



เทศบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2560

เทศบาลนครต๋อง
อำเภอเมือง จังหวัดต๋อง



ประกาศเทศบาลนครตรัง

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ด้วยเทศบาลนครตรัง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อเป็นกฎหมายให้เทศบาลนครตรังปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสภาเทศบาลนครตรังและผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม แล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลนครตรังจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าเทศบาลนครตรังได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังและนโยบายที่ได้วางแผนไว้ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครตรัง

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
	- คำแถลงงบประมาณ 1-4
ส่วนที่ 2	เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
	- บันทึกหลักการและเหตุผล 5-12
	- รายงานประมาณการรายรับ 13-15
	- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 16-19
	- รายงานประมาณการรายจ่าย 20-70
	- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 71-157
	- เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่าย 158-189
ส่วนที่ 3	งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
	- คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 190
	- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 191
	- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 192-196
ภาคผนวก	
	- รายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง 197-198

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลนครตรัง

อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลนครตรัง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลนครตรังอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลนครตรัง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เทศบาลนครตรังมีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 1,247,776,671.40 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 772,220,236.43 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 157,099,918.95 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 35 โครงการ รวม 105,055,674 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 33 โครงการ รวม 82,379,300 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

(1) รายรับจริง จำนวน 540,193,789.28 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	42,628,082.00	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	8,465,754.07	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	23,024,118.95	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,436,853.13	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	3,320.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	295,960,785.13	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	168,674,876.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 93,117,290.72 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 335,942,696.08 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	22,159,156.88	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	202,569,006.72	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	98,164,631.48	บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,073,101.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	10,976,800.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 77,435,678.90 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 64,902,320.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาฑูบาล กิจการสถานธนาฑูบาลเทศบาลนครตรัง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

รายรับจริง	จำนวน	29,699,655.98	บาท
รายจ่ายจริง	จำนวน	5,570,118.39	บาท
กำไรสะสม	จำนวน	0.00	บาท
เงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00	บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ	จำนวน	43,960,000.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	จำนวน	0.00	บาท
เงินฝากธนาคาร	จำนวน	1,080,000.00	บาท
ทรัพย์สินรับจํานำ	จำนวน	268,055,100.00	บาท

**ค่าแถมงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**เทศบาลนครตรัง
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง**

รายรับ	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	45,839,180.42	40,809,000.00	45,160,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	11,316,509.44	10,539,200.00	9,628,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	38,247,679.26	38,255,500.00	22,000,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	7,580,365.84	9,600,000.00	10,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	12,359,333.72	1,035,000.00	1,143,000.00
หมวดรายได้จากทุน	19,377.00	200,000.00	200,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	115,362,445.68	100,438,700.00	88,332,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	393,404,281.52	375,610,000.00	389,601,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	393,404,281.52	375,610,000.00	389,601,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	220,061,089.95	222,593,300.00	302,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	220,061,089.95	222,593,300.00	302,000,000.00
รวม	728,827,817.15	698,642,000.00	779,933,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	24,502,247.87	42,293,944.00	95,182,978.00
งบบุคลากร	254,219,798.53	303,838,300.00	348,379,400.00
งบดำเนินงาน	172,851,286.71	256,702,356.00	222,777,562.00
งบลงทุน	212,905,492.00	76,469,400.00	93,871,700.00
งบรายจ่ายอื่น	3,649,515.00	50,000.00	30,000.00
งบเงินอุดหนุน	16,988,040.00	19,288,000.00	19,691,360.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	685,116,380.11	698,642,000.00	779,933,000.00
รวม	685,116,380.11	698,642,000.00	779,933,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ของ

เทศบาลนครตรัง

อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ของ เทศบาลนครตรัง
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	83,802,800.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	18,166,100.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	285,756,922.00
แผนงานสาธารณสุข	43,259,900.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,171,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	190,547,000.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	14,951,100.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	35,012,700.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	11,082,500.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	95,182,978.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	779,933,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครตรัง

อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		25,278,000	8,497,200	12,984,200	46,759,400
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,990,600	0	0	9,990,600
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	15,287,400	8,497,200	12,984,200	36,768,800
งบดำเนินงาน		13,072,800	5,285,000	17,474,600	35,832,400
	ค่าตอบแทน	5,269,800	225,000	429,600	5,924,400
	ค่าใช้สอย	3,958,000	4,450,000	1,150,000	9,558,000
	ค่าวัสดุ	355,000	510,000	8,725,000	9,590,000
	ค่าสาธารณูปโภค	3,490,000	100,000	7,170,000	10,760,000
งบลงทุน		388,400	710,000	82,600	1,181,000
	ค่าครุภัณฑ์	388,400	710,000	82,600	1,181,000
งบรายจ่ายอื่น		30,000	0	0	30,000
	รายจ่ายอื่น	30,000	0	0	30,000
รวม		38,769,200	14,492,200	30,541,400	83,802,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	รวม
งบบุคลากร		15,493,000	15,493,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	15,493,000	15,493,000
งบดำเนินงาน		2,560,300	2,560,300
	ค่าตอบแทน	367,300	367,300
	ค่าใช้สอย	1,540,000	1,540,000
	ค่าวัสดุ	583,000	583,000
	ค่าสาธารณูปโภค	70,000	70,000
งบลงทุน		112,800	112,800
	ค่าครุภัณฑ์	112,800	112,800
รวม		18,166,100	18,166,100

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		11,577,400	147,793,600	2,927,000	243,000	162,541,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		11,577,400	147,793,600	2,927,000	243,000	162,541,000
งบดำเนินงาน		4,279,000	68,735,668	16,568,894	3,580,000	93,163,562
ค่าตอบแทน		204,000	103,400	0	0	307,400
ค่าใช้สอย		3,500,000	53,264,433	14,568,894	3,570,000	74,903,327
ค่าวัสดุ		475,000	15,367,835	2,000,000	10,000	17,852,835
ค่าสาธารณูปโภค		100,000	0	0	0	100,000
งบลงทุน		2,877,000	10,969,000	640,000	0	14,486,000
ค่าครุภัณฑ์		0	7,689,000	640,000	0	8,329,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,877,000	3,280,000	0	0	6,157,000
งบเงินอุดหนุน		0	15,566,360	0	0	15,566,360
เงินอุดหนุน		0	15,566,360	0	0	15,566,360
รวม		18,733,400	243,064,628	20,135,894	3,823,000	285,756,922

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		3,360,200	3,922,200	5,727,000	14,920,200	27,929,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,360,200	3,922,200	5,727,000	14,920,200	27,929,600
งบดำเนินงาน		9,509,800	100,000	3,450,000	1,674,000	14,733,800
ค่าตอบแทน		4,044,800	0	0	84,000	4,128,800
ค่าใช้สอย		2,300,000	100,000	3,450,000	1,590,000	7,440,000
ค่าวัสดุ		2,380,000	0	0	0	2,380,000
ค่าสาธารณูปโภค		785,000	0	0	0	785,000
งบลงทุน		0	38,400	19,200	133,900	191,500
ค่าครุภัณฑ์		0	38,400	19,200	133,900	191,500
งบเงินอุดหนุน		0	0	405,000	0	405,000
เงินอุดหนุน		0	0	405,000	0	405,000
รวม		12,870,000	4,060,600	9,601,200	16,728,100	43,259,900

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,121,000	1,121,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,121,000	1,121,000
งบดำเนินงาน		1,050,000	1,050,000
ค่าใช้สอย		1,050,000	1,050,000
รวม		2,171,000	2,171,000

แผนงานเทคโนโลยีและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร		17,427,000	12,898,000	31,854,000	4,819,000	66,998,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		17,427,000	12,898,000	31,854,000	4,819,000	66,998,000
งบดำเนินงาน		24,000,000	3,300,000	19,200,000	330,000	46,830,000
ค่าตอบแทน		800,000	0	0	0	800,000
ค่าใช้สอย		7,000,000	0	19,200,000	100,000	26,300,000
ค่าวัสดุ		16,200,000	3,300,000	0	230,000	19,730,000
งบลงทุน		40,744,000	23,435,000	2,600,000	9,940,000	76,719,000
ค่าวัสดุภัณฑ์		26,500,000	3,240,000	2,600,000	9,940,000	42,280,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		14,244,000	20,195,000	0	0	34,439,000
รวม		82,171,000	39,633,000	53,654,000	15,089,000	190,547,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		4,827,400	2,199,000	7,026,400
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,827,400	2,199,000	7,026,400
งบดำเนินงาน		932,000	2,770,000	3,702,000
	ค่าตอบแทน	514,000	0	514,000
	ค่าใช้สอย	160,000	2,570,000	2,730,000
	ค่าวัสดุ	243,000	200,000	443,000
	ค่าสาธารณูปโภค	15,000	0	15,000
งบลงทุน		0	502,700	502,700
	ค่าครุภัณฑ์	0	119,700	119,700
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	383,000	383,000
งบเงินอุดหนุน		0	3,720,000	3,720,000
	เงินอุดหนุน	0	3,720,000	3,720,000
รวม		5,759,400	9,191,700	14,951,100

