	1,061,701.75	1,130,320	1,145,560	0.7 %	1,153,550
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	334,800	15,345	77,940	72,180	-6.07 %	67,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,920,428.67	2,017,486.75	2,251,600	2,287,940		2,368,350
รวมงบบุคลากร	1,920,428.67	2,017,486.75	2,251,600	2,287,940		2,368,350
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100	9,900 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,300	11,000	23,500	30,000	-16.67 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	21,064	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	22,364	11,000	23,500	30,100		35,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,548	7,544.57	6,917.55	7,100	40.85 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ ฯลฯ	59,370	45,303	18,716	50,000	0 %	50,000
โครงการ อย.ชุมชนใส่ใจผู้บริโภค	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	445,040	434,170	257,840	300,000	0 %	300,000
โครงการตลาดนัด-ตลาดน้ำบ้านดอน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการประกวดตลาดสดน่าซื้อ	149,970	0	0	0	0 %	0
โครงการประกวดตลาดสดน่าซื้อ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข	59,400	58,050	59,180	60,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานที่จำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	788,900	720,442	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานที่จำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	0	722,000	10.8 %	800,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานที่จำหน่ายอาหารในเขต	0	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานที่จำหน่ายอาหารในเขตเทศบาล	717,313	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการมทรรมาอาหารปลอดภัย	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย สะอาดปลอดภัย นำใช้บริการ	0	0	0	0	100 %	70,000
โครงการส่วนน้ำใช้	0	0	0	0	0 %	0
โครงการส่วนน้ำใช้	0	96,420	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสมาชิกสภาผู้ประกอบการ โรงฆ่าเปิด ฆ่าไก่	50,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,526.08	68,075.37	504,477.3	93,000	7.53 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,559,167.08	1,498,462.94	1,567,572.85	1,782,100		1,330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	74,686	168,895	67,810	193,000	-68.91 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100	2,900 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	100	4,900 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0	17,860	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	15,405.81	0	40,000	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	1,000	23,708.65	70,000	-42.86 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	48,176.3	57,823.4	48,200	80,000	-37.5 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,000	0	0	100	4,900 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,980	75,610	75,500	103,000	-22.33 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	211,842.3	336,594.21	215,218.65	496,300		293,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	2,220.28	0	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	4,366.45	8,500	17.65 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	6,586.73	8,500		10,000
รวมงบดำเนินงาน	1,793,373.38	1,846,057.15	1,812,878.23	2,317,000		1,668,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดทำท่อนลอยน้ำ	0	0	0	0	100 %	7,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		7,000,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณข้างศาลหลักเมือง	0	1,180,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,180,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	1,180,000	0	0		7,000,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	3,713,802.05	5,043,543.9	4,064,478.23	4,604,940		11,036,350
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,546,520	3,009,974.1	4,458,980.27	4,521,300	12.99 %	5,108,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	205,300.65	534,373.64	750,982.74	556,000	-1.15 %	549,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	101,500	243,600	0 %	243,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	356,700	416,130	450,320	470,400	-50.02 %	235,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	9,889	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,316,268.76	3,999,560	3,992,255.48	4,085,680	1.55 %	4,149,050

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,344,740.05	61,500	406,840.01	425,820	-1 %	421,550
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,779,418.46	8,021,537.74	10,160,878.5	10,302,800		10,707,700
รวมงบบุคลากร	6,779,418.46	8,021,537.74	10,160,878.5	10,302,800		10,707,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	216,710	181,120	391,400	353,800	103.96 %	721,600
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	9,100	18,600	39,600	129.8 %	91,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	87,000	90,000	68,000	102.94 %	138,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	32,170	41,655	56,905	55,800	8.24 %	60,400
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	46,584.5	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	331,464.5	318,875	556,905	517,200		1,011,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	147,104.12	263,892.74	240,635.45	160,000	-6.25 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	76,017.9	152,454	130,999	40,000	400 %	200,000
โครงการเด็กเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ไร้พินทุ	7,876	0	0	0	0 %	0
โครงการเด็กนครสุราษฎร์ธานี ไร้พินทุ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการเด็กนครสุราษฎร์ธานี ไร้พินทุ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการเด็กสุราษฎร์ธานี ไร้พินทุ	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบบริการงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการพัฒนาระบบบริการงานศูนย์บริการสาธารณสุข	768,738.84	2,035,975.51	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	2,305,693.84	2,732,000	19.69 %	3,270,000
โครงการแม่ลูกฟันดี	0	0	38,000	37,500	33.33 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	261,395.27	306,948.2	268,422.63	350,000	131.43 %	810,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,261,132.13	2,759,270.45	2,983,750.92	3,419,500		4,580,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	275,931	1,066,128	592,128	520,000	-7.69 %	480,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,137.4	39,941	26,605	33,000	21.21 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	110,777	241,457	174,128	360,000	-12.5 %	315,000
วัสดุก่อสร้าง	44,600	189,562	107,330	23,000	356.52 %	105,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,955	19,491.5	22,183	35,000	57.14 %	55,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,982.17	19,654.5	91,236.93	116,200	-26.85 %	85,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	890,700	1,036,610	1,208,539	1,100,000	0 %	1,100,000
วัสดุการเกษตร	4,200	33,530	54,680	80,000	-12.5 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100	49,900 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	13,150	37,790	16,440	26,000	19.23 %	31,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	242,885	274,905	426,140	320,000	-3.13 %	310,000
รวมค่าวัสดุ	1,642,317.57	2,959,069	2,719,409.93	2,613,300		2,641,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	704,174.97	629,461.27	336,419.66	300,000	66.67 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	103,562.38	107,404.33	20,088.62	31,000	270.97 %	115,000
ค่าบริการโทรศัพท์	32,379.63	41,548.22	33,208.3	30,000	100 %	60,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	24,209.62	38,563.14	34,000	17.65 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	840,116.98	802,623.44	428,279.72	395,000		715,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบดำเนินงาน	4,075,031.18	6,839,837.89	6,688,345.57	6,945,000		8,947,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พักคอย ขนาด 4 ที่นั่ง	0	0	34,200	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ขนาด	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศมาเชื้อ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ไม้	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	100,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	0	0	37,000	-100 %	0
เครื่องฟอกอากาศ	0	25,000	0	0	0 %	0
เครื่องฟอกอากาศมาเชื้อ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ตู้ไม้	0	9,630	0	0	0 %	0
พัดลมดูดอากาศ	4,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี	0	0	0	170,000	-100 %	0
รถโดยสาร (ตู้)	0	0	0	0	0 %	0
รถโดยสาร(ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง	0	0	0	0	100 %	2,576,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ลำโพงพร้อมเครื่องขยายเสียง	0	0	15,000	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	39,000	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens	0	0	24,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์แบบตั้งโต๊ะ	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องฉายแสงอุตพิน	0	0	0	100,000	-100 %	0
เครื่องฉายแสงอุตพิน	0	30,000	0	0	0 %	0
เครื่องซิงก์น้ำหนักดิจิตอล	0	0	0	2,000	-100 %	0
เครื่องซิงก์น้ำหนักดิจิตอลแบบยืน พร้อมมีที่วัดส่วนสูง	0	0	44,000	0	0 %	0
เครื่องซิงก์น้ำหนักเด็กแบบนอนพร้อมที่วัดความยาว	0	0	13,500	0	0 %	0
เครื่องซีลปิดผนึกของบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์	0	24,000	0	0	0 %	0
เครื่องปั่นและผสมสารอุตพิน	0	0	0	12,000	-100 %	0
เครื่องปั่นนมอัลกัม	0	30,000	0	0	0 %	0
เครื่องล้างหัวกรอ	0	0	80,000	0	0 %	0
เครื่องวัดความดันแบบล้อเลื่อน	0	28,000	28,000	0	0 %	0
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล	0	0	0	9,800	-100 %	0
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	0	0	70,000	140,000	-100 %	0
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ	0	0	0	0	100 %	12,800
เครื่องเอ็กซเรย์ในช่องปาก	0	0	0	200,000	-100 %	0
โคมไฟตรวจภายใน	0	0	16,000	0	0 %	0
ด้ามกรอพินความเร็วสูง	0	0	0	210,000	0 %	210,000
ด้ามกรอเร็ว	0	0	70,000	0	0 %	0
ตู้อบสมุนไพร	0	35,000	0	0	0 %	0
เตียงตรวจภายใน	0	0	22,000	0	0 %	0
เตียงไม้กายภาพบำบัดแบบเตี้ย	0	0	12,000	0	0 %	0
โต๊ะวางเครื่องมือแพทย์ 2 ชั้น	0	0	9,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รถเข็นฉุกเฉิน 4 ล้อขับเคลื่อน	0	0	32,000	0	0 %	0
รถเข็นชนิดนั่ง	0	0	6,900	0	0 %	0
รถเข็นชนิดนั่ง แบบพับได้	0	0	6,900	0	0 %	0
วงล้อบริหารไหล่และแขนแบบติดผนัง	0	21,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องซักผ้า 2 ถัง	0	0	0	12,000	-100 %	0
เครื่องซักผ้าชนิดถังเดียวแบบอัตโนมัติ	0	0	0	12,000	-100 %	0
ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ คิวบิกฟุต	0	0	9,400	0	0 %	0
ตู้เย็นขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ คิวบิกฟุต	0	0	38,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	59,800	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	23,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	8,600	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	7,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	104,500	294,930	538,200	988,800		2,798,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ฝั่งบางไผ่	0	0	0	0	100 %	1,200,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (ถนนชนเกษม)	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขฝั่งบางไผ่	0	244,800	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	244,800	0	0		1,200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบลงทุน	104,500	539,730	538,200	988,800		3,998,800
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	10,958,949.64	15,401,105.63	17,387,424.07	18,236,600		23,653,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	35,491,176.99	42,648,388.43	44,961,998.31	47,628,160		63,831,860
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,485,480	1,601,530	2,096,323	2,620,910	-2.82 %	2,547,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	74,330	77,988	48,593	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	73,700	121,200	0 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	320,723.33	449,350	616,660	644,960	19.54 %	771,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	119,071.67	18,920	64,080	66,080	27.39 %	84,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,066,805	2,214,988	2,899,356	3,520,350		3,590,680
รวมงบบุคลากร	2,066,805	2,214,988	2,899,356	3,520,350		3,590,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	124,000	127,500	94,000	88,500	-11.86 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,500	7,750	15,500	80,000	-93.75 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,601	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	143,101	135,250	109,500	168,500		83,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	27,572	35,406	156,258.21	140,000	-42.86 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	27,572	35,406	156,258.21	140,000		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	529,450	568,500.72	440,421.96	20,000	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	8,741.28	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	51,642.56	73,082.13	76,680.8	80,000	-25 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	589,833.84	641,582.85	517,102.76	110,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	760,506.84	812,238.85	782,860.97	418,500		223,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	15,000	0	0	0 %	0
โทรสาร	6,000	0	0	0	0 %	0
พัดลมตั้งพื้น	0	0	0	0	100 %	25,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องเสียง	0	478,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	75,000	0	0	29,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	54,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	16,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	7,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,100	0	0	3,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	156,600	493,000	0	40,100		25,000
รวมงบลงทุน	156,600	493,000	0	40,100		25,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	2,983,911.84	3,520,226.85	3,682,216.97	3,978,950		3,838,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	418,825.65	574,620	676,506.41	1,498,370	15.27 %	1,727,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	23,760	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	203,220	324,000	279,000	750,660	49.1 %	1,119,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	120,780	0	31,000	58,000	3.45 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	766,585.65	898,620	986,506.41	2,307,030		2,906,360
รวมงบบุคลากร	766,585.65	898,620	986,506.41	2,307,030		2,906,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,000	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	34,800	48,500	41,000	25,500	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,870	4,490	4,230	20,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,965	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	70,635	82,990	75,230	75,500		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,000	24,000	40,000	148,000	-67.57 %	48,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	92,310	29,250	79,506.34	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการประชมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาในชุมชน	0	0	0	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสังคมสงเคราะห์	115,852	20,250	3,750	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	0	246,106	167,314	390,000	-23.08 %	300,000
โครงการวันผู้สูงอายุ	237,080	0	0	0	0 %	0
โครงการวันผู้สูงอายุ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้หรือครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส	20,286	21,000	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน	1,115,160.4	0	0	0	100 %	1,200,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชน	197,556	212,258	109,548	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในชุมชน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน	0	1,041,650	1,035,957	1,100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	300,000	0 %	300,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ	51,490	46,198	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	0	0	0	300,000	0 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนเด็กและเยาวชนในชุมชนมุสลิม	0	0	0	550,000	9.09 %	600,000
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว	0	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	0	270,000	107.41 %	560,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	47,132	31,975.39	14,436.45	130,000	-61.54 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,900,866.4	1,672,687.39	1,450,511.79	3,518,000		3,678,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	79,705	285,113.72	210,332.5	60,000	0 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,070	10,790	19,975.79	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,820	20,140.81	38,211.5	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,658.09	2,780.1	120,529.3	200,000	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,910	27,770	44,430	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	136,163.09	346,594.63	433,479.09	390,000		390,000
รวมงบดำเนินงาน	2,107,664.49	2,102,272.02	1,959,220.88	3,983,500		4,098,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	58,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	15,800	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	6,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	80,200		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		150,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	80,200		150,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	2,874,250.14	3,000,892.02	2,945,727.29	6,370,730		7,154,360
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	5,858,161.98	6,521,118.87	6,627,944.26	10,349,680		10,993,040
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,473,032	4,826,456	5,042,443.5	5,180,400	7.87 %	5,588,050
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	28,145	27,500	47,496	0	100 %	60,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	13,500	60,000	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,837,940	2,950,591	3,213,780	3,127,630	4.75 %	3,276,310
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	62,534	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,414,764.87	10,204,942	10,195,376.06	10,661,400	0.26 %	10,689,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,021,905.97	154,605	1,008,111.5	999,620	-5.62 %	943,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	16,838,321.84	18,164,094	19,520,707.06	20,029,050		20,557,400
รวมงบบุคลากร	16,838,321.84	18,164,094	19,520,707.06	20,029,050		20,557,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,208,600	1,638,600	1,672,600	2,020,000	-13.86 %	1,740,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าเช่าบ้าน	211,500	162,000	162,000	162,000	-48.15 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	148,442	83,183	92,087	235,000	-22.43 %	182,300
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	66,498	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	1,635,040	1,883,783	1,926,687	2,417,000		2,006,300
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,008,321.11	1,690,878.6	497,568.89	834,599	138.44 %	1,990,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	96,390	43,380	37,320	151,000	65.56 %	250,000
ค่าสินไหมทดแทน	0	0	1,156,638.72	65,401	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	172,740	276,679.1	1,056,414.5	2,170,000	38.25 %	3,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,277,451.11	2,010,937.7	2,747,942.11	3,221,000		5,240,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,166,185	1,366,860	1,136,522	1,190,000	16.81 %	1,390,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,907,738.67	3,372,210.1	3,240,115.85	3,810,000	-0.26 %	3,800,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	40,430	95,006	68,712	115,000	4.35 %	120,000
วัสดุก่อสร้าง	6,885,975.63	11,278,824.03	10,561,143.45	15,831,400	-11.5 %	14,010,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	46,000	1,204.35 %	600,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	75,330.15	81,130.1	1,610,910.76	2,320,000	-6.03 %	2,180,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,000	2,000	1,930	2,000	0 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,590	4,200	1,240	26,000	-7.69 %	24,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	45,340	62,150	73,100	195,000	-15.38 %	165,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	137,590	137,192	141,525	190,000	0 %	190,000
วัสดุสำรวจ	9,500	4,270	16,220	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุอื่น	293,200	777,740	311,500	400,000	0 %	400,000
รวมค่าวัสดุ	12,565,879.45	17,181,582.23	17,162,919.06	24,130,400		22,886,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	209,590.66	218,347.62	316,294.75	93,000	265.59 %	340,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	19,860.07	25,414.5	12,390.65	0	100 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,944.3	6,944.3	8,206.9	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	236,395.03	250,706.42	336,892.3	123,000		420,000
รวมงบดำเนินงาน	16,714,765.59	21,327,009.35	22,174,440.47	29,891,400		30,552,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พลาสติกชนิดมีพนักพิง	0	0	124,800	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	56,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	27,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	38,000	0	0	0 %	0
รถบดล้อยาง ชนิด 9 ล้อ	0	0	3,500,000	0	0 %	0
รถบรรทุก 6 ล้อ (รถกระเช้า)	0	0	2,958,900	0	0 %	0
รถบรรทุกเทท้าย	0	1,975,000	0	0	0 %	0
รถบรรทุกเทท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ตัน ชนิด 6 ล้อ	0	0	0	0	100 %	3,800,000
รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	0	0	0	0	100 %	2,500,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั้มน้ำแบบอัตโนมัติ	0	0	15,000	16,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	0	29,750	0	0	0 %	0
เครื่องสกัดไฟฟ้า	43,000	29,500	0	0	0 %	0
รถตีเส้นเทอร์โมพลาสติก	0	0	0	0	100 %	250,000
รถปูแอสฟัลท์	0	0	0	0	100 %	14,000,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โคมไฟประติมากรรมและต้นไม้ไฟ LED	995,000	0	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลัง	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องปั๊มลม ขนาดแรงดันลมไม่ต่ำกว่า 10 บาร์ ความจุถังลมไม่น้อยกว่า 315 ลิตร ชนิด 3 สูบ พร้อมมอเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 แรงม้า	0	0	173,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	28,900	29,500	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์และเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	76,200	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ	0	0	179,985	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	14,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์	0	0	85,590	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
แผ่นพื้น ไม้อัด	275,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	525,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,866,900	2,192,450	7,037,775	99,500		20,550,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าประกอบประติมากรรม บริเวณเกาะกลางถนนกาญจนาภิเษก	0	0	0	0	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารของส่วนการโยธา(บ้านบางอิฐ) (งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ)	0	0	2,191,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารของส่วนการโยธา(บ้านบางอิฐ) (งานสาธารณูปโภค)	0	0	1,700,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อโหลก	14,700,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนหน้าเมือง	6,550,339	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าเกาะกลางถนนชนเกษม	0	0	0	6,500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางเท้าพร้อมเส้นทางจักรยานถนนสายปากน้ำ ตั้งแต่แยกป่าไม้ไปทางสะพานศรีสุราษฎร์	0	0	47,000,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างบันไดริมเขื่อนแม่น้ำตาปี บริเวณถนนศรีตาปี	0	0	196,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนตลาดล่างทั้ง ๒ ข้าง ตั้งแต่ถนนประชานฤมิตร ถึงแยกถนนสายปากน้ำ	0	10,843,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนราษฎร์บำรุง ทั้ง 2 ข้าง	0	4,834,621.8	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนหน้าเมือง ทั้ง 2 ข้าง	0	3,126,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างรั้วอาคารบ้านบางอิฐ	0	0	0	0	100 %	700,000
โครงการขยายเขตประปาบริเวณอาคารสำนักงาน (บ้านบางอิฐ)	0	0	0	0	100 %	1,500,000
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 150 w	0	0	10,710,000	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนการบินไทย	0	0	0	0	100 %	565,000
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนการุณราษฎร STA 0+000-0+825	0	0	0	0	100 %	3,040,000
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษมซอย 20 แยกขวา 2	0	0	0	0	100 %	514,000
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษมซอย 22/1	0	0	0	0	100 %	476,000
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนดอนนก STA 0+000-0+775	0	0	0	0	100 %	2,339,000
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนดอนนกซอย 2	0	0	0	0	100 %	292,000
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนดอนนกซอย 21	0	0	0	0	100 %	726,000
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนดอนนกซอย 21 แยกขวา 1	0	0	0	0	100 %	25,000
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนดอนนกซอย 21 แยกขวา 3	0	0	0	0	100 %	99,000
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนตลาดใหม่ ซอย 15	0	0	0	0	100 %	288,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนตลาดใหม่ ซอย 19	0	0	0	0	100 %	165,000
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนตลาดใหม่ ซอย 29	0	0	0	0	100 %	127,000
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางใหญ่	0	0	0	0	100 %	2,911,000
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางใหญ่ ซอย 1	0	0	0	0	100 %	368,000
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางใหญ่ ซอย 1 แยกขวา 1	0	0	0	0	100 %	139,000
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางใหญ่ ซอย 1 แยกขวา 2	0	0	0	0	100 %	139,000
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางใหญ่ ซอย 1 แยกขวา 3	0	0	0	0	100 %	76,000
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางใหญ่ ซอย 1 แยกซ้าย 2	0	0	0	0	100 %	67,000
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางใหญ่ ซอย 1 แยกซ้าย 1	0	0	0	0	100 %	131,000
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางอิฐ 1	0	0	0	0	100 %	452,000
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนปฏิรินทร์	0	0	0	0	100 %	309,000
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 7	0	0	0	0	100 %	192,000
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 7 แยกซ้าย 2	0	0	0	0	100 %	203,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 8	0	0	0	0	100 %	112,000
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเลี้ยวเมือง ซอย 7/1	0	0	0	0	100 %	279,000
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเลี้ยวเมือง ซอย 9	0	0	0	0	100 %	97,000
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนวัดโพธิ์ ซอย 2	0	0	0	0	100 %	233,000
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสุขศาลา	0	0	0	0	100 %	129,000
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสุขน ซอย 1 แยกซ้าย 2	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเสม็ดเรียง ซอย 8	0	0	0	0	100 %	228,000
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเสม็ดเรียง ซอย 8 แยกขวา 1	0	0	0	0	100 %	104,000
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเสม็ดเรียง ซอย 8 แยกขวา 2	0	0	0	0	100 %	104,000
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนกาญจนวิถี ซอย 16 แยกขวา 1	0	0	0	84,700	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนกาญจนวิถี ซอย 20/1	0	0	0	216,020	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนกาญจนวิถี ซอย 24	0	0	193,150	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนกาญจนาวิถี ซอย 30	0	0	340,600	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนโพลรัฐ ซอย 18/1	0	0	0	125,240	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนโพลรัฐ ซอย 5	0	0	238,790	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม 47 ซอยบุญเหลือ	0	0	780,998	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม ซอย 40 แยกขวา 1	0	0	269,438.11	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม ซอย 43 แยกซ้าย 1	0	0	949,214	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม ซอย 43 แยกซ้าย 2	0	0	130,427.35	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม ซอย 45 แยกซ้าย 1	0	0	0	152,070	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม ซอย 47 ซอยบุญเหลือ แยกขวา 3	0	0	251,312	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม ซอย 47 ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร	0	0	2,279,232	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม ซอย 49 STA 0+000-1+000	0	0	0	3,208,340	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนดงตาลพัฒนา 1	0	0	0	579,980	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนดงตาลพัฒนา 1 แยกขวา 1	0	0	0	99,560	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนดงตาลพัฒนา 1 แยกขวา 1 ตอนที่ 2	0	0	0	167,500	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนดงตาลพัฒนา 2	0	0	0	311,270	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนตลาดใหม่ ซอย 5	0	0	296,941.92	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางใหญ่ ซอย 16	0	0	0	248,930	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางใหญ่ ซอย 17	0	0	319,700	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนฝั่งในบาง ตอน 3	0	0	1,430,628	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนฝั่งในบาง ตอน 4	0	0	1,632,648	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนฝั่งในบางเชื่อมระหว่างบางชนะ-บางด้วนแยกซ้าย 1	0	0	0	1,020,150	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนพ้อขนทะเล ซอยแยกกระหว่างซอย 13/1-13/2	0	0	0	498,700	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเมืองใหม่	0	0	0	1,106,060	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนยางงาม ซอย 7 ช่วงที่ 1	0	0	168,250	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนยางงาม ซอย 7 ช่วงที่ 2	0	0	135,935	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนลูกเสือ STA 0+220-0+528	0	0	0	1,231,600	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนวัดกลางเก่า	0	0	168,768	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนวัดโพธิ์ ซอย 2 ช่วงที่ 2	0	0	371,177.4	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนวิภาวดี	0	0	0	3,998,500	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัย 21 ซอยกสิกรรมพร	0	0	205,837	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัย ซอย 15 แยกซ้าย 2	0	0	0	77,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัย ซอย 51 ซอยเฟื่องฟ้า	0	0	157,014.47	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัย ซอย 59 แยกซ้าย 1 ซอย 2	0	0	0	174,360	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัย ซอย 59 แยกซ้าย 1 ซอย 3	0	0	0	174,360	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัย ซอย 59(ซอยพาณิชย์)	0	0	1,889,476.86	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสวนหลวง ร 9 แยกซ้าย 2	0	0	211,660	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเสม็ดเรียง ซอย 10 แยกซ้าย 2	0	0	101,565	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเสม็ดเรียง ซอย 20	0	0	111,496	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเสม็ดเรียง ซอย 4 แยกซ้าย 3	0	0	0	194,540	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเสม็ดเรียง ซอย 4 แยกซ้าย 3/3	0	0	0	49,360	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเสรีพล	0	0	0	1,295,020	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนหลวงอนุวัติกรณ์	0	0	225,570	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนหลังศาลเจ้าเปะกง	0	0	0	398,250	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนอำเภอ ซอย 11	0	0	0	200,200	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนกาญจนวิถิ์ ซอย 2	0	530,920	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนปทุมพร ซอย 4	0	162,938	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนวิภาวดี ซอยคาร์แคร์	0	864,367	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัย ซอย 21	0	478,328	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัย ซอย 21 แยกซ้าย 13	0	312,066	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสันติสุข แยกซ้าย 1	0	345,988	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายทางเข้าโรงเก็บพัสดุงานสาธารณูปโภค	0	864,367	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเสรีไท	0	1,054,016	0	0	0 %	0
โครงการตกแต่งประดับไฟบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำตาปี	0	0	10,000,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องกั้นแบบเหล็กบอกความสูงไม่เกิน 3 ม.	0	0	600,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งโคมไฟเหลืองกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์	0	0	0	0	100 %	900,000
โครงการติดตั้งป้ายชื่อถนนและซอย	0	0	3,380,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนสายปากน้ำ	0	19,782,000	0	0	0 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (ถนนบ้านดอน)	0	3,318,000	0	0	0 %	0
โครงการถนนสวยเฉลิมพระเกียรติ (สำนักการช่าง)	15,945,766.93	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงติดตั้งโคมไฟถนนชนิด LED	0	0	0	0	100 %	13,500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงติดตั้งโคมไฟถนนชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 150w	0	0	0	11,000,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ Hot in-Place Recycling ถนนโหลกรัฐ	0	20,527,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ Hot in-Place Recycling ถนนพอขุนทะเล	0	24,519,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนตลาดล่าง	13,946,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนตลาดใหม่	20,518,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนบ้านดอน	4,661,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนราษฎร์บำรุง	3,200,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเปลี่ยนไฟจราจรเป็น ชนิด LED จำนวน 9 ทางแยก	0	0	3,470,000	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีต่าปี 2 แยกซ้าย 3	373,250	0	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีสุราษฎร์	593,016	0	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนาวิถี ซอย 20 แยกขวา 1	278,804	0	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบ้านท่าแขก ซอยร่วมใจพัฒนา 1	600,387	0	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวัดโพธิ์ซอย 19 แยกซ้าย 1	236,410	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวัดโพธิ์ซอย 19/1	113,915	0	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีเกษม แยกขวา 1	157,004	0	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีเกษม แยกขวา 2	248,185	0	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีวิชัยซอย 15 แยกซ้าย 1	154,975	0	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 33 แยกซ้าย 1	317,952	0	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 47 แยกซอยอยูุ่ดม	377,245	0	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนตลาดใหม่ ซอย 9	341,000	0	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ ซอย 5	692,697	0	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบ้านท่าแขก แยกขวา 4	205,542	0	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบ้านท่าแขก แยกขวา 5	205,542	0	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบุญช่วยแยกซ้าย 1	150,354	0	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนปรีดาราษฎร์	475,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนฝั่งในบางเชื่อมระหว่างบางชนะ- บางดวนแยกซ้าย 1	1,972,524	0	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนยางงามแยกซ้าย 2,3	199,937	0	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์ฤดี	237,000	0	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 1/1 และพื้นที่ต่อเนื่อง	1,345,000	0	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 4/1	171,609	0	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเสียงเมือง ซอย 3/2	346,626	0	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเสียงเมือง ซอยเกาะลอย	1,080,000	0	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศรีไชยา	702,000	0	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสถานีไฟฟ้าย่อย แยกขวา 8	219,637	0	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสถานีไฟฟ้าย่อย แยกขวา 9	145,000	0	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 10 แยกขวา 1	197,437	0	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 10 แยกซ้าย 2	217,011	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 12	575,000	0	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 5	345,000	0	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนอำเภอช่วงกม.ที่ 0+875 - 1+195	4,257,000	0	0	0	0 %	0
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนฝั่งในบาง แยกบ้านบางหลา	3,987,100	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	101,040,264.93	91,562,611.8	92,106,829.11	33,111,710		31,609,000
รวมงบลงทุน	102,907,164.93	93,755,061.8	99,144,604.11	33,211,210		52,159,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,774,484.79	304,456.1	3,537,687.5	1,045,420	-34.81 %	681,470
รวมเงินอุดหนุน	1,774,484.79	304,456.1	3,537,687.5	1,045,420		681,470
รวมงบเงินอุดหนุน	1,774,484.79	304,456.1	3,537,687.5	1,045,420		681,470
รวมงานไฟฟ้าถนน	138,234,737.15	133,550,621.25	144,377,439.14	84,177,080		103,950,170
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	96,500	251,901.5	268,200	5.43 %	282,770
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,929,742	4,625,928	4,689,758.2	4,750,800	0.61 %	4,779,720
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	1,535,480	94,380	545,395.61	522,540	-4.93 %	496,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,465,222	4,816,808	5,487,055.31	5,541,540		5,559,290
รวมงบบุคลากร	4,465,222	4,816,808	5,487,055.31	5,541,540		5,559,290

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	173,200	374,100	288,200	100,000	200 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	0	15,000	36,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	1,870	3,740	20,000	-76 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	173,200	390,970	327,940	162,000		346,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	243,000	220,000	238,800	1,000	19,900 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	0	28,140	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	1,566.67 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	243,000	220,000	266,940	81,000		750,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,550	49,980	49,990	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,913.55	0	14,787.4	15,000	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	40,980	40,980	49,940	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	99,835	199,880	299,960	350,000	-57.14 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	29,760	99,960	99,960	150,000	0 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	285,017.04	154,056.9	637,368.25	670,000	-55.22 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	990	990	1,000	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	1,099,650	1,497,600	1,487,250	2,149,000	-30.2 %	1,500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000	19,956	20,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	99,980	99,910	99,740	100,000	0 %	100,000
วัสดุสำรวจ	19,860	20,000	19,940	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	1,755,535.59	2,183,312.9	2,779,935.65	3,669,000		2,450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	330,000	0 %	330,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	73,282.58	99,638.41	98,493.89	150,000	0 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	73,282.58	99,638.41	98,493.89	480,000		480,000
รวมงบดำเนินงาน	2,245,018.17	2,893,921.31	3,473,309.54	4,392,000		4,026,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบหยองโซ่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	16,000
ครุภัณฑ์อื่น						
อุปกรณ์สำหรับออกกำลังกาย	0	0	0	10,408,300	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	10,408,300		16,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงระบบการให้น้ำแก้มัดอกไม้ประดับ	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		150,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	10,408,300		166,000
รวมงานสวนสาธารณะ	6,710,240.17	7,710,729.31	8,960,364.85	20,341,840		9,752,090
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,092,212.28	2,221,577.41	2,599,819.65	2,936,860	11.78 %	3,282,870
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	144,215	134,400	134,400	147,200	-25.82 %	109,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	85,200	0 %	85,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,358,730	2,594,200	2,825,240	2,678,200	-12.07 %	2,354,870
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	57,280	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	15,697,520.81	25,967,040.65	26,798,633.89	26,814,160	5.42 %	28,268,490
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	8,467,722.12	251,070	2,987,299.09	2,937,960	6.53 %	3,129,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	28,817,680.21	31,168,288.06	35,345,392.63	35,599,580		37,230,330
รวมงบบุคลากร	28,817,680.21	31,168,288.06	35,345,392.63	35,599,580		37,230,330
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	7,094,700	7,700,000	7,904,450	8,255,000	1.45 %	8,375,000
ค่าเช่าบ้าน	19,200	28,200	66,200	78,000	7.69 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	44,920	46,945	47,210	80,000	-0.88 %	79,300
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	51,200	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	7,210,020	7,775,145	8,017,860	8,413,000		8,538,300
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	37,387,525.32	37,337,879.88	35,781,398.2	32,959,000	19.91 %	39,520,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2. โครงการลดการใช้พลาสติกและโฟม	16,695	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	101,986	135,830	156,382.1	155,000	-9.68 %	140,000
ค่าสินไหมทดแทน	0	0	0	2,246,000	-100 %	0
โครงการการจัดการขยะในชุมชน	189,803	0	0	0	0 %	0
โครงการการจัดการขยะในชุมชน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการขยะในชุมชน	0	222,997	368,798	961,000	-21.96 %	750,000
โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเมือง	0	0	139,408.6	0	0 %	0
โครงการเมืองสีเขียว	0	194,244	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการลดการใช้พลาสติกและโฟม	0	0	0	0	0 %	0
โครงการลดการใช้พลาสติกและโฟม	298,844	0	0	0	0 %	0
โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา	0	0	0	0	0 %	0
โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี	0	0	98,710	250,000	0 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,538,775.56	4,561,661.07	7,424,799.54	9,040,000	-10.95 %	8,050,000
รวมค่าใช้จ่าย	45,533,628.88	42,452,611.95	43,969,496.44	45,611,000		48,710,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	157,468	142,768	145,259	185,000	2.7 %	190,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,139	3,773	1,707.72	8,000	87.5 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,245,243	1,077,796	1,036,450	1,002,000	-0.2 %	1,000,000
วัสดุก่อสร้าง	229,250	135,490	125,620	344,700	-7.17 %	320,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,076,425.28	972,156.04	1,215,134.48	1,868,800	-34.72 %	1,220,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	502,585.4	369,693.04	9,223,088.28	12,272,000	-15.58 %	10,360,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	19,970.4	22,360	63,280	134,000	-9.7 %	121,000
วัสดุการเกษตร	133,500	91,500	100,270	110,000	36.36 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,765	2,400	3,850	1,100	3,627.27 %	41,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	806,405	592,325	672,940	715,000	1.4 %	725,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	84,380	97,650	98,400	112,000	16.07 %	130,000
วัสดุอื่น	46,432	30,300	19,140	24,000	108.33 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	4,317,563.08	3,538,211.08	12,705,139.48	16,776,600		14,322,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	93,516.27	95,382.4	110,588.28	102,000	-31.37 %	70,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	12,976.43	2,639.69	2,639.69	3,100	545.16 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,015.2	10,015.2	13,149.26	18,000	0 %	18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	100	139,900 %	140,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	116,507.9	108,037.29	126,377.23	123,200		248,000
รวมงบดำเนินงาน	57,177,719.86	53,874,005.32	64,818,873.15	70,923,800		71,818,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ	0	0	0	0	0 %	0
ถังขยะแบบคอนเทนเนอร์	1,494,000	0	0	0	0 %	0
รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน	0	0	0	5,358,000	-100 %	0
รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์	0	0	3,984,000	0	0 %	0
รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย	0	0	0	7,000,000	-100 %	0
รถบรรทุกติดตั้งชุดไฮโดรลิก พร้อมตู้คอนเทนเนอร์	0	12,899,000	0	14,200,000	-100 %	0
รถบรรทุกสิบล้อแบบบรรทุกเทท้าย	0	0	0	0	100 %	8,000,000
รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย	16,217,000	0	0	0	0 %	0
รถยนต์ล้างถนนชนิดฉีดน้ำแรงดันสูง	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถตักหน้า ชุดหลัง	0	6,976,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	10,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง)	0	47,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องขังรถบรรทุกแบบลอยพร้อมฐานรอง	0	0	0	0	100 %	320,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)	0	0	0	299,000	-59.87 %	120,000
เครื่องสับย่อยกิ่งไม้แบบติดตั้ง ประกอบเข้ากับรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 ชุด	0	8,000,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	17,711,000	27,932,900	3,984,000	26,857,000		8,440,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับพื้นที่สถานที่กำจัดมูลฝอยฯ ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	0	0	0	12,000,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	12,000,000		0
รวมงบลงทุน	17,711,000	27,932,900	3,984,000	38,857,000		8,440,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	103,706,400.07	112,975,193.38	104,148,265.78	145,380,380		117,488,630
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	698,260	829,156	926,014	1,368,600	4.77 %	1,433,910
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	50,010	155,512	134,400	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	85,200	0 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	415,917	501,870	547,980	349,550	5.93 %	370,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	4,443	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,144,711	4,835,210	5,079,638	5,465,640	-3.44 %	5,277,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,473,633	100,973	492,543	493,260	-7.87 %	454,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,786,974	6,422,721	7,180,575	7,829,450		7,688,390
รวมงบบุคลากร	5,786,974	6,422,721	7,180,575	7,829,450		7,688,390