แผนงานการศึกษานวัตกรรมและนวัตกรรม

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศึกษานวัตกรรมและ นวัตกรรม	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาด้านธรรมด้อม ถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม การท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร		12,275,000	0	0	0	12,275,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,275,000	0	0	0	12,275,000
งบดำเนินงาน		6,801,500	7,100,000	4,600,000	4,200,000	22,701,500
	ค่าใช้สอย	2,501,500	7,100,000	4,600,000	4,200,000	18,401,500
	ค่าวัสดุ	300,000	0	0	0	300,000
	ค่าสาธารณูปโภค	4,000,000	0	0	0	4,000,000
งบลงทุน		36,200	0	0	0	36,200
	ค่าครุภัณฑ์	36,200	0	0	0	36,200
รวม		19,112,700	7,100,000	4,600,000	4,200,000	35,012,700

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		4,615,000	3,621,000	8,236,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,615,000	3,621,000	8,236,000
งบดำเนินงาน		2,126,000	78,000	2,204,000
ค่าตอบแทน		332,000	78,000	410,000
ค่าใช้สอย		150,000	0	150,000
ค่าวัสดุ		50,000	0	50,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,594,000	0	1,594,000
งบลงทุน		0	642,500	642,500
ค่าทรัพย์สิน		0	642,500	642,500
รวม		6,741,000	4,341,500	11,082,500

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		95,182,978	95,182,978
งบกลาง		95,182,978	95,182,978
รวม		95,182,978	95,182,978

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลนครตรัง
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จิงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครตรัง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 828,125,500 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 779,933,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	83,802,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	18,166,100
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	285,756,922
แผนงานสาธารณสุข	43,259,900
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,171,000
แผนงานเคหะและชุมชน	190,547,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	14,951,100
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	35,012,700
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	11,082,500
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	95,182,978
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	779,933,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 48,192,500 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	7,428,000
งบบุคลากร	2,944,000
งบดำเนินงาน	3,554,000
งบลงทุน	87,500
งบรายจ่ายอื่น	34,179,000
รวมรายจ่าย	48,192,500

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีนครตรังปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีนครตรังมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

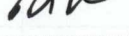
ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2559

(ลงนาม) 

(นายเกรียงศักดิ์ รัตนสิมานนท์)

ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีนครตรัง

อนุมัติ

(ลงนาม) 

(นายเดชรัฐ สิมศิริ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการจังหวัดตรัง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2560
เทศบาลนครตรัง
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	33,241,414.69	35,786,320.94	38,623,007.92	34,000,000.00	11.76	38,000,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	471,847.84	414,919.05	480,813.10	400,000.00	12.50	450,000.00
ภาษีป้าย	6,168,281.00	6,511,373.00	6,490,086.00	6,200,000.00	4.84	6,500,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	229,650.00	218,500.00	233,510.00	186,000.00	7.53	200,000.00
อากรรังนกอีแอ่น	23,526.31	16,468.42	11,763.40	23,000.00	- 56.52	10,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	40,134,719.84	42,947,581.41	45,839,180.42	40,809,000.00		45,160,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	339,615.00	327,750.00	350,265.00	279,000.00	7.53	300,000.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	73,755.00	65,550.00	70,053.00	56,000.00	7.14	60,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	33,738.30	33,106.10	32,019.70	30,000.00	-	30,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	8,468.00	6,984.00	6,256.00	7,000.00	-	7,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	213,927.00	246,195.00	63,690.00	150,000.00	- 33.33	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	234,950.00	251,300.00	224,200.00	230,000.00	-	230,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	91,610.00	107,145.00	111,220.00	120,000.00	- 16.67	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	17,980.00	19,670.00	19,240.00	20,000.00	- 25.00	15,000.00
ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	10,133,389.00	9,965,036.00	7,539,198.00	9,000,000.00	- 11.11	8,000,000.00
ค่าบริการผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	148,040.00	176,895.00	323,425.00	200,000.00	25.00	250,000.00

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประชาชน	-	-	24,780.00	20,000.00	-	20,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	40,620.00	29,020.00	80.00	500.00	-	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	827,312.56	2,235,262.99	2,243,202.74	50,000.00	300.00	200,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	188,650.00	157,000.00	137,450.00	190,000.00	-	140,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	159,600.00	159,240.00	130,800.00	160,000.00	-	150,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	20.00	80.00	-	1,200.00	-	500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	-	-	-	500.00	-	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	6,128.00	8,775.00	14,435.00	5,000.00	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์โดยใช้เครื่องขยายเสียง	29,380.00	24,445.00	26,195.00	20,000.00	-	20,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	12,547,182.86	13,813,454.09	11,316,509.44	10,539,200.00		9,628,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	11,025,764.96	11,285,502.12	8,026,714.63	10,255,000.00	-	7,000,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝาก	31,410,188.59	35,270,431.11	30,220,964.63	28,000,000.00	-	15,000,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	500.00	-	-	500.00	-	500.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	42,436,453.55	46,555,933.23	38,247,679.26	38,255,500.00		22,000,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาปบาล	6,582,102.32	7,659,694.81	7,580,365.84	9,600,000.00	6.25	10,200,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	6,582,102.32	7,659,694.81	7,580,365.84	9,600,000.00		10,200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	871,400.00	1,464,500.00	1,211,100.00	600,000.00	16.67	700,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	141,390.00	148,630.00	144,470.00	122,000.00	6.56	130,000.00
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	16,760.00	14,850.00	14,425.00	13,000.00	-	13,000.00

	รายรับจริง				ประมาณการ			
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	367,288.01	358,769.66	10,989,338.72	300,000.00	-	300,000.00		300,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,396,838.01	1,986,749.66	12,559,333.72	1,035,000.00		1,035,000.00		1,143,000.00
หมวดรายได้จากทุน								
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	617,030.00	19,377.00	200,000.00	-	200,000.00		200,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	-	617,030.00	19,377.00	200,000.00		200,000.00		200,000.00
หมวดภาษีจัดสรร								
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	-	-	-	1,800,000.00	11.11	2,000,000.00		2,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	268,597,402.81	291,521,536.52	305,097,251.45	292,000,000.00	4.45	305,000,000.00		305,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	23,854,429.65	25,548,179.06	23,132,153.94	25,000,000.00	-	25,000,000.00		25,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	732,327.59	713,141.95	1,391,451.93	700,000.00	14.29	800,000.00		800,000.00
ภาษีสุรา	10,406,970.71	11,396,644.68	12,757,104.36	11,000,000.00	-	11,000,000.00		11,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	22,752,325.15	15,501,695.57	21,975,094.19	19,000,000.00	5.26	20,000,000.00		20,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	357,879.31	321,269.08	293,894.42	300,000.00	-	300,000.00		300,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	938,224.56	1,034,662.36	732,602.23	800,000.00	-	500,000.00		500,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	37,249,971.00	24,482,602.00	28,024,729.00	25,000,000.00	-	25,000,000.00		25,000,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	-	-	-	10,000.00	90.00	1,000.00		1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	364,889,530.78	370,519,731.22	393,404,281.52	375,610,000.00		389,601,000.00		389,601,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป								
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนภารกิจ	193,991,974.00	202,214,589.00	220,061,089.95	222,593,300.00	35.67	302,000,000.00		302,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	193,991,974.00	202,214,589.00	220,061,089.95	222,593,300.00		302,000,000.00		302,000,000.00
รวมทุกหมวด	661,978,801.36	686,314,763.42	728,827,817.15	698,642,000.00		779,933,000.00		779,933,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครตรัง
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 779,933,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	45,160,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	38,000,000 บาท
เป็นรายได้ที่จัดเก็บจากเจ้าของอาคารสิ่งก่อสร้างที่เข้าหลักเกณฑ์จะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินให้กับเทศบาลโดยได้ตั้งรับตาม ก.ค.1 (บัญชีรายละเอียดเกณฑ์ค่ารับภาษีโรงเรือนและที่ดิน) ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	450,000 บาท
เป็นรายได้ที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ซึ่งจะต้องชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตาม พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ โดยตั้งรับตาม ก.ค. 1 (บัญชีรายละเอียดเกณฑ์ค่ารับภาษีบำรุงท้องที่) ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี		
ภาษีป้าย	จำนวน	6,500,000 บาท
เป็นรายได้ที่จัดเก็บจากเจ้าของป้ายที่จะต้องชำระภาษีป้ายตาม พ.ร.บ.ภาษีป้าย โดยตั้งรับตาม ก.ค.1 (บัญชีรายละเอียดเกณฑ์ค่ารับภาษีป้าย) ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี		
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	200,000 บาท
เป็นรายได้ที่จัดเก็บจากการขออนุญาตฆ่าสัตว์ที่ผ่านการฆ่าสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์เทศบาล โดยคิดอัตราค่าอากรสุกร ตัวละ 10 บาท โค ตัวละ 12 บาท กระบือ ตัวละ 15 บาท		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	10,000 บาท
เป็นรายได้ที่ตั้งรับจากภาษีอากรรั้งนกนางแอ่น ซึ่ง อ.บ.จ.จัดสรรให้เทศบาล		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	9,628,500 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	จำนวน	300,000 บาท
เป็นรายได้ที่เกิดจากการฆ่าสัตว์ที่ถูกฆ่าผ่านโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล โดยเก็บค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์จากสุกรตัวละ 15 บาท โคตัวละ 12 บาท และกระบือตัวละ 15 บาท		
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	จำนวน	60,000 บาท
เป็นรายได้ที่เกิดจากการขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล โดยเก็บค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์จากสุกรตัวละ 3 บาท โคตัวละ 3 บาท และกระบือตัวละ 3 บาท		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	30,000 บาท
เป็นรายได้ที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุราในจังหวัดตรัง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	7,000 บาท
เป็นรายได้ที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนันในจังหวัดตรัง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	100,000 บาท
เป็นรายได้ที่คาดว่าจะได้จากการตรวจแบบการก่อสร้างที่ประชาชนยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร		

ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	230,000 บาท
เป็นรายได้ที่เกิดจากการให้บริการเก็บขนออกจากระและสิ่งปฏิกูลซึ่งจัดเก็บตามเทศบัญญัติของเทศบาล		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	100,000 บาท
เป็นรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากค่าธรรมเนียมการทำบัตรประจำตัวประชาชน		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	15,000 บาท
เป็นรายได้ที่รับจากการจดทะเบียนพาณิชย์ เรียกเก็บ 50 บาท การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ เรียกเก็บครั้งละ 20 บาท การจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย์ เรียกเก็บ 20 บาท การขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ เรียกเก็บฉบับละ 30 บาท การขอตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบการรายหนึ่ง เก็บครั้งละ 20 บาท การขอคัดสำเนาและรับรองสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ เรียกเก็บฉบับละ 30 บาท		
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	8,000,000 บาท
เป็นรายได้ที่เกิดจากการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยซึ่งจัดเก็บตามเทศบัญญัติของเทศบาล		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	250,000 บาท
เป็นรายได้ที่คาดว่าจะได้รับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับและปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบกแล้วนำส่งให้กับเทศบาล		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	20,000 บาท
เป็นรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการปรับผู้ทำบัตรประชาชนเกินกำหนด		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	500 บาท
เป็นรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายเทศบัญญัติ		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	200,000 บาท
เป็นรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากผู้ผิดสัญญาต่างๆ ที่ทำไว้กับเทศบาล		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	140,000 บาท
เป็นรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการค้าซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	150,000 บาท
เป็นรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	500 บาท
เป็นรายได้จากการออกใบอนุญาตให้ผู้ตั้งแผงลอยตามเทศบัญญัติ		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	500 บาท
เป็นรายได้จากการออกใบอนุญาตให้ผู้จัดตั้งตลาดเอกชน		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับจากการที่มีผู้มาขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงและรื้อถอน เคลื่อนย้ายภายในเขตเทศบาล		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	20,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับจากการออกใบอนุญาตให้ทำการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	22,000,500 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	7,000,000 บาท
เป็นรายได้จากการให้เช่าอาคารของเทศบาลและตามสัญญาเช่า ดอกเบีย	จำนวน	15,000,000 บาท
เป็นรายได้ซึ่งคาดว่าจะได้รับจากดอกเบียเงินฝากธนาคาร เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	จำนวน	500 บาท
เป็นรายได้ซึ่งจะได้รับจากเงินปันผลโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่นซึ่งเทศบาลมีหุ้น อยู่ด้วย		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	10,200,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถนบาล	จำนวน	10,200,000 บาท
เป็นเงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากสถานธนาถนบาลที่จ่ายให้กับเทศบาล		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,143,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	700,000 บาท
เป็นรายได้ที่จะได้รับการขายแบบแปลนการก่อสร้าง ซึ่งเทศบาลสอบ ราคา/ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	130,000 บาท
เป็นรายได้ที่คาดว่าจะได้รับการรับรองสำเนาเอกสาร		
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	จำนวน	13,000 บาท
เป็นรายได้ที่จะได้รับการสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	300,000 บาท
เป็นรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากรายได้ที่ไม่ได้ตั้งรับไว้ในหมวดหนึ่ง หมวดใดโดยเฉพาะ		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	200,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	200,000 บาท
เป็นรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สิน		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	389,601,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	2,000,000 บาท
เป็นรายได้ที่กรมขนส่งทางบกจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้ เทศบาล		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	305,000,000 บาท
เป็นรายได้ที่ตั้งรับจากภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ซึ่งกระทรวง การคลังจัดเก็บแล้วจัดสรรให้เทศบาล		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	25,000,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว และถือปฏิบัติตามหนังสือชั่งช่อมกระทรวงมหาดไทย		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว้โดยอาศัยรายรับจริงในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว และถือปฏิบัติตามหนังสือชั่งช่อมกระทรวงมหาดไทย		
ภาษีสุรา	จำนวน	11,000,000 บาท
เป็นรายได้ที่ตั้งรับจากภาษีสุราซึ่งกระทรวงการคลังจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ เทศบาล		

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	20,000,000 บาท
เป็นรายได้ซึ่งตั้งรับจากภาษีสรรพสามิต ซึ่งกระทรวงการคลังจัดเก็บแล้ว จัดสรรให้เทศบาล		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	300,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับจากค่าภาคหลวงแร่ ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บแล้ว จัดสรรให้เทศบาล		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	500,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับจากค่าน้ำมันปิโตรเลียม ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บ แล้วจัดสรรให้เทศบาล		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	25,000,000 บาท
เป็นรายได้ที่ตั้งรับจากค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินซึ่ง กรมที่ดินจัดเก็บแล้วส่งให้เทศบาล		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
เป็นรายได้ที่ไม่ได้ตั้งรับไว้ในหมวดใดหมวดหนึ่งโดยเฉพาะ		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	302,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	302,000,000 บาท
<p>ประมาณการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ สุดที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559</p>		

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลนครตรัง

อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

	ปี 2556			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560	
	ประมาณการ			ประมาณการ			ประมาณการ			ประมาณการ			ประมาณการ	
แผนงานบริหารงานทั่วไป														
งานบริหารทั่วไป														
งบบุคลากร														
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)														
เงินเดือนนายก/รองนายก			2,545,800.00			1,918,500.00			1,965,690.00			2,132,300.00		2,132,300.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก			-			427,500.00			630,000.00			480,000.00		480,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก			-			427,500.00			630,000.00			480,000.00		480,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี			1,080,240.00			880,320.00			535,920.00			1,099,700.00		1,099,700.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น			5,766,515.67			5,798,520.00			5,798,520.00			5,798,600.00		5,798,600.00
รวมเงินเดือนฝ่ายการเมือง			9,392,555.67			9,452,340.00			9,560,130.00			9,990,600.00		9,990,600.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)														
เงินเดือนพนักงาน			5,478,949.46			6,705,578.67			7,169,846.27			9,500,000.00		10,500,000.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน			355,475.97			416,661.19			333,839.00			322,000.00		321,600.00
เงินประจำตำแหน่ง			268,670.97			380,990.19			363,600.00			363,600.00		406,800.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			901,800.00			931,524.00			883,921.33			945,000.00		992,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			1,236,840.00			1,294,351.62			2,139,240.00			2,699,000.00		2,770,000.00

	ปี					ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	506,806.89	298,380.00	286,000.00	3.85	297,000.00		
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,241,736.40	10,235,912.56	11,188,826.60	14,115,600.00		15,287,400.00		
รวมงบบุคลากร	17,634,292.07	19,688,252.56	20,748,956.60	24,106,200.00		25,278,000.00		
งบดำเนินการ								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,454,080.00	19,444,320.00	5,000,000.00	5,586,200.00	- 10.49	5,000,000.00		
ค่าเบี้ยประชุม	13,000.00	24,125.00	19,687.50	25,000.00	- 20.00	20,000.00		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	78,390.00	49,525.00	30,000.00	- 50.00	15,000.00		
ค่าเช่าบ้าน	71,400.00	55,400.00	65,840.00	116,400.00	- 17.53	96,000.00		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	109,662.50	225,859.00	122,083.50	143,100.00	- 3.00	138,800.00		
ค่าใช้สอย	13,648,142.50	19,828,094.00	5,257,136.00	5,900,700.00		5,269,800.00		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	635,645.00	361,730.10	393,556.75	1,000,000.00	- 60.00	400,000.00		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,559,855.00	1,334,975.00	1,608,862.00	2,000,000.00	- 25.00	1,500,000.00		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00		
ค่าخذความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	403,192.00	-	-	100,000.00	-	100,000.00		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	545,644.31	-	-	2,000,000.00	- 97.50	50,000.00		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	1,153,000.17	2,697,010.60	799,740.10	1,000,000.00	- 20.00	800,000.00		
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	-	8,000.00	-	15,000.00	- 33.33	10,000.00		
ค่าสมนาคุณ	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00		

	ปี 2556					ปี 2557					ปี 2558					ปี 2559					ปี 2560						
	ปี 2556					ปี 2557					ปี 2558					ปี 2559					ปี 2560						
โครงการจัดงานวันเทศบาล	380,165.00					63,515.00					26,480.00					100,000.00					50.00						50,000.00
โครงการบริการฟรีอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อบริการข้อมูลส่งเสริมการศึกษาและสนับสนุนการท่องเที่ยว (Trang City Free Wi-Fi)	1,528,999.98					-					-					20,000.00					-						20,000.00
โครงการระบบ Call Center ของเทศบาลนครตรัง	-					-					-					200,000.00					100.00						-
โครงการเสริมสร้างพลเมืองดิจิทัลไทย	-					-					-					150,000.00					33.33						100,000.00
โครงการให้บริการประชาชน	28,410.00					28,950.00					23,840.00					30,000.00					33.33						20,000.00
โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร	753,105.15					1,840,925.00					1,963,136.00					2,500,000.00					80.00						500,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	931,844.30					1,815,778.56					525,307.51					800,000.00					50.00						400,000.00
รวมค่าใช้สอย	7,919,860.91					8,150,884.26					5,340,922.36					9,923,000.00											3,958,000.00
ค่าวัสดุ																											
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,661.00					59,825.00					14,470.00					25,000.00					20.00						30,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	83,021.24					105,812.00					94,588.12					150,000.00					33.33						100,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	35,350.00					189,870.00					2,850.00					50,000.00					60.00						20,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	840.00					308.00					-					10,000.00					50.00						5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	149,315.00					140,110.00					289,046.00					180,000.00					11.11						200,000.00
รวมค่าวัสดุ	277,187.24					495,925.00					400,954.12					415,000.00											355,000.00
ค่าสาธารณูปโภค																											
ค่าไฟฟ้า	36,786.65					4,553.92					-					30,000.00					66.67						10,000.00
ค่าน้ำประปาค่าน้ำบาดาล	492.20					54,503.67					259,079.75					312,000.00					51.92						150,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	112,649.58					141,038.78					105,726.33					140,000.00					42.86						80,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	233,831.00					286,811.00					249,749.00					300,000.00					16.67						250,000.00

	ปี					ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560		
เงินเดือนพนักงาน	3,004,912.43	3,669,512.85	3,750,096.82	4,400,000.00	17.05	5,150,000.00		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	333,298.66	259,468.00	205,200.00	331,200.00	-	331,200.00		
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	54.76	104,000.00		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	787,230.96	909,798.24	1,479,524.52	1,960,000.00	35.71	2,660,000.00		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	359,540.97	147,654.20	156,000.00	61.54	252,000.00		
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,192,642.05	5,265,520.06	5,649,675.54	6,914,400.00		8,497,200.00		
รวมงบบุคลากร	4,192,642.05	5,265,520.06	5,649,675.54	6,914,400.00		8,497,200.00		
งบดำเนินงาน								
ค่าตอบแทน								
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	22,960.00	88,510.00	56,510.00	100,000.00	-	50,000.00		
ค่าเช่าบ้าน	78,000.00	80,000.00	88,000.00	132,000.00	22.73	162,000.00		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,900.00	7,100.00	3,905.00	7,500.00	73.33	13,000.00		
ค่าใช้สอย	106,860.00	175,610.00	148,415.00	239,500.00		225,000.00		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	785,623.00	1,299,990.20	1,413,590.67	1,000,000.00	-	800,000.00		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	138,831.00	258,725.00	132,111.83	150,000.00	-	150,000.00		
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการทำงานภายใน				-	-	150,000.00		
โครงการการจัดทำรายงานประจำปี	190,000.00	153,500.00	139,000.00	250,000.00	-	150,000.00		
โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครตรัง	681,000.00	182,000.00	195,000.00	1,000,000.00	-	500,000.00		

	ปี 2556				ปี 2557				ปี 2558				ปี 2559				ยอดต่าง (%)		ปี 2560	
โครงการจัดอบรมด้านการประชาสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการนครตรังประสานใจร่วมคิดร่วมลุย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	-
โครงการนครตรังมีองแห่งความจงรักภักดี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000.00	-	-	-	-	-	1,500,000.00	-
โครงการนักข่าวชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	169,176.00	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	-
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง	23,544.00	-	-	-	118,027.00	-	-	-	96,702.00	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	-
โครงการรวมพลังสร้างนครตรังสีเขียว	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-
โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์	189,925.00	-	-	-	372,659.00	-	-	-	77,841.00	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	-
โครงการช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย	-	-	-	-	43,580.00	-	-	-	40,140.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-
โครงการอบรมการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	98,346.00	-	-	-	81,708.00	-	-	-	288,654.25	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	-
รวมค่าใช้สอย	2,107,269.00	-	-	-	2,510,189.20	-	-	-	2,594,215.75	-	-	-	8,650,000.00	-	-	-	-	-	4,450,000.00	-
ค่าวัสดุ																				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,780.00	-	-	-	-	-	-	-	9,630.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	2,790.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	-
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	93,671.00	-	-	-	96,728.00	-	-	-	204,726.00	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	130,515.00	-	-	-	31,525.00	-	-	-	198,427.00	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	250,000.00	-
วัสดุอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-
รวมค่าวัสดุ	237,166.00	-	-	-	128,253.00	-	-	-	415,573.00	-	-	-	560,000.00	-	-	-	-	-	510,000.00	-
ค่าสาธารณูปโภค																				
ค่าบริการโทรศัพท์	16,969.53	-	-	-	15,176.42	-	-	-	26,303.35	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-