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	639,300	690,100	396,500	400,000	0 %	400,000
ค่าเช่าบ้าน	104,150	106,800	115,300	120,000	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,085	11,889	29,820	20,000	-34 %	13,200
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	13,694	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	769,229	808,789	541,620	540,000		533,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,689,088	388,522.5	219,369.5	550,000	-27.27 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	5,580	11,680	68,640	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,972,980.26	3,940,457.2	4,496,825.32	4,500,000	-11.11 %	4,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,667,648.26	4,340,659.7	4,784,834.82	5,080,000		4,430,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,921	75,410	33,549	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	2,100	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,000	19,440	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	1,461,250	994,550	1,785,994.5	1,650,000	9.09 %	1,800,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	350,435.5	296,634.75	245,185.5	500,000	0 %	500,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	29,183.4	114,917.8	1,629,114.9	1,590,000	3.14 %	1,640,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	14,400	6,000	9,900	15,000	0 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	16,800	27,180	15,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,150	18,898	29,680	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุสำรวจ	0	0	0	1,000	0 %	1,000
วัสดุอื่น	26,358	46,224	187,030	200,000	-50 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	1,954,497.9	1,601,354.55	3,935,453.9	4,097,000		4,197,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	592.68	592.68	543.29	30,000	-96.67 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	592.68	592.68	543.29	30,000		1,000
รวมงบดำเนินงาน	11,391,967.84	6,751,395.93	9,262,452.01	9,747,000		9,161,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อชุดหัวเจาะกระแทกติดตั้งกับรถ JCB	0	0	0	0	0 %	0
รถ 6 ล้อ	0	2,093,000	0	0	0 %	0
รถตุตเลน	0	36,000,000	0	0	0 %	0
รถบรรทุกเครื่องจักรกลแบบท้ายเปิด ชนิด 10 ล้อ	0	0	0	0	100 %	5,000,000
รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์	0	4,000,000	0	0	0 %	0
รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร	0	0	0	3,000,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำชนิดไดโว่	0	0	0	29,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจาะกระแทก	0	0	0	60,000	-100 %	0
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องเชื่อมสนามแบบเครื่องยนต์	0	0	0	56,000	-100 %	0
ถังเหล็ก	0	0	0	30,000	-100 %	0
แท่นไฟเบอร์ตัดเหล็ก	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
พัฒนาโรงงานแบบตั้งพื้น	0	0	0	20,000	-100 %	0
สว่างเจาะกระแทก	0	0	0	8,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องระดับอัตโนมัติ	0	0	0	34,000	-29.41 %	24,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	42,093,000	0	3,302,500		5,024,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกาญจนาวิถี 32	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนโพลรัฐ 19	0	3,400,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนตลาดล่าง 25	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเมืองใหม่ 1	0	680,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเมืองใหม่ 3	0	680,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเมืองใหม่ 5	0	680,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเมืองใหม่ 6	0	1,450,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเมืองใหม่ 7	0	1,300,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนร่วมพัฒนา ซอยแยกข้างบ้านเลขที่ 231/18	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนลูกเสือ 13	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนวัดโพธิ์ 18 และบริเวณใกล้เคียงหรือต่อเนื่อง	0	828,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนอำเภอ 3	0	790,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้าถนนพอขุนทะเล	0	0	0	25,000,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 23	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดใหม่ 37 ซอยแยกข้างบ้านเลขที่ 450/8	0	425,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพอขุนทะเล 18	0	4,200,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนยางงาม 1	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนลูกเสือ 3	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนอำเภอ 7	0	420,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับเปลี่ยนฝารางระบายน้ำรูปตัวยูบริเวณถนนดอนนกกตั้งแต่สี่แยกแสงเพชร ถึง สนามกีฬากลางจังหวัดฯ	0	2,200,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำภายในถนนดอนนกก ตอนที่ 2	0	0	0	2,500,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	17,053,000	0	27,500,000		0
รวมงบลงทุน	0	59,146,000	0	30,802,500		5,024,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	17,178,941.84	72,320,116.93	16,443,027.01	48,378,950		21,873,590
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	265,830,319.23	326,556,660.87	273,929,096.78	298,278,250		253,064,480
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	685,420	738,260	78,730	485,640	28.54 %	624,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	49,965	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	782,650	1,208,036.45	1,382,720	976,560	38.67 %	1,354,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	462,070	0	84,000	58,000	3.45 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,980,105	1,946,296.45	1,545,450	1,520,200		2,038,420
รวมงบบุคลากร	1,980,105	1,946,296.45	1,545,450	1,520,200		2,038,420
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	30,000	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	94,650	82,000	9,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,078	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	95,728	82,000	39,000	66,000		66,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	40,460	24,000	20,280	80,000	-62.5 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	43,146	0	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการชุมชนเข้มแข็ง	0	299,615	274,535	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานแกนนำสตรี	800,000	800,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน	748,000	1,000,000	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	263,485	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	300,000	66.67 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน	0	0	0	500,000	0 %	500,000
โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสตรีเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	700,000	-28.57 %	500,000
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนและชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	0	200,000	50 %	300,000
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนและชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	123,683	785,595	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม	576,590	100,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรี	199,235	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน คณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชน และองค์กรชุมชนอื่น ๆ	895,574	374,985	1,727,170	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนคณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและองค์กรชุมชนอื่น ๆ	0	0	0	2,000,000	-25 %	1,500,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและเครือข่าย	0	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	0	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	0	0	994,700	1,300,000	-7.69 %	1,200,000
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	94,020	0	0	0	0 %	0
โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	140,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวันพ่อและวันแม่แห่งชาติในชุมชน	0	458,210	0	0	0 %	0
โครงการวันพ่อแห่งชาติในชุมชน	139,070	0	0	0	0 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติในชุมชน	175,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน และพัฒนาศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (ศูนย์ OTOP เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี)	85,900	0	0	0	0 %	0
โครงการสตรีเข้มแข็ง	0	224,500	487,828	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนเด็กและเยาวชนในชุมชนมุสลิม	486,000	540,920	570,264	0	0 %	0
โครงการสืบทอดปณิธานท่านพุทธทาส	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	76,532.57	112,037.05	112,336.49	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,719,866.57	4,101,096.05	4,972,708.49	5,310,000		4,750,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,402	39,177	137,295.36	250,000	-80 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,600	19,955	16,060	70,000	-71.43 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	10,000	9,200	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	6,500	10,000	0 %	10,000
วัสดุกีฬา	0	95,350	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,920	29,360	48,520	60,000	0 %	60,000
วัสดุดนตรี	9,800	13,960	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	87,722	207,802	217,575.36	520,000		270,000
รวมงบดำเนินงาน	4,903,316.57	4,390,898.05	5,229,283.85	5,896,000		5,086,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อไมโครโฟนชนิดไร้สาย	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	58,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	0	15,800	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	6,400	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	80,200		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	80,200		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	1,386,000	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	1,386,000	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	1,386,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	2,166,000	3,534,000	4,312,000	5,230,000	2.09 %	5,339,200
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,166,000	3,534,000	4,312,000	5,230,000		5,339,200
รวมงบเงินอุดหนุน	2,166,000	3,534,000	4,312,000	5,230,000		5,339,200
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	9,049,421.57	9,871,194.5	12,472,733.85	12,726,400		12,463,620
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9,049,421.57	9,871,194.5	12,472,733.85	12,726,400		12,463,620
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	418,990	468,082.15	547,140	557,640	1.29 %	564,835
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	207,680	30,284	35,833.33	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	626,670	498,366.15	582,973.33	593,640		600,835
รวมงบบุคลากร	626,670	498,366.15	582,973.33	593,640		600,835
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	15,180	9,740	30,000	0 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชนของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	788,127	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชนของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	743,750	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559 “บ้านดอน เกมส์”	0	0	0	10,277,000	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	0	1,300,000	0 %	1,300,000
โครงการจัดแข่งขันกีฬาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานีคัพ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	298,870	298,139	346,424	400,000	0 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเตรียมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๓๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙" บ้านดอนแกมส์"	0	0	3,976,139.65	0	0 %	0
โครงการส่งทีมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งทีมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ	1,275,690.1	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งทีมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ	0	599,040.3	643,431	500,000	-20 %	400,000
โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาค	0	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคและระดับประเทศ	4,622,065.55	5,562,847	4,917,650	5,110,000	-2.15 %	5,000,000
โครงการส่งทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ	0	1,049,925	1,378,590	1,500,000	-33.33 %	1,000,000
โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	457,605	745,116.1	905,490	910,000	-1.1 %	900,000
โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	36,217.96	48,722.76	32,642.43	190,000	-47.37 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,478,575.61	9,062,720.16	12,210,107.08	20,217,000		9,130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	44,740	19,032	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,977.75	9,996	9,882.52	40,000	-75 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	9,998	7,047	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุก่อสร้าง	0	19,000	19,000	30,000	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	21,041.9	37,500	30,000	0 %	30,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	9,962	9,830	9,950	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	5,000	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุกีฬา	74,972	79,744	49,550	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,770	17,560	18,800	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	111,681.75	216,909.9	170,761.52	265,000		235,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	150,000	0 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	20,000	150 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	170,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	7,590,257.36	9,279,630.06	12,380,868.6	20,652,000		9,565,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0	28,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องก้าวเดินบนอากาศ	0	0	0	0	100 %	590,000
เครื่องจับเวลาและบันทึกคะแนน บาสเกตบอล	0	42,800	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักการศึกษา ชุดเสาเบดมินตันแบบล้อเลื่อน (ระบบ เฟือง ปรับสูง-ต่ำ) จำนวน ๖ ชุด	0	108,000	0	0	0 %	0
จักรยานนั่งปั่น	0	0	0	0	100 %	600,000
ป้ายบอกคะแนนเบดมินตัน	0	0	0	0	100 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ลู่วิ่งไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	995,000
อัฒจันทร์เชียร์	0	0	0	0	100 %	550,000
ครุภัณฑ์อื่น						
ชุดเครื่องเล่นปิงปายโค้ง	0	0	0	0	100 %	58,000
ชุดเครื่องเล่นม้ากระดกสปริง 4 ที่นั่ง	0	0	0	0	100 %	38,000
ชุดเครื่องเล่นสไลด์คลื่น 3 รวง	0	0	0	0	100 %	180,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	178,800	0	0		3,101,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงและต่อเติมสนาม เบดมินตันเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	2,200,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,200,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	178,800	2,200,000	0		3,101,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	8,216,927.36	9,956,796.21	15,163,841.93	21,245,640		13,266,835
งานศาสนาวัดนธรรมทองถิ่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	520,013	308,630	592,976	1,017,700	3.72 %	1,055,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	36,870	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	256,320	252,000	439,000	432,000	0 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	161,040	48,000	48,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	974,243	608,630	1,079,976	1,515,700		1,553,600
รวมงบบุคลากร	974,243	608,630	1,079,976	1,515,700		1,553,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	21,000	0	0	72,000	-41.67 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,404	3,572	7,740	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,439	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	28,843	3,572	7,740	92,000		62,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	51,040	0	0	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	26,975	8,044	3,900	30,000	0 %	30,000
โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอด ผ้าป่าและแข่งเรือยาว	9,485,838.18	8,421,818.68	8,773,702.49	7,640,000	-4.45 %	7,300,000
โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอด ผ้าป่าและแข่งเรือยาว	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	250,000	1,398,946	1,443,352	470,000	208.51 %	1,450,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	242,392	222,596.35	247,870.9	600,000	-50 %	300,000
โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	943,666	641,652	647,770	650,000	0 %	650,000
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	364,786	0	29,954	30,000	0 %	30,000
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมมัคคเทศก์น้อย	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,180	21,787.93	56,809	60,000	-50 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	11,370,877.18	10,714,844.96	11,203,358.39	9,580,000		9,870,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	15,000	15,000	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	20,000	20,000	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,600	5,585.4	12,681.5	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	19,892	20,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	51,600	60,477.4	67,681.5	90,000		90,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	15,000	-20 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	15,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	11,451,320.18	10,778,894.36	11,278,779.89	9,777,000		10,034,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อชุดรับแขกไม้	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	23,000	-100 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	8,900	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	8,900	23,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	8,900	23,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	800,000	200,000	600,000	600,000	0 %	600,000
รวมเงินอุดหนุน	800,000	200,000	600,000	600,000		600,000
รวมงบเงินอุดหนุน	800,000	200,000	600,000	600,000		600,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	13,225,563.18	11,587,524.36	12,967,655.89	11,915,700		12,187,600
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	239,940	273,716	311,940	203,980	74.19 %	355,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	239,940	273,716	311,940	203,980		355,320
รวมงบบุคลากร	239,940	273,716	311,940	203,980		355,320
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	1,875	3,740	5,000	-40 %	3,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	1,875	3,740	5,000		3,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	12,729	67,538	49,446	50,000	0 %	50,000
โครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ระหว่างภูมิภาค	0	0	0	1,000,000	-50 %	500,000
โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	0	0	0	1,000,000	-50 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการถนนคนเดิน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการถนนคนเดิน	382,668	317,392	303,848	500,000	-40 %	300,000
โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลแก่	0	0	0	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลแก่นักท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดอื่น ๆ	234,160	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาล	0	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาล	197,232	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	299,300	400,000	-25 %	300,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	2,048,804.3	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	0	0	2,931,695	2,400,000	-16.67 %	2,000,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	826,789	2,433,734.3	3,604,289	5,390,000		3,690,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	23,390	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	9,897.5	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	4,410	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,230	7,800	8,880	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	9,230	31,190	23,187.5	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	836,019	2,466,799.3	3,631,216.5	5,455,000		3,753,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	29,580	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	10,760	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,050	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	45,390	0	10,000	0		0
รวมงบลงทุน	45,390	0	10,000	0		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	1,121,349	2,740,515.3	3,953,156.5	5,658,980		4,108,320
รวมแผนงานการศาสนาวัดนันทธรรมและนันทนาการ	22,563,839.54	24,284,835.87	32,084,654.32	38,820,320		29,562,755
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,161,001	3,713,068	4,115,275.5	5,099,790	5.42 %	5,376,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	305,744	246,902	222,500	240,000	0 %	240,000
เงินประจำตำแหน่ง	120,000	120,000	201,000	258,000	0 %	258,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	192,360	261,360	290,860	294,480	1.02 %	297,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,140	34,690	35,880	24,360	-12.32 %	21,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,815,245	4,376,020	4,865,515.5	5,916,630		6,193,140
รวมงบบุคลากร	4,815,245	4,376,020	4,865,515.5	5,916,630		6,193,140

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	104,250	179,000	155,400	155,400	11.97 %	174,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	32,619	49,672	39,135	91,400	42.45 %	130,200
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	57,633	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	194,502	228,672	194,535	251,800		309,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	6,420	0	1,000	0 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	163,010	119,365.1	224,747	200,000	0 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,100	32,300	82,702.7	56,000	150 %	140,000
รวมค่าใช้จ่าย	180,110	158,085.1	307,449.7	257,000		341,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	63,279	49,037	46,421	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,775	2,100	3,397	5,000	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,920.24	0	19,736.5	35,000	0 %	35,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,175	8,870	28,060	54,000	-7.41 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	71,149.24	60,007	97,614.5	154,000		150,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	85,229.2	89,267.25	81,274.3	80,000	-12.5 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	85,229.2	89,267.25	81,274.3	80,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	530,990.44	536,031.35	680,873.5	742,800		870,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	95,940	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0	15,380	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	111,320	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	111,320	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	5,346,235.44	5,023,371.35	5,546,389	6,659,430		7,063,340
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,992,024	3,510,325	4,236,963	4,818,190	3.47 %	4,985,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	155,084	0	3,996	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	39,683	78,000	53.85 %	120,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,019,825	1,803,000	1,958,880	2,000,640	1.66 %	2,033,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	594,460	26,420	219,806.6	220,140	-6.6 %	205,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,761,393	5,339,745	6,459,328.6	7,116,970		7,344,660
รวมงบบุคลากร	4,761,393	5,339,745	6,459,328.6	7,116,970		7,344,660
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	30,000	-50 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	12,900	18,500	24,800	120,000	25 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	120,000	227,250	251,400	285,400	0.91 %	288,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,121.5	65,570	110,635	90,000	22.89 %	110,600
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	3,501	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	156,522.5	311,320	386,835	525,400		563,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	80,800	96,038.5	74,340	82,000	42.68 %	117,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	59,604	126,110	203,998.8	181,000	21.55 %	220,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,958,209.94	4,215,434.3	3,696,479.34	4,020,000	-92.74 %	292,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,098,613.94	4,437,582.8	3,974,818.14	4,283,000		629,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	178,606	148,702	117,326.5	158,000	6.33 %	168,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,267.55	38,830	39,880	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	38,718	39,994	42,205	44,000	0 %	44,000
วัสดุก่อสร้าง	48,960	0	88,120	200,000	0 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,255,573.01	1,199,240.19	1,505,545.85	2,000,000	-96.5 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	113,832.29	162,539.6	188,409.89	370,000	0 %	370,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	19,800	19,800	11,550	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	5,000	0	12,000	0 %	12,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	28,560	49,760	49,640	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	101,872	105,618	91,124	210,000	0 %	210,000
รวมค่าวัสดุ	1,798,188.85	1,769,483.79	2,133,801.24	3,114,000		1,194,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	151,506.62	166,655.76	153,076.32	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการโทรศัพท์	6,716.39	8,558.21	9,433.12	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	158,223.01	175,213.97	162,509.44	220,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	5,211,548.3	6,693,600.56	6,657,963.82	8,142,400		2,606,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	7,000
เครื่องพิมพ์ดีด	20,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์	13,000	0	0	0	0 %	0
พัดลมไฟฟ้า	18,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0	785,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ตู้ชาร์จแบตเตอรี่แบบรถเข็น	10,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องฉีดน้ำเย็น 150 บาร์ แบบล้อเข็น	0	0	94,000	0	0 %	0
เครื่องตัดไฟเบอร์	0	18,500	0	0	0 %	0
ชุดควบคุมแรงดันลมใช้กับถังอัดจาร์บี	0	0	11,800	0	0 %	0
ตู้เชื่อมไฟฟ้า	0	10,000	0	0	0 %	0
ถังแก๊ส	0	12,000	0	0	0 %	0
ถังแก๊สอะเซทิลีน	0	10,000	0	0	0 %	0
ถังเติมน้ำมัน	0	38,700	0	0	0 %	0
ถังอัดจาร์บี	0	36,500	0	0	0 %	0
ถังอัดจาร์บีแบบใช้ลม	0	0	35,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ท่อออกซิเจน	0	12,000	0	0	0 %	0
บล็อกลม 4 หุน	0	20,000	0	0	0 %	0
บล็อกลม 6 หุน	0	30,000	0	0	0 %	0
ปากกาจับชิ้นงาน	0	6,500	0	0	0 %	0
ปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 4 นิ้ว	0	0	7,300	0	0 %	0
ปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 8 นิ้ว	0	0	9,800	0	0 %	0
แม่แรงยกห้องเกียร์ใต้ท้องรถ ขนาดไม่ น้อยกว่า 1 ตัน	0	0	39,800	0	0 %	0
ร็อกโซ ขนาด 1.5 ตัน ชนิดสายเดี่ยว	0	0	9,450	0	0 %	0
ลูกบล็อก ขนาดแกน 4 หุน ชุดใหญ่	0	0	21,780	0	0 %	0
ลูกบล็อก ขนาดแกน 6 หุน ชุดใหญ่	0	0	24,000	0	0 %	0
สว่านไฟฟ้า	0	8,500	0	0	0 %	0
หินเจียร์นัย	0	8,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	29,500	0	29,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบ	0	0	339,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	10,000	0	0	5,800	100 %	11,600
รวมค่าครุภัณฑ์	71,500	1,025,700	591,930	34,800		18,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลาน อเนกประสงค์ตลาดมิตรเกษม	0	0	0	0	100 %	7,350,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่ น้ำตาปี (ถนนบ้านดอน) ช่วงที่ 1	0	0	0	0	100 %	10,500,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่ น้ำตาปี (ถนนศรีตาปี)	30,000,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (ถนนหน้าเมือง)	12,000,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,000,000	0	0	0		17,850,000
รวมงบลงทุน	42,071,500	1,025,700	591,930	34,800		17,868,600
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	2,818,274	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	2,818,274		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	2,818,274		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	52,044,441.3	13,059,045.56	13,709,222.42	18,112,444		27,819,860
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	57,390,676.74	18,082,416.91	19,255,611.42	24,771,874		34,883,200
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	642,260	724,869	815,731	854,540	5.3 %	899,830
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	13,500	18,000	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	840,058	1,007,010	1,092,280	1,137,190	-15.86 %	956,810
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	19,082	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,059,500	3,298,459	3,323,205	3,411,480	-0.76 %	3,385,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,165,135	31,845	380,398	389,180	1.55 %	395,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,726,035	5,062,183	5,625,114	5,810,390		5,655,420
รวมงบบุคลากร	4,726,035	5,062,183	5,625,114	5,810,390		5,655,420

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	713,500	499,900	563,100	450,000	-11.11 %	400,000
ค่าเช่าบ้าน	0	36,000	36,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,337	42,965	31,435	75,000	-53.35 %	34,990
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	11,493	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	759,330	578,865	630,535	567,000		476,990
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	670,800	606,000	649,131	430,000	4.65 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	14,240	20,420	34,012	150,000	0 %	150,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	0	0	0	0	100 %	320,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	120,000	108.33 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	685,040	626,420	683,143	700,000		1,170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	119,374	49,650	49,761	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	14,043.75	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,910	49,960	49,950	75,000	0 %	75,000
วัสดุก่อสร้าง	200,170.95	99,750	99,975.98	300,000	0 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	69,960	99,960	99,660	150,000	0 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,572.26	84,606.7	140,596.5	250,000	0 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	990	990	995	5,000	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	1,110,360	1,079,840	1,877,340	1,500,000	0 %	1,500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	19,900	19,970	19,870	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	99,890	99,950	99,600	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	49,998	50,000	40 %	70,000
วัสดุสำรวจ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	1,791,127.21	1,584,676.7	2,501,790.23	2,570,000		2,590,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	1,284	1,328.94	1,209.1	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,284	1,328.94	1,209.1	20,000		35,000
รวมงบดำเนินงาน	3,236,781.21	2,791,290.64	3,816,677.33	3,857,000		4,271,990
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0	30,000	0	0	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ล้นชัก	0	0	29,400	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ชุดอุปกรณ์เพื่อติดตั้งฟางข้างสำหรับรถจักรยานยนต์	0	0	0	48,000	-100 %	0
รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0	0	0	208,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
กระถางไฟเบอร์กลาส	0	0	0	139,700	-100 %	0
กระถางไฟเบอร์กลาส แบบสี่เหลี่ยมจตุรัส (ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.35)	0	0	114,757.5	0	100 %	69,580
กระถางไฟเบอร์กลาส แบบหกเหลี่ยม (ขนาด 0.60 x 0.35)	0	0	115,560	0	0 %	0
กระถางไฟเบอร์กลาสแบบหกเหลี่ยม	0	0	0	0	100 %	48,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้ ชนิดระบบใบมีดคู่	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้ ชนิดระบบใบมีดเดี่ยว	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ ชนิดด้ามยาว	0	0	90,000	0	100 %	96,000
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายไหล่	75,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถเข็นกระบะเหล็กชนิดล้อคู่	0	0	0	36,300	-100 %	0
เลื่อยโซยนต์	0	83,781	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	30,000	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	45,000	-100 %	0
เครื่องเลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้ชนิดระบบใบมีดคู่	0	0	0	0	100 %	56,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0	29,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0	0	7,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	75,000	173,281	357,317.5	477,000		270,380
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนหลวง ร.9	0	0	0	0	100 %	12,310,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างม้านั่งหินขัด (บริเวณภายในสวนหลวง ร.9)	0	0	444,000	0	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในสวนศรีตาปี	0	0	0	0	100 %	3,850,000
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในสวนหลวง ร.9	0	0	0	0	100 %	7,700,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลาง ถนนกาญจนาภิเษก	0	0	7,706,180.49	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	8,150,180.49	0		23,860,000
รวมงบลงทุน	75,000	173,281	8,507,497.99	477,000		24,130,380
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	8,037,816.21	8,026,754.64	17,949,289.32	10,144,390		34,057,790
รวมแผนงานการเกษตร	8,037,816.21	8,026,754.64	17,949,289.32	10,144,390		34,057,790
แผนงานการพาณิชย์						
งานตลาดสด						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	98,180	172,560	196,400	-9.13 %	178,470
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	98,180	172,560	196,400		178,470
รวมงบบุคลากร	0	98,180	172,560	196,400		178,470
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	0	13,650	21,450	23,400	0 %	23,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	2,145	4,290	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	15,795	25,740	28,400		28,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	42,620	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	0	18,640	0	0	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์งานเทศบาลนิชย์ฯ	0	0	100,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	18,640	142,620	60,000		60,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,360	29,398	49,972	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	4,200	5,000	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,190	8,140	9,100	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	12,550	37,538	63,272	100,000		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	12,550	71,973	231,632	190,400		190,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)	0	0	0	0	100 %	7,900
เครื่องสำรองไฟขนาด 1 KVA	0	0	0	0	100 %	5,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ ศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		55,700
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		55,700
รวมงานตลาดสด	12,550	170,153	404,192	386,800		424,570
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	786,260	829,080	917,380	942,700	6.18 %	1,000,950
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,505	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	193,573.55	324,000	324,000	324,000	0 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	114,168.39	0	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,101,506.94	1,153,080	1,277,380	1,302,700		1,360,950
รวมงบบุคลากร	1,101,506.94	1,153,080	1,277,380	1,302,700		1,360,950
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	100	9,900 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	100	9,900 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	78,000	78,000	78,000	78,000	0 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,925	12,100	12,100	20,000	25 %	25,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	92,925	90,100	90,100	98,200		123,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,387.45	0	0	100	29,900 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	92,600	44,332.7	25,200	10,000	100 %	20,000
โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและรักษาพยาบาลสัตว์	0	0	0	0	0 %	0
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและรักษาพยาบาลสัตว์	294,000	182,270	87,450	0	0 %	0
โครงการคุมกำเนิดสุนัขแมวในเขตเทศบาล	0	269,960	0	0	0 %	0
โครงการทำหมันสุนัข/แมวจรจัด ที่อาศัยในวัด 15 วัดและในชุมชน 70 ชุมชน	0	0	99,850	0	100 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	44,800.5	297,787.2	586,350	842,900	-52.54 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	436,787.95	794,349.9	798,850	853,000		1,050,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,605	32,946	27,210	28,000	7.14 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100	4,900 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,935	19,975	19,820	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	100	9,900 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,691.5	0	3,691.5	100	9,900 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,235.05	5,412.54	4,597.73	10,000	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	192,930	0	99,200	190,000	-47.37 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	100	4,900 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	100	9,900 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	18,000	16,000	19,180	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุอื่น	0	0	0	100	9,900 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	252,396.55	74,333.54	173,699.23	268,600		230,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	100	900 %	1,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	100	900 %	1,000
ค่าบริการโทรศัพท์	8,859.6	8,859.6	8,859.6	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,859.6	8,859.6	8,859.6	10,200		12,000
รวมงบดำเนินงาน	790,969.1	967,643.04	1,071,508.83	1,230,000		1,415,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	0	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลสบนกประสงค์	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์สองตา	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler)	0	620,000	0	0	100 %	980,000
เครื่องทำให้สุกสลบด้วยไฟฟ้า	149,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องบีมน้ำแรงดันสูง ขนาดกำลัง 2 แรงม้า	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	149,800	620,000	0	0		995,000
รวมงบลงทุน	149,800	620,000	0	0		995,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	2,042,276.04	2,740,723.04	2,348,888.83	2,532,700		3,770,950
รวมแผนงานการพาณิชย์	2,054,826.04	2,910,876.04	2,753,080.83	2,919,500		4,195,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,045,559.1	0	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,207,141	5,007,139	5,602,562.18	6,045,000	0.08 %	6,050,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	90,100,000	6.55 %	96,000,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	15,200,000	20.39 %	18,300,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	312,000	287,000	338,500	420,000	14.29 %	480,000
สำรองจ่าย	26,370.16	31,100	0	3,318,342	-9.59 %	3,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	8,294,175	10,763,840	7,764,200	13,466,000	-22.51 %	10,435,000
เงินช่วยเหลือ	62,961	105,540	108,000	680,000	0 %	680,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	11,387,720	12,222,994	12,438,900	12,730,414	2.59 %	13,059,710
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	1,439,328	2,015,619.9	1,448,375.04	2,100,000	-9.52 %	1,900,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	340,704	479,679	550,000	84.18 %	1,013,000
รวมงบกลาง	27,775,254.26	30,773,936.9	28,180,216.22	144,609,756		150,917,710
รวมงบกลาง	27,775,254.26	30,773,936.9	28,180,216.22	144,609,756		150,917,710
รวมงบกลาง	27,775,254.26	30,773,936.9	28,180,216.22	144,609,756		150,917,710
รวมแผนงานงบกลาง	27,775,254.26	30,773,936.9	28,180,216.22	144,609,756		150,917,710
รวมทุกแผนงาน	773,990,625.59	830,167,683.55	883,519,989.24	1,084,156,700		1,088,590,140

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,088,590,140 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	101,030,250 บาท
งบบุคลากร	รวม	38,134,250 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 1,465,920 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 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบล	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	28,210,490 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	19,532,550 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 11,508,600 บาท ปรากฏในสำนักการคลัง เป็นเงิน 3,533,450 บาท ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 3,589,000 บาท ปรากฏในกองสารสนเทศฯและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 901,500 บาท		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	756,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 441,600 บาท ปรากฏในสำนักการคลัง เป็นเงิน 180,000 บาท ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 67,200 บาท ปรากฏในกองสารสนเทศภายในและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นเงิน 67,200 บาท</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	918,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 495,600 บาท ปรากฏในสำนักการคลัง เป็นเงิน 252,000 บาท ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 85,200 บาท ปรากฏในกองสารสนเทศภายในและทรัพย์สิน เป็นเงิน 85,200 บาท</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	263,100 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ ในฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวน 1 อัตรา ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	6,133,260 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 4,863,360 บาท ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 1,269,900 บาท</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	607,580 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 445,680 บาท ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 161,900 บาท</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	57,846,900 บาท
 ค่าตอบแทน	รวม	18,698,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	17,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
1. ค่าตรวจผลงานและค่าตอบแทนกรรมการ เป็นเงิน 40,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจผลงานของพนักงานเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งให้		
สูงขึ้นนอกระดับความชั้นสูงของพนักงานเทศบาลสายงานวิทยาศาสตร์และ		
เทคโนโลยีและสายนิติกร และจ่ายเพื่อตอบแทนกรรมการประเมินผลงาน		
เพื่อเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งนอกระดับ		
ความสำหรับกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก		
2. ค่าตอบแทนเกี่ยวกับการสอบ เป็นเงิน 150,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าออกข้อสอบ ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ย		
เลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับคณะกรรมการคัดเลือก		
สอบคัดเลือก และสอบแข่งขันพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารให้		
ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น คณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงาน		
ผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและคณะกรรมการสอบคัดเลือก		
พนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน		
3. ค่าตอบแทนกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการ		
จ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เป็นเงิน 10,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะ		
กรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง		
4. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณี		
พิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) เป็นเงิน 17,000,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น		
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)(สำนักปลัดเทศบาล)		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการในการประชุมต่าง ๆ		
ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	505,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับพนักงาน		
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 300,000 บาท		
ปรากฏในสำนักการคลัง เป็นเงิน 150,000 บาท		
ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 55,000 บาท		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	854,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาล		
ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 452,400 บาท		
ปรากฏในสำนักการคลัง เป็นเงิน 180,000 บาท		
ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 222,000 บาท		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	123,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับพนักงานเทศบาล		
ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 95,000 บาท		
ปรากฏในสำนักการคลัง เป็นเงิน 9,000 บาท		
ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 19,600 บาท		

ค่าใช้จ่าย	รวม	29,288,900 บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำความสะอาดอาคารในและนอกบริเวณสำนักงาน ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงานเทศบาล ค่าจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซัฟฟอก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตัดสิ่งปฏิภูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ฯลฯ เป็นเงิน 3,179,100 บาท ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท ปรากฏในสำนักการคลัง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัฟฟอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ค่าจัดทำวารสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทำสโปตวิทยุ โทรทัศน์ วิดีทัศน์ ค่าจ้างเขียนป้าย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทำวีซีดีการดำเนินงานของเทศบาล จ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ เป็นเงิน 826,000 บาท ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน</p>	จำนวน	4,025,100 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ค่าต้อนรับบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ เป็นเงิน 1,000,000 บาท 2. ค่ารับรองในการประชุมสภาเทศบาล ฯ และประชุมอื่น ๆ ที่ผู้บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในการประชุม เป็นเงิน 100,000 บาท <p>ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล</p>	จำนวน	1,100,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ</p> <p>ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 2,030,000 บาท</p> <p>ปรากฏในสำนักการคลัง เป็นเงิน 200,000 บาท</p> <p>ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 290,000 บาท</p>	จำนวน	2,520,000 บาท
<p>ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา เพื่อใช้ในงานพิธีต่าง ๆ ฯลฯ ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัล ค่าโล่เกียรติคุณ ค่าจ้างพิมพ์เกียรติบัตร ค่าวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 343 ข้อ 4</p>	จำนวน	50,000 บาท