	ปี					ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00		50,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	16,969.53	15,176.42	26,303.35	80,000.00		100,000.00		100,000.00
รวมงบดำเนินงาน	2,468,264.53	2,829,228.62	3,184,507.10	9,529,500.00		5,285,000.00		5,285,000.00
ค่าครุภัณฑ์								
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
อุปกรณ์เครื่องรับกระจายข่าวสารระบบเสียงไร้สายอัตโนมัติ	-	-	-	-		500,000.00		500,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
เครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	62,000.00	117.74	135,000.00		135,000.00
เครื่องสำรองไฟฟ้า	-	-	-	9,300.00	106.45	19,200.00		19,200.00
เครื่องพิมพ์	-	-	-	40,000.00	-	32,800.00		32,800.00
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)	-	-	-	-		23,000.00		23,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	111,300.00		710,000.00		710,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	111,300.00		710,000.00		710,000.00
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	6,660,906.58	8,094,748.68	8,834,182.64	16,555,200.00		14,492,200.00		14,492,200.00
งานบริหารงานคลัง								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	6,490,688.47	6,786,122.79	7,295,867.29	10,700,000.00	1.40	10,850,000.00		10,850,000.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	210,562.85	163,517.13	73,552.83	67,200.00	-	67,200.00		67,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	78.57	120,000.00		120,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	547,440.00	338,823.00	393,780.00	424,000.00	5.90	449,000.00		449,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,423,771.51	5,202,619.84	5,231,614.33	6,600,000.00	19.24	7,870,000.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	158,202.00	71,047.00	19,994.20	66,600.00	- 69.97	20,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,268,160.00	2,275,716.00	2,604,960.00	2,367,000.00	- 5.79	2,230,000.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ				-	-	20,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,005,000.00	1,377,000.00	2,309,330.90	4,271,000.00	11.29	4,753,000.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	686,880.00	277,523.39	576,000.00	4.17	600,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,855,133.51	9,613,262.84	10,443,422.82	13,880,600.00		15,493,000.00
รวมงบบุคลากร	8,855,133.51	9,613,262.84	10,443,422.82	13,880,600.00		15,493,000.00
งบดำเนินการ						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	20,000.00	- 50.00	10,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	23,230.00	-	42,460.00	600,000.00	- 91.67	50,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	-	30,000.00	36,000.00	76.67	63,600.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	217,743.50	-	187,254.00	255,000.00	- 4.43	243,700.00
รวมค่าตอบแทน	240,973.50	-	259,714.00	911,000.00		367,300.00
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,775.00	-	24,153.50	30,000.00	-	30,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			-			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	-	-	30,380.00	50,000.00	-	50,000.00
โครงการจัดระบบสร้างระเบียบนครตรังร่วมพลังด้วยมือเรา	238,950.00	247,085.00	210,000.00	100,000.00	-	80,000.00
โครงการจัดระเบียบบรรดโดยสาธารณสุขรณภพในเขตเทศบาล	-	-	-	200,000.00	-	100,000.00
โครงการประชุมเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภพ	6,526.00	9,953.00	6,786.00	50,000.00	-	10,000.00
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	47,634.00	51,090.00	59,170.00	100,000.00	-	50,000.00
โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภพ	-	-	-	100,000.00	-	50,000.00
โครงการฝึกอบรมทบทวนทศภพการแพทยภพภพ	-	-	-	-	-	100,000.00
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคภพภพเมืองตรัง	106,190.50	44,341.45	49,289.00	70,000.00	-	70,000.00
โครงการอภพภพภพภพ	-	-	-	-	-	100,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	935,652.77	-	1,011,458.14	900,000.00	-	900,000.00
ค่าวัสดุ	1,347,728.27	352,469.45	1,391,236.64	1,600,000.00		1,540,000.00
วัสดุไฟฟฟและภพภพ	9,520.00	-	27,956.50	30,000.00	-	30,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	80.00	-	20,540.00	20,000.00	-	20,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	142,850.00	-	260,950.00	200,000.00	-	200,000.00
วัสดุภพภพภพหรือการแพทย	-	2,602.00	-	3,000.00	-	3,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,430.00	-	2,552.00	20,000.00	-	10,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	80,000.00	29,972.84	29,700.00	100,000.00	-	100,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,312.00	-	19,200.00	20,000.00	-	20,000.00
วัสดุอื่น	883,810.00	125,750.00	554,950.00	200,000.00	-	200,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมค่าวัสดุ	1,123,002.00	158,324.84	915,848.50	593,000.00		583,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปาค่าน้ำบาดาล	28,127.67	-	37,692.69	35,000.00	14.29	40,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	13,905.15	-	13,188.30	20,000.00	50.00	30,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	42,032.82	-	50,880.99	55,000.00		70,000.00
งบลงทุน	2,753,736.59	510,794.29	2,617,680.13	3,159,000.00		2,560,300.00
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	-	-	-	-	-	93,600.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	16,000.00
เครื่องสำรองไฟฟ้า	-	-	-	-	-	3,200.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-		112,800.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	-		112,800.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	11,608,870.10	10,124,057.13	13,061,102.95	17,039,600.00		18,166,100.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	11,608,870.10	10,124,057.13	13,061,102.95	17,039,600.00		18,166,100.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560	
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	4,236,510.84	4,852,432.76	4,622,638.75	6,000,000.00	46.13	8,768,000.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	378,957.42	270,735.10	186,715.35	268,200.00	6.26	285,000.00	
เงินประจำตำแหน่ง	119,677.42	120,000.00	48,522.58	120,000.00	70.00	204,000.00	
เงินวิทยฐานะ	-	72,800.00	84,000.00	109,200.00	23.08	134,400.00	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	349,200.00	357,870.00	417,870.00	451,000.00	5.54	476,000.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	10,000.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	738,540.00	618,600.00	979,481.27	1,525,000.00	3.61	1,580,000.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	189,600.00	88,000.00	133,000.00	-	120,000.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,822,885.68	6,482,037.86	6,427,227.95	8,606,400.00		11,577,400.00	
รวมงบบุคลากร	5,822,885.68	6,482,037.86	6,427,227.95	8,606,400.00		11,577,400.00	
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,460.00	41,250.00	5,150.00	50,000.00	-	20,000.00	
ค่าเช่าบ้าน	33,000.00	77,870.00	52,000.00	48,000.00	150.00	120,000.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	56,509.00	89,991.00	57,854.50	68,000.00	-	64,000.00	
รวมค่าตอบแทน	94,969.00	209,111.00	115,004.50	166,000.00		204,000.00	
ค่าใช้จ่าย							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	235,388.90	4,199,323.39	3,050,553.60	1,500,000.00	-	1,500,000.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	165,110.00	114,860.00	331,222.00	3,000,000.00	-	2,000,000.00	
รวมค่าใช้สอย	400,498.90	4,314,183.39	3,381,775.60	4,500,000.00		3,500,000.00	
ค่าวัสดุ							
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	239,637.00	73,634.00	100,000.00	-	100,000.00	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,600.00	59,100.00	85,714.00	100,000.00	-	100,000.00	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	19,939.00	14,925.00	50,000.00	-	20,000.00	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	30,000.00	37,000.00	100,000.00	-	100,000.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,315.00	277,390.00	208,743.00	100,000.00	50.00	150,000.00	
วัสดุการศึกษา	-	67,120.00	-	50,000.00	-	100.00	
วัสดุดนตรี	-	-	-	10,000.00	-	100.00	
วัสดุสนาม	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	
รวมค่าวัสดุ	77,915.00	693,186.00	420,016.00	515,000.00		475,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการโทรศัพท์	13,228.79	84,065.07	81,824.73	60,000.00	33.33	80,000.00	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	-	-	20,000.00	
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,228.79	84,065.07	81,824.73	60,000.00		100,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	586,611.69	5,300,545.46	3,998,620.83	5,241,000.00		4,279,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
อาคารต่างๆ							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560		
โครงการก่อสร้างอาคารจอร์จวอชคาถาธรรมจักร ณ นครราชภัฏจันทรเกษม	-	-	-	-	-	2,877,000.00		
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	2,877,000.00		
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	2,877,000.00		
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	6,409,497.37	11,782,583.32	10,425,848.78	13,847,400.00		18,733,400.00		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา								
งบบุคลากร								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)								
เงินเดือนพนักงาน	64,853,032.96	74,183,378.09	76,007,663.13	88,100,000.00	10.36	97,226,700.00		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	13,855,888.84	5,849,041.09	7,122,904.83	9,436,700.00	44.88	13,671,900.00		
เงินวิทยฐานะ	-	10,825,638.81	11,543,235.84	13,292,400.00	41.04	18,747,000.00		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,221,780.00	1,270,010.00	1,507,380.00	1,561,000.00	9.61	1,711,000.00		
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	-	-	11,040.00	-	-	40,000.00		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	9,855,008.00	6,264,740.00	9,276,965.97	11,505,300.00	33.43	15,352,000.00		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	2,701,600.00	1,020,633.70	928,000.00	12.61	1,045,000.00		
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	89,785,709.80	101,094,407.99	106,489,823.47	124,823,400.00		147,793,600.00		
รวมงบบุคลากร	89,785,709.80	101,094,407.99	106,489,823.47	124,823,400.00		147,793,600.00		
งบดำเนินการ								
ค่าตอบแทน								
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-	36,000.00		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	-	67,400.00		
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	103,400.00		