<p>โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี</p>	จำนวน	15,000,000 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 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 342 ข้อ 3</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 และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 353 ข้อ 15</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 ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 340 ข้อ 1</p>		

<p>โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพิธีทางศาสนา ค่าดอกไม้ธูปเทียน โต๊ะหมุ่มบูชา โต๊ะรับแขก เต็นท์พิธีสงฆ์ ค่าดอกไม้โต๊ะหมุ่มบูชาบนเวที ประดิษฐานพระบรมสาทิสลักษณ์ ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าเช่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างวงดนตรี(ไทย -สากล) ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับพระภิกษุ-สามเณร ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าถ่ายเอกสารเข้าปกเย็บเล่ม ค่าจัดนิทรรศการ ค่าจัดทำกิจกรรมให้บริการประชาชน และค่าวัสดุสำหรับใช้ในงานพิธี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 256 ข้อ 1</p>	จำนวน	500,000 บาท
<p>โครงการจัดทำรายงานกิจการเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และรายจ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 359 ข้อ 23</p>	จำนวน	450,000 บาท
<p>โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ฯ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าฟิล์มถ่ายภาพ ค่าล้างอัดภาพ ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 345 ข้อ 6</p>	จำนวน	450,000 บาท
<p>โครงการประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฯ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าของรางวัล ค่าโลโก้ติดคุณ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 347 ข้อ 8</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ในการดำเนินงาน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 344 ข้อ 5</p>	จำนวน	50,000 บาท

<p>โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณ/ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าพิธีทางศาสนา ค่าเช่าสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าของที่ระลึก ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 341 ข้อ 2</p>	จำนวน	2,500,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นที่ชำรุดเสียหาย เช่น ซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงาน เครื่องแฟกซ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องเสียง ลำโพง แอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำเนาเอกสาร เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ</p> <p>ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 2,263,800 บาท ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 140,000 บาท</p>	จำนวน	2,403,800 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	4,100,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม ค่าสิ่งพิมพ์จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่ารับวารสาร ฯลฯ</p> <p>ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 900,000 บาท ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 950,000 บาท</p>	จำนวน	1,850,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่นหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า ฯลฯ</p> <p>ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 110,000 บาท ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 15,000 บาท</p>	จำนวน	125,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าผงซักฟอก ไม้กวาด มุ้ง หมอน แปรงขัดพื้น น้ำยาทำความสะอาด สะอาด ถ้วยจาน แก้วน้ำ ฯลฯ</p> <p>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
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใช้กับรถยนต์ ฯลฯ</p> <p>ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 120,000 บาท ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 30,000 บาท</p>	จำนวน	150,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	764,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นทุกชนิด ฯลฯ		
ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล	เป็นเงิน	700,000 บาท
ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน	เป็นเงิน	64,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ โฟม สี ฟิล์ม เทปบันทึกเสียง รูปสี่ หรือขาวดำ ล้างอัดขยายภาพ ผ้าขาวสำหรับเขียนป้าย ฯลฯ		
ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล	เป็นเงิน	10,000 บาท
ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน	เป็นเงิน	25,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	930,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือเทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง หัวเข็ม ฯลฯ		
ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล	เป็นเงิน	800,000 บาท
ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน	เป็นเงิน	130,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,760,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	3,535,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สำหรับอาคารสำนักงานเทศบาล อาคารสำนักงานการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาคารสำนักการศึกษา และอาคารเอนกประสงค์ ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 3,500,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าการกระจายข่าวไร้สาย ป้ายประชาสัมพันธ์ ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 35,000 บาท		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับสำนักงานเทศบาล อาคารตลาดสดเทศบาล ส้วมสาธารณะของเทศบาล ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	285,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ใช้ในการติดต่อราชการ		
ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล	เป็นเงิน	255,000 บาท
ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน	เป็นเงิน	30,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งหนังสือราชการหรือพัสดุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	1,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ หรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ		
ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล	เป็นเงิน	1,040,000 บาท
ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน	เป็นเงิน	60,000 บาท

งบลงทุน	รวม	5,049,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,049,100 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ทำงานบุหนัง	จำนวน	4,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้บุหนัง มีล้อเลื่อน มีพนักพิง มีโซ่ปรับระดับสูงต่ำได้</p> <p>จำนวน 2 ตัว (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2560) ปรากฏในสำนักการคลังและปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 53 ข้อ 1</p>		
ตู้บานเลื่อนสูงกระจก	จำนวน	5,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนสูงกระจก ขนาด 916 (W) x 458 (D) x 1830 (H) mm. จำนวน 1 ใบ (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2560) ปรากฏในสำนักการคลังและปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 53 ข้อ 1</p>		
ตู้วางคอมพิวเตอร์พร้อมที่วาง CPU และช่องเก็บเอกสาร	จำนวน	6,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้วางคอมพิวเตอร์ พร้อมที่วาง CPU และช่องเก็บเอกสาร ขนาด 119 x 39 x 75 ซม. จำนวน 1 ตู้ (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2560) ปรากฏในสำนักการคลังและปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 53 ข้อ 1</p>		
ตู้เหล็ก	จำนวน	5,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บานประตู จำนวน 1 ใบ มีลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีมือจับชนิดบิด - มีแผ่นชั้นประดับ 3 ชั้น - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2560) ปรากฏในสำนักการคลังและปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 54 ข้อ 1 		
โต๊ะทำงาน	จำนวน	4,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานไม้ จำนวน 1 ตัว ขนาด 120* 60 *75 ซม. (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2560) ปรากฏในสำนักการคลังและปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 53 ข้อ 1</p>		

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1,288,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90

กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน รายละเอียดประกอบด้วย ดังนี้

- 1) มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื่นและกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง
- 2) เป็นรถโดยสารหลังคาสูง
- 3) มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ
- 4) เป็นราคาโดยรวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม (คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ.2560) ปรากฏในสำนักการคลังและปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ . 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 53 ข้อ 1

รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่ง จำนวน 3,550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 1,900 ซีซี

คุณลักษณะพื้นฐาน

-ขับเคลื่อนล้อหน้า

-มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื่น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง

-เป็นรถโดยสารหลังคาสูง

-มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ

-เป็นราคาโดยรวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม

-พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งทั้งภายในและภายนอกครบชุด

จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 3,550,000 บาท (ราคาในท้องถิ่นเนื่องจากจำ

เป็นต้องกำหนดคุณลักษณะ ที่มีคุณสมบัติพิเศษเหมาะสมกับลักษณะการ

ใช้งาน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด) ปรากฏในสำนักปลัด

เทศบาลและปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่ม

เติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 52 ข้อ 1

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

51,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียด ดังนี้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1* (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
 - 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่ มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย

กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางมาตรฐานและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560) ปรากฏในสำนักการคลัง

และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 54 ข้อ 1

2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 29,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- 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 โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 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
- (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) ปรากฏในกองวิชาการและแผนงานและปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 468 ข้อ 1

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน

44,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ ราคา 22,000 บาท รวมเป็นเงิน 44,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
 - 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาลและปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ . 2561-2564) หน้า 462 ข้อ 2

<p>เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก</p> <p>เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) ปรากฏในกองวิชาการและแผนงานและปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 469 ข้อ 2 	จำนวน	21,000 บาท
<p>เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 7,900 บาท รวมเป็นเงิน 15,800 บาท</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี กว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่ กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560) ปรากฏ ในสำนักปลัดเทศบาลและปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561- 2564) หน้า 462 ข้อ 1 	จำนวน	15,800 บาท

<p>เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิดLED ขาวดำ (18 หน้า/นาทิต)</p> <p>จำนวน 3,300 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทิต) จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น <p>(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางมาตรฐานและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560) ปรากฏในสำนักการคลัง และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 54 ข้อ 1</p>	
<p>เครื่องสำรองไฟขนาด 1 KVA</p> <p>จำนวน 11,600 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท รวมเป็นเงิน 11,600 บาท</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที <p>(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 ณ วันที่ 21 เมษายน2560) ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาลและปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 462 ข้อ 1</p>	
<p>เครื่องสำรองไฟฟ้า</p> <p>จำนวน 9,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า 2 เครื่อง รายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,200 บาท รายละเอียดประกอบด้วย คุณลักษณะพื้นฐาน <ul style="list-style-type: none"> - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที <p>(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางมาตรฐานและลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560) ปรากฏในสำนักการคลัง และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 54 ข้อ 1</p> 2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,800 บาท รายละเอียดประกอบด้วย <p>คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที <p>(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559) ปรากฏในกองวิชาการและแผนงานและปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 468 ข้อ 2</p> 	

สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	จำนวน	29,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 - อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น - สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 30 ppm - สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง <p>(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560) ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาลและปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 462 ข้อ 1</p>		

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	4,131,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,791,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,791,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,791,700 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	2,340,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	215,200 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	168,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	47,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับพนักงานเทศบาล</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,030,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	120,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ</p>		
โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	จำนวน	70,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น ค่าเลี้ยงรับรองสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ . 2561-2564) หน้า 356 ข้อ 19</p>		

<p>โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเลี้ยงรับรองสำหรับผู้เข้าร่วม ประชุม ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น เป็น ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 355 ข้อ 18</p>	จำนวน	1,000,000 บาท
<p>โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุ สำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 357 ข้อ 20</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับบุคลากรที่ เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าที่ พัก ค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าสมนาคุณ/ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญ ของ รางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นในการจัดโครงการฯ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ . 2561-2564) หน้า 358 ข้อ 21</p>	จำนวน	525,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อ สร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชำรุด เสียหาย ได้แก่ เครื่อง คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องสำเนาเอกสาร ปริ้นเตอร์ เครื่อง พิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ</p>	จำนวน	15,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	95,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม ค่าสิ่งพิมพ์จากการ ซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ค่ารับวารสาร ฯลฯ</p>	จำนวน	45,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษ ต่อเนื่อง เมสส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ ต่าง ๆ ฯลฯ</p>	จำนวน	50,000 บาท
งานบริหารงานคลัง	รวม	25,113,060 บาท
งบบุคลากร	รวม	17,993,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	17,993,560 บาท
<p>เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ปรากฏในสำนักการคลัง เป็นเงิน 8,361,380 บาท ปรากฏในกองสารสนเทศฯและทรัพย์สิน เป็นเงิน 1,259,300 บาท</p>	จำนวน	9,620,680 บาท
<p>ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ปรากฏในสำนักการคลัง เป็นเงิน 263,050 บาท ปรากฏในกองสารสนเทศฯและทรัพย์สิน เป็นเงิน 263,100 บาท</p>	จำนวน	526,150 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	7,169,210 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
ปรากฏในสำนักการคลัง เป็นเงิน 4,428,610 บาท		
ปรากฏในกองสารสนเทศภายในและทรัพย์สิน เป็นเงิน 2,740,600 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	677,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง		
ปรากฏในสำนักการคลัง เป็นเงิน 420,920 บาท		
ปรากฏในกองสารสนเทศภายในและทรัพย์สิน เป็นเงิน 256,600 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	6,932,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,252,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน		
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ปรากฏในสำนักการคลัง เป็นเงิน 600,000 บาท		
ปรากฏในกองสารสนเทศภายในและทรัพย์สิน เป็นเงิน 100,000 บาท		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	470,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลตามสิทธิ		
ปรากฏในสำนักการคลัง เป็นเงิน 370,800 บาท		
ปรากฏในกองสารสนเทศภายในและทรัพย์สิน เป็นเงิน 99,600 บาท		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	81,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และ		
ลูกจ้างประจำตามระเบียบฯ		
ปรากฏในสำนักการคลัง เป็นเงิน 56,800 บาท		
ปรากฏในกองสารสนเทศภายในและทรัพย์สิน เป็นเงิน 25,000 บาท		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,790,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	390,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า		
ประกันภัยรถ ฯลฯ		
ปรากฏในสำนักการคลัง เป็นเงิน 340,000 บาท		
ปรากฏในกองสารสนเทศภายในและทรัพย์สิน เป็นเงิน 50,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก		
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ		
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้		
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		
ปรากฏในสำนักการคลัง เป็นเงิน 350,000 บาท		
ปรากฏในกองสารสนเทศภายในและทรัพย์สิน เป็นเงิน 50,000 บาท		
โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษี	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารระวางที่ดิน แผนที่โรงเรียนที่ดิน ค่าวัสดุสำนัก		
งาน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
และจำเป็น ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ		
. 2561-2564) หน้า 364 ข้อ 29		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	600,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ</p> <p>ปรากฏในสำนักการคลัง เป็นเงิน 500,000 บาท</p> <p>ปรากฏในกองสารสนเทศภายในและทรัพย์สิน เป็นเงิน 100,000 บาท</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	3,045,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	1,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ยางลบ กระดาษ ไข ตรายาง และการจัดทำวารสารต่าง ๆ น้ำดื่ม ฯลฯ</p> <p>ปรากฏในสำนักการคลัง เป็นเงิน 800,000 บาท</p> <p>ปรากฏในกองสารสนเทศภายในและทรัพย์สิน เป็นเงิน 200,000 บาท</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า ฯลฯ</p> <p>ปรากฏในสำนักการคลัง เป็นเงิน 40,000 บาท</p> <p>ปรากฏในกองสารสนเทศภายในและทรัพย์สิน เป็นเงิน 10,000 บาท</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	35,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถังขยะ ข่ง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ฯลฯ</p> <p>ปรากฏในสำนักการคลัง เป็นเงิน 25,000 บาท</p> <p>ปรากฏในกองสารสนเทศภายในและทรัพย์สิน เป็นเงิน 10,000 บาท</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ สี ปูน ซีเมนต์ เหล็ก ทราวย อิฐ หิน ดิน หรือ ซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง อุปกรณ์ก่อสร้าง ฯลฯ</p> <p>ปรากฏในสำนักการคลัง เป็นเงิน 30,000 บาท</p> <p>ปรากฏในกองสารสนเทศภายในและทรัพย์สิน เป็นเงิน 10,000 บาท</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	145,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่รีเลย์ และรถจักรยานยนต์ ฯลฯ</p> <p>ปรากฏในสำนักการคลัง เป็นเงิน 105,000 บาท</p> <p>ปรากฏในกองสารสนเทศภายในและทรัพย์สิน เป็นเงิน 40,000 บาท</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	800,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ถ่าน ก๊าซ แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ</p> <p>ปรากฏในสำนักการคลัง เป็นเงิน 500,000 บาท</p> <p>ปรากฏในกองสารสนเทศภายในและทรัพย์สิน เป็นเงิน 300,000 บาท</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ สี फिल्म เทปบันทึกเสียง หรือภาพ รูปสีหรือขาวดำ ล้างอัดขยายภาพ ฯลฯ</p> <p>ปรากฏในสำนักการคลัง เป็นเงิน 20,000 บาท</p> <p>ปรากฏในกองสารสนเทศภายในและทรัพย์สิน เป็นเงิน 30,000 บาท</p>		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	25,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง เครื่องหมายยศ และสิ่งกีด ฤงเท้า เข็มขัด หมวก ฯลฯ</p> <p>ปรากฏในสำนักการคลัง เป็นเงิน 5,000 บาท</p> <p>ปรากฏในกองสารสนเทศภายในและทรัพย์สิน เป็นเงิน 20,000 บาท</p>		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	900,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ</p> <p>ปรากฏในสำนักการคลัง เป็นเงิน 800,000 บาท</p> <p>ปรากฏในกองสารสนเทศภายในและทรัพยากร เป็นเงิน 100,000 บาท</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	845,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สำหรับถ่ายเอกสารของงานแผนที่ภายใน สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรากฏในกองสารสนเทศภายในและทรัพยากร</p>		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	220,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการในสำนักการคลัง</p> <p>ปรากฏในสำนักการคลัง เป็นเงิน 190,000 บาท</p> <p>ปรากฏในกองสารสนเทศภายในและทรัพยากร เป็นเงิน 30,000 บาท</p>		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	615,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ หรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ</p> <p>ปรากฏในสำนักการคลัง เป็นเงิน 360,000 บาท</p> <p>ปรากฏในกองสารสนเทศภายในและทรัพยากร เป็นเงิน 255,000 บาท</p>		
งบลงทุน	รวม	87,300 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	87,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	12,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้บุหนัง มีล้อเลื่อน ปรับระดับได้ จำนวน 3 ตัว ราคาตัวละ 4,000 บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี 2560) ปรากฏในกองสารสนเทศภายในและทรัพยากรและปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 467 ข้อ 2</p>		
ตู้เอกสาร	จำนวน	7,900 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 ลินซึก ขนาด 470 (W) x 620 (D) x 715 (H) mm. จำนวน 2 ใบ (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2560) ปรากฏในสำนักการคลังและปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 53 ข้อ 1</p>		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	14,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,800 บาท คุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560) ปรากฏในกองสารสนเทศภายในและทรัพยากรและปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 467 ข้อ 1 		

ชุดคอมพิวเตอร์

จำนวน

53,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 26,700 บาท ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์เลเซอร์ และเครื่องสำรองไฟ รายละเอียด ดังนี้

- 1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 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 ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560)

- 2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละราคา 7,900 บาท เป็นเงิน 15,800 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือ ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560)

- 3) เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละราคา 2,800 บาท เป็นเงิน 5,600 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
 - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560) ปรากฏในกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สินและปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 467 ข้อ 3

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมเงินถอนคืนให้แก่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ให้กับผู้อยู่ในอัตรณ์ภาษี หรือกรณีที่ต้องจ่ายคืนให้กับผู้เสียภาษีกรณีเกินกว่าที่ควรต้องเสีย หรือตามคำสั่งศาล หรือทุกกรณีที่ต้องจ่ายคืนเงินรายได้

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ	รวม	7,815,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,723,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,723,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,174,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 769,000 บาท ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 1,405,200 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	162,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย "พ.ต.ก." ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 162,000 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	250,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ งานเทศกิจ จำนวน 1 อัตรา ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,818,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 2,494,800 บาท ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 324,000 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	299,460 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 263,460 บาท ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 36,000 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	2,059,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	691,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือเทศบาลในการตรวจตราและปราบปรามผู้ละเมิดเทศบัญญัติและพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	255,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล	เป็นเงิน	250,000 บาท
ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน	เป็นเงิน	5,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	156,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาล		
ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล	เป็นเงิน	42,000 บาท
ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน	เป็นเงิน	114,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	64,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับพนักงานเทศบาล		
ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล	เป็นเงิน	10,000 บาท
ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน	เป็นเงิน	54,800 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	860,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	255,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าใช้จ่ายในการตัดและรับรองสำเนาเอกสาร ค่าซักรีด ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ		
ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล	เป็นเงิน	5,000 บาท
ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน	เป็นเงิน	250,000 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 ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุสำนักงานในการจัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ . 2561-2564) หน้า 369 ข้อ 4		
โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ . 2561-2564) หน้า 370 ข้อ 6		

โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล	จำนวน	120,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าของขวัญ-ของที่ระลึก ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 370 ข้อ 5</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	175,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นตามบัญชีของพัสดุสำนักงานคลัง ที่ชำรุดเสียหาย เช่น ซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงาน เครื่องแฟกซ์ เครื่องถ่าย เครื่องสำเนาเอกสาร ปริ้นเตอร์ เครื่องเสียง ลำโพง แอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ</p> <p>ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 150,000 บาท ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 25,000 บาท</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	483,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นกระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม ค่ารับวารสาร ค่าสิ่งพิมพ์จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ</p> <p>ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 50,000 บาท ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 70,000 บาท</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	21,000 บาท
<p>เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า ฯลฯ</p> <p>ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 20,000 บาท ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 1,000 บาท</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	6,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าผงซักฟอก ไม้กวาด มุ้ง หมอน แปรงขัดพื้น น้ำยาทำความสะอาด สะอาด ถ้วยจาน แก้วน้ำ ฯลฯ</p> <p>ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 5,000 บาท ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 1,000 บาท</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	21,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัยที่ใช้กับรถยนต์ ฯลฯ</p> <p>ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 20,000 บาท ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 1,000 บาท</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	125,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นทุกชนิด ฯลฯ</p> <p>ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 120,000 บาท ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 5,000 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 หรือ ขาวดำ ล้างอัดขยายภาพ ผ้าขาวสำหรับเขียนป้าย ฯลฯ ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 50,000 บาท ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 5,000 บาท</p>		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติงาน และอื่นๆในการ ปฏิบัติงาน ฯลฯ ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือเทปบันทึก ข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง หัวเข็ม หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง เมสส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและ บันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ฯลฯ ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 20,000 บาท ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 60,000 บาท</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	25,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	25,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ซึ่งใช้ในการติดต่อราชการ ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน 15,000 บาท ปรากฏในกองวิชาการและแผนงาน เป็นเงิน 10,000 บาท</p>		
งบลงทุน	รวม	32,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	32,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เหล็ก 2 บาน	จำนวน	11,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้น ปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 5,500 บาท (คุณลักษณะและ ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2560) ปรากฏในกอง วิชาการและแผนงานและปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) หน้า 471 ข้อ 4</p>		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

จำนวน 21,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * จำนวน 1 เครื่อง
 คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
 จำนวน 1 หน่วย
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
 จำนวน 1 หน่วย
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
 ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
 - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
 (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่
 11 มีนาคม 2559)
 ปรากฏในกองวิชาการและแผนงานและปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 470 ข้อ 2

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม 25,931,090 บาท

งบบุคลากร

รวม 9,915,490 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 9,915,490 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 4,388,020 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน 1,870,230 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 3,273,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 365,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

งบดำเนินงาน

รวม 3,732,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 422,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับพนักงาน
 เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลตามสิทธิ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับพนักงานเทศบาล และ
 ลูกจ้างประจำ

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,580,000 บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าจ้าง เหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ค่าเช่าพื้นที่ก่อสร้าง สถานีดับเพลิงหน่วยย่อย ฯลฯ</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงเทศกาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนผู้ ปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุ สำนักงาน ค่าล้างอัดภาพ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยว ข้องและจำเป็น ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 205 ข้อ 3</p>	จำนวน	180,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและ ทรัพย์สินอื่นตามบัญชีของพัสดุสำนักงานคลัง ที่ชำรุดเสียหาย เช่น ซ่อมรถ ดับเพลิง เรือดับเพลิง เครื่องสูบน้ำ เครื่องเสียง ลำโพง แอร์ เครื่อง คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ประตู หน้าต่าง ฯลฯ</p>	จำนวน	1,200,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,170,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าสมุด กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม ค่ารับ วารสาร ฯลฯ</p>	จำนวน	80,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟ ฟ้า คัทเอาท์ไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย ฯลฯ</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าผงซักฟอก ไม้กวาด มุ้ง หมอน แปรงขัดพื้น น้ำยาทำความสะอาด สะอาด ถ้วยจาน แก้วน้ำ ฯลฯ</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซี เมนต์ เหล็ก ไม้ชนิดต่าง ๆ ประตู ฯลฯ</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัด นิรภัยที่ใช้กับรถยนต์ น้ำมันเบรค ฯลฯ</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อ เพลิง และน้ำมันหล่อลื่นทุกชนิด ฯลฯ</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ</p>	จำนวน	50,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ โฟม สี ฟิล์ม เทปบันทึกเสียง รูปสี หรือ ขาวดำ ล้างอัดขยายภาพ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดผจญเพลิง ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ ชูชีพ รองเท้าดับเพลิง เข็มขัดช่วยชีวิต ชุด อปพร. และอื่น ๆ ในการ ประกอบชุดปฏิบัติงาน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือเทปบันทึก ข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง หัวเข็ม ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง หัวฉีด ข้อแยกทางส่ง น้ำ ข้อต่อหัวประปาดับเพลิง ประแจขันข้อต่อ ขวานดับเพลิงชนิดมี หงอน เปลพยาบาล หัวกระโหลกกรองผง สะพานเหล็กข้ามสาย ฝาประทับ ฉลากเงิน แวนกันควัน กรองควันพิษ สเน็บริงค์ เก้าอี้ช่วยชีวิต ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมอเรือ เชือก ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	560,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สำหรับอาคารสำนักงานสถานีดับเพลิง งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับสำนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ซึ่งใช้ในการติดต่อราชการ		
งบลงทุน	รวม	12,283,600 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	12,283,600 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถยนต์ดับเพลิง 6 ล้อ ชนิดมีถังน้ำในตัว	จำนวน	7,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง 6 ล้อ ขนาดถังบรรจุน้ำไม่น้อย กว่า 6,000 ลิตร และถังบรรจุโฟมขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร เครื่องยนต์ ดีเซลไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ที่ ไม่เกิน 2,600 รอบต่อนาที พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ ครบชุด จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 7,500,000 บาท (ราคาท้องถิ่น เนื่องจาก จากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560) ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 464 ข้อ 2		
รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ชนิด 6 ล้อ	จำนวน	4,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ชนิด 6 ล้อ ขนาดถัง บรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อย กว่า 6 สูบ 4 จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 7,000 ซีซี กำลังไม่ น้อยกว่า 170 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 คัน เป็น เงิน 4,200,000 บาท (ราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตาม มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. . 2561-2564) หน้า 464 ข้อ 2		

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องอัดอากาศหายใจ แบบ 3 จังหวะ 3 ลูกสูบ จำนวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอัดอากาศหายใจ แบบ 3 จังหวะ 3 ลูกสูบ ระบายความร้อนด้วยอากาศ ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 แรงม้าเป็นชุดต้นกำลัง หัวอัดอากาศมีตัววัดความดันในตัว มีวาล์วนิรภัยในทุก ๆ จังหวะ มีอัตราการอัดอากาศได้ไม่น้อยกว่า 100 ลิตรต่อนาที ที่ความเร็วรอบของเครื่องยนต์ 2,300 รอบต่อนาที พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 450,000 บาท (ราคาต้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2560) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 465 ข้อ 2

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับส่ง วิทยุ จำนวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่ง วิทยุ ชนิดมือถือ ขนาดไม่เกิน 5 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 เครื่องๆ ละ ราคา 12,000 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 464 ข้อ 2

ป้ายไฟสามเหลี่ยม จำนวน 37,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยมขนาด 1x1.50 เมตร มีไฟวาบแดง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุดๆ ละ 9,400 บาท เป็นเงิน 37,600 บาท (ราคาต้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2560) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 464 ข้อ 2

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	11,271,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,166,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	9,166,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	7,394,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	252,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารการศึกษา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,231,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานบริหารทั่วไป จำนวน 7 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 1 อัตรา พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 1 อัตรา รวมทั้งสิ้น 9 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	1,929,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,024,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	720,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมิน ซึ่งเป็นผู้ตรวจและประเมินความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญ หรือความเชี่ยวชาญพิเศษกับผลงานทางวิชาการของพนักงานครูในสังกัดเทศบาล		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	320,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเย็บปก เข้าเล่มหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ค่าทำความสะอาดผ้าที่ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมในการอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างโฆษณาเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับพนักงานและพนักงานจ้าง ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นตามบัญชีของพัสดุสำนักงานคลัง ที่ชำรุดเสียหาย เช่น ซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงาน เครื่องแฟกซ์ เครื่องถ่าย เครื่องสำเนาเอกสาร ปริ้นเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีดเอกสาร เครื่องเสียง ลำโพง แอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	470,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ แบบพิมพ์ น้ำดื่ม ผ้าหมึกพิมพ์ดีด ธงและสัญลักษณ์ต่างๆ ค่ารับสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์ วารสารต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้าสวิตซ์สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด ผงซักฟอก ถาดหลุม แก้วน้ำ ถังขยะ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ก่อสร้าง ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ ค้อน ตะปู ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอกยางใน แบริดเตอรี รถยนต์ , รถจักรยานยนต์หม้อ กรองฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง และ น้ำมันหล่อลื่นทุกชนิด ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล แผ่นซีดี หน่วยความจำสำรอง กระดาษ ต่อเนื่อง แผ่นกรองแสงสายเคเบิล เม้าส์ หมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	115,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของอาคารสำนักงานการศึกษา		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักงานการศึกษา		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสาร ต่าง ๆ		
งบลงทุน	รวม	175,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	175,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศติดผนัง จำนวน 5 ชุด ดังนี้		
1.เครื่องปรับอากาศติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU มาตรฐาน		
เบอร์ 5 พร้อมพัดลมดูดอากาศและติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็น		
เงิน 40,000 บาท สำหรับงานบริหารทั่วไป (งานธุรการ)		
2.เครื่องปรับอากาศติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 BTU		
มาตรฐาน เบอร์ 5 พร้อมพัดลมดูดอากาศและติดตั้ง จำนวน 4 ชุด เป็น		
เงิน 120,000 บาท สำหรับงานบริหารทั่วไป (ห้องประชุมสำนักงานการ		
ศึกษา)		
(เครื่องปรับอากาศติดผนังราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ		
. 2560 สำหรับพัดลมดูดอากาศใช้ราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นรายการไม่		
ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี		
ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 476 ข้อ 1		
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ลินซ์ก	จำนวน	15,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ลินซ์ก (มอก.) มีหุ		
ลินซ์ก คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 2		
ตู้ สำหรับงานการเจ้าหน้าที่ (ราคาและคุณลักษณะตามมาตรฐาน		
ครุภัณฑ์ ประจำปี 2560) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-		
2564)หน้า 474 ข้อ 1		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	189,884,865 บาท
งบบุคลากร	รวม	117,600,865 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	117,600,865 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	83,261,410 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560)จ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	11,402,810 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้</p> <p>1.เงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานเป็นเงิน 28,010บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560)</p> <p>2.ค่าตอบแทนรายเดือน เป็นเงิน11,365,200บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560) เงินค่าตอบแทนรายเดือนศึกษานิเทศก์ จำนวน 1 อัตรา</p> <p>3.เงิน พ.ส.ร. เป็นเงิน9,600บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ ของพนักงานครูเทศบาล</p>		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	12,583,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะ ผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560) เงินค่าเงินวิทยฐานะรายเดือนของศึกษานิเทศก์ จำนวน 1 อัตรา</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	739,040 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งภารโรง สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเขตริมวิทยา) จำนวน 2 อัตรา โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) จำนวน 1 อัตรา และโรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 1 อัตรา รวมทั้งสิ้น 4 อัตรา (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	จำนวน	39,720 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำตำแหน่งภารโรง (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560)</p>		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	8,830,685 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งทดแทนลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้ยกเลิกตำแหน่ง จำนวน 6 อัตรา (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยศึกษานิเทศก์ เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 4 อัตรา รวมจำนวน 5 อัตรา จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานกิจกรรมเด็กและเยาวชนเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 2 อัตรา</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	744,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งทดแทนลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้ยกเลิกตำแหน่ง จำนวน 6 อัตรา (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560)จ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยศึกษานิเทศก์ จ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างในงานกิจกรรมเด็กและเยาวชนเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 2 อัตรา</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	56,388,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	110,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้าง</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	90,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีตามระเบียบฯ</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	42,735,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ค่าจัดทำวารสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทำสโปตวิทยุ โทรทัศน์ วิทยุทัศน์ ค่าจ้างเขียนป้าย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทำชีวิตการดำเนินงานของเทศบาล จ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	893,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรสำหรับพนักงานเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษา ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าพวงมาลัย ฯลฯ</p>		

<p>โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าใช้จ่ายโฆษณา และประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ / ป้ายฉากเวที / ป้ายคำขวัญวันเด็ก / ซุ้มประตู ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม / เกมส์ ค่าของขวัญ ค่าของรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมและการแสดงบนเวที ค่าไวเนล ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างวงดนตรี ค่าการแสดงมหรสพ ค่าของรางวัลกัลปพฤกษ์ ค่าจ้างผูกผ้า ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอัดสปอตวิทยุรถแห่ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าขนม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาทำคูปอง ค่าจ้างพิมพ์พาสบุ๊ก ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ ค่าเช่าต่าง ๆ ค่าติดตั้งและรื้อถอนต่าง ๆ ค่าวัสดุไฟฟ้า ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 450,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 6,000 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 251 ข้อ 7</p>	จำนวน	456,000 บาท
<p>โครงการจัดอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่ากระเปาะเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ / ค่าตอบแทนวิทยากร พิธีกร ค่าอาหาร ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าวัสดุดำเนินการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 252 ข้อ 8</p>	จำนวน	600,000 บาท
<p>โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสาร ค่าเข้าปก เย็บเล่มหนังสือ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดสถานที่ ค่าดอกไม้พิธีเปิด - ปิด ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าไวเนล ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุสำหรับดำเนินงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 257 ข้อ 2</p>	จำนวน	140,000 บาท

<p>โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ และส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ทั้ง 5 โรงเรียน ทั้งในระดับเทศบาล ระดับภาคใต้ และระดับประเทศ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น จำแนกเป็น ค่าจ้างจัดนิทรรศการ ค่าเช่าสถานที่ ตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่มค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุในการดำเนินงาน ค่าไวเนล ค่าถ่ายเอกสาร ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น</p> <p>ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 264 ข้อ 9</p>	จำนวน	1,500,000 บาท
<p>โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ทั้ง 5 โรงเรียน จำแนกเป็น ค่าจัดทำแบบประเมินผลการศึกษาตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ สพฐ. กำหนด ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูล ค่าซื้อข้อสอบ ค่าเข้าปก เย็บเล่ม หนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าแบบพิมพ์ข้อสอบ ค่ากระดาษคำตอบ ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 273 ข้อ 18</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 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 277 ข้อ 24</p>	จำนวน	800,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมการสอนภาษาจีนในสถานศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างบุคลากรทำการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าวัสดุดำเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 275 ข้อ 21</p>	จำนวน	1,800,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมวิชาการชั้นเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและค่าจัดซื้อแบบบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ทั้ง 5 โรงเรียน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุดำเนินการ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 296 ข้อ 43</p>	จำนวน	370,000 บาท
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา</p>	จำนวน	33,946,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

1. ค่าอาหารกลางวัน เป็นเงิน 13,904,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับอนุบาล - ป.6 สำหรับ
จัดสรรให้นักเรียนในอัตรา คนละ 20 บาทต่อวัน จำนวน 200
วัน สำหรับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ทั้ง 4 โรงเรียนและจ่าย
เป็นค่าจ้างแม่ครัวปฏิบัติหน้าที่ประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเขตมิววิทยา) , โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาด
ล่าง) , โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธารวาส)โรงเรียนเทศบาล 5 ในอัตรา
คนละ 9,000 บาท /เดือน และให้เบิกหักผลึกส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เป็นเงิน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการจัดทำ และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อจ่ายเป็น ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่
ที่ ตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำ
เป็นในการดำเนินโครงการ(สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 20,000
บาท ,โรงเรียนเทศบาล 3 จำนวน 20,000 บาท ,โรงเรียนเทศบาล 4
จำนวน 20,000 บาท ,โรงเรียนเทศบาล 5 จำนวน 20,000
บาท) และ ให้เบิกหักผลึกส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของ
สถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
3. ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน จำนวน 67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าวัสดุในการ
ติดตั้งอินเทอร์เน็ต ค่าบริการรายเดือน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และจำเป็น 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 -5 โรงเรียน
ละ 7,200 บาท) และให้เบิกหักผลึกส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารใน
นามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เป็นเงิน 400,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โรงเรียนเทศบาล 1 - 5
โรงเรียนละ 100,000 บาท และให้เบิกหักผลึกส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เป็นเงิน 200,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โรงเรียนเทศบาล 1 - 5 โรงเรียน
ละ 50,000 บาท และให้เบิกหักผลึกส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารใน
นามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) จำนวน 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) (เดิม) และโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก(ใหม่) จำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนแปดมิวิทยา) จำนวน 500,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) จำนวน 500,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิาวาส) จำนวน 500,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 5 จำนวน 500,000 บาท และโรงเรียน SBMLD

ดีเด่นจำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนแปดมิวิทยา) จำนวน 250,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) จำนวน 250,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิาวาส) จำนวน 250,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 5 จำนวน 250,000 บาท และให้เบิกหักผลึกส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

7. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสถานศึกษาในสังกัด อปท. เป็นเงิน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โรงเรียนเทศบาล 1 - 5 โรงเรียนละ 250,000 บาท และให้เบิกหักผลึกส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

8. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก โรงเรียนละ 50,000 บาท และให้เบิกหักผลึกส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

9. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น เป็นเงิน 200,000 บาท

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

10. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท. เป็นเงิน 200,000 บาท

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

11. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นเงิน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สำหรับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก โรงเรียนละ 100,000 บาท และให้เบิกหักผลึกส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้

นี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

12. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน เป็นเงิน 49,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1-5 ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) และให้เบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

13. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน 12,896,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1-5 ระดับอนุบาลศึกษา และระดับประถมศึกษา และให้เบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

14. ค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 เป็นเงิน 1,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ระดับสถานศึกษา สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1-5 โรงเรียนละ 450,000 บาท และให้เบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 287 ข้อ 38

โครงการสรรหาเจ้าหน้าที่วิชาการ

จำนวน

1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานในการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยจ่ายเป็นค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดสถานที่ ค่าดอกไม้ พิธีเปิด - ปิด ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจ้างออกข้อสอบ ค่าเข้าปก เย็บเล่ม หนังสือ ค่าไวเนล ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าของที่ระลึก ค่าของขวัญ ของรางวัล และเงินรางวัล ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ค่าเกียรติบัตร ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุ ค่าไฟฟ้าและแสงสว่าง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 275 ข้อ 22

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา

จำนวน

800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสารในการอบรม ค่าเข้าปก เย็บเล่มหนังสือ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดสถานที่ ค่าดอกไม้ พิธีเปิด - ปิด ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าของที่ระลึก ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 258 ข้อ 3

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆที่ชำรุดเสียหาย เช่นเครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดสำเนา เครื่องพิมพ์ดีด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ

ค่าวัสดุ	รวม	13,456,900 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	140,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด แบบพิมพ์ แฟ้มเก็บเอกสาร หมึกก๊อปปี้ปริ้นส์ หมึกถ่ายเอกสาร เครื่องคำนวณเลข ค่ารับสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ วารสารต่าง ๆ น้ำดื่ม ผ้าเช็ดสำหรับทำสนหนังสือ สติกเกอร์ใส ปากกาไฟฟ้า คลิป เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคาร์บอน น้ำยาลบคำผิด กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี ซอง ตะแกรงวางเอกสาร ใส้แม่คิปคัทเตอร์ แทนหมึก กระดาษไนต์ เทปโฟมกาวสองหน้า คัทเตอร์กรรไกร ปากกาเน้นข้อความ แผ่นใส สมุดเบอร์ 2 แฟ้มกระดาษปกอ่อน กระดาษขาว - เทา แฟ้มคลิปบอร์ดพลาสติก แลคซัน ฯลฯ</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟ สวิตซ์ สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าล่อเก็บสายไฟ ไมค์ สายไมค์ ขาดังไมค์ ถ่านไฟฉาย ใส้หลอดไฟ โซเดียม ไฟล์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ถ่านไฟฟ้า ฯลฯ</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่า ตะกร้าใส่ขยะ ถ้วย กาแฟ ถาด จาน ชาม ถ้วย ช้อน อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัว ถุงดำ ชุดกาแฟ ไม้กวาด ผงซักฟอก แก้วน้ำ ถังขยะ น้ำยาล้างจาน น้ำยาเช็ดกระจก มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ช้อนส้อม แก้วน้ำ และจานรอง กระจกเงา ฯลฯ</p>		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	12,761,900 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับจัดสรรให้นักเรียนอนุบาล - ป.6 จำนวน 260 วัน ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ทั้ง 4 โรงเรียนถ่ายโอนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 8 โรงเรียน</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ ดิน ปูนขาว ทราย หิน อิฐ หรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม สิว ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น ตลับเมตร ลูกตึง ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	230,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าแม่แรง คีมล๊อคล๊อคเกียร์ ล็อคคัลด์ช็ล็คพวงมาลัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน ค่ายางนอก ยางในล้อรถ เพลลา กันชนรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง หม้อน้ำ หม้อเบตเตอร์ น้ำมันเบรก เบาะรถ หม้อกรอง หัวเทียน กระจกหน้ารถ น็อต สกรู กระจกมองข้างรถ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ</p>		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ แผ่นโฟม สีต่าง ๆ เทปบันทึกเสียงและภาพ फिल्मถ่ายรูป ล้างอัดภาพ ไม้สำหรับเขียนป้ายพร้อมขาตั้ง โฟม ผ้า และสีสำหรับเขียนป้าย เอกสารประชาสัมพันธ์ ป้ายไวเนล แผ่นพับ ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ เลนส์ซูม กระจ่างใสกล้องถ่ายรูป รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม พุกกันและสี फिल्मสไลด์ ฯลฯ</p>		
วัสดุกีฬา	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่า ลูกฟุตบอล ลูกฟุตบอล ลูกเซปักตะกร้อ ลูกวอลเลย์บอล เสือ ตาข่ายกีฬา ห่วงยาง นาฬิกาจับเวลา นกหวีด ไม้ผลัด รองเท้าวิ่ง เชือกกระโดด ไม้ปิงปอง ลูกปิงปอง ไม้แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส กรวยยาง ลูกทุ่ม น้ำหนัก แหวน จักร ตะกร้าแฮร์บอล ลูกแฮร์บอล ดาบสองมือ นวม ห่วงบาสเกตบอล ลูกบาสเกตบอล ฯลฯ</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	170,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล แบบต่าง ๆ กระดาษต่อเนื่อง แผ่นซีดีรอม หมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ ผงตลับหมึก โปรแกรมสำเร็จรูป สายเคเบิล เม้าส์ แป้นพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เช่น RAM เครื่องกระจายสัญญาณ (Hup) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หน่วยความจำสำรอง หมึกคอมพิวเตอร์ แฟรชไดร์ แผ่นซีดีรอม / ดีวีดี แผ่นกรองแสง สายเคเบิล ฯลฯ</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	86,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์เยาวชนฯ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี</p>		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	36,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารต่าง ๆ</p>		
งบลงทุน	รวม	1,971,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,121,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้บุนวม	จำนวน	120,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวม ขาเหล็ก มีพนักพิง จำนวน 150 ตัว ราคาตัวละ 800 บาท เป็นเงิน 120,000 บาทสำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า 486 ข้อ1</p>		

เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความเร็วในการพิมพ์ 60-90 แผ่นต่อนาที ความละเอียด 300x400 dpi มี Mode ลายเส้น, รูปภาพ, ลายเส้น/รูปภาพ รองรับกระดาษขนาด A6-B4 ด้วยความหนา 35-128 แกรม มีCombine Mode สามารถรองรับต้นฉบับ 2 แผ่น ลงสำเนา 1 แผ่น ได้ ย่อได้ 4 ระดับ/ขยาย 3 ระดับ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับงานนิเทศการศึกษา(นอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2560 เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัดจึงใช้ราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 62 ข้อ2</p>		
โต๊ะพร้อมเก้าอี้	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สำหรับครู คศ.1-3 เป็นโต๊ะไม้โครงเหล็ก 3 ลีนซีก พร้อมเก้าอี้ไม้โครงเหล็ก มีพนักพิง จำนวน 25 ชุด ราคาชุดละ 6,000บาท เป็นเงิน 150,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 486 ข้อ1</p>		
พัดลมอุตสาหกรรม	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 10 ตัวเป็นเงิน 50,000บาท มีคุณลักษณะเฉพาะสิ่งขบ ดังนี้ -พัดลมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ชนิดตั้งพื้น -ใบพัดขนาด 30 นิ้ว ผลิตจากอะลูมิเนียม ไม่เป็นสนิม -ปรับแรงลมได้ถึง 3 ระดับ -ปรับระบบหมุนสาย ช้าย-ขวา ได้ -ปรับระดับความสูงขึ้นลงได้ตามความต้องการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปี พ.ศ.2560) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า 490 ข้อ 1</p>		
ครุภัณฑ์การศึกษา		
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนอนุบาล	จำนวน	99,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนอนุบาล ระดับ 2 มอก.1494-2541 , มอก.1495-2541 (ชุดละ 990 บาท) จำนวน 110 ชุด เป็นเงิน 99,000 บาท ของโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาราม)(ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า 488 ข้อ1</p>		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
โทรโข่ง	จำนวน	22,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรโข่ง ชนิดสะพานไหล ถอดไม้ได้ พร้อมเล่น USB ได้ และมีแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 5 ตัว ราคาตัวละ 4,500 บาท เป็นเงิน 22,500บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า 487 ข้อ 1</p>		

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องเล่นสนามอนุบาล	จำนวน	580,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามอนุบาล จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย แมวน้ำหรรษา , อลตราแมน และดอกไม้ในสวน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 492 ข้อ 1</p>		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 850,000 บาท

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการต่อเชื่อมสะพานระหว่างอาคารอเนกประสงค์กับอาคารประชาชนภูมิิต 3	จำนวน	70,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเชื่อมสะพานระหว่างอาคารอเนกประสงค์กับอาคารประชาชนภูมิิต 3 เป็นเงิน 70,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 313 ข้อ 57

โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงประกอบอาหาร

จำนวน 630,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมโรงอาหาร ขนาด 11.20 ม. ยาว 13.60 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 152 ตร.ม. ประกอบด้วย พื้นที่ทำอาหาร และพื้นที่เตรียมวัตถุดิบ เพื่อประกอบอาหารสำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อน เติมวิทยา) (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า 308 ข้อ 52

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างป้ายโรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)	จำนวน	150,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายโรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร สูง 2.00 เมตร ฐานเป็นบัว 3 ชั้น สูงไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร จำนวน 1 ป้าย ด้วยหินแกรนิต ตัวอักษรสีทอง 3 ภาษา (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน) เป็นเงิน 170,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 310 ข้อ 55

งบเงินอุดหนุน	รวม	13,924,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	13,924,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	13,924,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน 13,924,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล - ป.6 จัดสรรให้อัตราคณะละ 20 บาท ต่อวัน จำนวน 200 วัน สำหรับโรงเรียนถ่ายโอนภารกิจในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 8 โรงเรียน และให้เบิกหักผลส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนถ่ายโอน ฯ ดังนี้</p> <p>(1.1) โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี ตั้งไว้ 6,544,000 บาท</p> <p>(1.2) โรงเรียนวัดกลางใหม่ ตั้งไว้ 808,000 บาท</p> <p>(1.3) โรงเรียนบ้านสุขชน ตั้งไว้ 372,000 บาท</p> <p>(1.4) โรงเรียนบ้านบางใหญ่ ตั้งไว้ 1,148,000 บาท</p> <p>(1.5) โรงเรียนบ้านโพหวาย ตั้งไว้ 1,532,000 บาท</p> <p>(1.6) โรงเรียนบ้านสันติสุข ตั้งไว้ 600,000 บาท</p> <p>(1.7) โรงเรียนวัดท่าทอง ตั้งไว้ 900,000 บาท</p> <p>(1.8) โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต ตั้งไว้ 2,020,000 บาท</p>		
งานระดับมัธยมศึกษา	รวม	117,415,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	59,932,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	59,932,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	40,210,280 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560) เงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	3,186,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>1. ค่าตอบแทนรายเดือน เป็นเงิน 3,182,400 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560)</p> <p>2. เงินพ.ส.ร. เป็นเงิน 4,200 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ ของพนักงานครูเทศบาล (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560)</p>		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	5,366,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะ ผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559)</p>		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	10,543,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในสถานศึกษา(กรณีตำแหน่งที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้กำหนดตำแหน่งให้) จำนวน 17 อัตรา (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560)</p> <p>ค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานกิจการนักเรียนเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 46 อัตรา</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	625,020 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในสถานศึกษา (กรณีตำแหน่งที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดตำแหน่งให้) จำนวน 17 อัตรา (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1157 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560)</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	47,049,900 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	44,380,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,991,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ค่าจัดทำวารสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทำสัปดาห์วิทยุ โทรทัศน์ วิทยุทัศน์ ค่าจ้างเขียนป้าย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทำวีซีดีการดำเนินงานของเทศบาล จ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ</p>		
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	93,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาไม่กำหนดระดับ และพนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าพวงมาลัย ฯลฯ</p>		
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	จำนวน	18,000 บาท
<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</p>		

<p>โครงการให้การศึกษเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุการศึกษา ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุดนตรี ค่าของขวัญของรางวัล ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจัดพิมพ์เกียรติบัตร ค่าจัดทำป้ายไวนิล ค่าวัสดุดำเนินการ ค่าของที่ระลึก ฯลฯ</p> <p>ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 267 ข้อ 12</p>	จำนวน	130,000 บาท
<p>โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือ-เนตรนารี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุดำเนินงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุสนาม ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำป้าย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น ฯลฯ</p> <p>ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 269 ข้อ 14</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการสอนและติดตั้งระบบ Server , UPS และ windows server , โปรแกรมดิจิทัลวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ , ตำราเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ของโรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 27 ข้อ 1</p>	จำนวน	333,000 บาท
<p>โครงการจัดสอนหลักสูตรพิเศษด้านการกีฬา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือน รายชั่วโมง สำหรับผู้ปฏิบัติที่มีลักษณะงานเป็นการส่งเสริม หรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานครูเทศบาล หรืองานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะบุคคล เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการกีฬา ครูผู้สอน ผู้ฝึกซ้อม และหน้าที่อื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินโครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 245 ข้อ 1</p>	จำนวน	540,000 บาท
<p>โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าจัดทำป้ายไวนิล ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุดำเนินการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ</p> <p>ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 270 ข้อ 15</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและค่าตอบแทนบุคลากรที่ทำการสอนเฉพาะวิชาในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลทั้ง 5 โรงเรียน ทั้งรายเดือน รายชั่วโมง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ</p> <p>ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 296 ข้อ 42</p>	จำนวน	180,000 บาท

<p>โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างบุคลากรที่ทำการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ทั้ง 5 โรงเรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ</p> <p>ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 274 ข้อ 20</p>	<p>จำนวน 3,000,000 บาท</p>
<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ค่าอาหารกลางวัน เป็นเงิน 7,758,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทั้งในและนอกสถานศึกษา จำนวน 3 มื้อ (เช้า, กลาง, เย็น) ในอัตราคนละ 150 บาท ต่อวัน จำนวน 200 วัน และจ่ายเป็นค่าจ้างแม่ครัวที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี(จัดทำอาหารจำนวน 3 มื้อ) ในอัตราคนละ 12,000 บาท /เดือน และให้เบิกหักผลส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา 2. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เป็นเงิน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการจัดทำ และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินโครงการ สำหรับโรงเรียนกีฬา จำนวน 20,000 บาท) และให้เบิกหักผลส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 3. ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน เป็นเงิน 11,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าวัสดุในการติดตั้งอินเทอร์เน็ต ค่าบริการรายเดือน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น สำหรับ โรงเรียนกีฬาฯ ในระบบ WiFi จำนวน 7,200 บาท) (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมทบโรงเรียนกีฬาฯ ใช้ระบบ WiFi สายเคเบิลใยแก้วสมทบ 4,400 บาท) และให้เบิกหักผลส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เป็นเงิน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โรงเรียนละ 100,000 บาท และให้เบิกหักผลส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เป็นเงิน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในสังกัดเทศบาล โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 50,000 บาท และให้เบิกหักผลส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) เป็นเงิน 750,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) (เดิม) และโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก 	<p>จำนวน 35,460,200 บาท</p>

เลือก(ใหม่) โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน 500,000 บาท และโรงเรียน SBMLD ดีเด่น จำนวน 250,000 บาท และให้เบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

7.ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสถานศึกษาในสังกัด อปท. เป็นเงิน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 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 81,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1-5 และโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) และให้เบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

11.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน 19,576,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1-5 และโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และให้เบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

12.ค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 เป็นเงิน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ระดับสถานศึกษา สำหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน 450,000 บาท และให้เบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

13.ค่าไฟฟ้า เป็นเงิน 4,688,000 บาท

เพื่อจ่ายให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นค่ากระแสไฟฟ้าของโรงเรียน แยกเป็น โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเหม็ดมวิทยา) เป็นเงิน 1,130,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) เป็น

เงิน 480,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิาวาส) เป็นเงิน 798,000 บาทโรงเรียนเทศบาล 5 เป็นเงิน 1,260,000 บาท และโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นเงิน 1,020,000 บาท และให้เบิกหักผลึกส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา

14.ค่าน้ำประปา เป็นเงิน 1,017,000 บาท เพื่อจ่ายให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นค่าน้ำประปาของโรงเรียน แยกเป็นโรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเผติมวิทยา) เป็นเงิน 327,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง) เป็นเงิน 84,000บาท โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิาวาส) เป็นเงิน 270,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 5 เป็นเงิน 336,000 บาท และให้เบิกหักผลึกส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา

15.ค่าโทรศัพท์ เป็นเงิน 33,600 บาท เพื่อจ่ายให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นค่าโทรศัพท์ของโรงเรียนแยกเป็น โรงเรียนเทศบาล 1(แดงอ่อนเผติมวิทยา) เป็นเงิน 6,720 บาท โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)เป็นเงิน 6,720 บาท โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิาวาส) เป็นเงิน 6,720 บาท โรงเรียนเทศบาล 5 เป็นเงิน 6,720 บาท และโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นเงิน 6,720 บาท และให้เบิกหักผลึกส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา

16. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 75,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนละ 15,000 บาท จำนวน 5 โรงเรียน เป็นเงิน 75,000 บาท และให้เบิกหักผลึกส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

17. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษารณรงค์ป้องกันยาเสพติดดีเด่น จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จัดทำสถานศึกษาดีเด่นในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนละประมาณ 100,000 บาท จำนวน 5 โรงเรียน เป็นเงิน 500,000 บาท และให้เบิกหักผลึกส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 287
ข้อ 38

โครงการสอบแข่งขันและพัฒนาคนเก่งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการดำเนินโครงการ ค่าจัดซื้อหนังสือ ค่าจ้างออกข้อสอบ จัดทำข้อสอบ ค่าใช้จ่ายในการสอนเสริมนักเรียน ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 274
ข้อ 19

โครงการอบรมผู้นำนักเรียน จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุดำเนินงาน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดพิมพ์เกียรติบัตร ค่าจัดทำป้าย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าสถานที่ ค่าของที่ระลึก ฯลฯ

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 268 ข้อ 13

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	815,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นตามบัญชีของพัสดุสำนักงานการคลัง ที่ชำรุดเสียหาย เช่น ซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงาน เครื่องแฟกซ์ เครื่องถ่าย เครื่องสำเนาเอกสาร ปริ้นเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีดเอกสาร เครื่องเสียง ลำโพง แอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	2,620,100 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	160,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด แบบพิมพ์ แฟ้มเก็บเอกสาร หมึกก๊อปปี้ปริ้นส์ หมึกถ่ายเอกสาร เครื่องคำนวณเลข ค่ารับสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ วารสารต่าง ๆ น้ำดื่ม ผ้าเช็ดสำหรับทำสันหนังสือ สติกเกอร์ใส ปากกาไฟฟ้า คลิป เข็ม หมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคาร์บอน น้ำยาลบคำผิด ซอง ตะแกรงวางเอกสาร หมึกโรเนียว หมึกพิมพ์ดีด ชง และสัญลักษณ์ต่าง ๆ เป็ก ผ้าหมึกพิมพ์ดีด ผ้าสำหรับทำปกหนังสือ ไม้แม่ค กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี ใส้แม่ค ไข่มืดคัทเตอร์ แทน หมึก กระดาษไนต์ เทปโฟมกาวสองหน้า คัทเตอร์ กรรไกร ปากกาเน้นข้อความ แผ่นใส สมุดเบอร์ 2 แฟ้มกระดาษปกอ่อน กระดาษขาว - เทา แฟ้มคลิปบอร์ดแลคซิ่ง ฯลฯ</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	155,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็น แปรง แข่ง ไม้กวาด ถ้วย กาแฟ ถาด จาน ชาม ถ้วย ช้อน แก้วน้ำ อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัว ถาดกาแฟ ถาดหลุม ถุงดำ ผงซักฟอก ถังขยะ ตะหลิว เต้าแก๊ส น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ น้ำยาถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก ชุดกาแฟ ที่นอน น้ำยาล้างจาน กะละมัง ฯลฯ</p>		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	1,101,100 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อัตราคนละ 3 กล่อง หรือ 3 ถัง ต่อ 1 วัน จำนวน 200 วัน</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ก่อสร้าง ไม้ต่างๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง ทาสี ปูนซีเมนต์ ค่าปูนขาว ดิน ทราย หิน อิฐหรือซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม สิว ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น ตลับเมตร ลูกตึง ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	240,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าแม่แรง คีมล๊อคล๊อคเกียร์ ล๊อคคลัตช์ล๊อคพวงมาลัย สัญญาณไฟฉุกเฉิน ค่ายางนอก ยางใน ล้อรถ เฟลา กันชนรถยนต์ ไฟล์มกรองแสง หม้อน้ำรถยนต์ ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก เบาะรถ หม้อกรอง แบตเตอรี่รถยนต์ หัวเทียน ไชควง กระจกหน้ารถ กระจกมองข้างรถ ฯลฯ</p>		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	376,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ฟีน ซี ใต้ ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ แผ่นโฟม สีต่าง ๆ เทปบันทึกเสียงและ ภาพ ฟิล์มถ่ายรูป ล้างอัดภาพ ไม้สำหรับเขียนป้ายพร้อมขาตั้ง โฟม ผ้า และสีสำหรับเขียนป้าย เอกสารประชาสัมพันธ์ ป้ายไวเนล แผ่นพับ ขาตั้ง กล่อง ขาตั้งเขียนภาพ เลนส์ซูม กระเป๋าสากล่องถ่ายรูป รูปสี่หรือขาวดำที่ ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี ได้แก่ ชุดประจำโรงเรียน ชุดฝึกปฏิบัติด้านกีฬา ชุดฝึก ซ้อม ชุดนักเรียน ชุดแข่งขันกีฬา รองเท้า - ถุงเท้า สำหรับฝึก ซ้อม รองเท้า - ถุงเท้า สำหรับแข่งขันทุกชุดทุกชนิดกีฬา ฯลฯ		
วัสดุกีฬา	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟุตบอล ฟุตซอล เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล เส้า ตาข่าย กีฬา ห่วงยาง นาฬิกาจับเวลา นกหวีด ไม้ผลัด รองเท้าวิ่ง เชือก กระโดด ไม้ปิงปอง ลูกปิงปอง ไม้แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน ลูกเป้า เปตอง ลูกบาสเกตบอล ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส กรวยยาง เส้าตาข่าย กีฬา ลูกทุ่มน้ำหนัก ลูกแชร์บอล ดาบสองมือ นวม ห่วง บาสเกตบอล แหวน จักร ตะกร้า แชร์บอล ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล แบบต่าง ๆ กระดาษต่อเนื่อง แผ่นซีดี รอม หมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ ผงตลับหมึก โปรแกรมสำเร็จ รูป แผ่นกรองแสง สายเคเบิล เม้าส์ แป้นพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เช่น RAM เครื่องกระจายสัญญาณ (Hup) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เครื่อง อ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ หน่วยความจำสำรอง หมึกคอมพิวเตอร์ แฟลชไดร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	49,600 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	49,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสาร ต่าง ๆ		
งบลงทุน	รวม	10,433,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,378,500 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
โทรโข่งแบบพกพา	จำนวน	29,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรโข่งแบบพกพาขนาด 10 วัตต์พร้อมไมค์ลอย หนีบเสื้อ จำนวน 10 ตัวสำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเขต วิทยา) (ราคาในท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2560) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า 483 ข้อ1		

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

กล้องจุลทรรศน์

จำนวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 10 ตัว เป็นเงิน 150,000 บาท มีคุณลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้

- ชนิดตาเดี่ยว
- มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 400 เท่า
- เลนส์ใกล้ตา กำลังขยาย 10 X 1 คู่
- เลนส์วัตถุ กำลังขยาย 4 x 1 หัว , 10 x 1 หัว , 40 x 1 หัว
- ระบบแสงไฟอยู่ในฐานกล้อง
- ใช้ไฟ 220 โวลท์
- มีสารเคลือบเลนส์เพื่อป้องกันเชื้อรา

สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ . 2560) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า 494 ข้อ1

เตียงไม้

จำนวน

39,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงไม้ขนาด 3.5 ฟุตพร้อมที่นอนประจำห้องพยาบาล จำนวน 6 เตียงสำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเพิ่มเติมวิทยา) (ราคาในท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2560)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า 482 ข้อ1

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

เครื่องดนตรีวงลูกทุ่ง

จำนวน

1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดนตรีวงลูกทุ่ง จำนวน 1 วง ประกอบด้วย

- กีตาร์ไฟฟ้า จำนวน 2 ตัว
- เบสไฟฟ้า 5 สาย จำนวน 1 ตัว
- คีย์บอร์ดซินธิไซเซอร์ จำนวน 1 ตัว
- กลองชุด จำนวน 1 ชุด
- แอมป์กีตาร์ไฟฟ้า จำนวน 2 ตัว
- แอมป์เบสไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว
- แอมป์คีย์บอร์ด จำนวน 1 ตัว
- เอฟเฟคกีตาร์ จำนวน 2 ชุด
- ทริ้มเบ็ท จำนวน 2 ตัว
- ทროมโบน จำนวน 1 ตัว
- แซ็กโซโฟนอัลโต จำนวน 2 ตัว
- แซ็กโซโฟนเทนเนอร์ จำนวน 1 ตัว
- กลองคองก้า จำนวน 1 ชุด
- กลองบองโก้ จำนวน 1 ชุด
- กีตาร์โปร่งไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว

เป็นเงิน 1,000,000 บาท (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ.2560) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 493 ข้อ 1

ครุภัณฑ์อื่น

เตียงนอน	จำนวน	160,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงนอนขนาดความจุ 10-12 คน รูปแบบทรงสามเหลี่ยม มีคานและเสากลมมีเชือกกันตรงกลางกันเตียงย่อย มีประตู 2 ด้าน หน้าต่าง 4 บาน จำนวน 20 หลังสำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเขตมวิทยุ) (ราคาในท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2560) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 483 ข้อ 1</p>		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	9,055,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก		
โครงการต่อเติมห้องฝึกซ้อมดนตรีสากล โรงเรียนเทศบาล 4	จำนวน	700,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมห้องฝึกซ้อมดนตรีสากล บุผนังด้วยวัสดุแผ่นสังเคราะห์ชนิดกันเสียง ปรับปรุงเพดานแบบที่บาร์ชนิดแผ่นกันเสียง พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศและติดเหล็กตัด เป็นเงิน 700,000 บาท ของโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธารวาส)(ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า 316 ข้อ 66</p>		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างซุ้มพักผ่อนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1	จำนวน	600,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างซุ้มพักผ่อนขนาด 1.80 x 1.80 เมตรโต๊ะและม้านั่งไปด้วยกระบี่เบื้องเคลือบ จำนวน 20 หลัง สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเขตมวิทยุ)(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า 307 ข้อ 51</p>		
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 4	จำนวน	4,160,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 432.00 ตารางเมตร เป็นเงิน 4,500,000 บาท ของโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธารวาส)(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 331 ข้อ 85</p>		
โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมโรงเรียนกีฬา	จำนวน	775,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ขนาดกว้าง 4.50 ม. ยาว 7.00 ม. ขนาด 12 ห้องของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้า 23 ข้อ 5</p>		
โครงการรื้อโรงฝึกงานโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธารวาส)	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ารื้อโรงฝึกงานโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธารวาส) โดยทำการรื้อถอนโรงฝึกงาน จำนวน 1 หลัง พร้อมปรับพื้นที่โดยรอบบริเวณพื้นที่ที่รื้อถอน เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามเป็นเงิน 200,000 บาท ของโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธารวาส)ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 315 ข้อ 62</p>		

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนภายในโรงเรียนกีฬา

จำนวน 1,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 - 10.00 ม . ยาว 113.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 976.00 ตารางเมตร ของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า 325 ข้อ 71

โครงการขยายระบบประปาภายในโรงเรียนกีฬา

จำนวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ PE ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. ความยาว 580 เมตร ติดตั้งถังเก็บน้ำ ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง ติดตั้งเครื่องปั๊มอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 305 วัตต์ จำนวน 1 เครื่องของโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า 326 ข้อ 72

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ

จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในอัตราโรงเรียนละ 200,000 บาทปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า 313 ข้อ 58

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

รวม 12,027,400 บาท

งบบุคลากร

รวม 6,625,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 6,625,900 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน 3,443,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน และเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559) เป็นเงิน 2,694,100 บาทจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล (งานห้องสมุดฯ) จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 749,400 บาท

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารการศึกษา

เงินวิทยฐานะ

จำนวน 126,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะพนักงานครูเทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.4/ว 1199 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 2,774,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่ในงานศึกษาไม่กำหนดระดับ จำนวน 8 อัตรา และพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 อัตรา และค่าตอบแทนครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส จำนวน 1 อัตรา จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานห้องสมุดฯ จำนวน 8 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	264,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปฏิบัติหน้าที่ในงานศึกษาไม่กำหนดระดับ จำนวน 8 อัตรา และพนักงานจ้างตามภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 อัตรา จ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานศึกษาไม่กำหนดระดับ (งานห้องสมุดฯ) จำนวน 6 อัตรา</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	5,246,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	153,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	59,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับพนักงานครูเทศบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,437,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	640,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ค่าจัดทำวารสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทำสโปตวิทยุ โทรทัศน์ วิทยุทัศน์ ค่าจ้างเขียนป้าย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทำวีซีดีการดำเนินงานของเทศบาล จ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ</p>		
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p>		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	120,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในงานศึกษาไม่กำหนดระดับ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าพวงมาลัยฯลฯ</p>		
ค่าพัฒนาครุอาสา	จำนวน	6,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร สำหรับครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าพวงมาลัย ฯลฯ</p>		
โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศหอสมุดฯ เช่น ค่าหนังสือ และสื่อวีดิทัศน์, ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุดำเนินการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการฯลฯปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ . 2561-2564) หน้า 297 ข้อ 44</p>		

<p>โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>1. ค่าอาหารกลางวัน เป็นเงิน 1,352,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน 3 ศูนย์ ในอัตรามื้อละ 20 บาท จำนวน 245 วัน และให้เบิกหักผลึกส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เป็นเงิน 469,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่น พัฒนาการเด็ก (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.2/ว 801 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน 3 ศูนย์ ในอัตราคน ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 469,200 บาท และให้เบิกหักผลึกส่งเข้าบัญชี เงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 291 ข้อ 39</p>	จำนวน	1,821,600 บาท
<p>โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ ค่าของขั้ว ของรางวัล ค่า ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุดำเนินการ ค่าใช้จ่ายใน การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่าย จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นฯในการดำเนินงานตามโครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 298 ข้อ 45</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและ ทรัพย์สินอื่นตามบัญชีของพัสดุสำนักงานคลัง ที่ชำรุดเสียหาย เช่น ซ่อม แซมห้องน้ำสำนักงาน เครื่องแฟกซ์ เครื่องถ่าย เครื่องสำเนาเอก สาร ปริ้นเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีดเอกสาร เครื่องเสียง ลำโพง แอร์ เครื่อง คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ</p>	จำนวน	350,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,050,900 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>แฟ้มคลิปปอร์ดพลาสติก เลคซีนสติ๊กเกอร์ใสป้ายาลบคำผิด ลวดเย็บกระดาษ ด้ายคัทเตอร์ กรรไกร แบบพิมพ์หมึกโรเนียว หมึกเครื่องถ่าย เอกสาร เครื่องคำนวณเลข ผ้าหมึกพิมพ์ดีด ธง และสัญลักษณ์ต่างๆ ผ้า สำหรับทำปกหนังสือผ้าเทปสำหรับทำสันหนังสือ บัตรสมาชิกห้อง สมุด สลิปบัตรรายการสติ๊กเกอร์ติดสันหนังสือเข็ม - ด้ายเย็บหนังสือ บัตร กำหนดส่งน้ำดื่ม ค่ารับสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์ วารสารต่าง ๆ ฯลฯ</p>	จำนวน	190,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สวิตช์ สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ ค่าล้อเก็บ สายไฟไม้ค้ำ สายไม้ค้ำ ขาดังไม้ค้ำ ถ่าน ไฟฉาย ถ่านไฟฟ้า ใส้หลอด ไฟ โซเดียม ฟิวส์เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้าฟิวส์ฯ ฯ</p>	จำนวน	25,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง เชงอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัว ถาดกาแฟ ถาด หลุม ถุงดำ ตะหลิว เต้าแก๊ส ไม้กวาด ถ้วย กาแฟ ถาด จาน ชาม ถ้วย ช้อน ผงซักฟอก แก้วน้ำ ถังขยะ น้ำยาทำความสะอาด สะอาดห้องน้ำ น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาถูพื้น ชุดกาแฟ ฯลฯ</p>	จำนวน	108,000 บาท

ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน 260 วัน ทั้ง 3 ศูนย์	จำนวน	528,900 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ก่อสร้าง น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง ทาสี ซีเมนต์ บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม สิว ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น ลูกตึง ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา สายฉีด ชำระ ลูกบิดประตู ตลับเมตร ฝารองนั่ง อิฐ หิน ดิน ทราย ไม้ต่างๆปูน ซีเมนต์ เหล็ก ฯลฯ	จำนวน	15,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน ล้อรถ ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่รถยนต์ รถ จักรยานยนต์ น้ำมันเบรคกระจกหน้ารถ กระจกมองข้างรถ หม้อ กรอง ฯลฯ	จำนวน	15,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าแอลกอฮอล์ น้ำยาต่าง ๆ ถุงมือ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ต่าง ๆ สเปรย์ฉีดกลิ่นเนื้อ ฯลฯ	จำนวน	15,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ เมล็ดพันธุ์ ต้นไม้ ยาปราบศัตรู พืช ปุย สายน้ำ วัสดุเพาะชำ ผ้าใบหรือ ผ้าพลาสติก อุปกรณ์ในการ ขยายพันธุ์พืช เช่น ไบโอมิด เชือก สปริงเกอร์ ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ แผ่นโฟม สีต่างๆ ล้างอัดภาพ เทปบันทึก เสียงและภาพ ฟิล์มถ่ายรูป ไม้สำหรับเขียนป้ายพร้อมขาตั้ง โฟม ผ้าและสี สำหรับเขียนป้าย เอกสารประชาสัมพันธ์ ป้ายไวเนล แผ่นพับ ขาตั้ง กล่อง ขาตั้งเขียนภาพ เลนส์ซูมกระเป๋าสากล้องถ่ายรูป ฯลฯ	จำนวน	14,000 บาท
วัสดุกีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าลูกฟุตบอล ลูกฟุตซอล ลูกเซปักตะกร้อ ลูก วอลเลย์บอล เสือตาข่ายกีฬา ห่วงยาง นาฬิกาจับเวลา นกหวีด ไม้ ผลัด รองเท้าวิ่ง เชือกกระโดด ไม้ปิงปอง ลูกปิงปอง ไม้เบดมินตัน ลูก เบดมินตัน ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส กรวยยาง เสือตาข่ายกีฬา ลูกทุ่ม น้ำหนัก ตะกร้าเชร์บอล ลูกเชร์บอล ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง แผ่นซีดีรอม หมึก สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ผงตลับหมึก โปรแกรมนสำเร็จรูป แผ่นกรอง แสง สายเคเบิล เม้าส์ แป้นพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เม มโมรี่ชิป เช่นRAM เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) แผ่นวางจระ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เครื่องอ่านข้อมูล แบบซีดีรอม โปรแกรมนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หน่วยความจำ สำรอง หมึกคอมพิวเตอร์ แฟลชไดร์ฟ ฯลฯ	จำนวน	80,000 บาท
วัสดุการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับจัดการศึกษาให้แก่เด็กด้อย โอกาส	จำนวน	10,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	605,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯค่ากระแส ไฟฟ้าของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	จำนวน	450,000 บาท

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาอาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ ฯและค่าน้ำประปาของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ ฯและค่าโทรศัพท์ของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรสาร ค่าเทเลกซ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวีค่าสื่อสารต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ ในหมวดนี้เป็นต้น ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	155,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	155,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างเสารงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต	จำนวน	155,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสารงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต ขนาดความสูง 12 เมตร ประกอบด้วย ฐาน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 1 เมตร จำนวน 1 เสา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 329 ข้อ 79		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	8,215,710 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,674,010 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,674,010 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,424,450 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	180,660 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้		
1.เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงาน จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 660 บาท		
2.ค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารและพนักงานเทศบาลจำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 180,000 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร จำนวน 8 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	731,550 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานบริหารฯ จำนวน 6 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	67,350 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานจ้าง ที่ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานบริหารฯ จำนวน 6 อัตรา		

งบดำเนินงาน	รวม	1,541,700 บาท
 ค่าตอบแทน	รวม	217,700 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	147,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	67,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ ตามระเบียบฯ		
 ค่าใช้จ่าย	รวม	1,060,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	860,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ราชการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งน้ำประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 4 ศูนย์ ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศูนย์ตาปี) จำนวน 1 คน ศูนย์บริการสาธารณสุข (ส่วนหลวง ร.9) จำนวน 1 คน ศูนย์บริการสาธารณสุข (ฝั่งบางไผ่ไม้) จำนวน 1 คน ศูนย์บริการสาธารณสุข (บึงชนทะเล) จำนวน 1 คน สถานีขนถ่ายขยะ จำนวน 1 คน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์สำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะเก้าอี้ เครื่องปรับอากาศยานพาหนะต่างๆ ฯลฯ		
 ค่าวัสดุ	รวม	172,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ยางลบ กระดาษไข ตรายาง และการจัดทำวารสารต่างๆ น้ำดื่ม ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า คัทเอาต์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถังขยะ ข่ง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ฯลฯ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแท็บเล็ตข้อมูล ตลับพวงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง เม้าท์ แผ่น CD - RW ตลับใส่ CD Hand Drive กระดาษต่อเนื่อง เมินบอร์ด โปรแกรม เมินโมริชิป คัตซีท ฟิตเตอร์คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	92,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารต่าง ๆ		
งานโรงพยาบาล	รวม	20,926,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,900,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	9,900,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,002,550 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 3 อัตรา งานสุขภาพภาคประชาชน จำนวน 1 อัตรา งานป้องกันฯ จำนวน 2 อัตรา และงานโรงพยาบาล จำนวน 7 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	494,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน เป็นเงิน 134,400 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานโรงพยาบาล จำนวน 1 อัตรา และงานป้องกันฯ จำนวน 1 อัตรา		
2. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข เป็นเงิน 240,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานในงานสุขภาพภาคประชาชน จำนวน 1 อัตรา งานป้องกันฯ จำนวน 1 อัตราและงานโรงพยาบาล จำนวน 6 อัตรา		
3. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรด้านการแพทย์ เป็นเงิน 120,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยาโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลและเอกชนนอกเวลาราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0313.1/ว 19 ลงวันที่ 5 มกราคม 2537 เรื่อง การกำหนดเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรด้านการแพทย์สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	218,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง งานป้องกันฯ จำนวน 1 อัตรา และงานโรงพยาบาล จำนวน 3 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,828,450 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานส่งเสริม สุขภาพ จำนวน 6 อัตรา งานสุขภาพภาคประชาชน จำนวน 4 อัตรา งานป้องกันฯ จำนวน 8 อัตรา และงานโรงพยาบาล จำนวน 12 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	356,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานจ้างที่ได้รับเงินเพิ่มค่า ครองชีพชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 5 อัตรา งานสุขภาพภาคประชาชน จำนวน 3 อัตรา งานป้องกันฯ จำนวน 8 อัตรา และงานโรงพยาบาล จำนวน 10 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	7,029,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,096,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	744,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้		
1. ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์ เป็นเงิน 400,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์ ค่าตอบแทน ค่าจ้าง		
พิเศษ ค่าล่วงเวลาสำหรับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่อื่นๆ		
ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น		
2. เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ เป็น		
เงิน 344,400 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ตาม		
หนังสือด่วนมากที่สุด มท.0809.3/519 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 เรื่อง		
ประกาศ กจ. กท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์		
การจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด		
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2552 งานสุขภาพภาค		
ประชาชน จำนวน 1 อัตรา งานป้องกันฯ จำนวน 1 อัตรา และงานโรง		
พยาบาล จำนวน 6 อัตรา		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	76,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน		
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ		
ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	237,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	38,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง		
ประจำ ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	4,241,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	95,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บปก เข้าเล่มหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าซักรีด น้ำหนักขยะ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายสำหรับการ การทำประกันภัยรถยนต์ราชการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้ง โทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอกพ่นหมอก ควัน ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ ค่าประกันภัยรถ ฯลฯ</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	220,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ		
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี่ยงเบนเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ</p>		
โครงการพัฒนาระบบบริการงานโรงพยาบาล	จำนวน	1,666,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคลากรทางการแพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลป์ถูกต้อง และบุคลากรด้านการสาธารณสุขทั้งในสถานบริการของรัฐและเอกชนที่มี มาตรฐานการประกอบวิชาชีพตามสาขาที่กำหนดในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด แพทย์แผน ไทย นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ทันตสาธารณสุข ผู้ช่วยแพทย์แผน ไทย พนักงานช่วยเหลือคนไข้ด้านการนวดแผนไทย เพื่อปฏิบัติงาน คลินิก และงานบริการชุมชนของงานโรงพยาบาล และการจ้าง เหมมาบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการให้บริการ และจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาระบบ ได้แก่ วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 214 ข้อ 3</p>		
โครงการศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ	จำนวน	273,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการประชุม อบรม ติดตามประเมินผล ค่าจัดทำ เอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า สมนาคุณในการดูงาน ค่าสมนาคุณคณะกรรมการประเมิน ค่าโล่ รางวัล ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่า กระจเป่าใส่เอกสาร ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ค่า น้ำมันเชื้อเพลิง ค่าพาหนะในการเดินทาง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำ เป็น ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 227 ข้อ 14</p>		
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของแกนนำสุขภาพชุมชน	จำนวน	63,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการประชุม อบรม ติดตามประเมินผล ค่าจัดทำ เอกสารค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า พิธีทางศาสนา ค่าสถานที่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผย แพร่ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่า กระจเป่าใส่เอกสาร ค่าโล่รางวัล ค่าของสมนาคุณในการดูงาน และอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องและจำเป็นในกิจกรรมการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผล การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการแกนนำ สุขภาพชุมชนอย่างต่อเนื่องทุก 2 เดือน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำ เป็น ทั้งนี้ถ้าเฉลี่ยกันได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) หน้า 226 ข้อ 13</p>		

<p>โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการประชุม อบรม ติดตามประเมินผล ค่าจัดทำ เอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพิธี ทางศาสนา ค่าเช่าที่พัก ค่าสถานที่ ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ค่า น้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุสำนักงานค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าของสมนาคุณใน การจัดงาน กระเป๋าใส่เอกสาร ค่าโล่รางวัล ค่าเลี้ยงรับรองและอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องและจำเป็นในกิจกรรมการอบรมแกนนำแกนสุขภาพเชี่ยวชาญ ด้านสุขภาพ 10 ด้านอบรมแกนนำสุขภาพชุมชนใหม่/ทดแทน กิจกรรม มหกรรมสุขภาพ ประชุมวิชาการด้านสุขภาพ อบรมและนำแกนนำ สุขภาพชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงานชุมชนตัวอย่างด้าน สุขภาพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและ จำเป็นทั้งนี้ถ้าจ่ายกันได้ ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 224 ข้อ 12</p>	จำนวน	1,564,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง พิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์สำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะเก้าอี้ เครื่องปรับ อากาศ ยานพาหนะต่างๆ ฯลฯ</p>	จำนวน	360,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,367,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ยางลบ กระดาษ ไซ ตรายาง และการจัด ทำวารสารต่างๆ น้ำดื่ม ฯลฯ</p>	จำนวน	210,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสาย ไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า คัทเอาต์ไฟฟ้า ฯลฯ</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถังขยะ ข่ง 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
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่รถยนต์ และรถ จักรยานยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ</p>	จำนวน	95,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ</p>	จำนวน	320,000 บาท
<p>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ ยารักษาสัตว์ ไชริงค์ เข็มฉีดยา แอลกอฮอล์ ออกซิเจน เลือด ฟิล์มเอกซเรย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด น้ำยา เคมีต่างๆ ฯลฯ</p>	จำนวน	335,000 บาท

วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ปุย วัสดุเพาะ ชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช หัวเชื้อจุลินทรีย์ กากน้ำตาล ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ สี फिल्म เทปบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสี หรือขาวดำ ล้างอัดขยายภาพ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย เสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้า ถุง เท้า เครื่องแต่งกายชุดฝึก ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบ เลเซอร์ แผ่นกรองแสง เม้าท์ แผ่น CD - RW ตลับ ใส่ CD Handy Drive กระดาษต่อเนื่อง เมนบอร์ด เมนโมริซีป คัดซีที พืดเตอร์คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	325,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำหรับอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	59,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ สำหรับงานสุขภาพภาคประชาชน		
งบลงทุน	รวม	3,996,500 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	396,500 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
เครื่องดูดเสมหะ	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 11,000 บาท รายละเอียดประกอบด้วย		
- 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 มิลลิเมตร ปรอทมีปุ่มปรับแรงดูด สามารถปรับแรงดูดได้สูงสุด 560 มิลลิเมตรปรอท		
- มีขวดบรรจุเสมหะ		
- มีระบบป้องกันเสมหะในขวดล้นเข้าเครื่อง		
เพื่อใช้ปฏิบัติงานสำหรับงานโรงพยาบาล (คุณลักษณะและราคาตาม มาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2560) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 457 ข้อ 2		

เครื่องผลิตออกซิเจน

จำนวน

92,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 5 เครื่อง
เครื่องละ 18,500 บาท รายละเอียดประกอบด้วย
-ความเข้มข้นของออกซิเจน ไม่ต่ำกว่า 95.5-87%
-ความดันออกสูงสุด 45 + 4.5 kPa
-ความดังไม่เกิน 55 เดซิเบลเอ
-ใช้ไฟกระแสสลับ 220 V + 10% , 50 Hz กำลังไฟเข้าไม่
เกิน 350 VA
-มีระบบส่งสัญญาณเตือนในกรณีไม่มีไฟเข้า
-คอมเพรสเซอร์มีระบบป้องกันความร้อน เพื่อความปลอดภัยของ
คอมเพรสเซอร์เองและเครื่อง
-มีระบบตั้งเวลาปิด เพื่อสะดวกในการใช้งาน
เพื่อใช้ปฏิบัติงานสำหรับงานโรงพยาบาล(คุณลักษณะและราคาในท้อง
ถิ่น เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน โดยคำนึงถึง
ความคุ้มค่าและประหยัด) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561
-2564) หน้า 457 ข้อ 2

เตียงเฟิร์ลเลอร์ พร้อมเบาะนอน

จำนวน

180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงเฟิร์ลเลอร์ พร้อมเบาะนอน จำนวน 10

เตียง ราคาเตียงละ 18,000 บาท เป็นเงิน 180,000 รายละเอียด

ประกอบด้วย

-โครงสร้างของตัวเตียงผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง เคลือบสี ความยาวไม่

น้อยกว่า 212 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 93 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 53

ซม. มีตะแกรงใต้เตียงเพื่อใช้วางสิ่งของหรือเก็บสิ่งของ มีตะขอตรง

กลางข้างเตียง 2 ข้าง เพื่อใช้สำหรับแขวนถุงเก็บปัสสาวะผู้ป่วยพร้อมที่

ใส่เสาน้ำเกลือ

-ล้อ ทั้ง 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ทำด้วยเหล็กกล้าชุบโครเมียม

ยวม ยางหุ้มล้อทำด้วยยางสังเคราะห์ มีความแข็งแรง มีระบบล็อกล้อด้วยที่

พับเก็บเท้า 2 ล้อ

-เบาะชั้นล่างทำด้วยใยมะพร้าว ส่วนชั้นบนหุ้มด้วยฟองน้ำ รวมความ

หนาไม่ต่ำกว่า 3 นิ้ว หุ้มด้วยผ้าเลอบอนเคลือบกันน้ำ 2 ชั้น แบ่ง

เป็น 4 ตอน ตามขนาดของเตียง เบาะมีชิปสามารถเปลี่ยนแผ่นใยและ

ผ้าคลุมได้หากมีการชำรุด

-ส่วนรองรับตัวคนไข้ : แบ่งเป็น 4 ตอน ตามสรีระของคนไข้ ขนาดไม่

น้อยกว่า 90x76 ซม. 90x18 ซม. 90x3 ซม. 90x63 ซม. จากหัวไป

ท้ายตามลำดับ ทำด้วยแผ่นเหล็กสีเหลี่ยมตัวโค้งมนไว้รอยต่อที่มุม และ

ส่วนบนแผ่นเหล็กมีรูระบายอากาศ 75 ช่อง มีความแข็งแรง ทน

ทาน สามารถรับน้ำหนักได้ดีเยี่ยม

-ราวข้างเตียงเป็นราวอลูมิเนียมเคลือบสีรูปสี่เหลี่ยมผืน

ผ้า ขนาด 150x40 ซม. มีปุ่มล็อกเมื่อตั้งราวขึ้น และปุ่มปลดล็อกเมื่อ

ต้องการพับราวลง

-หัวเตียงและปลายเตียงสามารถถอดเข้า-ออกได้

-การปรับระดับเตียง โดยใช้มือหมุนด้วยระบบพับเก็บ แกนหมุนสามารถ

ปรับระดับเตียงได้ 2 ระดับ ดังนี้

1.ปรับระดับเอนหลังขึ้นลงได้ประมาณ 0-75 องศา

2.ปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้นลงได้ประมาณ 0-40 องศา

-เสาน้ำเกลือทำด้วยโลหะ สามารถปรับระดับสูง - ต่ำได้

เพื่อใช้ปฏิบัติงานสำหรับงานโรงพยาบาล (คุณลักษณะและราคาในท้อง

ถิ่น เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน โดยคำนึงถึง

ความคุ้มค่าและประหยัด) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561

-2564) หน้า 457 ข้อ 2

รถเข็นชนิดนั่ง

จำนวน

69,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง จำนวน 10 คัน ราคาคันละ 6,900

บาท รายละเอียดประกอบด้วย

-เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง

-โครงทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม ขนาดไม่น้อยกว่า 7/8 นิ้ว

-พื่นที่นั่งและพนักพิงหลังทำด้วยแผ่นเหล็กหนาไม่เป็นสนิม

-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 (คุณลักษณะและราคาตาม

มาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2560) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 457 ข้อ 2

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,600,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก		
โครงการตัดแปลงต่อเติมปรับปรุงอาคาร ศูนย์บริการสาธารณสุข (บึงขุนทะเล)	จำนวน	3,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตัดแปลงต่อเติมปรับปรุงอาคาร ศูนย์บริการสาธารณสุข (บึงขุนทะเล) รายละเอียดประกอบด้วย		
- ต่อเติมอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร		
- ปรับปรุงหลังคา คสล. ชั้น 2		
- ต่อเติมโถงอาคารชั้น 1 ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 70 ตร.ม. เพื่อใช้ปฏิบัติงานสำหรับงานโรงพยาบาล (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 28 ข้อ 2		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	11,036,350 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,368,350 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,368,350 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	900,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนปฏิบัติหน้าที่งานบริการสาธารณสุขฯ จำนวน 2 อัตรา		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	246,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างปฏิบัติหน้าที่ในงานบริการสาธารณสุขฯ จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,153,550 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานบริการสาธารณสุขฯ จำนวน 8 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	67,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานจ้างที่ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานบริการสาธารณสุขฯ จำนวน 6 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	1,668,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	35,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานภายนอกเวลาราชการตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,330,000 บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ราชการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งน้ำประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมารถแห่โฆษณา ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และสื่อพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าจัดทำเอกสาร แผนพับ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ทั้งนี้ถัวจ่ายกันได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 217 ข้อ 5</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสารในการอบรม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยประกัน ค่าของที่ระลึก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าบันทึกเสียงหรือภาพ ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าทัศนศึกษาดูงานและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ทั้งนี้ถัวจ่ายกันได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 216 ข้อ 4</p>	จำนวน	800,000 บาท
<p>โครงการสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย สะอาดปลอดภัย นำไปให้บริการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการอบรม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าจัดพิมพ์เกียรติบัตรค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าใช้จ่ายพิธีการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ทั้งนี้ถัวจ่ายกันได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 220 ข้อ 8</p>	จำนวน	70,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์สำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะเก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะต่างๆ ฯลฯ</p>	จำนวน	100,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	293,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ยางลบ กระดาษ ไซ ตรายาง และการจัดทำวารสารต่างๆ น้ำดื่ม ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า คัทเอาต์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถังขยะ เชน ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ สี แปรง ปูนซีเมนต์ เหล็ก ทราาย อิฐ หิน ดิน ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปาหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง อุปกรณ์ก่อสร้าง ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ฟีน ซีไต้ ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ ยารักษาสัตว์ ไชริงค์ เข็มฉีดยา แอลกอฮอล์ ออกซิเจน เลือด ฟิล์มเอกซเรย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด น้ำยาเคมีต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ สี ฟิล์ม เทปบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสี หรือขาวดำ ล้างอัดขยายภาพ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง เม้าท์ แผ่น CD - RW ตลับใส่ CD Handy Drive กระดาษต่อเนื่อง เมนบอร์ด โปรแกรม เมนโมรี ชิพ คัดซีพ ฟัดเตอร์คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล สำหรับห้องน้ำสาธารณสุขฯใต้สะพานถนนหน้าเมืองสำหรับงานสุขาภิบาล		
งบลงทุน	รวม	7,000,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	7,000,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น	จำนวน	7,000,000 บาท
โครงการจัดทำท่อนลอยน้ำ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำท่อนลอยน้ำ ขนาด 7.00 เมตร x 55.00 เมตร พร้อมประกอบและติดตั้งบริเวณตลาดนัด ตลาดน้ำบ้านดอน เป็นเงิน 7,000,000 บาท เพื่อใช้ปฏิบัติงานสำหรับงานสุขาภิบาลฯ (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ.2560) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 29 ข้อ 3		

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	23,653,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	10,707,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	10,707,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,108,800 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 9 อัตรา งานวางแผนและวิชาการ จำนวน 2 อัตรา และงานทันตสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	549,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้</p> <p>1.ค่าตอบแทนรายเดือน เป็นเงิน 201,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา และงานวางแผนและวิชาการ จำนวน 1 อัตรา</p> <p>2.เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข เป็นเงิน 228,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานวางแผนและวิชาการ จำนวน 1 อัตรา งานศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 8 อัตรา งานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา</p> <p>3. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรด้านการแพทย์ เป็นเงิน 120,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยาโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลและเอกชนนอกเวลาราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0313.1/ว 19 ลงวันที่ 5 มกราคม 2537 เรื่อง การกำหนดเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากร ด้านการแพทย์สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	243,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง งานศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา และงานวางแผนและวิชาการ จำนวน 1 อัตรา</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	235,100 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,149,050 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานทันตสาธารณสุข จำนวน 6 อัตรา งานวางแผนและวิชาการ จำนวน 2 อัตรา งานศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 28 อัตรา</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	421,550 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานจ้างที่ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 27 อัตรา งานวางแผนและวิชาการ จำนวน 2 อัตรา และ</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	8,947,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,011,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	721,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้		
1. ค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์ เป็นเงิน 340,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์ ค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงหน้าที่สำหรับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น		
2. เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้หน่วยบริการ เป็นเงิน 381,600 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้กับหน่วยบริการตามหนังสือด่วนมากที่ มท.0809.3/519 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 เรื่องประกาศ กจ. กท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 งานศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 9 อัตรา และงานทันตสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	91,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	138,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,580,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ราชการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการ ติดตั้งโทรศัพท์ ค่าประกันภัยรถ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		
โครงการเด็กนครสุราษฎร์ธานีไร้พินทุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการประชุมอบรม ติดตามประเมินผล ค่าจัดทำเอกสารค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่ากระเป่าเอกสารสำหรับผู้เข้าอบรม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะในการเดินทางและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ทั้งนี้ถ้าวางยักันได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 224 ข้อ 11		

<p>โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีใบประกอบโรคศิลป์ถูกต้อง เช่น แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย นักวิชาการสาธารณสุข ทันตสาธารณสุข ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย พนักงานช่วยเหลือคนไข้ด้านการนวดไทย เพื่อปฏิบัติงานคลินิก และงานบริการชุมชน ของงานศูนย์บริการสาธารณสุข และการจ้างเหมาบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการให้บริการ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นในการพัฒนาระบบ ได้แก่ วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 213 ข้อ 2</p>	จำนวน	3,270,000 บาท
<p>โครงการแม่ลูกฟันดี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 223 ข้อ 10</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์สำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะเก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ยานพาหนะต่างๆ ฯลฯ</p>	จำนวน	810,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	2,641,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ยางลบ กระดาษไข ตรายาง และการจัดทำวารสารต่างๆ น้ำดื่ม ฯลฯ</p>	จำนวน	480,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า ฯลฯ</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถังขยะ ข่ง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ฯลฯ</p>	จำนวน	315,000 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	105,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ไฟล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ</p>	จำนวน	55,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ฟีน ซีโต้ ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ</p>	จำนวน	85,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกันโรค ยาต่างๆเวชภัณฑ์ ไชริงค์ เข็มฉีดยา แอลกอฮอล์ ออกซิเจน เลือด फिल्मเอ็กซ์เรย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด น้ำยา เคมีต่างๆ ฯลฯ	จำนวน	1,100,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ย วัสดุเพาะ ชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช หัวเชื้อจุลินทรีย์ กากน้ำตาล ฯลฯ	จำนวน	70,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ สี फिल्म เทปบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสี หรือ รูปขาวดำ ล้างอัดขยายภาพ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย เสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้า ถุง เท้า เครื่องแต่งกายชุดฝึก ฯลฯ	จำนวน	31,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบ เลเซอร์ แผ่นกรองแสง เม้าท์ แผ่น CD - RW ตลับ ใส่ CD Handy Drive กระดาษต่อเนื่อง เมินบอร์ด โปรแกรม เมินโมรี ชิป คัดซีที ฟิตเตอร์คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล หรือ ซอฟต์แวร์ ฯลฯ	จำนวน	310,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	715,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำหรับอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข	จำนวน	500,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข	จำนวน	115,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข	จำนวน	60,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท

งบลงทุน	รวม	3,998,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,798,800 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถโดยสาร(ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง	จำนวน	2,576,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถโดยสาร(ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ คุณลักษณะพื้นฐาน		
- มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพรม และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง		
- เป็นรถโดยสารหลังคาสูง		
- มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ		
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และพนักกันสนิม		
จำนวน 2 คัน ราคาคันละ 1,288,000 บาท เป็นเงิน 2,576,000 บาท		
เพื่อใช้ปฏิบัติงานสำหรับงานศูนย์บริการสาธารณสุข (สวนหลวง ร.9) จำนวน 1 คัน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 459 ข้อ 2 และงานศูนย์บริการสาธารณสุข (ฝั่งบางไผ่) จำนวน 1 คัน (คุณลักษณะและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2560) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 456 ข้อ 2		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ	จำนวน	12,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,200 บาท รวมเป็นเงิน 12,800 บาท		
มีลักษณะพื้นฐานดังนี้		
-สามารถวัดความดันโลหิตได้แบบอัตโนมัติ		
-ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัด สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก		
-จอภาพแสดงผล เป็นตัวเลข 7 segment LCD ,สามารถมองเห็นค่าความดันโลหิตชีพจรและเวลาวัดได้ชัดเจน		
-ใช้กับไฟฟ้า AC100-240 โวลท์ 50/60 เฮิร์ตซ์		
-เครื่องสามารถวัดค่าได้แม่นยำสูงโดยมีค่าความคลาดเคลื่อนของค่าความดันโลหิตไม่เกิน 3 mmHg (และค่าชีพจรไม่เกิน ปรอท.ทท 5%)		
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับงานทันตสาธารณสุข ราคา 12,800 บาท(ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีพ.ศ. 2560) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ . 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 68 ข้อ 3		

<p>ด้ามกรอฟันความเร็วสูง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อด้ามกรอฟันความเร็วสูง จำนวน 6 ด้าม ราคา ด้ามละ 35,000 บาท มีลักษณะพื้นฐานดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -เป็นชนิด Ceramic Ball Bearing มีคุณสมบัติพิเศษสามารถป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำ และ ลมขณะหยุดใช้งาน มีรูน้ำออกระบายความร้อนของหัว Bur จากการกรอฟันที่สวนหัว 4 รู -ให้ความเร็วรอบของเข็มกรอฟัน 360,000-430,000รอบ/นาที -มีแรงกดที่หัวกรอสูงถึง 17วัตต์ -ตัวด้ามทำจาก Stainless Steel -การใส่และถอดหัวเข็มกรอฟันเป็นชนิด push button -ข้อต่อ (Coupling) เป็นแบบ Quick Disconnecting มีหลอดไฟ LED อยู่ภายใน หมุนได้โดยรอบแยกตัวเป็นอิสระจากสายอ่อน ด้านท้ายเป็นแบบ Mid west type (4 Holes) และระบบ (Non-Retraction Valve) ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำเข้าสู่ตัวยูนิต -สามารถฆ่าเชื้อโรคโดยการนิ่งฆ่าเชื้อได้โดยทนความร้อนได้สูงถึง 135 องศาเซลเซียส -สามารถบำรุงรักษาและทำความสะอาดลูกปืนด้วยน้ำมัน Hi-Clean Spray -เป็นชนิด Non-water Retraction <p>เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับงานทันตสาธารณสุข (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีพ.ศ. 2560) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 459 ข้อ 2</p>	<p>จำนวน</p> <p>210,000 บาท</p>
--	---------------------------------

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,200,000 บาท
---------------------------------	------------	----------------------

<p>ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก</p> <p>โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ฝั่งบางไผ่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ฝั่งบางไผ่ โดยทำการต่อเติมอาคาร ขนาด กว้าง 8 เมตร ยาว 9.8 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 64 ตารางเมตร มีห้องนัดยาและโรงพักคอย จำนวน 1 อาคาร เป็นเงิน 1,200,000 บาท เพื่อใช้ปฏิบัติงานสำหรับงานศูนย์บริการสาธารณสุขฝั่งบางไผ่ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 28 ข้อ 1</p>	<p>จำนวน</p> <p>1,200,000 บาท</p>
---	-----------------------------------

แผนงานสังคมสงเคราะห์

<p>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</p> <p>งบบุคลากร</p> <p>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</p> <p>เงินเดือนพนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน</p> <p>เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล</p> <p>เงินประจำตำแหน่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร</p> <p>ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง</p>	<p>รวม</p> <p>รวม</p> <p>รวม</p> <p>จำนวน</p> <p>จำนวน</p> <p>จำนวน</p> <p>จำนวน</p> <p>จำนวน</p> <p>จำนวน</p>	<p>3,838,680 บาท</p> <p>3,590,680 บาท</p> <p>3,590,680 บาท</p> <p>2,547,100 บาท</p> <p>67,200 บาท</p> <p>121,200 บาท</p> <p>771,000 บาท</p>
---	---	--

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,180 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	223,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	83,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาลตามสิทธิ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับพนักงานเทศบาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก		
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ		
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่า		
ลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	60,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ กองสวัสดิการสังคม		
งบลงทุน	รวม	25,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	25,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
พัฒลมดิ่งพื้น	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัฒลมดิ่งพื้นขนาด 20 นิ้ว สามารถปรับระดับความ		
สูง และแรงลมได้ จำนวน10ตัว (ใช้ราคาในท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนด		
ไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ.2560) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่		
ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 73		
ข้อ 6		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	7,154,360 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,906,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,906,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,727,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน		
เดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,119,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ ในงานสังคม		
สงเคราะห์ จำนวน 3 อัตรา และงานส่งเสริมและสวัสดิการ		
สังคม จำนวน 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	4,098,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับพนักงาน		
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		

ค่าใช้จ่าย	รวม	3,678,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	48,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิภูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ</p>		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ</p>		
โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาในชุมชน	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าไวเนิล ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าตกแต่งเวที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พักสำหรับวิทยากร ค่ายานพาหนะในการเดินทางของวิทยากร ค่าประกาศนียบัตร ค่าเช่าเล่มเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดทำโครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ . 2561-2564) หน้า 231 ข้อ 5</p>		
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าไวเนิล ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าตกแต่งเวที ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พักสำหรับวิทยากร ค่ายานพาหนะในการเดินทางของวิทยากร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดทำโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ .2561-2564) หน้า 230 ข้อ 4</p>		
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าไวเนิล ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการโดยสารปรับอากาศ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดทำโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ .2561-2564) หน้า 229 ข้อ 2</p>		

<p>โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าไวเนิล ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการ ฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดำเนินงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจ้างเหมาบริการโดยสารปรับอากาศ ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะในการเดินทางของวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดทำโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 228 ข้อ 1</p>	จำนวน	1,200,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าไวเนิลค่าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่ายานพาหนะรับจ้างสำหรับวิทยากรภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเล่มเอกสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุอุปกรณ์สาธิตสำหรับฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดทำโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 233 ข้อ 7</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าไวเนิล ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พักสำหรับวิทยากร ค่ายานพาหนะในการเดินทางของวิทยากร ค่าประกาศนียบัตร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าเล่มเอกสาร ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าตอบแทนวงดนตรี และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นในการจัดทำโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 232 ข้อ 6</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนเด็กและเยาวชนในชุมชนมุสลิม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูสอนด้านศาสนาแก่นักเรียนในชุมชนสันติสุข ชุมชนหลังคลัง และชุมชนเทศบาล ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าหนังสือ ค่าชุดนักเรียน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดทำโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 235 ข้อ 11</p>	จำนวน	600,000 บาท

โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	จำนวน	560,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นตงเตงสถานที่ ค่าไวเนล ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับ การฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะในการเดินทางของวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดทำโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 230 ข้อ 3</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ของกองสวัสดิการสังคม ตามบัญชีพัสดุ</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	390,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ น้ำดื่ม ทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือ ตรายาสัญลักษณ์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า ฯลฯ</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ น้ำกลั่น ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ สี รูปสี่หรือขาวดำ ล้างอัด ขยายภาพ ถ่านแฟลช ถ่านกล้องถ่ายรูป กระดาษสติ๊กเกอร์ ค่าป้าย ค่าไวเนล ฯลฯ</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แผ่นดิสก์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ</p>		
งบลงทุน	รวม	150,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	150,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	จำนวน	150,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ</p>		
<p>เพื่อก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมสำหรับผู้สูงอายุ/คนพิการ ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7.20 ตารางเมตร ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 18 ข้อ 1</p>		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	103,950,170 บาท
งบบุคลากร	รวม	20,557,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	20,557,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,588,050 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งวิชาชีพ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	3,276,310 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	10,689,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	943,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	30,552,300 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	2,006,300 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,740,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ		
พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	182,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตาม		
ระเบียบ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	5,240,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,990,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซั๊กฟอก ค่า		
ธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาประดับไฟฟ้าแสงสว่าง		
บริเวณเกาะกลางถนนกาญจนาภิเษก ถนนศรีวิชัย ถนนชนเกษม และบริเวณ		
ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี สะพานข้ามแม่น้ำตาปี ค่าติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว ค่า		
ประกันการใช้ไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมต่อไฟ ค่าติดตั้ง, รื้อถอน ค่าธรรมเนียม		
ต่อไฟ และค่าตรวจสอบภายในของโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ค่า		
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชั่วคราว ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ค่าสำรวจ ออกแบบ และ		
ประมาณราคาแบบแปลนของเทศบาล ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเปลี่ยน		
มิเตอร์ชำรุด ค่าบริการแก๊ไฟฟ้าขัดข้อง ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก		
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ		
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้		
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ยานพาหนะต่าง ๆ เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์สัญญาณไฟจราจร และเสาไฟบริเวณเกาะกลางถนน ภายในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี		
ค่าวัสดุ	รวม	22,886,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	1,390,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนียว ค่ารับวารสาร ถ่ายแบบพิมพ์เขียวโครงการต่าง ๆ ป้ายจราจร ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตะกร้าใส่ขยะ ไม้กวาด ถังน้ำ ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	14,010,000 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	600,000 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 กระดาษไอชาลาย น้ำยาทดสอบคอนกรีต เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นโฟม กระดาษสี สีต่าง ๆ ฟิล์ม ค่าอัดรูปล้างฟิล์ม ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	165,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก รองเท้า รองเท้าบูต ถุงเท้า ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	190,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบันไดอลูมิเนียม ,หลักเหล็กแนว ,Pin ,Smith Hammer ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผงเหล็กกัน กรวยจราจร ฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	420,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	340,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าบริเวณอาคารสำนักงานและโรงเก็บวัสดุบางอิฐ โรงซ่อมเครื่องจักรกล ค่ากระแสไฟฟ้าระดับสะพานข้ามแม่น้ำตาปี ค่ากระแสไฟฟ้าในงานประเพณีต่างๆ ฯลฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาบริเวณอาคารสำนักงานและโรงเก็บวัสดุบ้านบางอิฐ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับสำนักงานช่าง โรงผสมฟาร์มิกซ์ และโรงซ่อมเครื่องจักรกล ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	52,159,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,550,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุกเทท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ตัน ชนิด 6 ล้อ	จำนวน	3,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารถบรรทุกเทท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ตัน ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 170 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 5,100 CC น้ำหนักตัวรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่น้อยกว่า 9,500 กิโลกรัม พร้อมกระบะแบบเทท้ายและอุปกรณ์ประกอบครบชุด จำนวน 2 คัน ราคาคันละ 1,900,000 บาท (ราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 440 ข้อ 3		
รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กก. พร้อมปั๊มและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 คัน (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2560) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 441 ข้อ 3		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
รถดีเซลแทรกเตอร์โมพลาสติก	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารถดีเซลแทรกเตอร์โมพลาสติก แบบใช้ไฮโดรลิก (กวนอัดโน้มัติ) ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า จำนวน 1 คัน (ราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 442 ข้อ 4		