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560	
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,027,509.35	950,809.47	956,522.37	6,000,000.00	61.67	9,700,000.00	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
โครงการจัดกิจกรรมธนาคารความดี โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง	100,000.00	98,500.00	100,000.00	100,000.00	- 50.00	50,000.00	
โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง	79,969.00	84,934.00	-	160,000.00	- 50.00	80,000.00	
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง	79,263.00	92,896.00	-	160,000.00	- 50.00	80,000.00	
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการของเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง	8,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	
โครงการจัดงานการมอบวุฒิบัตรแก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง	29,979.00	29,976.00	-	30,000.00	- 33.33	20,000.00	
โครงการจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง	149,370.00	144,165.00	-	160,000.00	- 50.00	80,000.00	
โครงการจัดนิทรรศการวิชาการของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง	1,030,687.70	1,094,446.00	223,789.00	1,200,000.00	25.00	1,500,000.00	
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง	152,299.00	141,980.00	-	200,000.00	- 60.00	80,000.00	
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพทักษะทางดนตรี	-	-	189,918.00	500,000.00	- 40.00	300,000.00	
โครงการพัฒนาบุคลากรคือ-นตรนารี โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง	276,539.40	182,058.60	370,335.00	300,000.00	-	300,000.00	
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง	91,500.00	223,918.50	372,556.00	500,000.00	- 40.00	300,000.00	
โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ	-	-	-	200,000.00	- 60.00	80,000.00	
โครงการวันสุนทรภู่	-	-	-	200,000.00	- 60.00	80,000.00	
โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน	-	182,527.00	113,828.00	200,000.00	-	200,000.00	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560	
โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง	-	182,413.00	273,800.00	500,000.00	60.00	800,000.00	
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง	-	72,746.50	61,042.00	100,000.00	-	100,000.00	
โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมนักเรียนผู้เกินกเรียน ในสังกัดเทศบาลนครตรัง	150,000.00	105,475.00	120,000.00	200,000.00	25.00	250,000.00	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	14,893,130.00	23,551,990.00	25,992,792.00	36,947,806.00	5.16	38,854,433.00	
โครงการสื่อสัมพันธ์ครอบครัวผู้สูงอายุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลนครตรัง	29,985.00	35,000.00	-	40,000.00	-	20,000.00	
โครงการอบรมกรรมการนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง	62,233.00	34,537.00	62,560.00	100,000.00	-	80,000.00	
โครงการศิลปสร้างสรรค์	-	-	324,460.00	500,000.00	-	300,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย	18,160,464.45	27,208,372.07	29,161,602.37	48,307,806.00		53,264,433.00	
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟและวิทยุ	9,104.00	31,151.00	74,960.00	80,000.00	-	50,000.00	
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,848.00	15,981.00	5,775.00	10,000.00	-	10,000.00	
ค่าอาหารเสริม (นม)	12,295,895.56	13,215,109.20	11,676,671.70	14,487,946.00	1.51	14,706,835.00	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	267,130.00	239,835.00	300,000.00	16.67	350,000.00	
วัสดุการศึกษา	11,500.00	67,120.00	-	50,000.00	172.00	136,000.00	
วัสดุดนตรี	-	-	-	-	-	115,000.00	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	-	650,000.00	-	-	
รวมค่าวัสดุ	12,322,347.56	13,596,491.20	11,997,241.70	15,577,946.00		15,367,835.00	
รวมงบดำเนินงาน	30,482,812.01	40,804,863.27	41,158,844.07	63,885,752.00		68,735,668.00	
งบลงทุน							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560	
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
โต๊ะ-เก้าอี้	-	-	-	-	-	1,182,000.00	
ครุภัณฑ์การศึกษา							
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน	-	-	-	370,000.00	414.05	1,902,000.00	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
กล่องโทรทัศน์วงจรปิด	-	-	-	1,446,000.00	69.78	2,455,000.00	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
ผู้เช่าอาหาร	-	-	-	66,000.00	-	66,000.00	
หม้อหุงข้าว	-	-	-	-	-	40,500.00	
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	-	-	-	-	-	52,000.00	
เครื่องกรองน้ำ	-	-	-	-	-	99,000.00	
ครุภัณฑ์กีฬา							
อุปกรณ์กีฬาประเภทกรีฑา	-	-	-	-	-	840,000.00	
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์							
กีตาร์โปร่ง	-	-	-	140,000.00	- 62.50	52,500.00	
ครุภัณฑ์อื่น							
เครื่องเล่นสนาม	-	-	-	-	-	1,000,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	2,022,000.00		7,689,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
อาคารต่างๆ							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560	
โครงการก่อสร้างโรงครัวสำหรับปรุงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)	-	-	-	-		3,280,000.00	
รวมค่าที่ดินและก่อสร้าง	-	-	-	-		3,280,000.00	
รวมงบลงทุน	-	-	-	2,022,000.00		10,969,000.00	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	9,465,600.00	14,951,600.00	14,653,040.00	15,373,000.00	1.26	15,566,360.00	
รวมเงินอุดหนุน	9,465,600.00	14,951,600.00	14,653,040.00	15,373,000.00		15,566,360.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	9,465,600.00	14,951,600.00	14,653,040.00	15,373,000.00		15,566,360.00	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	129,734,121.81	156,850,871.26	162,301,707.54	206,104,152.00		243,064,628.00	
งานระดับมัธยมศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	1,369,200.00	2,114,640.00	2,744,000.00	6.30	2,917,000.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	970,800.00	-	19,000.00	-	10,000.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	2,340,000.00	2,114,640.00	2,763,000.00		2,927,000.00	
รวมงบบุคลากร	-	2,340,000.00	2,114,640.00	2,763,000.00		2,927,000.00	
งบดำเนินการ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับกรปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง	-	752,917.00	1,223,982.00	2,300,000.00	-	1,000,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	2,489,630.00	3,400,000.00	3,831,940.00	11,838,904.00	14.61	13,568,894.00
ค่าวัสดุ	2,489,630.00	4,152,917.00	5,055,922.00	14,138,904.00		14,568,894.00
ค่าอาหารเสริม (นม)	998,180.16	995,555.46	1,430,488.16	1,680,000.00	19.05	2,000,000.00
รวมค่าวัสดุ	998,180.16	995,555.46	1,430,488.16	1,680,000.00		2,000,000.00
งบลงทุน	3,487,810.16	5,148,472.46	6,486,410.16	15,818,904.00		16,568,894.00
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน	-	-	-	160,000.00	300.00	640,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	160,000.00		640,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	160,000.00		640,000.00
รวมงานระดับมัธยม	3,487,810.16	7,488,472.46	8,601,050.16	18,741,904.00		20,135,894.00
งานศึกษามัธยมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	180,000.00	134,160.00	211,080.00	224,000.00	8.48	243,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	180,000.00	134,160.00	211,080.00	224,000.00		243,000.00
รวมงบบุคลากร	180,000.00	134,160.00	211,080.00	224,000.00		243,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560	
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			-				
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	675,751.62	775,045.00	865,822.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	
โครงการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชนเทศบาลนครตรัง	638,067.80	735,376.00	819,892.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	
โครงการจัดงานวันครูในสังกัดเทศบาลนครตรัง	68,400.00	65,000.00	68,000.00	100,000.00	-	100,000.00	
โครงการจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้อุปกรณ์ห้องสมุดเทศบาลนครตรัง	199,953.00	220,317.00	246,500.00	300,000.00	-	150,000.00	
โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครตรัง	135,019.60	258,448.20	122,755.00	300,000.00	-	100,000.00	
โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้	-	-	65,956.00	100,000.00	-	70,000.00	
โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนผู้ปกครอง ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง	-	258,448.20	615,740.00	400,000.00	-	200,000.00	
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง	-	-	477,374.00	500,000.00	-	400,000.00	
โครงการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง	-	-	262,841.00	500,000.00	-	400,000.00	
โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษา ท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาที่ 7 (ภาคใต้ฝั่งอันดามัน)		48,780.00	-	-		150,000.00	
ค่าวัสดุ	1,717,192.02	2,361,414.40	3,544,880.00	4,200,000.00		3,570,000.00	
วัสดุการศึกษา	-	-	-	-	-	10,000.00	
รวมค่าวัสดุ						10,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	1,717,192.02	2,361,414.40	3,544,880.00	4,200,000.00		3,580,000.00	
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	1,897,192.02	2,495,574.40	3,755,960.00	4,424,000.00		3,823,000.00	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมแผนงานการศึกษา	141,528,621.36	178,617,501.44	185,084,566.48	243,117,456.00		285,756,922.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560	