รถปูแอสฟัลท์	จำนวน	14,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ารถปูแอสฟัลท์ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์หมุนไม่เกิน 2,000 รอบ/นาที ความกว้างตัวรถไม่น้อยกว่า 3.10 เมตร ความยาวตัวรถ ไม่น้อยกว่า 6.30 เมตร ความสูงตัวรถ ไม่น้อยกว่า 3.80 เมตร ความกว้างในการปูผิวแอสฟัลท์ตึกคอนกรีตได้ ไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร จำนวน 1 คัน (ราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 56 ข้อ 1</p>		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	31,609,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างรั้วอาคารบ้านบางอิฐ	จำนวน	700,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วอาคารบ้านบางอิฐ ขนาดสูง 2.00 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 165 เมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 390 ข้อ 5</p>		
โครงการขยายเขตประปาบริเวณอาคารสำนักงาน (บ้านบางอิฐ)	จำนวน	1,500,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบประปาบริเวณอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ (บ้านบางอิฐ) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 180 ข้อ 165</p>		
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ตึกคอนกรีตถนนการบินไทย	จำนวน	565,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ตึกคอนกรีตถนนการบินไทย โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ตึกคอนกรีต กว้าง 6.05 เมตร ยาว 350.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,118.00 ตารางเมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 126 ข้อ 6</p>		
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ตึกคอนกรีตถนนการุณราษฎร STA 0+000-0+825	จำนวน	3,040,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ตึกคอนกรีตถนนการุณราษฎร STA 0+000-0+825 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ตึกคอนกรีต กว้าง 13.80 เมตร ยาว 825.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,385.00 ตารางเมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 130 ข้อ 21</p>		
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ตึกคอนกรีตถนนชนเกษม ซอย 20 แยกขวา 2	จำนวน	514,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ตึกคอนกรีตถนนชนเกษม ซอย 20 แยกขวา 2 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ตึกคอนกรีต กว้าง 4.39 เมตร ยาว 440.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,932.00 ตารางเมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 127 ข้อ 12</p>		

โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม ซอย 22/1	จำนวน	476,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม ซอย 22/1 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตกว้าง 5.50 เมตร ยาว 325.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,788.00 ตารางเมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 128 ข้อ 13</p>		
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนดอนนก STA 0+000-0+775	จำนวน	2,339,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนดอนนก STA 0+000-0+775 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตกว้าง 11.30 เมตร ยาว 775.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,758.00 ตารางเมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 129 ข้อ 20</p>		
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนดอนนก ซอย 2	จำนวน	292,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนดอนนก ซอย 2 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตกว้าง 7.80 เมตร ยาว 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,092.00 ตารางเมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 127 ข้อ 10</p>		
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนดอนนก ซอย 21	จำนวน	726,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนดอนนก ซอย 21 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตกว้าง 3.30 เมตร ยาว 825.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,723.00 ตารางเมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 128 ข้อ 14</p>		
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนดอนนก ซอย 21 แยกขวา 1	จำนวน	25,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนดอนนก ซอย 21 แยกขวา 1 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตกว้าง 3.30 เมตร ยาว 30.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 99.00 ตารางเมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 128 ข้อ 15</p>		
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนดอนนก ซอย 21 แยกขวา 3	จำนวน	99,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนดอนนก ซอย 21 แยกขวา 3 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตกว้าง 3.30 เมตร ยาว 70.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 231.00 ตารางเมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 128 ข้อ 16</p>		

โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนตลาดใหม่ ซอย 15	จำนวน	288,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนตลาดใหม่ ซอย 15 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 9.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตารางเมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ . 2561-2564) หน้า 127 ข้อ 11</p>		
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนตลาดใหม่ ซอย 19	จำนวน	165,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนตลาดใหม่ ซอย 19 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620.00 ตารางเมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 132 ข้อ 30</p>		
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนตลาดใหม่ ซอย 29	จำนวน	127,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนตลาดใหม่ ซอย 29 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.50 เมตร ยาว 105.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 473.00 ตารางเมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 132 ข้อ 31</p>		
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางใหญ่	จำนวน	2,911,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางใหญ่ โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 7.90 เมตร ยาว 1,380.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,902.00 ตารางเมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ . 2561-2564) หน้า 130 ข้อ 22</p>		
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางใหญ่ ซอย 1	จำนวน	368,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางใหญ่ ซอย 1 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6.90 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,380.00 ตารางเมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 130 ข้อ 23</p>		
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางใหญ่ ซอย 1 แยกขวา 1	จำนวน	139,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางใหญ่ ซอย 1 แยกขวา 1 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 7.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 525.00 ตารางเมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 131 ข้อ 26</p>		

- โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางใหญ่ จำนวน 139,000 บาท
ซอย 1 แยกขวา 2
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางใหญ่ ซอย 1 แยกขวา 2 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตกว้าง 7.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 525.00 ตารางเมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 131 ข้อ 27
- โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางใหญ่ จำนวน 76,000 บาท
ซอย 1 แยกขวา 3
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางใหญ่ ซอย 1 แยกขวา 3 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตกว้าง 6.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 288.00 ตารางเมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 131 ข้อ 28
- โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางใหญ่ จำนวน 67,000 บาท
ซอย 1 แยกซ้าย 2
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางใหญ่ ซอย 1 แยกซ้าย 2 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 7.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 252.00 ตารางเมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 131 ข้อ 25
- โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางใหญ่ จำนวน 131,000 บาท
ซอย 1 แยกซ้าย 1
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางใหญ่ ซอย 1 แยกซ้าย 1 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 7.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 490.00 ตารางเมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 130 ข้อ 24
- โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางอิฐ 1 จำนวน 452,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางอิฐ 1 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 260.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040.00 ตารางเมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 133 ข้อ 34
- โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนปฏินันท์ จำนวน 309,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนปฏินันท์ โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 8.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,160.00 ตารางเมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 132 ข้อ 29

<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 7</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 7 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 9.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 126 ข้อ 7</p>	จำนวน	192,000 บาท
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 7 แยกซ้าย 2</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 7 แยกซ้าย 2 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.50 เมตร ยาว 170.00 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 765.00 ตารางเมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 126 ข้อ 8</p>	จำนวน	203,000 บาท
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 8</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 8 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6.95 เมตร ยาว 60.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 417.00 ตารางเมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 127 ข้อ 9</p>	จำนวน	112,000 บาท
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเลี้ยวเมือง ซอย 7/1</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเลี้ยวเมือง ซอย 7/1 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 133 ข้อ 35</p>	จำนวน	279,000 บาท
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเลี้ยวเมือง ซอย 9</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเลี้ยวเมือง ซอย 9 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.20 เมตร ยาว 115.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 368.00 ตารางเมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 133 ข้อ 36</p>	จำนวน	97,000 บาท
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนวัดโพธิ์ ซอย 2</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนวัดโพธิ์ ซอย 2 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 875.00 ตารางเมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 132 ข้อ 32</p>	จำนวน	233,000 บาท

<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสุขศาลา จำนวน 129,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสุขศาลา โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 7.17 เมตร ยาว 67.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 126 ข้อ 5</p>	<p>จำนวน 129,000 บาท</p>
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสุขน ซอย 1 แยกซ้าย 2 จำนวน 80,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสุขน ซอย 1 แยกซ้าย 2 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.20 เมตร ยาว 95.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 304.00 ตารางเมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 133 ข้อ 33</p>	<p>จำนวน 80,000 บาท</p>
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเสม็ด เรียง ซอย 8 จำนวน 228,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเสม็ดเรียง ซอย 8 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 525.00 ตารางเมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 129 ข้อ 17</p>	<p>จำนวน 228,000 บาท</p>
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเสม็ด เรียง ซอย 8 แยกขวา 1 จำนวน 104,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเสม็ดเรียง ซอย 8 แยกขวา 1 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 129 ข้อ 18</p>	<p>จำนวน 104,000 บาท</p>
<p>โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเสม็ด เรียง ซอย 8 แยกขวา 2 จำนวน 104,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเสม็ดเรียง ซอย 8 แยกขวา 2 โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 129 ข้อ 19</p>	<p>จำนวน 104,000 บาท</p>

<p>โครงการติดตั้งโคมไฟเหลืองกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟเหลืองกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม. พร้อมเสาเหล็กชุบกำลัปวาไนท์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว สูง 3 เมตร จำนวน 30 ชุด</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ถ.โฉลกรัฐตัดกับถ.เลียงเมือง 2. ถ.วิภาวดีตัดกับถ.เลียงเมือง 3. ถ.เสม็ดเรียงตัดกับถ.เลียงเมือง 4. ปากซอยศรีวิชัย 26 5. ถ.บ่อนไถตัดกับถ.กาญจนวิถี 6. ถ.โฉลกรัฐตัดกับถ.ลูกเสือ 7. ถ.ลูกเสือตัดกับถ.ดอนนกก 8. ถ.บางใหญ่ตัดกับถ.ชนเกษม 9. ถ.ท่าโรงช้างตัดกับถ.ชนเกษม 10. ถ.ท่าแขกตัดกับถ.เลียงเมือง 11. ถ.ค่าย อส.ตัดกับถ.โฉลกรัฐ 12. ถ.โฉลกรัฐ 7 13. ถ.วิภาวดีตัดกับถ.ดอนนกก 14. ถ.ศรีสวัสดิ์ตัดกับถ.ศรีเกษม 15. ถ.ศรีสวัสดิ์ตัดกับถ.วัดโพธิ์ 16. ถนนวัดโพธิ์ 31 17. ถนนพอขุนทะเล 3 18. ถนนพอขุนทะเล 10 19. ถ.ท่าโรงช้างตัดกับถ.พอขุนทะเล (2ชุด) 20. ถ.บุญช่วยตัดกับถ.อำเภอ 21. ถ.อำเภอตัดกับถ.เลียงเมือง 22. ถ.ร่วมพัฒนาตัดกับถ.อำเภอ 23. ถ.ประชารัฐตัดกับถ.กาญจนวิถี (2ชุด) 24. ถนนศรีตาปี 2 25. ถ.สันติสุขตัดกับถ.กาญจนวิถี 26. ถ.สันติสุขตัดกับถ.บางอิฐ (3ชุด) <p>ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 124 ข้อ 4</p>	<p>จำนวน 900,000 บาท</p>
<p>โครงการปรับปรุงติดตั้งโคมไฟถนน ชนิด LED</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงติดตั้งโคมไฟถนนชนิด LED จำนวน 500 ชุด ได้แก่ ถนนบางไผ่ ถนนท่าทอง ถนนศรีตาปี 1 ถนนศรีตาปี 2 ถนนดอนนกก ถนนโฉลกรัฐ ถนนหน้าเมือง ถนนเปรมจิตร ประชา ถนนปรีดาราชฎร์ ถนนพัฒนาราม ถนนท่าโรงช้าง ถนนลูกเสือ และถนนวิถิตัน เป็นเงิน 13,500,000 บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 122 ข้อ 2</p>	<p>จำนวน 13,500,000 บาท</p>
<p>งบเงินอุดหนุน</p>	<p>รวม 681,470 บาท</p>

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม

681,470 บาท

จำนวน

681,470 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า ดังนี้

1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนบุญช่วย แยกซ้าย บริเวณปากซอยบ้านเลขที่ 82/3 เป็นเงิน 64,410 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปักเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 9 เมตร จำนวน 6 ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี.ขนาดพื้นที่หน้าตัด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 33 เมตร และพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซีขนาดพื้นที่หน้าตัด 25 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 175 เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 64,405.44 บาท
2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนบ่อนไก่ทางไปโรงขนมแม่เฒ่า เป็นเงิน 86,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปักเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 9 เมตร จำนวน 8 ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี. ขนาดพื้นที่หน้าตัด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 186 เมตร และพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี. ขนาดพื้นที่หน้าตัด 25 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 186 เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 86,511.64 บาท
3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนวัดโพธิ์-ในลึก เป็นเงิน 199,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปักเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 9 เมตรจำนวน 4 ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี.ขนาดพื้นที่หน้าตัด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 140 เมตร และพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซีขนาดพื้นที่หน้าตัด 25 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 2,406 เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 199,413.76 บาท
4. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนริมบึงขุนทะเล เป็นเงิน 51,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี. ขนาดพื้นที่หน้าตัด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้นระยะทาง 360 เมตร และพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี. ขนาดพื้นที่หน้าตัด 25 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้นระยะทาง 420 เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 51,437.04 บาท
5. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนบางใหญ่ 5 เป็นเงิน 63,950 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปักเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 9 เมตร จำนวน 6 ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี.ขนาดพื้นที่หน้าตัด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 204 เมตร และพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี.ขนาดพื้นที่หน้าตัด 25 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 241 เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 63,949.62 บาท
6. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนยางงาม 7 เป็นเงิน 47,580 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปักเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 9 เมตร จำนวน 3 ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี.ขนาดพื้นที่หน้าตัด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 95 เมตร และพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี.ขนาดพื้นที่หน้าตัด 25 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 351 เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 47,575.41 บาท
7. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนชนเกษม 50/1 เป็นเงิน 14,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี. ขนาดพื้นที่หน้าตัด 25 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 310 เมตร เป็นเงิน 14,836.62 บาท

8. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนท่าทอง ซอย มัสยิด เป็นเงิน 129,490 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปักเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 9 เมตร จำนวน 6 ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี.ขนาดพื้นที่หน้าตัด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 183 เมตร และพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี.ขนาดพื้นที่หน้าตัด 25 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 974 เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 129,482.84 บาท

9. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนนสุขศาลา เป็นเงิน 23,820 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปักเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 9 เมตร จำนวน 2 ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี.ขนาดพื้นที่หน้าตัด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 32 เมตร และพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี.ขนาดพื้นที่หน้าตัด 25 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 32 เมตร เป็นเงินทั้งสิ้น 23,810.71 บาท
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 397
ข้อ 1

งานสวนสาธารณะ	รวม	9,752,090 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,559,290 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,559,290 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	282,770 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,779,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานสวนสาธารณะ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	496,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	4,026,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	346,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ		
พนักงาน และพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตาม		
ระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	750,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 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 ภัตตาคาร ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	500,000 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 สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตะกร้าใส่ขยะ ไม้กวาด ถังน้ำ ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ สี ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ หรือซีเมนต์ บล็อก เชือกฟาง สีสเปรย์ หิน ไม้โพลี อุปกรณ์ก่อสร้าง ยางแอสฟัลท์ แอ สฟัลท์คอนกรีต สีจราจร เสาเหล็ก แปรงทาสี แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ น้ำกลั่น ฟิล์มกรอง แสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกซิเจน กระดาษไอโซลาเย น้ำยาทดสอบคอนกรีต เคมี ภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ย วัสดุเพาะ ชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นโฟม กระดาษสี สีต่าง ๆ ฟิล์ม ค่าอัดรูปล้างฟิล์ม ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก รองเท้า รองเท้าบู๊ต ถุง เท้า ฯลฯ		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบันไดอลูมิเนียม , หล็กเส้นแนว , Pin , Smith Hammer ฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	480,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	330,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับสวนสาธารณะสวนหลวง ร.9 และ อาคารสำนักงานสวนหลวง ร.9 ฯลฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับสวนสาธารณะ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	166,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	16,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดท่อส่งไม่ น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่ กำหนด ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบ ชุด พร้อมทั้ง จะใช้งานได้ เพื่อใช้ในโครงการปรับปรุงระบบให้น้ำแก่ไม้ ดอกไม้ประดับ จำนวน 1 เครื่อง (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการ ไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2560) ปรากฏตามแผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 450 ข้อ 1		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	150,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการปรับปรุงระบบการให้น้ำแก่ไม้ดอกไม้ประดับ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า และวางระบบท่อน้ำภายในเรือนเพาะชำไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 1 เครื่อง ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 122 ข้อ 1		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	117,488,630 บาท
งบบุคลากร	รวม	37,230,330 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	37,230,330 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,282,870 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ปรากฏในสำนักการช่าง เป็นเงิน 1,766,870 บาท ปรากฏในสำนักการสาธารณสุข เป็นเงิน 1,516,000 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	109,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ปรากฏในสำนักการช่าง เป็นเงิน 67,200 บาท ปรากฏในสำนักการสาธารณสุข เป็นเงิน 42,000 บาท		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ปรากฏในสำนักการช่าง		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,354,870 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ปรากฏในสำนักการช่าง เป็นเงิน 405,520 บาท ปรากฏในสำนักการสาธารณสุข เป็นเงิน 1,949,350 บาท		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	28,268,490 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานกำจัดขยะมูลฝอยฯ เป็นเงิน 2,100,840 บาท ปรากฏในสำนักการช่าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานกำจัดขยะมูลฝอยฯ และงานส่งเสริมและควบคุมฯ เป็นเงิน 26,167,650 บาท ปรากฏในสำนักการสาธารณสุขฯ</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	3,129,700 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง ปรากฏในสำนักการช่าง เป็นเงิน 156,000 บาท</p> <p>ปรากฏในสำนักการสาธารณสุขฯ เป็นเงิน 2,973,700 บาท</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	71,818,300 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	8,538,300 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	8,375,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ</p> <p>ปรากฏในสำนักการช่าง เป็นเงิน 300,000 บาท</p> <p>ปรากฏในสำนักการสาธารณสุขฯ เป็นเงิน 8,075,000 บาท</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ ปรากฏในสำนักการสาธารณสุขฯ</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	79,300 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ตามระเบียบฯ</p> <p>ปรากฏในสำนักการช่าง เป็นเงิน 35,700 บาท</p> <p>ปรากฏในสำนักการสาธารณสุขฯ เป็นเงิน 43,600 บาท</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	48,710,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	39,520,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าเช่าเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซั๊กฟอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาขนย้ายและกำจัดมูลฝอย ค่าสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคาแบบแปลนของเทศบาล ค่าประกันภัยรถ ฯลฯ</p> <p>ปรากฏในสำนักการช่าง เป็นเงิน 31,500,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ราชการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการในการติดตั้งกล่องสัญญาณ GPS ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกกวาดขยะ ค่าซังน้ำหนักขยะ ค่าจ้างเหมารถยก ฯลฯ</p> <p>ปรากฏในสำนักการสาธารณสุขฯ เป็นเงิน 8,020,000 บาท</p>		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	140,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ ปรากฏในสำนักการช่าง เป็นเงิน 30,000 บาท ปรากฏในสำนักการสาธารณสุข เป็นเงิน 110,000 บาท</p>		
โครงการจัดการขยะในชุมชน	จำนวน	750,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่า วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่า ที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบ ัตร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่า ตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจัดทำ สปอร์ตโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมารถแห่โฆษณา ค่าถ่ายเอกสาร ค่า วัสดุการเกษตร ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าจัดทำกล่อง สำหรับ คัดแยกขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้าง เหมารถ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำ เป็น ทั้งนี้ถัวจ่ายกันได้ ปรากฏในสำนักการสาธารณสุข และปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 199 ข้อ 1</p>		
โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี	จำนวน	250,000 บาท
<p>เพื่อใช้จ่ายเป็น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าตอบแทน กรรมการตรวจประเมิน ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจัดทำสปอร์ต โฆษณา ค่าจ้างเหมารถแห่โฆษณา ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุการเกษตร ค่า วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าจ้างเหมารถและอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในสำนักการสาธารณสุข และปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 201 ข้อ 2</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	8,050,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง พิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์สำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับ อากาศ ยานพาหนะต่าง ๆ ฝาท่อระบายน้ำ ฯลฯ ปรากฏในสำนักการช่าง เป็นเงิน 2,000,000 บาท ปรากฏในสำนักการสาธารณสุข เป็นเงิน 6,050,000 บาท</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	14,322,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	190,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ยางลบ กระดาษไข ตรายาง และการจัดทำ วารสารต่าง ๆ น้ำดื่ม ป้ายจราจร ค่าถ่ายแบบพิมพ์เขียว โครงการต่าง ๆ ฯลฯ ปรากฏในสำนักการช่าง เป็นเงิน 20,000 บาท ปรากฏในสำนักการสาธารณสุข เป็นเงิน 170,000 บาท</p>		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า คัตเอาต์ไฟฟ้า ฯลฯ ปรากฏในสำนักการช่าง เป็นเงิน 10,000 บาท ปรากฏในสำนักการสาธารณสุข เป็นเงิน 5,000 บาท	จำนวน	15,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าถังขยะ เข่ง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ผงซักฟอก ฯลฯ ปรากฏในสำนักการช่าง เป็นเงิน 30,000 บาท ปรากฏในสำนักการสาธารณสุข เป็นเงิน 970,000 บาท	จำนวน	1,000,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ สี ปูนซีเมนต์ เหล็ก ทราย อิฐ หิน ดิน หรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง อุปกรณ์ก่อสร้าง ยางแอสฟัลท์ แอสฟัลท์คอนกรีต เสาเหล็ก ฯลฯ ปรากฏในสำนักการช่าง เป็นเงิน 100,000 บาท ปรากฏในสำนักการสาธารณสุข เป็นเงิน 220,000 บาท	จำนวน	320,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ ปรากฏในสำนักการช่าง เป็นเงิน 200,000 บาท ปรากฏในสำนักการสาธารณสุข เป็นเงิน 1,020,000 บาท	จำนวน	1,220,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ฟีน ซีไต้ ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ปรากฏในสำนักการช่าง เป็นเงิน 310,000 บาท ปรากฏในสำนักการสาธารณสุข เป็นเงิน 10,050,000 บาท	จำนวน	10,360,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ ยารักษาสัตว์ ไชริงค์ เข็มฉีดยา แอลกอฮอล์ ออกซิเจน เลือด ฟิล์มเอ็กซเรย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด น้ำยาเคมีต่างๆ ฯลฯ ปรากฏในสำนักการช่าง เป็นเงิน 1,000 บาท ปรากฏในสำนักการสาธารณสุข เป็นเงิน 120,000 บาท	จำนวน	121,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช หัวเชื้อจุลินทรีย์ กากน้ำตาล ฯลฯ ปรากฏในสำนักการช่าง เป็นเงิน 30,000 บาท ปรากฏในสำนักการสาธารณสุข เป็นเงิน 120,000 บาท	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ สี ฟิล์ม เทปบันทึกเสียง หรือภาพ รูปสีหรือขาวดำ ล้างอัดขยายภาพ ฯลฯ ปรากฏในสำนักการช่าง เป็นเงิน 1,000 บาท ปรากฏในสำนักการสาธารณสุข เป็นเงิน 40,000 บาท	จำนวน	41,000 บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	725,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย เสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้า ถุงเท้า เครื่องแต่งกายชุดฝึก ฯลฯ ปรากฏในสำเนียงการช่าง เป็นเงิน 20,000 บาท ปรากฏในสำเนียงการสาธารณสุข เป็นเงิน 705,000 บาท</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	130,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง เม้าท์ แผ่น CD - RW ตลับใส่ CD Hand Drive กระดาษต่อเนื่อง เมินบอร์ด โปรแกรม เมมโมรี่ชิป คัตซีทพืดเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ ปรากฏในสำเนียงการช่าง เป็นเงิน 30,000 บาท ปรากฏในสำเนียงการสาธารณสุข เป็นเงิน 100,000 บาท</p>		
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ามิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า หัวฉีดน้ำแรงดัน หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์ว ปิด-เปิดแก๊ส สายถังแก๊ส สายยาง ที่รัดสายยาง หัวฉีดน้ำพร้อมอุปกรณ์ต่อ ฯลฯ ปรากฏในสำเนียงการสาธารณสุข</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	248,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	70,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า โรงจอดรถขยะสำเนียงการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา โรงจอดรถขยะสำเนียงการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	18,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ปรากฏในสำเนียงการช่าง เป็นเงิน 15,000 บาท ปรากฏในสำเนียงการสาธารณสุข เป็นเงิน 3,000 บาท</p>		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	140,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ ปรากฏในสำเนียงการสาธารณสุข</p>		
งบลงทุน	รวม	8,440,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	8,440,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	8,000,000 บาท
<p>รถบรรทุกสิบล้อแบบบรรทุกเทท้าย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกสิบล้อแบบบรรทุกเทท้าย มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ด้านท้ายติดตั้งกระบะบรรทุก มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 คัน ราคาคันละ 4,000,000 บาท เพื่อใช้ปฏิบัติงานสำหรับงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2560) ปรากฏในสำเนียงการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 69 ข้อ 3</p>		

ครุภัณฑ์อื่น

เครื่องขังรถบรรทุกแบบลอยพร้อมฐานรอง จำนวน 320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขังรถบรรทุกแบบลอยพร้อมฐานรอง ขนาดไม่น้อยกว่า 3x8 เมตร น้ำหนักพิกัดไม่น้อยกว่า 60 ตัน จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (นอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2560 เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด จึงใช้ราคาท้องถิ่น) ปรากฏในสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 461 ข้อ 3

เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) จำนวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 12,000 บาท เป็นเงิน 120,000 บาท เป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดคุณลักษณะและกำหนดการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางที่ใช้ในการขนส่ง พ.ศ. 2558 เช่น บอกรหัสของรถในรูปแบบของพิกัดบนพื้นโลกและสถานที่โดยมีความคลาดเคลื่อน ของตำแหน่งพิกัดในระบบ ไม่เกิน 20 เมตร, ความเร็วของรถเป็นหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยมีค่าความละเอียดไม่เกิน 1 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีค่าความเร็วรถในทุก 1 นาที ,จำนวนชั่วโมง การขับรถของผู้ขับรถ โดยมีค่าความละเอียดไม่เกิน 1 นาที วัน เวลาที่บันทึกข้อมูล ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับมีนาคม 2560) ปรากฏในสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 461 ข้อ 3 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 69 ข้อ 3

งานบำบัดน้ำเสีย รวม 21,873,590 บาท

งบบุคลากร รวม 7,688,390 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 7,688,390 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,433,910 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารและพนักงานเทศบาล

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 85,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหาร

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 370,280 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานบำบัดน้ำเสีย

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 5,277,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานบำบัดน้ำเสีย

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 454,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

งบดำเนินงาน	รวม	9,161,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	533,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	13,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน		
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,430,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซั๊กฟอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาชุดลอกทางระบายน้ำ ค่าสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคาแบบแปลนของเทศบาล ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	4,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายภาพเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ยานพาหนะต่าง ๆ เครื่องปรับอากาศ ฝาท่อระบายน้ำ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	4,197,000 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 สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตะกร้าใส่ขยะ ไม้กวาด ถังน้ำ ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ สี ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราวย อิฐ หรือซีเมนต์ บล็อก เชือกฟาง ลีสเปร์ย หิน ไม้ไพล อุปกรณ์ก่อสร้าง ยางแอสฟัลท์ แอสฟัลท์คอนกรีต สีจราจร เส้าเหล็ก แปรงทาสี แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ น้ำกลั่น ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,640,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกซิเจน กระจกใส ไอชาลาย น้ำยาทดสอบคอนกรีต เคมี ภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นโฟม กระจกใส สีต่าง ๆ ฟิล์ม ค่าอัดรูปล้างฟิล์ม ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก รองเท้า รองเท้าบู๊ต ถุง เท้า ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบ เลเซอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ		
วัสดุสำรวจ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบันไดอลูมิเนียม ,หลักเหล็กแนว ,Pin ,Smith Hammer ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผงเหล็กกัน ทรายจรรยา ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียข้างศาล เยาวชน สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	5,024,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,024,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุกเครื่องจักรกลแบบท้ายเปิด ชนิด 10 ล้อ	จำนวน	5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกเครื่องจักรกลแบบท้ายเปิด ชนิด 10 ล้อ ติดตั้งเครนสลิงหลังห้องโดยสาร เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 360 แรงม้า ที่รอบไม่ เกิน 2,400 รอบ/นาที สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 25,000 กิโลกรัม พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด จำนวน 1 คัน (เป็นชนิด และราคาราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ปี 2560 เนื่องจากกำหนดให้เหมาะสมกับการใช้งาน) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 61 ข้อ 1		

ครุภัณฑ์สำรวจ

กล้องระดับอัตโนมัติ

จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องระดับอัตโนมัติ กำลังขยาย 24 เท่า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ราคา 24,000 บาท รายละเอียด ดังนี้
รายละเอียดทั่วไป

- เป็นกล้องระดับชนิดอัตโนมัติ ใช้ในงานทำระดับ สำรวจทำแผนที่และงานสำรวจเพื่อการก่อสร้างพร้อมอุปกรณ์

รายละเอียดทางเทคนิค

- เป็นกล้องระดับชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง
 - กล้องเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
 - มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 24 เท่า
 - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 32 มม.
 - ขนาดความกว้างของภาพที่มองเห็นในระยะ 100 เมตร ได้ 2.5 เมตร หรือ 1 องศา 25 ลิปดา
 - ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด 0.3 เมตร
 - ค่าตัวคูณคงที่ 100
 - มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ COMPENSATOR ที่มีช่วงการทำงานจากระบบอัตโนมัติ 15'
 - ความละเอียดในการทำระดับในระยะ 1 กม. 2.0 มม.
 - ความไวของระดับน้ำฟองกลม 10 ลิปดา ต่อ 2 มม. หรือไวกว่า
 - มีจานองศาอ่านมุมรอบ 360 องศา มีขีดกำกับทุกๆ 1 องศา
 - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศา 103 มม.
 - อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศา
 - อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกิน 6 ลิปดา
 - ได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001
 - สามารถป้องกันน้ำและฝนได้ตามมาตรฐาน IPX6
- อุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วย
- มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้
 - ขาตั้งกล้องสามารถเลื่อนขึ้น-ลงได้
 - มีลูกตั้งและสาย 1 ชุด
 - มีฝาครอบเลนส์
 - มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง
 - มีคู่มือการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 1 ชุด
- (คุณลักษณะและราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2560)ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 434 ข้อ 3

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	12,463,620 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,038,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,038,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	624,220 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,354,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานชุมชนเมือง จำนวน 2 อัตรา งานพัฒนาชุมชน จำนวน 5 อัตรา รวมทั้งสิ้น 7 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	5,086,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	66,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ต้องมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,750,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ค่าจัดทำวารสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทำสัปดาห์วิทยุ โทรทัศน์ วิทยุทัศน์ ค่าจ้างเขียนป้าย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทำวีซีดีการดำเนินงานของเทศบาล ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายผ้า ค่าป้ายชื่อ ค่าไว้นิล ค่าเกียรติบัตร พร้อมกรอบ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่ายานพาหนะรับจ้างสำหรับวิทยากรภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเล่มเอกสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุการเกษตร ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุสาริตสำหรับฝึกอบรมอาชีพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดทำโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 192 ข้อ 1		
โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าไว้นิล ค่าเกียรติบัตร พร้อมกรอบ ค่าโล่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่ายานพาหนะรับจ้างสำหรับวิทยากรภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเล่มเอกสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดทำโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 240 ข้อ 3		

<p>โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อสร้างสตรีเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p>	จำนวน	500,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าไวเนล ค่าเกียรติบัตรพร้อมกรอบ ค่าโลโก้ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่ายานพาหนะรับจ้างสำหรับวิทยากรภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเล่มเอกสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดทำโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 243 ข้อ 6</p>		
<p>โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนและชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ค่าจัดเก็บข้อมูล ค่าตรวจสอบข้อมูล ค่าบันทึกข้อมูล ค่าพัฒนาระบบฐานข้อมูลครัวเรือน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 239 ข้อ 2</p>		
<p>โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าไวเนล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำระบบข้อมูลด้วยเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนและเบี้ยยังชีพทุกประเภท และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดทำโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 238 ข้อ 1</p>		
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนคณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและองค์กรชุมชนอื่น ๆ</p>	จำนวน	1,500,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าป้ายชื่อ ค่าไวเนล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่ายานพาหนะรับจ้างสำหรับวิทยากรภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเล่มเอกสาร ค่าประกาศเกียรติบัตร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดทำโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 242 ข้อ 4</p>		
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี</p>	จำนวน	1,200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าป้ายชื่อ ค่าไวเนล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่ายานพาหนะรับจ้างสำหรับวิทยากรภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเล่มเอกสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดทำโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 243 ข้อ 5</p>		

โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าไวเนิล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์สาริตสำหรับฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดทำโครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ .2561-2564) หน้า 244 ข้อ 7</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ของกองสวัสดิการสังคมตามบัญชีพัสดุสำนักงานคลัง ฯลฯ</p>		
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>เพื่อจ่ายเป็นค่าถักขยะ เชิง ไม้กวาด ไม้ชนไก่ 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 รูปสีหรือขาวดำ ล้างอัดขยายภาพ ถ่านแฟลช ถ่านกล้องถ่ายรูป ค่าป้าย ค่าไวเนิล ฯลฯ</p>		
วัสดุกีฬา	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์กีฬา ลูกฟุตบอล ตาข่าย ตะกร้อ ค่านาฬิกาจับเวลา นกหวีด ฯลฯ</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง แผ่นดิสก์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์</p>		
วัสดุดนตรี	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ดนตรี ชุดกล่องพร้อมอุปกรณ์ครบชุด และวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	5,339,200 บาท