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,422,623.87	1,176,280.00	1,335,110.00	1,981,000.00	- 9.29	1,797,000.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	73,630.00	86,000.00	- 13.95	74,000.00	
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	-	67,200.00	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	166,740.00	176,520.00	195,750.00	212,000.00	7.55	228,000.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	555,840.00	557,019.68	646,440.00	799,000.00	19.15	952,000.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	124,919.68	66,680.00	114,000.00	112.28	242,000.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,279,603.87	2,169,139.36	2,384,810.00	3,259,200.00		3,360,200.00	
รวมงบบุคลากร	2,279,603.87	2,169,139.36	2,384,810.00	3,259,200.00		3,360,200.00	
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000.00	8,141,595.00	4,064,930.00	3,000,000.00	16.67	3,500,000.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	48,752.00	371,647.50	313,408.00	538,800.00	1.11	544,800.00	
รวมค่าตอบแทน	53,752.00	8,513,242.50	4,378,338.00	3,538,800.00		4,044,800.00	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,650.00	11,440,117.30	10,250,871.52	100,000.00	-	100,000.00	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	35,274.20	174,839.86	105,191.00	100,000.00	100.00	200,000.00	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	82,071.10	2,579,159.15	3,018,948.35	2,000,000.00	-	2,000,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย	120,995.30	14,194,116.31	13,375,010.87	2,200,000.00		2,300,000.00	
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,110.00	28,090.00	64,795.00	50,000.00	-	20,000.00	
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,981.00	649,825.80	862,569.15	1,700,000.00	-	500,000.00	
วัสดุก่อสร้าง	-	243,341.55	86,055.00	100,000.00	-	50,000.00	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	519,900.00	621,870.00	500,000.00	-	300,000.00	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	399,720.00	372,966.00	200,000.00	-	200,000.00	
วัสดุการเกษตร	-	442,530.00	555,428.00	600,000.00	33.33	800,000.00	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	32,133.20	66,575.20	50,000.00	-	10,000.00	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	195,860.00	98,630.00	200,000.00	25.00	250,000.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,950.00	81,170.00	175,060.00	164,000.00	21.95	200,000.00	
วัสดุอื่น		39,000.00	64,084.44	50,000.00	-	50,000.00	
รวมค่าวัสดุ	34,041.00	2,631,570.55	2,968,032.79	3,614,000.00		2,380,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	487,938.91	500,692.49	546,932.96	600,000.00	-	600,000.00	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	108,618.69	140,353.45	117,083.56	100,000.00	-	100,000.00	
ค่าบริการโทรศัพท์	59,337.49	50,397.04	73,287.11	85,000.00	-	85,000.00	
รวมค่าสาธารณูปโภค	655,895.09	691,442.98	737,303.63	785,000.00		785,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	864,683.39	26,030,372.34	21,458,685.29	10,137,800.00		9,509,800.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,144,287.26	28,199,511.70	23,843,495.29	13,397,000.00		12,870,000.00	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560	
งานโรงพยาบาล							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	981,280.00	1,235,142.00	1,315,140.00	1,785,000.00	78.15	3,180,000.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	64,200.00	87,186.00	78,400.00	139,000.00	16.55	162,000.00	
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	180,000.00	4.00	187,200.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	352,800.00	221,640.00	323,709.68	324,000.00	-	324,000.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	160,560.00	35,400.00	65,000.00	6.15	69,000.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,398,280.00	1,704,528.00	1,752,649.68	2,493,000.00		3,922,200.00	
รวมงบบุคลากร	1,398,280.00	1,704,528.00	1,752,649.68	2,493,000.00		3,922,200.00	
งบดำเนินการ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการประกวดการแปรฟันทูทิวรีและตอบปัญหาเกี่ยวกับทัศนสุขภาพ	-	-	79,990.00	90,000.00	-	50,000.00	
โครงการเสีาร่วงและส่งเสริมทัศนสุขภาพ	69,400.00	69,800.00	56,200.00	90,000.00	-	50,000.00	
รวมค่าใช้สอย	69,400.00	69,800.00	136,190.00	180,000.00		100,000.00	
รวมงบดำเนินการ	69,400.00	69,800.00	136,190.00	180,000.00		100,000.00	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์						32,000.00	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560	
เครื่องสำอางไฟฟ้า						6,400.00	
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-		38,400.00	
รวมงบลงทุน	-	-	-	-		38,400.00	
รวมงานโรงพยาบาล	1,467,680.00	1,774,328.00	1,888,839.68	2,673,000.00		4,060,600.00	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,662,840.00	1,673,846.65	1,485,300.00	2,012,000.00	35.69	2,730,000.00	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	326,880.00	343,896.00	412,300.00	440,000.00	5.23	463,000.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,690,425.13	1,096,700.00	1,596,572.89	1,981,000.00	15.85	2,295,000.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	645,629.00	28,460.00	220,000.00	8.64	239,000.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,680,145.13	3,760,071.65	3,522,632.89	4,653,000.00		5,727,000.00	
รวมงบบุคลากร	3,680,145.13	3,760,071.65	3,522,632.89	4,653,000.00		5,727,000.00	
งบดำเนินการ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการควบคุมแมลงและพาหะนำโรค	988,485.00	999,874.00	715,896.00	1,300,000.00	- 23.08	1,000,000.00	
โครงการจัดนิทรรศการและผลิตสื่อเผยแพร่ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	99,800.00	85,080.00	104,094.00	50,000.00	-	50,000.00	
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	-	-	-	100,000.00	
โครงการนมหมกรรมาอาหารตรังตั้งทั่วโลก	-	-	451,580.00	500,000.00	-	500,000.00	
โครงการรักษาน้ำตามแนวพระราชดำริ	-	-	82,145.00	200,000.00	-	200,000.00	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560	
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง (อสม.)	747,325.00	823,683.00	38,652.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	
โครงการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันลดมลพิษรื้อฟื้นด้วยมือเรา	556,283.00	183,588.00	250,000.00	300,000.00	-	100,000.00	
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	-	1,112,349.00	261,115.00	500,000.00	-	500,000.00	
งบลงทุน	2,391,893.00	3,204,574.00	1,903,482.00	3,850,000.00		3,450,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	2,391,893.00	3,204,574.00	1,903,482.00	3,850,000.00		3,450,000.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์						16,000.00	
เครื่องสำรองไฟฟ้า						3,200.00	
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-		19,200.00	
รวมงบลงทุน	-	-	-	-		19,200.00	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน	270,000.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00	-	405,000.00	
รวมเงินอุดหนุน	270,000.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00		405,000.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	270,000.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00		405,000.00	
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	6,342,038.13	7,369,645.65	5,831,114.89	8,908,000.00		9,601,200.00	
งานศูนย์บริการสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (จ่ายประจำ)							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560	
เงินเดือนพนักงาน	5,449,380.00	6,552,158.57	6,779,540.00	7,553,000.00	32.40	10,000,000.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	678,256.00	704,922.32	663,982.00	719,000.00	4.31	750,000.00	
เงินประจำตำแหน่ง	428,400.00	428,400.00	428,400.00	453,600.00	-	453,600.00	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	325,320.00	348,360.00	380,580.00	440,000.00	6.14	467,000.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	-	21,600.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,045,908.38	915,036.63	1,528,080.33	1,710,000.00	60.47	2,744,000.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	530,403.55	161,687.10	317,000.00	52.68	484,000.00	
งบดำเนินงาน	7,948,864.38	9,500,881.07	9,963,869.43	11,214,200.00		14,920,200.00	
ค่าตอบแทน	48,000.00	-	66,000.00	84,000.00	-	84,000.00	
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	-	66,000.00	84,000.00	-	84,000.00	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่ซ้ำลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรค	82,540.00	119,873.70	-	120,000.00	-	100,000.00	
โครงการโรงพยาบาลหมื่นเตี้ย	95,700.00	457,220.00	472,840.00	2,000,000.00	-	1,000,000.00	
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	197,563.24	-	102,244.00	100,000.00	-	100,000.00	
โครงการส่งเสริมการสร้างสุขภาพในชุมชน	-	-	173,534.00	100,000.00	-	100,000.00	
โครงการสุขภาพศิริไทย	-	-	-	-	-	50,000.00	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560	
โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานศูนย์บริการสาธารณสุข 1 และงานบริการการแพทย์	-	-	-	-	-	40,000.00	
โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	-	-	-	-	-	200,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย	375,803.24	577,093.70	748,618.00	2,320,000.00		1,590,000.00	
รวมงบดำเนินการ	423,803.24	577,093.70	814,618.00	2,404,000.00		1,674,000.00	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	64,000.00	
เครื่องสำรองไฟฟ้า	-	-	-	-	-	28,800.00	
เครื่องพิมพ์	-	-	-	-	-	41,100.00	
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	133,900.00	
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	133,900.00	
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	8,372,667.62	10,077,974.77	10,778,487.43	13,618,200.00	-	16,728,100.00	
รวมแผนงานสาธารณสุข	19,326,673.01	47,421,460.12	42,341,937.29	38,596,200.00		43,259,900.00	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560	
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	662,760.00	731,066.93	764,700.00	844,000.00	30.69	1,103,000.00	
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	-	18,000.00	
	662,760.00	731,066.93	764,700.00	844,000.00		1,121,000.00	
รวมงบบุคลากร	662,760.00	731,066.93	764,700.00	844,000.00		1,121,000.00	
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่ซ้ำลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการนันทนาการสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	-	53,850.00	157,534.00	250,000.00	-	100,000.00	
โครงการนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ	60,722.00	51,535.00	24,916.00	250,000.00	-	200,000.00	
โครงการส่งเสริมสุขภาพหรือด้อยโอกาส	-	479,550.00	479,060.00	500,000.00	-	300,000.00	
โครงการส่งเสริมผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ	204,919.00	10,436.00	290,578.00	500,000.00	-	300,000.00	
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครศรี	494,090.00	408,350.00	200,000.00	300,000.00	-	150,000.00	
	759,731.00	1,003,721.00	1,152,088.00	1,800,000.00		1,050,000.00	
รวมงบดำเนินการ	759,731.00	1,003,721.00	1,152,088.00	1,800,000.00		1,050,000.00	
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	1,422,491.00	1,734,787.93	1,916,788.00	2,644,000.00		2,171,000.00	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,422,491.00	1,734,787.93	1,916,788.00	2,644,000.00		2,171,000.00	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานยุทธศาสตร์และชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,536,970.00	4,612,732.01	4,248,610.49	5,144,000.00	- 10.26	4,616,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	3,163,680.00	3,052,158.00	2,449,440.00	2,416,000.00	5.13	2,540,000.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	118,185.60	111,346.40	-	16,000.00	12.50	18,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,437,165.09	4,194,504.16	6,665,356.00	8,874,000.00	3.25	9,162,000.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	2,531,332.63	823,544.00	1,042,000.00	4.70	1,091,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13,256,000.69	14,502,073.20	14,186,950.49	17,492,000.00		17,427,000.00
รวมงบบุคลากร	13,256,000.69	14,502,073.20	14,186,950.49	17,492,000.00		17,427,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	489,420.00	992,280.00	950,320.00	1,000,000.00	- 20.00	800,000.00
รวมค่าตอบแทน	489,420.00	992,280.00	950,320.00	1,000,000.00		800,000.00
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	182,449.82	180,288.66	187,331.50	700,000.00	471.43	4,000,000.00
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	1,836,497.79	2,223,029.11	3,105,730.24	3,000,000.00	-	3,000,000.00
รวมค่าใช้สอย	2,018,947.61	2,403,317.77	3,293,061.74	3,700,000.00		7,000,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,245,525.00	1,795,768.00	4,056,449.45	3,000,000.00	66.67	5,000,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุก่อสร้าง	4,390,719.70	6,579,189.98	6,459,278.37	10,000,000.00	-	10,000,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	239,175.00	727,913.10	1,313,398.58	1,200,000.00	-	1,000,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	145,316.00	116,041.00	297,022.88	400,000.00	-	200,000.00
	รวมค่าวัสดุ	9,218,912.08	12,126,149.28	14,600,000.00		16,200,000.00
งบลงทุน	9,529,103.31	12,614,509.85	16,369,531.02	19,300,000.00		24,000,000.00
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	-	-	-	-	-	13,000,000.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถแทรกเตอร์ดินตะขาม	-	-	-	-	-	9,000,000.00
รถขุดดินตะขาม	-	-	-	-	-	4,500,000.00
	รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	26,500,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหลังโรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลพื้นที่เป็นจริง)						4,420,000.00
โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนรัชฎา ซอย 2 จากถนนรัชฎาไปทางทิศตะวันตกจดบ้านเลขที่ 36/5 และจากข้างบ้านเลขที่ 70/2 จดข้างบ้านเลขที่ 40/19						3,500,000.00
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางแยกภายในเขตเทศบาลนครตั้ง						2,929,200.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกวัดต้นตยาศิริมถนนท่ากลาง	-	-	-	-	-	1,302,000.00
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงระบบป้องกันทางไฟฟ้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง	-	-	-	-	-	740,800.00
โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครตรัง	-	-	-	-	-	1,352,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-		14,244,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	-		40,744,000.00
งานสวนสาธารณะ	22,785,104.00	27,116,583.05	30,556,481.51	36,792,000.00		82,171,000.00
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	324,420.00	341,040.00	360,600.00	400,000.00	4.75	419,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,541,840.00	2,621,172.00	2,973,870.00	2,287,000.00	- 13.73	1,973,000.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	67,788.00	63,708.00	-	58,000.00	- 39.66	35,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,654,583.34	5,061,221.89	8,689,792.59	9,343,000.00	0.40	9,380,000.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	3,269,962.57	992,105.00	1,091,000.00	-	1,091,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,588,631.34	11,357,104.46	13,016,367.59	13,179,000.00		12,898,000.00
รวมงบบุคลากร	10,588,631.34	11,357,104.46	13,016,367.59	13,179,000.00		12,898,000.00
งบดำเนินการ						
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	147,020.00	273,318.00	195,118.00	200,000.00	-	200,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุการเกษตร	1,017,370.00	879,255.40	2,812,755.00	5,000,000.00	-	3,000,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	48,784.00	55,005.00	50,710.00	100,000.00	-	100,000.00
รวมค่าวัสดุ	1,213,174.00	1,207,578.40	3,058,583.00	5,300,000.00		3,300,000.00
งบลงทุน	1,213,174.00	1,207,578.40	3,058,583.00	5,300,000.00		3,300,000.00
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้น้ำดื่ม	-	-	-	-	-	240,000.00
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	-	-	-	-	-	3,000,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-		3,240,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่างๆ						
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95	-	-	-	-	-	1,159,000.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95	-	-	-	-	-	7,480,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำสาธารณะประโยชน์บริเวณถนนเพลินพิทักษ์	-	-	-	-	-	11,556,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	20,195,000.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	23,435,000.00
รวมงานสวนสาธารณะ	11,801,805.34	12,564,682.86	16,074,950.59	18,479,000.00		39,633,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,111,140.00	1,159,584.00	1,252,548.00	1,014,000.00	5.13	1,066,000.00	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5,198,400.13	4,578,667.48	4,794,438.23	4,461,000.00	- 10.60	3,988,000.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	202,116.00	172,200.00	43,464.00	60,000.00	- 66.67	20,000.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	17,995,231.94	13,512,770.00	20,497,175.82	21,875,000.00	10.26	24,120,000.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	7,262,430.00	610,468.33	2,507,000.00	6.10	2,660,000.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	24,506,888.07	26,685,651.48	27,198,094.38	29,917,000.00		31,854,000.00	
รวมงบบุคลากร	24,506,888.07	26,685,651.48	27,198,094.38	29,917,000.00		31,854,000.00	
งบดำเนินการ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	31,000,000.00	- 100.00	19,200,000.00	
รวมค่าใช้สอย	-	-	-	31,000,000.00		19,200,000.00	
รวมงบดำเนินการ	-	-	-	31,000,000.00		19,200,000.00	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
รถบรรทุกขยะ	-	-	-	-	-	2,600,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-		2,600,000.00	
รวมงบลงทุน	-	-	-	-		2,600,000.00	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานกำกับจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	24,506,888.07	26,685,651.48	27,198,094.38	60,917,000.00		53,654,000.00
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	173,760.00	294,265.16	259,380.00	1,028,000.00	14.40	1,176,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,110,200.00	1,753,070.52	2,945,799.03	3,194,000.00	1.66	3,247,000.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	964,610.12	371,297.00	395,000.00	0.25	396,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,283,960.00	3,011,945.80	3,576,476.03	4,617,000.00		4,819,000.00
รวมงบบุคลากร	2,283,960.00	3,011,945.80	3,576,476.03