เงินอุดหนุน**รวม 5,339,200 บาท**

เงินอุดหนุนเอกชน

จำนวน 5,339,200 บาท

โครงการอุดหนุนชุมชนตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตามรายละเอียดดังนี้

- 1.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชสวนครัวเกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง /ชุมชนหาดตายวง"จำนวน 74,800 บาท
- 2.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการนวดแผนไทยและผลิตสมุนไพรไทย /ชุมชนฝั่งบางไผ่" จำนวน 100,000 บาท
- 3.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์และจัดดอกไม้ /ชุมชนตลาดใหม่-ดอนนกก" จำนวน 90,000 บาท
- 4.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำแม่พิมพ์ยางพาราตุ๊กตา ปูนพลาสเตอร์ /ชุมชนวัดโพธิ์वास จำนวน 90,000 บาท
- 5.โครงการอุดหนุนส่งเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อสร้างรายได้ /ชุมชนบ้านบางทอง จำนวน 72,000 บาท
- 6.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง /ชุมชนคลองฉนาก จำนวน 80,000 บาท
- 7.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อสร้างมูลค่า /ชุมชนบางหลา จำนวน 72,000 บาท
- 8.โครงการอุดหนุนส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (ต่อเนื่องปี 60) /ชุมชนตาปี จำนวน 150,000 บาท
- 9.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง/ชุมชนหน้าด่าน จำนวน 60,000 บาท
- 10.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพแฟนท์ผ้าปาเต๊ะ /ชุมชนสหกรณ์ครุ จำนวน 90,000 บาท
- 11.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง /ชุมชนหลังอาชีวะ จำนวน 80,000 บาท
- 12.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนเมือง /ชุมชนราษฎร์อุทิศ จำนวน 100,000 บาท
- 13.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพช่างซ่อมและติดตั้งกล่องวงจรปีตรถยนต์และอุปกรณ์เสริม /ชุมชนราษฎร์บำรุง-ดอนนกก จำนวน 100,000 บาท
- 14.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ และไฮโดรโปนิคส์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง /ชุมชนหัวแหลมพัฒนา จำนวน 80,000 บาท
- 15.โครงการอุดหนุนส่งเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อสร้างรายได้ /ชุมชนวัดไทร จำนวน 72,000 บาท
- 16.โครงการอุดหนุนฝึกอบรมอาชีพแปรรูปอาหาร /ชุมชนตลาดล่าง จำนวน 80,000 บาท
- 17.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง /ชุมชนเทศบาลจำนวน 90,000 บาท
- 18.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้าบาติก (ต่อเนื่องปี 60) /ชุมชนบางกุ้ง 3 จำนวน 50,000 บาท
- 19.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง /ชุมชนหลังคลัง จำนวน 77,000 บาท
- 20.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยพื้นบ้าน /ชุมชนวัดท่าทอง จำนวน 70,000 บาท
- 21.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง /ชุมชนกาญจนวิถีส่วมใจ จำนวน 167,000 บาท
- 22.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำของชำร่วยพวงหรีด ดอกไม้จันทน์และเหรียญโปรยทาน /ชุมชนบางกุ้ง จำนวน 73,400 บาท
- 23.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพจัดทำผลิตภัณฑ์น้ำพริกชุมชน /ชุมชนโพหวาย จำนวน 100,000 บาท

- 24.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเย็บกระเป๋า /ชุมชนไทยสมุทร จำนวน 90,000 บาท
- 25.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำพวงหรีดดอกไม้สด ดอกไม้แห้งและดอกไม้จันทน์ /ชุมชนตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง จำนวน 90,000 บาท
- 26.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพจัดดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง และผูกผ้า /ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีฯ จำนวน 70,000 บาท
- 27.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพจัดดอกไม้สด ดอกไม้แห้ง และของชำร่วย/ชุมชนบางกุ่ม 1 จำนวน 80,000 บาท
- 28.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาทุกชนิด และสบู่สมุนไพร/ชุมชนปากน้ำ จำนวน 70,000 บาท
- 29.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง /ชุมชนเปี่ยมสุข จำนวน 99,000 บาท
- 30.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อเนื่องปี60) /ชุมชนจังหวัดทหารบก สุราษฎร์ธานี จำนวน 80,000 บาท
- 31.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำของที่ระลึก ของชำร่วยและจัดดอกไม้ (ต่อเนื่องปี 60) /ชุมชนบางกุ่ม 2 จำนวน 87,000 บาท
- 32.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง/ชุมชนเสาวลักษณ์ จำนวน 80,000 บาท
- 33.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ ดอนโต/ชุมชนเสรีพล จำนวน 80,000 บาท
- 34.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อยอดปี 60) /ชุมชนศรีธานี-ยางงาม จำนวน 100,000 บาท
- 35.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษ /ชุมชนเมตตาธรรม" จำนวน 100,000 บาท
- 36.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำของชำร่วยและของที่ระลึก/ชุมชนเสรีไท 60,000 บาท
- 37.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษตามพระราชดำริ /ชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต จำนวน 80,000 บาท
- 38.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเกษตรเพื่ออาหารในครัวเรือน /ชุมชนวังเพชร จำนวน 70,000 บาท
- 39.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย /ชุมชนหน้าสนามกีฬา 100,000 บาท
- 40.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง /ชุมชนลูกเสือ-กาณราษฎ์ จำนวน 80,000 บาท
- 41.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำของที่ระลึกและของชำร่วย /ชุมชนตลาดดอนนกก จำนวน 80,000 บาท
- 42.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์และการจัดดอกไม้/ชุมชนเพชรวิลล่า จำนวน 90,000 บาท
- 43.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยโบราณ และอาหารพื้นบ้าน /ชุมชนศรีธานี จำนวน 50,000 บาท
- 44.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์พืชสวนครัวรั้ว กินได้/ชุมชนเคหะชุมชน จำนวน 120,000 บาท
- 45.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมพื้นบ้าน และขนมไทยพร้อมบรรจุภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง /ชุมชนวัดกลางใหม่ จำนวน 80,000 บาท
- 46.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จักสานด้วยเทคนิคเดคูพาจ /ชุมชนบางใหญ่ จำนวน 73,000 บาท
- 47.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋าผ้าทำมือ (แฮนด์เมค) /ชุมชนในลี้ก 110,000 บาท

- 48.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จักสานด้วยเทคนิคเคคูพาจ/ชุมชนรวมเพชรสามัคคี จำนวน 100,000 บาท
- 49.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์/ชุมชนวัดหน้าเมือง จำนวน 130,000 บาท
- 50.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชออร์แกนิก/ชุมชนสิริสุข จำนวน 100,000 บาท
- 51.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง/ชุมชนท่าแขก จำนวน 85,000 บาท
- 52.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรอินทรีย์/ชุมชนนาเนียน จำนวน 90,000 บาท
- 53.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง/ชุมชนศรีวิชัย จำนวน 85,000 บาท
- 54.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรอินทรีย์/ชุมชนย่านยาว จำนวน 60,000 บาท
- 55.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพฝึกอบรมทำขนมไทย และจัดดอกไม้สด/ชุมชนทุ่งน้อย จำนวน 92,000 บาท
- 56.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง/ชุมชนดงตาล จำนวน 130,000 บาท
- 57.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้าและแปรรูป/ชุมชนมะขามเตี้ย จำนวน 70,000 บาท
- 58.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย/ชุมชนเสม็ดเรียง จำนวน 70,000 บาท
- 59.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำของชำร่วยและของที่ระลึก/ชุมชนตลาดเกษตร 2 จำนวน 80,000 บาท
- 60.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ชุมชนหน้าศาลากลาง จำนวน 60,000 บาท
- 61.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษไฮโดรโปนิคส์/ชุมชนกรมทหารราบที่ 25 จำนวน 90,000 บาท
- 62.โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพถักกระเป๋าด้วยเชือกกรม (ต่อยอดปี 60)/ชุมชนหน้าค่าย อส. จำนวน 60,000 บาท
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 30-50 ข้อ 1-62

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	13,266,835 บาท
งบบุคลากร	รวม	600,835 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	600,835 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	564,835 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ		
จำนวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างเป็นพนักงาน		
จ้างตามภารกิจจำนวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไปจำนวน 3 อัตรา		
งบดำเนินงาน	รวม	9,565,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	9,130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก		
อาณาจักร สำหรับพนักงานเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครู		
เทศบาล พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษาฯลฯ		

- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน 1,300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เช่น ค่าเงินรางวัลการแข่งขัน ค่าเหรียญรางวัล ค่าถ้วยรางวัล และค่าโล่รางวัล ค่าจัดทำป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมแข่งขัน ค่าจัดเตรียมสนามแข่งขัน ค่าสนับสนุนทีมกีฬาที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน ค่าของที่ระลึก ค่าจัดพิมพ์เกียรติบัตร ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าวัสดุดำเนินการ ค่าเช่าสนามแข่งขัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าเต้นท์ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน และเจ้าหน้าที่เทคนิค ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ประกอบด้วย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เก็บอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน เจ้าหน้าที่ประกาศ เจ้าหน้าที่กำกับเส้น ค่าจัดพิธีเปิดปิด ค่าชุดกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ อปท.พ.ศ.2559
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 248 ข้อ 4
- โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล จำนวน 400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล เช่น ค่าวัสดุดำเนินการ ค่าเช่าและค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน และเจ้าหน้าที่เทคนิคสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนามแข่งขัน และเจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่แข่งขันกีฬาหรือกรีฑา ค่าเหรียญ โล่ และถ้วยรางวัล ค่าของรางวัล ค่าจ้างพิมพ์เกียรติบัตร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างทำสูจิบัตรนักกีฬา ค่าน้ำดื่ม และน้ำแข็งสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ อปท.พ.ศ.2559
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 247 ข้อ 3
- โครงการส่งทีมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ จำนวน 400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งทีมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน / เข้าร่วมกิจกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในระหว่างเข้าค่ายเก็บตัวและแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬา - นักกรีฑา พร้อมรองเท้า และถุงเท้า ค่าเครื่องแต่งกายนักกีฬา และผู้เข้าร่วมแข่งขัน ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ค่าวัสดุดำเนินการ ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ อปท.พ.ศ.2559
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 249 ข้อ 5

<p>โครงการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคและระดับประเทศ</p>	จำนวน	5,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาค และระดับประเทศ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน นักกีฬา ค่าชดเชยนักกีฬาในการเข้าค่ายเก็บตัว และการแข่งขัน ค่าพาหนะเดินทางของนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอุปกรณ์กีฬา และกรีฑา ค่าเช่าที่พักนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุดำเนินการ ค่าชดเชยนักกีฬาพร้อมรองเท้า และถุงเท้า ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค่าวัสดุ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าป้ายคณะเดินทาง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ อปท.พ.ศ.2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 246 ข้อ 2</p>		
<p>โครงการส่งเสริมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ</p>	จำนวน	1,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน / เข้าร่วมกิจกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในระหว่างเข้าค่ายเก็บตัวและแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชดเชยนักกีฬา พร้อมรองเท้า และถุงเท้า ค่าเครื่องแต่งกายนักกีฬา และผู้เข้าร่วมแข่งขัน ค่าพาหนะและค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ค่าวัสดุดำเนินการ ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ อปท.พ.ศ.2559 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 250 ข้อ 6</p>		
<p>โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย</p>	จำนวน	900,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพายเช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในระหว่างเข้าค่ายเก็บตัวและแข่งขัน ค่าพาหนะเดินทาง ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าชดเชยนักกีฬา ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าวัสดุดำเนินการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 333 ข้อ 1</p>		
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นต้น ฯลฯ</p>		

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 ใส้แม่คิโบคัทเตอร์ แท่น หมึก กระดาษ กระดาษโน้ต เทปโฟมกาวสองหน้า คัทเตอร์ กรรไกร ปากกาเน้นข้อความ แผ่นใส สมุดเบอร์ 2 แฟ้มกระดาษปกอ่อน กระดาษขาว-เทา แฟ้มคลิปบอร์ดพลาสติก แลคซัน ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าล้อเก็บสายไฟ ไมค์ ค่าสายไมค์ ขาตั้งไมค์ 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 คลับเมตร ลูกตึง ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางในรถยนต์ สายไมล์ เบาะรถยนต์ หัวเทียน ไชควง กระจกหน้ารถ น็อต และสกรู กระจกมองข้างรถ หม้อน้ำรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เลือด สายยาง หลอด แก้ว ฟิล์มเอกซเรย์ ลวดเชื่อมเงิน ถังมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ สำลีหรือผ้าพันแผล หลอดเอกซเรย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ แผ่นโฟม เทปบันทึกเสียงและภาพ ฟิล์มถ่ายรูป ล้างอัดภาพ พู่กันและสี ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาว-ดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ		
วัสดุกีฬา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลูกฟุตบอล ลูกฟุตซอล ลูกเซปักตะกร้อ ลูกวอลเลย์บอล เสือ ตาข่ายกีฬา ห่วงยาง นาฬิกาจับเวลา นกหวีด ไม้ผลัด รองเท้าวิ่ง เชือกกระโดด ไม้ปิงปอง ลูกปิงปอง ไม้เบดมินตัน ลูกเบดมินตัน ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส กรวยยาง ลูกทุ่ม น้ำหนัก แหวน จักร ตะกร้าเชร์บอล ลูกเชร์บอล ดาบสองมือ นวม ห่วงบาสเกตบอล ลูกบาสเกตบอล ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นบันทึกข้อมูล แผ่นซีดี / ดีวีดี หน่วยความจำสำรอง กระดาษต่อเนื่อง โปรแกรมสำเร็จรูป แผ่นกรองแสง สายเคเบิล เม้าส์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ดโมริชิป เช่น RAM เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ หมึกคอมพิวเตอร์ แฟรชไดร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสนามเบดมินตันเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสนามเบตมินตันเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี		
งบลงทุน	รวม	3,101,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	3,101,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา		
เครื่องก้าวเดินบนอากาศ	จำนวน	590,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องก้าวเดินในอากาศ จำนวน 3 ตัว ๆ ละ ราคา 590,000 บาท รายละเอียดดังนี้		
ลักษณะก้าวเดินแบบวงรี มีโปรแกรมการออกกำลังกายสำเร็จรูป สามารถแสดงผลได้อย่างชัดเจน (ราคาในท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2560) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2560-2564) หน้า 477 ข้อ 1		
จักรยานนั่งปั่น	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจักรยานนั่งปั่น จำนวน 3 ตัว ราคา 600,000 บาท รายละเอียดดังนี้		
จักรยานระบบคอมพิวเตอร์ ปรับความฝืดด้วยระบบเหนียวนำของแม่เหล็กไฟฟ้าวัดชีพจรขณะออกกำลังกายได้ หน้าปัดแสดงข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่น ข้อมูลระยะทาง เวลา เป็นต้น (ราคาในท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2560) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2560-2564) หน้า 477 ข้อ 1		
ป้ายบอกคะแนนเบตมินตัน	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้ายบอกคะแนนเบตมินตัน ขนาดไม่น้อยกว่า 66* 100 ซม มีตัวเลขบอกคะแนน ตั้งแต่ 1 - 99 ติดตั้งกับขาเหล็กมีล้อเลื่อน จำนวน 6 ป้าย ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท (ราคาในท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2560) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2560-2564) หน้า 477 ข้อ 1		
ลู่วิ่งไฟฟ้า	จำนวน	995,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 2 ตัว ๆ ละ ราคา 497,500 บาท เป็นเงิน 995,000 บาท รายละเอียดดังนี้ มอเตอร์ขนาดไม่ต่ำกว่า 4 แรงม้าขับเคลื่อนสายพานแบบต่อเนื่อง มีจอแสดงผลสามารถปรับความชันได้ หน้าจอแสดงผล (ราคาในท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2560) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2560-2564) หน้า 477 ข้อ 1		
อฒจันทร์เชียร์	จำนวน	550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสร้างอฒจันทร์เชียร์ ขนาดสูง 2.50 ม. กว้าง 2.10 ม. ยาว 3.00 ม. จำนวน 30 ชุด (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด) ราคา 550,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2560-2564) หน้า 478 ข้อ 1		

ครุภัณฑ์อื่น

ชุดเครื่องเล่นปิงปายโค้ง	จำนวน	58,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเล่นปิงปายโค้ง ประกอบด้วย ราวใต้โค้ง 1 ช่อง ไขว้สลับทางกันเพื่อให้เกิดความซับซ้อนในการเล่นมากขึ้น ผลิตจากเหล็กแข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับกลางแจ้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 340 x 340 x 170 ซม.จำนวน 1 ชุดราคา 58,000 บาท (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2560) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2560-2564) หน้า 477 ข้อ 1</p>		
ชุดเครื่องเล่นม้ากระดกสปริง 4 ที่นั่ง	จำนวน	38,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเล่นม้ากระดกสปริง 4 ที่นั่ง -ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 120 ซม. ยาว 200 ซม. สูง 100 ซม. -เสาสองข้างเป็นเหล็กแป๊บกลมขนาด 2 นิ้ว -ม้ากระดก 4 ที่นั่งทำด้วยพลาสติกไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 ชุด ราคา 38,000 บาท (ราคาในท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2560) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2560-2564) หน้า 477 ข้อ 1</p>		
ชุดเครื่องเล่นสไลด์คลื่น 3 ราง	จำนวน	180,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเล่นสไลด์คลื่น 3 ราง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1.เสาลูก เป็นเหล็ก เคลือบสีกันสนิม 2.แผ่นโลหะ และชั้นบันได เคลือบสีกันสนิม 3.สีเครื่องเล่น เป็นสีที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับเด็ก ไม่หลุดลอกง่าย 4. ชิ้นส่วนพลาสติก เป็นชนิดโพลีเอทิลีน สีปลอดภัยสำหรับ ใด้รับรองการผ่านมาตรฐาน มอก. (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2560) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2560-2564) หน้า 477 ข้อ 1</p>		
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	12,187,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,553,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,553,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,055,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน</p>		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารการศึกษา</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น จำนวน 4 อัตรา</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 4 อัตรา</p>		

งบดำเนินงาน	รวม	10,034,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	62,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	9,870,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ค่าจัดทำวารสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทำสัปดาห์วิทยุ โทรทัศน์ วิทยุทัศน์ ค่าจ้างเขียนป้าย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทำวีซีดีการดำเนินงานของเทศบาล จ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ และค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้		
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา เป็นเงิน 50,000 บาท		
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาสำหรับ เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีทางศาสนา ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าภัตตาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 338 ข้อ 6		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่า เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ทุน ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		

<p>โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว ประจำปี 2560 และเป็นค่าใช้จ่ายเตรียมการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวในปีถัดไป สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นของกองฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ กองประชาสัมพันธ์ กองพิธีการ กองการเงินและสิทธิประโยชน์กองศาสนพิธี กองกีฬาและประกวดแข่งขัน กองก่อสร้างไฟฟ้าและสถานที่ กองแข่งเรือ กองรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย กองเลขานุการ ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวฯ ค่าใช้จ่ายสำหรับถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุในการดำเนินงาน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น</p> <p>ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 336 ข้อ 4</p>	จำนวน	7,300,000 บาท
<p>โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงานค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ประดับไฟค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เวที ค่าจ้างทำกระทงสาย ค่าถ้วยรางวัล ค่าจ้างกลองยาว ค่าจ้างวงดุริยางค์ ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีลอยกระทง ค่าเช่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้าค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ามหรสพในตามชมชนต่าง ๆ ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าเงินรางวัลประกวดกระทงประเภทต่าง ๆ นางนพมาศ หนูน้อยนพมาศและชบวนแห่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการค่าตอบแทนกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น</p> <p>ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 337 ข้อ 5</p>	จำนวน	1,450,000 บาท
<p>โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าปัจจัยไทยธรรม ค่าภัตตาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่ามหรสพในตามชมชนต่าง ๆ ค่าจ้างชุดการแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น</p> <p>ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 334 ข้อ 2</p>	จำนวน	300,000 บาท

<p>โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย สอย เช่น ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงานค่าใช้จ่าย ในการตกแต่ง จัดสถานที่ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าปัจจัยไทยธรรม ค่า ภัตตาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดพิธีรดน้ำข้าราชการผู้ใหญ่ และผู้อาวุโสค่าจ้างทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบ ค่าเช่าเครื่องเสียงและ อุปกรณ์ไฟฟ้าค่าเช่าเวที ค่าเช่าเต็นท์คลุมเวที ค่าเช่าเครื่องเสียงค่าเช่า เก้าอี้ ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโคมค่าน้ำ ค่าวัสดุในพิธี รดน้ำค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุในการดำเนินงานค่าจ้างเหมาตกแต่งรถสงกรานต์พร้อมขบวนแห่ค่าจ้างเหมาการแสดง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น</p> <p>ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 335 ข้อ 3</p>	จำนวน	650,000 บาท
<p>โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนสำหรับเป็นค่าใช้จ่าย สอย เช่น ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ค่าใช้จ่าย สำหรับพิธีทางศาสนา ค่าปัจจัยไทยธรรม ค่าวัสดุในการดำเนินงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าภัตตาหารสำหรับพระ สงฆ์ - สามเณร ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่าสนับสนุนการจัดนิทรรศการ ค่า จ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าเช่าที่พักวิทยากร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ ค่าอุปกรณ์สำหรับการบรรพชา ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น</p> <p>ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 339 ข้อ 7</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง พิมพ์ดีด เครื่องส่งโทรสาร เครื่องเสียง ลำโพง เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ ฯลฯ</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>ค่าวัสดุ</p>	รวม	90,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัดคลิป เข็ม หมุด เทป วี ซี แบบใส กระดาษคาร์บอนลวดเย็บกระดาษ กระดาษ ไข กาว แฟ้ม สมุดบัญชี ขง ตะแกรงวางเอกสารแทนหมึก เทปโฟมกาว สองหน้า คัตเตอร์ กรรไกร ปากกาเน้นข้อความ สมุดเบอร์สอง เครื่อง คำนวณเลข ผ้าหมึกพิมพ์ดีด น้ำดื่มชงและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ฯลฯ</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด ค่าแปรง ถ้วยกาแฟ ถาด จาน ชาม ถัง น้ำ ถ้วย ช้อนผงซักฟอก แก้วน้ำ ถังขยะ น้ำยาทำความสะอาดห้อง น้ำ น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างจาน ชุดกาแฟเมลามีน ฯลฯ</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน ล้อรถ ฟิล์มกรองแสง แบตเตอรี่รถยนต์ รถ จักรยานยนต์ น้ำมันเบรก กระจกหน้ารถ กระจกมองข้างรถ หม้อ กรอง ฯลฯ</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ แผ่นโฟม สีต่าง ๆ ล้างอัดภาพ เทป บันทึกลายเสียงและภาพ ฟิล์มถ่ายรูป ไม้สำหรับเขียนป้ายพร้อมขาตั้ง โฟม ผ้า และสีสำหรับเขียนป้าย ฯลฯ</p>	จำนวน	10,000 บาท

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	12,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	12,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าเช่าสาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าสื่อสารต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ ในหมวดนี้ เป็นต้น ฯลฯ</p>		
งบเงินอุดหนุน	รวม	600,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	600,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	600,000 บาท
<p>เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้</p>		
<p>1. อุดหนุนมูลนิธิมิถิตาจิตธรรมสถาน จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการถือศีลกินเจของมูลนิธิมิถิตาจิตธรรมสถานปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 425 ข้อ 1</p>		
<p>2. อุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธา จำนวน 100,000บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการถือศีลกินเจของมูลนิธิกุศลศรัทธาปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 426 ข้อ 2</p>		
<p>3. อุดหนุนมัสยิดอิกอมาตุลอิสลาม จำนวน 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมพื้นฐานอัลกรอ่านและสุขภาพะอิสลามของมัสยิดอิกอมาตุลอิสลามปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 427 ข้อ 3</p>		
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	4,108,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	355,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	355,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	355,320 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	3,753,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	3,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	3,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับพนักงานเทศบาล</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,690,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ</p>		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		
โครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างจัดนิทรรศการ ค่าเช่ารถปรับอากาศ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 196 ข้อ 5		
โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกราชการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 195 ข้อ 3		
โครงการถนนคนเดิน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกราชการ ค่าตอบแทนชุดการแสดงในกิจกรรมโครงการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ และอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 193 ข้อ 1		
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าพิมพ์เกียรติบัตร และอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 196 ข้อ 4		
โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกราชการ ค่าตอบแทนชุดการแสดงในกิจกรรมโครงการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ และอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 194 ข้อ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นตามบัญชีของพัสดุสำนักงานคลัง 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 คัทเอาต์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าผงซักฟอก ไม้กวาด มุ้ง หมอน แปรงขัดพื้น น้ำยาทำความสะอาด สะอาด ถ้วยจาน แก้วน้ำ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ โฟม สี ฟิล์ม เทปบันทึกเสียง รูปสี หรือขาวดำ ล้างอัดขยายภาพ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือเทปบันทึกข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง หัวเข็ม ฯลฯ		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	7,063,340 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,193,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,193,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,376,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารและพนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	258,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	297,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานบริหารงานทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	21,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	870,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	309,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สำหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	174,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	130,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สำหรับพนักงานเทศบาลตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	341,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ 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		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อ สร้าง และทรัพย์สินอื่นตามบัญชีของพัสดุสำนักงานคลัง ที่ชำรุดเสีย หาย เช่น ซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงาน เครื่องแฟกซ์ เครื่องถ่าย เอกสาร เครื่องเสียง ลำโพง แอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง พิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	150,000 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		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ น้ำกลั่น ฟิล์มกรอง แสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อ เพลิง และน้ำมันหล่อลื่นทุกชนิด ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือเทปบันทึก ข้อมูล แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง หัวเข็ม ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	70,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับสำนักงาน ฯลฯ		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	27,819,860 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,344,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,344,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,985,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,033,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	205,620 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	2,606,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	563,600 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการพิจารณาอัตรัดในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและคณะกรรมการต่าง ๆ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	288,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงาน ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	110,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	629,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	117,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัฟลอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเขียนแบบ ค่าประกันภัยรของราชการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	292,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ยานพาหนะต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,194,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	168,000 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	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ น้ำกลั่น ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	370,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกซิเจน กระจกใส ไอชาลาย น้ำยาทดสอบคอนกรีต เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นโปสเตอร์ กระจกสี สีต่าง ๆ ฟิล์ม ค่าอัดรูปล้างฟิล์ม ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก รองเท้า รองเท้าบูต ถุงเท้า ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	220,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าบริเวณอาคารสำนักงานและโรงเก็บวัสดุบางอิฐ โรงซ่อมเครื่องจักรกล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับสำนักงาน โรงผสมฟรึมิกซ์ และโรงซ่อมเครื่องจักรกล ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	17,868,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	18,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิง ปรับระดับความสูง-ต่ำและล้อการเอนได้ รองรับน้ำหนักได้ 80-100 กก. จำนวน 3 ตัว (ราคาท้องถื่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2560) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 444 ข้อ 1		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	11,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,800 บาท		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)		
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที		
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 444 ข้อ 1		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	17,850,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานอเนกประสงค์ลาดมิตร์เกษม	จำนวน	7,350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานอเนกประสงค์ลาดมิตร์เกษม ขนาดพื้นที่กว้าง 10.50 -13.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร โดยทำการ		
1. รื้อพื้นที่ลานอเนกประสงค์เดิม แล้วทำการก่อสร้างลาน ค.ส.ล. ใหม่		
2. ก่อสร้างลานประติมากรรมบัวผุด		
3. ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์มุงด้วยผ้าใบแรงดึงสูง ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)		
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 187 ข้อ 2		
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (ถนนบ้านดอน) ช่วงที่ 1	จำนวน	10,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (ถนนบ้านดอน) ช่วงที่ 1 โดยปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ต่อเนื่องจากถนนศรีตาปีถึงท่าเทียบเรือ โดยทำการปรับปรุงทางเท้าและงานออกแบบประติมากรรมลานน้ำพุ กว้าง 21.00-23.50 เมตร ยาว 104.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,300 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 หน้า 6 ข้อ 1		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	34,057,790 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,655,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,655,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	899,830 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	956,810 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานส่งเสริมการเกษตร		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,385,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานส่งเสริมการเกษตร		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	395,220 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	4,271,990 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	476,990 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงาน ตามระเบียบฯ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	34,990 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,170,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเล่มหนังสือหรือเช่าปกหนังสือ ค่าซั๊กฟอก ค่า		
ธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสำรวจ ออกแบบ และประมาณ		
ราคาแบบแปลนของเทศบาล ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย งานส่งเสริม		
การเกษตร		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก		
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ		
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้		
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	จำนวน	320,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชการสำรวจทำ		
รหัสต้นไม้ ทำรหัสพิกัดรวมเป็นข้อมูลของท้องถิ่นและเรื่องทรัพยากร		
ธรรมชาติต่างๆนอกเหนือจากพืช เช่น สัตว์จุลินทรีย์หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น		
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากร รวมทั้งสนับสนุนให้มีการปก		
ป้องรักษาทรัพยากรในพื้นที่สถานศึกษาและพื้นที่รวบรวมชุมชนที่		
ประชาชนอาศัยในเขตพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ปรากฏตามแผน		
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1		
หน้า 13 ข้อ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อ		
สร้าง และทรัพย์สินอื่นที่ชำรุด เสียหาย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง		
ถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ยานพาหนะต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	2,590,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษถ่าย		
เอกสาร กระดาษโรเนียว ค่ารับวารสาร ถ่ายแบบพิมพ์เขียวโครงการ		
ต่าง ๆ ป้ายจราจร ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟ		
ฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตะกร้าใส่ขยะ ไม้กวาด ถังน้ำ ผงซักฟอก ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ สี ตะปู ปูนซีเมนต์ ทราวย อิฐ หรือซีเมนต์		
บล็อก เชือกฟาง สีสเปรย์ หิน ไม้ไพล อุปกรณ์ก่อสร้าง ยางแอสฟัลท์ แอ		
สฟัลท์คอนกรีต สีจราจร เส้าเหล็ก แปรงทาสี แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่ น้ำกลั่น ฟิล์มกรอง		
แสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ	จำนวน	250,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าออกซิเจน กระจกใส โอชาลาย น้ำยาทดสอบคอนกรีต เคมี ภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ย วัสดุเพาะ ชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ	จำนวน	1,500,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นโฟม กระจกสี สีต่าง ๆ ฟิล์ม ค่าอัดรูปล้างฟิล์ม ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น หมวก รองเท้า รองเท้าบู๊ต ถุง เท้า ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือเทปบันทึก ข้อมูล แผ่นกรองแสง กระจกต่อเนื่อง หัวเข็ม ตลับผงหมึกสำหรับเครื่อง พิมพ์ ฯลฯ	จำนวน	70,000 บาท
วัสดุสำรวจ เพื่อจ่ายเป็นค่าบันไดอลูมิเนียม, หล็กเส้นแนว, Pin, Smith Hammer ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	35,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับสำนักงานสวนหลวง ร.9 ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ ระบบอินเทอร์เน็ต ฯลฯ	จำนวน	15,000 บาท
งบลงทุน	รวม	24,130,380 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	270,380 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร กระจกวางไฟเบอร์กลาส แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.35) เพื่อจ่ายเป็นค่ากระจกวางไฟเบอร์กลาส แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ขนาด 0.60*0.60*0.35 ม.)จำนวน 25 ชุด เป็นเงิน 69,580 .-บาท (ราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์ ปี 2560) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 447 ข้อ 5	จำนวน	69,580 บาท
กระจกวางไฟเบอร์กลาสแบบหกเหลี่ยม เพื่อจ่ายเป็นค่ากระจกวางไฟเบอร์กลาส แบบหก เหลี่ยม (ขนาด 1.00 * 0.40 ม.)จำนวน 30 ชุด เป็น เงิน 48,000.-บาท (ราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตาม มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ . 2561-2564) หน้า 448 ข้อ 6	จำนวน	48,000 บาท

เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ ชนิดด้ามยาว	จำนวน	96,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่า เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ ชนิดด้ามยาว ขนาดเครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 25 ซีซี จำนวน 8 เครื่อง ราคาเครื่องละ 12,000 บาท เป็นเงิน 96,000.-บาท (ราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏ ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 448 ข้อ 6		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
เครื่องเลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้ชนิดระบบใบมีดคู่	จำนวน	56,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้ชนิดระบบใบมีดคู่ไม่น้อยกว่า 1 แรงม้า เครื่องยนต์เบนซิน แบบสับเดียว 2 จังหวะ ระบายความร้อนด้วย อากาศแรงม้าไม่น้อยกว่า 1 HP ใบมีดยาวไม่น้อยกว่า 600 มม. น้ำหนัก ไม่เกิน 6.5 กก. จำนวน 8 เครื่อง (ราคาท้องถิ่น เนื่องจากเป็น รายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560) ปรากฏตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 445 ข้อ 1		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	23,860,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนหลวง ร.9	จำนวน	12,310,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนหลวง ร.9 โดยดำเนินการ ก่อสร้างรั้วสวนหลวง ร.9 ลานจอดรถยนต์ ทางเดินริมสระน้ำ ห้องน้ำห้องส้วม ติดตั้งน้ำพุและดำเนินการปลูกต้นไม้ประดับ บริเวณสวนหลวง ร.9 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล กำหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่ม เดิมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในสวนศรีตาปี	จำนวน	3,850,000 บาท
- เพื่อติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดหลอด LED ความสูงเสาไฟฟ้าไม่ น้อยกว่า 3 เมตร บริเวณสวนศรีตาปี (จำนวน 40 ต้น) พร้อมเปลี่ยนโคม ไฟเป็นชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 150W จำนวน 58 ชุด ปรากฏตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 181 ข้อ 2		
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในสวนหลวง ร.9	จำนวน	7,700,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิด LED ความสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร (จำนวน 125 ต้น) บริเวณสวนหลวง ร.9 แนวเส้นทาง จักรยาน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 181 ข้อ 4		

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด	รวม	424,570 บาท
งบบุคลากร	รวม	178,470 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	178,470 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	178,470 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 ค่าชกฟอก 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 สวิตซ์ไฟฟ้า กัตเอาท์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าผงซักฟอก ไม้กวาด มุ้ง หมอน แปรงขัดพื้น น้ำยาทำความสะอาด สะอาด ถ้วยจาน แก้วน้ำ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษโปสเตอร์ โฟม สี ฟิล์ม เทปบันทึกเสียง รูปสี หรือขาวดำ ล้างอัดขยายภาพ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	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		

งบลงทุน	รวม	55,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	55,700 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จำนวน	22,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
 - 2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560) ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาลและปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 465 ข้อ 2

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 7,900 บาท
(27 หน้า/นาทีก)

เพื่อจ่ายจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาทีก) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 7,900 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 ณ วันที่ 21 เมษายน2560) ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาลและปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 465 ข้อ 2

เครื่องสำรองไฟขนาด 1 KVA จำนวน 5,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง ราคา 5,800 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าต้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 ณ วันที่ 21 เมษายน2560) ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาลและปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 465 ข้อ 2

สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1
คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 20 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

จำนวน 1 เครื่อง ราคา 20,000 บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560) ปรากฏในสำนักปลัดเทศบาลและปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 465 ข้อ 2

งานโรงฆ่าสัตว์	รวม	3,770,950 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,360,950 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,360,950 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,000,950 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนปฏิบัติหน้าที่งานบริการสาธารณสุข		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงฆ่าสัตว์		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพให้แก่พนักงานจ้างที่ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานโรงฆ่าสัตว์		
งบดำเนินงาน	รวม	1,415,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	123,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์ ค่าตอบแทน ค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลาสำหรับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,050,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าขังน้ำหนักขยะ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ราชการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการ ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบติดแปลง และต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่านพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		

<p>โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนป้องกันโรคติดต่ออื่นๆ ฮอโมนเพศคุมกำเนิด ยารักษาสัตว์ไซริงค์ เข็มฉีดยา ถุงมือแพทย์ สำลี แอลกอฮอล์ โหมเย็บแผล เข็มเย็บแผล เครื่องมือผ่าตัด ไบโอมิตผ่าตัด เวชภัณฑ์ต่างๆ ค่าอาหารสำหรับผสมยานำสลบสุนัข/แมว ค่าลูกดอก เข็มติดลูกดอกและแก๊สสำหรับอุปกรณ์ยิงสลบสัตว์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ทั้งนี้ถัวจ่ายกันได้ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 254 ข้อ 1</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>โครงการทำหมันสุนัข/แมวจรจัด ที่อาศัยในวัด 15 วัดและในชุมชน 70 ชุมชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่านำสลบ ยาสลบ ยาฉีดฆ่าเชื้อ ยาฉีดป้องกันเห็บหมัด ไซริงค์ เข็มฉีดยา โหมเย็บแผล เข็มเย็บแผล เครื่องมือผ่าตัด ไบโอมิตผ่าตัด แอลกอฮอล์ สำลี ยาฉีดฆ่าเชื้อ น้ำยาฆ่าเชื้อ เวชภัณฑ์ต่างๆ วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 255 ข้อ 2</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์สำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร โตะเก้าอี้ เครื่องปรับอากาศยานพาหนะต่างๆ ฯลฯ</p>	จำนวน	400,000 บาท
<p>ค่าวัสดุ</p> <p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ยางลบ กระดาษไข ตรายาง และการจัดทำวารสารต่างๆ น้ำดื่ม ฯลฯ</p>	รวม	230,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปสายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า คัทเอาต์ไฟฟ้า 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	10,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอรี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ไฟล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ</p>	จำนวน	10,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ ยารักษาสัตว์ ไชริงค์ เข็มฉีดยา แอลกอฮอล์ ออกซิเจน เลือด ฟิล์มเอ็กซเรย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัด น้ำยา เคมีต่างๆ ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ย วัสดุเพาะ ชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช หัวเชื้อจุลินทรีย์ กากน้ำตาล ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ สี ฟิล์ม เทปบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสี หรือขาวดำ ล้างอัดขยายภาพ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์แบบ เลเซอร์ แผ่นกรองแสง เม้าท์ แผ่น CD - RW ตลับ ใส่ CD Handy Drive กระดาษต่อเนื่อง เมินบอร์ด โปรแกรม เมินโมรี ชิป คัดซีที ฟิตเตอร์คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่ามิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า หัวฉีดน้ำแรงดัน หัวเชื่อมแก๊ส หัว วาล์ว ปิด-เปิดแก๊ส สายถังแก๊ส สายยาง ที่รัดสายยาง หัวฉีดน้ำพร้อม อุปกรณ์ต่อ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	12,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำหรับงานโรงฆ่าสัตว์ สำนักงานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	จำนวน	1,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับงานโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	1,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต สำหรับงานโรงฆ่าสัตว์ สำนัก การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	10,000 บาท
งบลงทุน	รวม	995,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	995,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler) เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องกำเนิดไอน้ำ(Boiler) ในการทำความร้อนต้มน้ำลวก สุกร อัตราการผลิตไอน้ำไม่ต่ำกว่า 210 Kg. /hr. ควบคุมการทำงานด้วย ระบบ Microprocessor ใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ ทำแรงดันการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 0.98 Mph. จำนวน 1 เครื่อง(คุณลักษณะและราคาในท้องถิ่นเนื่องจากกำหนดคุณลักษณะ เหมาะสมกับการใช้งาน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด) ปรากฏ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 454 ข้อ 1	จำนวน	980,000 บาท

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องปั้มน้ำแรงดันสูง ขนาดกำลัง 2 แรงม้า

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปั้มน้ำแรงดันสูง ขนาดกำลัง 2 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง

- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับงานโรงฆ่าสัตว์ (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2560) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 454 ข้อ 1

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	150,917,710 บาท
งบกลาง	รวม	150,917,710 บาท
งบกลาง	รวม	150,917,710 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	6,050,000 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างและครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	96,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	18,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2559		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548		
สำรองจ่าย	จำนวน	3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีเกิดเหตุสาธารณภัย หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วรวม และเหตุฉุกเฉินที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน 10,435,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

1. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) เป็นเงิน 750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท.0313.4/ว.3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนมากที่ มท.0313.4/ว.278 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 และตามหนังสือ มท.0808.2/ว.2385 ลงวันที่ 12 กันยายน 2555 โดยคำนวณตั้งจ่ายร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงที่ผ่านมา ปี 2559 ยกเว้นเงินกู้ เงินที่จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภท ทั้งนี้ไม่เกิน 750,000 บาท (รายรับจริงเป็นเงิน 651,420,872.47 บาท คำนวณ ร้อยละ 1/6 เป็นเงิน 1,087,872.86 บาท)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เป็นเงิน 4,570,000 บาท

เพื่อจ่ายเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการจราจร เป็นค่าป้ายเครื่องหมายจราจรต่างๆ แผ่นป้ายบอกรายละเอียดและอุปกรณ์สำหรับติดตั้งป้ายเครื่องหมาย สีทาถนน สีสเปร์ย ไฟจราจร และอุปกรณ์ประกอบโคมไฟจราจร หลอดฮาโลเจน หลอด LED กระจกโค้ง ซ่อมตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร ค่าวัสดุและค่าซ่อมแซม อุปกรณ์ที่จำเป็นเกี่ยวกับจราจรทุกชนิด

3. เงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพ เป็นเงิน 5,100,000 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนประกันสุขภาพ 86.31% ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน"เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น" (จำนวนประชากรประจำปี 2560 จำนวน 131,309 คน)

4. ทุนการศึกษาสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก เป็นเงิน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำหรับผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 1 คน

เงินช่วยเหลือพิเศษ

จำนวน 680,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

1. ค่าช่วยทำศพกรณีพนักงานเทศบาลและลูกจ้างถึงแก่กรรมในระหว่างรับราชการทุกสำนัก/กองตามระเบียบฯ เป็นเงิน 180,000 บาท

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

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน 13,059,710 บาท

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายฯ โดยคำนวณตั้งจ่ายร้อยละ 2 ของรายได้ประจำปี ยกเว้นเงินกู้ เงินอุดหนุน เงินที่มีผู้อุทิศให้ รายได้จากพันธบัตร (รายรับประจำปี 2561 ตั้งไว้ 1,088,636,200 บาท หักเงินอุดหนุนและเงินที่มีผู้อุทิศให้ 435,651,000 บาท เหลือเงิน 652,985,200 บาท คำนวณร้อยละ 2 เป็นเงิน 13,059,704 บาท)

จึงตั้งงบประมาณเป็นเงิน 13,059,710 บาท

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	1,900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่มีใช้ตำแหน่งครู		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,013,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน 10 ราย เดือนๆ ละ 84,416 บาท เป็นเงิน 1,013,000 บาท		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	
งบกลาง	งบกลาง	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	1,013,000								
		เงินช่วยเหลือ	680,000								
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	10,435,000								
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	480,000								
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,050,000								
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	96,000,000								
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	13,059,710								
		สำรองจ่าย	3,000,000								
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	18,300,000								
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	1,900,000								
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น									
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล									
		เงินเดือนนายก/รองนายก									
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก									
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			324,000	3,385,560	2,331,360	996,835	1,354,200	49,015,170	1,890,200
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ									
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					240,000		236,400	67,200	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		36,000	395,220	226,980	84,000	60,000	5,024,380	144,180	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ					1,013,000
		เงินช่วยเหลือ					680,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน					10,435,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์					480,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม					6,050,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ					96,000,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)					13,059,710
		สำรองจ่าย					3,000,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ					18,300,000
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)					1,900,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก				480,000	480,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				5,798,520	5,798,520
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล				1,032,960	1,032,960
		เงินเดือนนายก/รองนายก				2,132,280	2,132,280
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก				480,000	480,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	9,862,600	23,380,685	6,092,640	13,302,470	111,935,720
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ		39,720			39,720
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,224,660	14,769,410	162,000	756,000	17,455,670
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	913,500	1,741,020	664,860	1,285,100	10,575,240

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	16,435,900	134,309,590	6,562,220	30,944,930	217,590,350
		เงินวิทยฐานะ		18,075,600			18,075,600
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	482,000	739,040	2,121,070	789,250	11,089,630
		เงินประจำตำแหน่ง	732,000	270,000	36,000	918,000	2,661,600
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	190,700	185,000	164,800	252,600	1,396,490
		ค่าเบี้ยประชุม				15,000	30,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,466,000	720,000	216,000	17,200,000	19,612,000
		ค่าเช่าบ้าน	523,200	342,000	228,000	1,492,800	3,677,400
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	180,000	40,000	505,000	1,205,000	13,380,000
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,115,000	3,781,000	355,000	4,535,100	52,632,100
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				1,100,000	1,150,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		93,000			143,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ	590,000	1,163,000	280,000	3,120,000	6,443,000
		ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา		18,000			18,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจ่างดอกไม้ และพวงมาลา				20,000	20,000
		ค่าพัฒนาครูอาสา		6,000			6,000
โครงการการให้การศึกษาศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา			130,000			130,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือ-เนตรนารี									
		โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า		300,000							
		โครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค					500,000				
		โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี									
		โครงการจัดการขยะในชุมชน							750,000		
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี					1,300,000				
		โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี									
		โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณสุขเชิงบูรณาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย									
		โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณสุขเชิงบูรณาการเนื่องในวันเทศบาล									
		โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ									
		โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล					400,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเข้าร่วมงานชมรมของลูกเสือ-เนตรนารี		150,000			150,000
		โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า					300,000
		โครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค					500,000
		โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี				50,000	50,000
		โครงการจัดการขยะในชุมชน					750,000
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี					1,300,000
		โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี				15,000,000	15,000,000
		โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณสุขเชิงบูรณาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย				20,000	20,000
		โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณสุขเชิงบูรณาการเนื่องในวันเทศบาล				100,000	100,000
		โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ		456,000			
โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล						400,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์				500,000	500,000	
		โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว					7,300,000	
		โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง					1,450,000	
		โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่					300,000	
		โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์					650,000	
		โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน		333,000			333,000	
		โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงเทศกาล				180,000		180,000
		โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง					70,000	70,000
		โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง					1,000,000	1,000,000
		โครงการจัดทำรายงานกิจการเทศบาล					450,000	450,000
		โครงการจัดสอนหลักสูตรพิเศษด้านการกีฬา			540,000			540,000
		โครงการจัดอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน			600,000			600,000
โครงการเด็กนครสุราษฎร์ธานีไร้พินทุ์	100,000					100,000		
โครงการตลาดนัดตลาดน้ำ บ้านดอน	300,000					300,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี					500,000	
		โครงการสำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำบล 1 โรงเรียน)		50,000			50,000	
		โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี					100,000	100,000
		โครงการถนนคนเดิน						300,000
		โครงการทบทวน จัดทำ ปรับปรุง และแก้ไขกฎหมายของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี				10,000		10,000
		โครงการทำหมันสุนัข/แมวจรจัด ที่อาศัยในวัด 15 วัดและในชุมชน 70 ชุมชน						300,000
		โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน					450,000	450,000
		โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน						30,000
		โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา			140,000			140,000
		โครงการประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น					100,000	100,000
		โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี					50,000	50,000
		โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี			1,500,000			1,500,000
		โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา			100,000			100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน								
		โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีฯ								
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง						500,000		
		โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน						500,000		
		โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อสร้างสตรีเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง						500,000		
		โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนและชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี						300,000		
		โครงการพัฒนาระบบบริการงานโรงพยาบาล								
		โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี								
		โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง							50,000	
		โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนคณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและองค์กรชุมชนอื่น ๆ							1,500,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน		800,000			800,000
		โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีฯ				400,000	400,000
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง					500,000
		โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน					500,000
		โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อสร้างสตรีเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง					500,000
		โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนและชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี					300,000
		โครงการพัฒนาระบบบริการงานโรงพยาบาล	1,666,000				1,666,000
		โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	3,270,000				3,270,000
		โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง					50,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนคณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและองค์กรชุมชนอื่น ๆ					1,500,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาในชุมชน					200,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น				525,000	525,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี				2,500,000	2,500,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยว เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี					300,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000				800,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี					1,200,000
		โครงการแม่ลูกพันธุ์ดี	50,000				50,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน					300,000
		โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี					250,000
		โครงการศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ	273,000				273,000
		โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี					100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ					400,000			
		โครงการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคและระดับประเทศ					5,000,000			
		โครงการส่งเสริมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ					1,000,000			
		โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษา								
		โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน						50,000		
		โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของแกนนำสุขภาพชุมชน								
		โครงการส่งเสริมการสอนภาษาจีนในสถานศึกษา								
		โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา								
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี						2,000,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ					400,000
		โครงการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคและระดับประเทศ					5,000,000
		โครงการส่งเสริมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ					1,000,000
		โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษา		180,000			180,000
		โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน					50,000
		โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของแกนนำสุขภาพชุมชน	63,000				63,000
		โครงการส่งเสริมการสอนภาษาจีนในสถานศึกษา		1,800,000			1,800,000
		โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา		3,000,000			3,000,000
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี					2,000,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน					1,200,000
		โครงการส่งเสริมวิชาการชั้นเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน		370,000			370,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง					300,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน					300,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ		300,000			300,000
		โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย					900,000
		โครงการสถานบริการแต่งผม-เสริมสวยสะอาดปลอดภัย นำใช้บริการ	70,000				70,000
		โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนเด็กและเยาวชนในชุมชนมุสลิม					600,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		37,281,800			37,281,800
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา		33,946,600			33,946,600
		โครงการสอบแข่งขันและพัฒนาคนเก่งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน		500,000			500,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสร้างฐานวิชาการ									
		โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา									
		โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่									
		โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน									
		โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ			320,000						
		โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล									
		โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี								560,000	
		โครงการอบรมผู้นำนักเรียน									
		โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน									
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			400,000	250,000	432,000	150,000	100,000	15,550,000	50,000	
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย				100,000	50,000			1,020,000	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			10,000	150,000	80,000	50,000		2,470,000	30,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์			50,000	70,000	260,000	50,000	60,000	350,000	70,000
		วัสดุสำรวจ				50,000				66,000	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			15,000	20,000	50,000	20,000		3,840,000	20,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			10,000	250,000	405,000			14,480,000	200,000
		วัสดุกีฬา						100,000	100,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสรรหาบุคลากร		1,000,000			1,000,000	
		โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา		800,000			800,000	
		โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่		200,000			200,000	
		โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน				120,000		120,000
		โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ						320,000
		โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล				120,000		120,000
		โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี						560,000
		โครงการอบรมผู้นำนักเรียน			120,000			120,000
		โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	1,564,000					1,564,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,350,000	1,515,000	1,375,000	3,018,800		24,190,800
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	101,000	200,000	150,000	25,000		1,646,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000	505,000	221,000	295,000		4,011,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	630,000	520,000	100,000	1,880,000		4,040,000
		วัสดุสำรวจ						116,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	68,000	50,000	71,000	175,000		4,329,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	452,000	576,000	425,000	1,564,000		18,362,000
		วัสดุกีฬา		180,000				380,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง			300,000		300,000	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	427,000	288,000	16,000	176,000	2,351,000	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,485,000	15,000	55,000		1,833,000	
		ค่าอาหารเสริม (นม)		14,391,900			14,391,900	
		วัสดุการเกษตร	80,000	30,000			3,265,000	
		วัสดุก่อสร้าง	125,000	185,000	20,000	145,000	17,305,000	
		วัสดุดนตรี					20,000	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	75,000	37,000	65,000	85,000	435,000	
		วัสดุสำนักงาน	830,000	610,000	200,000	2,895,000	6,743,000	
		วัสดุอื่น			30,000		590,000	
	วัสดุการศึกษา		10,000			10,000		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	84,000	170,600			1,715,000	2,146,600
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	149,000	135,000	25,000	300,000		881,000
		ค่าไฟฟ้า	740,000	450,000	500,000	3,545,000		6,328,000
ค่าบริการไปรษณีย์					540,000		540,000	
ค่าบริการโทรศัพท์		169,000	100,000	60,000	505,000		1,052,000	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน						
		เก้าอี้ทำงาน				12,000	12,000	
		เก้าอี้ทำงานบุหนัง				4,400	4,400	
		เก้าอี้บุนวม		120,000			120,000	
		เก้าอี้สำนักงาน					7,000	
		เครื่องปรับอากาศ		160,000			160,000	
		เครื่องพิมพ์สำเนา ระบบดิจิทัล		100,000			100,000	
		ตู้บานเลื่อนสูงกระจก					5,500	5,500

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ตู้วางคอมพิวเตอร์พร้อมที่วาง CPU และช่องเก็บเอกสาร				6,500	6,500	
		ตู้เหล็ก				5,500	5,500	
		ตู้เหล็ก 2 บาน			11,000			11,000
		ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 4 ลีนชัก		15,800				15,800
		ตู้เอกสาร				7,900		7,900
		โต๊ะทำงาน				4,500		4,500
		โต๊ะพร้อมเก้าอี้		150,000				150,000
		พัดลมตั้งพื้น						25,000
		พัดลมอุตสาหกรรม		50,000				50,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
		เครื่องคอมพิวเตอร์					51,000	51,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)					44,000	66,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก				21,000	21,000	42,000
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)					15,800	23,700
		เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิดLED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)					3,300	3,300
		เครื่องสำรองไฟขนาด 1 KVA					11,600	17,400
เครื่องสำรองไฟฟ้า					23,000	34,600		
ชุดคอมพิวเตอร์					53,400	53,400		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2									
		สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1		20,000							
		ครุภัณฑ์การศึกษา									
		โต๊ะเก้าอี้นักเรียนอนุบาล									
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง									
		เครื่องอัดอากาศหายใจแบบ 3 จังหวะ 3 ลูกสูบ									
		รถดีเซลเทอร์โมพลาสติก								250,000	
		รถปูแอสฟัลท์								14,000,000	
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
		เครื่องเลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้ชนิดระบบใบมีดคู่				56,800					
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ									
		เครื่องรับส่ง วิทยุ									
		โทรโข่ง									
		โทรโข่งแบบพกพา									
		ป้ายไฟสามเหลี่ยม									
		ครุภัณฑ์กีฬา									
		เครื่องก้าวเดินบนอากาศ						590,000			
		จักรยานนั่งปั่น						600,000			
		ป้ายบอกคะแนนเบตมินตัน						90,000			
		ลู่วิ่งไฟฟ้า						995,000			
อัฒจันทร์เชียร์						550,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2				29,000	29,000	
		สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1					20,000	
		ครุภัณฑ์การศึกษา						
		โต๊ะเก้าอี้นักเรียนอนุบาล		99,000				99,000
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
		เครื่องอัดอากาศหายใจแบบ 3 จังหวะ 3 ลูกสูบ				450,000		450,000
		รถดีเซลเทอร์โมพลาสติก						250,000
		รถปูแอสฟัลท์						14,000,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
		เครื่องเลื่อยตัดแต่งกิ่งไม้ชนิดระบบใบมีดคู่						56,800
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
		เครื่องรับส่ง วิทยุ				96,000		96,000
		โทรโข่ง		22,500				22,500
		โทรโข่งแบบพกพา		29,500				29,500
		ป้ายไฟสามเหลี่ยม				37,600		37,600
		ครุภัณฑ์กีฬา						
		เครื่องก้าวเดินบนอากาศ						590,000
		จักรยานนั่งปั่น						600,000
		ป้ายบอกคะแนนแบบมึนตัน						90,000
		ลู่วิ่งไฟฟ้า						995,000
อัจฉจันทร์เขียว						550,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร						
		กระถางไฟเบอร์กลาสแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.35)					69,580	
		กระถางไฟเบอร์กลาสแบบหกเหลี่ยม						48,000
		เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ชนิดตัดยาว						96,000
		เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า						16,000
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
		กล้องจุลทรรศน์			150,000			150,000
		เครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler)						980,000
		เครื่องดูดเสมหะ	55,000					55,000
		เครื่องผลิตออกซิเจน	92,500					92,500
		เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ	12,800					12,800
		ด้ามกรอฟันความเร็วสูง	210,000					210,000
		เตียงฟิวเจอร์ พร้อมเบาะนอน	180,000					180,000
		เตียงไม้			39,000			39,000
		รถเข็นชนิดนั่ง	69,000					69,000
		ครุภัณฑ์อื่น						
		เครื่องขังรถบรรทุกแบบลอยพร้อมฐานรอง						320,000
		เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS)						120,000
		เครื่องเล่นสนามอนูบาล			580,000			580,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	โครงการจัดทำท่อนลอยน้ำ	7,000,000				7,000,000
		ชุดเครื่องเล่นปืนปายโค้ง					58,000
		ชุดเครื่องเล่นม้ากระดกสปริง 4 ที่นั่ง					38,000
		ชุดเครื่องเล่นสไลด์คลื่น 3 राง					180,000
		เต็นท์นอน		160,000			160,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
		รถโดยสาร(ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง	2,576,000				2,576,000
		รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)				1,288,000	1,288,000
		รถบรรทุกเครื่องจักรกลแบบท้ายเปิด ชนิด 10 ล้อ					5,000,000
		รถบรรทุกเทท้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ตัน ชนิด 6 ล้อ					3,800,000
		รถบรรทุกสิบล้อแบบบรรทุกเทท้าย					8,000,000
		รถยนต์ดับเพลิง 6 ล้อ ชนิดมีถังน้ำในตัว			7,500,000		7,500,000
		รถยนต์ตู้โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่ง				3,550,000	3,550,000
		รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ					2,500,000
		รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ชนิด 6 ล้อ			4,200,000		4,200,000
		ครุภัณฑ์โรงงาน					
		เครื่องปั้มน้ำแรงดันสูง ขนาดกำลัง 2 แรงม้า					
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องดนตรีวงลูกทุ่ง		1,000,000			1,000,000	
		ครุภัณฑ์สำรวจ						
		กล้องระดับอัตโนมัติ					24,000	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
		โครงการก่อสร้างซ่อม พักผอนนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1		600,000				600,000
		โครงการก่อสร้างป้าย โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)		150,000				150,000
		โครงการก่อสร้างสิ่ง อำนวยความสะดวก สำหรับผู้สูงอายุและคน พิการ						150,000
		โครงการก่อสร้างเสาชิง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต		155,000				155,000
		โครงการก่อสร้าง หลังคาคลุมลาน อเนกประสงค์โรงเรียน เทศบาล 4		4,160,000				4,160,000
		โครงการก่อสร้างห้อง น้ำห้องส้วมโรงเรียน กีฬาฯ		775,000				775,000
		โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์บริเวณลาน อเนกประสงค์ตลาด มิตรเกษม						7,350,000
		โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์บริเวณสวนหลวง ร.9						12,310,000
		โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ริมเขื่อนแม่ น้ำตาปี (ถนนบ้าน ดอน) ช่วงที่ 1						10,500,000
โครงการรื้อโรงฝึกงาน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธิ์วาฬ)		200,000				200,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค									
		โครงการก่อสร้างถนนภายในโรงเรียนกีฬา									
		โครงการก่อสร้างรั้วอาคารบ้านบางอิฐ							700,000		
		โครงการขยายเขตประปาบริเวณอาคารสำนักงาน (บ้านบางอิฐ)							1,500,000		
		โครงการขยายระบบประปาภายในโรงเรียนกีฬา									
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนการบินไทย								565,000	
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนการุณราชฎี STA 0+000-0+825								3,040,000	
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม ซอย 20 แยกขวา 2								514,000	
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม ซอย 22/1								476,000	
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนดอนนก STA 0+000-0+775								2,339,000	
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนดอนนก ซอย 2								292,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
		โครงการก่อสร้างถนนภายในโรงเรียนกีฬา		1,400,000			1,400,000
		โครงการก่อสร้างรั้วอาคารบ้านบางอิฐ					700,000
		โครงการขยายเขตประปาบริเวณอาคารสำนักงาน (บ้านบางอิฐ)					1,500,000
		โครงการขยายระบบประปาภายในโรงเรียนกีฬา		220,000			220,000
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนการบินไทย					565,000
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนการุณราชฤทธิ์ STA 0+000-0+825					3,040,000
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม ซอย 20 แยกขวา 2					514,000
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนชนเกษม ซอย 22/1					476,000
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนดอนนก STA 0+000-0+775					2,339,000
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนดอนนก ซอย 2					292,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 21							726,000		
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 21 แยกขวา 1							25,000		
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 21 แยกขวา 3								99,000	
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนตลาดใหม่ ซอย 15								288,000	
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนตลาดใหม่ ซอย 19								165,000	
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนตลาดใหม่ ซอย 29								127,000	
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่								2,911,000	
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ ซอย 1								368,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 21					726,000
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 21 แยกขวา 1					25,000
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 21 แยกขวา 3					99,000
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนตลาดใหม่ ซอย 15					288,000
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนตลาดใหม่ ซอย 19					165,000
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนตลาดใหม่ ซอย 29					127,000
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่					2,911,000
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางใหญ่ ซอย 1					368,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางใหญ่ ซอย 1 แยกขวา 1							139,000		
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางใหญ่ ซอย 1 แยกขวา 2							139,000		
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางใหญ่ ซอย 1 แยกขวา 3								76,000	
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางใหญ่ ซอย 1 แยกซ้าย 2								67,000	
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางใหญ่ ซอย 1 แยกซ้าย 1								131,000	
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางอิฐ 1								452,000	
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนปฏิสัมพันธ์								309,000	
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 7								192,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางใหญ่ ซอย 1 แยกขวา 1					139,000
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางใหญ่ ซอย 1 แยกขวา 2					139,000
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางใหญ่ ซอย 1 แยกขวา 3					76,000
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางใหญ่ ซอย 1 แยกซ้าย 2					67,000
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางใหญ่ ซอย 1 แยกซ้าย 1					131,000
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนบางอิฐ 1					452,000
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนปฏิสัมพันธ์					309,000
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 7					192,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 7 แยกซ้าย 2							203,000	
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 8							112,000	
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเสียงเมือง ซอย 7/1							279,000	
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเสียงเมือง ซอย 9							97,000	
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวัดโพธิ์ ซอย 2							233,000	
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสุขศาลา							129,000	
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสุขน ซอย 1 แยกซ้าย 2							80,000	
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 8							228,000	
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 8 แยกขวา 1							104,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 7 แยกซ้าย 2					203,000
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 8					112,000
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเลียขเมือง ซอย 7/1					279,000
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเลียขเมือง ซอย 9					97,000
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนวัดโพธิ์ ซอย 2					233,000
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสุขศาลา					129,000
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสุขน ซอย 1 แยกซ้าย 2					80,000
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 8					228,000
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 8 แยกขวา 1					104,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม	
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเส้นมิตรเรียง ซอย 8 แยกขวา 2					104,000	
		โครงการติดตั้งโคมไฟเหลืองกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์					900,000	
		โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในสวนศรีตาปี					3,850,000	
		โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในสวนหลวง ร.9					7,700,000	
		โครงการปรับปรุงติดตั้งโคมไฟถนน ชนิด LED					13,500,000	
		โครงการปรับปรุงระบบการให้น้ำแก่ไม้ดอกไม้ประดับ					150,000	
		ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
		โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ฝั่งบางไผ่	1,200,000					1,200,000
		โครงการตัดแปลงต่อเติมปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข (บึงขนทะเล)	3,600,000					3,600,000
		โครงการต่อเชื่อมสะพานระหว่างอาคารอเนกประสงค์กับอาคารประชาชนถุมิต 3			70,000			70,000
		โครงการต่อเติมห้องฝึกซ้อมดนตรีสากล โรงเรียนเทศบาล 4			700,000			700,000
โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงประกอบอาหาร			630,000			630,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานการเกษตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
		ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ								
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน						5,339,200		
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					600,000			
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ							681,470	
รวม			150,917,710	4,195,520	34,057,790	34,883,200	29,562,755	12,463,620	253,064,480	10,993,040

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
		ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ		1,000,000			1,000,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				100,000	100,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน					5,339,200
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					600,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		13,924,000			14,605,470
รวม			63,831,860	330,598,765	33,746,190	130,275,210	1,088,590,140

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาถนบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 58,011,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 33,011,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	รวม	3,000,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	3,000,000 บาท
เท่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	10,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	10,000 บาท
เท่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 เป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยรับจํานำ	รวม	30,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานำ	จำนวน	30,000,000 บาท
น้อยกว่าปีที่แล้ว โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจํานำของเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560 เป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,000 บาท
เท่าปีที่แล้ว เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ		

รายได้อื่น เป็นเงิน 25,000,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	7,500,000 บาท
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%		
ทุนดำเนินการของสถานธนาถนบาล 50%	จำนวน	12,500,000 บาท
ทุนดำเนินการของสถานธนาถนบาล 50%		
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	จำนวน	5,000,000 บาท
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,030,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 3,180,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,180,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานสถานธนาบาล ฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ ให้แก่พนักงานสถานธนาบาล ฯ		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 2,825,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	1,465,000 บาท
ค่าเบี่ยงจ่ายจำหน่ายทรัพย์สิน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี่ยงจ่าย ให้แก่ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ		
จำหน่ายทรัพย์สินจำหน่าย		
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 ,ผู้ปฏิบัติ		
หน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนาบาล ฯ และคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้		
ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินรับจำหน่าย		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบ ให้แก่ พนักงานสถานธนาบาล ฯ 10% จากค่า		
จ้างประจำที่ได้รับแต่ละเดือน		
ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของ		
ตำแหน่ง ให้แก่ พนักงานสถานธนาบาล ฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนาบาล ฯ		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่ พนักงานสถานธนาบาล		
บาล ฯ และครอบครัวที่มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลได้ตาม		
ระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานสถานธนาบาล		
บาล ฯ		

ค่าอาหาร	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการ ให้แก่ พนักงานสถานธนานุบาล ฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	835,000 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>1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก จำนวน 30,000 บาท</p> <p>2. เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมระบบงานสถานธนานุบาล จำนวน 185,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้</p> <p>1) เครื่อง FILE SERVER (ระบบงานบัญชี) จำนวน 1 เครื่อง -Intel Core 7 3.4 GHz., DDR3 8 GB.,HD 2TB., พร้อมจอ LCD 18.5" เครื่อง PC WORKSTATION (สำหรับพนักงานเขียนตัว) จำนวน 2 เครื่อง - Intel Core 7 3.4 GHz., DDR3 8 GB.,HD 2TB., พร้อมจอ LCD 18.5" อุปกรณ์ -เครื่องอ่านบาร์โค้ดชนิดมือถือ จำนวน 2 เครื่อง -HUB 8 PORT 10/100/1000 พร้อม ด้วย PRINT SERVER 3 PORT จำนวน 1 เครื่อง -เครื่องพิมพ์แบบหัวเข็ม (สำหรับพิมพ์ตัวจํา) จำนวน 1 เครื่อง -เครื่องพิมพ์แบบหัวเข็ม (สำหรับพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน) จำนวน 1 เครื่อง -เครื่องพิมพ์ LASER (สำหรับงานเอกสาร) จำนวน 1 เครื่อง -เครื่องพิมพ์ INKJET สามารถ PRINT/SCAN/COPY/FAX ได้ จำนวน 1 เครื่อง -MODEM WIRELESS ADSL ROUTER พร้อม SWITCH 4 PORT 10/100 MBPS จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>2) ระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูล - 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 -โปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล MICROSOFT SQT SERVER NATIVE CLIENT จำนวน 2 ชุด -โปรแกรมป้องกันไวรัส 3 USER จำนวน 1 ชุด</p> <p>3) เครื่องอ่านลายนิ้วมือแบบความเร็วสูง จำนวน 2 เครื่อง</p> <p>4) ระบบไฟฟ้า -เดินสายระบบไฟฟ้าพร้อมสายดิน จำนวน 1 ระบบ -เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS 800VA) จำนวน 3 เครื่อง</p> <p>5) ระบบสำรองข้อมูล - HARDDISK EXTERNAL USB 3.0 500GB จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>6) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงานสถานธนานุบาล และระบบงานบัญชีแบบเต็มรูปแบบ จำนวน 1 ระบบ</p>		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจําําของสถานธนานุบาล 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	340,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล ฯ		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ , ซ่อมแซมทรัพย์สินหลุดจํานำ และซ่อมแซมทรัพย์สินรับจํานำซึ่งชำรุดเพราะการเก็บรักษาของสถานธนานุบาล ฯ		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	300,000 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 แผ่นป้ายสถิติต่างๆ 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 , ค่าจัดส่งเอกสารและหนังสือต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล ฯ	จำนวน	10,000 บาท
งบลงทุน เป็นเงิน 25,000 บาท		
ค่าครุภัณฑ์	รวม	25,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน ระบบสัญญาณกันขโมย Wireless Alarm System 1 Set - Control panel 1 pcs. - Remote Control 2 pcs. - Wireless PIR Detector 2 pcs. - Wireless Magnetic Detector 3 pcs. (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์)	จำนวน	25,000 บาท
งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 25,200,000 บาท		
รายจ่ายอื่น	รวม	25,200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ให้แก่ สำนักงาน จ.ส.ท.	จำนวน	200,000 บาท
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% เพื่อจ่ายเป็นเงินทำนุบำรุงท้องถิ่นร้อยละ 30% ของกำไรสุทธิ ปี 2560 ให้แก่ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	จำนวน	7,500,000 บาท
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50% เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนดำเนินการร้อยละ 50% ของเงินกำไรสุทธิ ปี 2560 ให้แก่ สถานธนานุบาล ฯ	จำนวน	12,500,000 บาท

บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	5,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรางวัลร้อยละ 20% ของกำไรสุทธิ ปี 2560 ให้แก่ หน่วยงาน,พนักงานสถานธนาณบาลฯ,และผู้สมควรได้รับเงินรางวัลประจำปี		

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

สำรองจ่าย	จำนวน	100,000 บาท
-----------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเงินสะสมเทศบาล ให้แก่เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี โดยจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณบาล	จำนวน	700,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนา
ณบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา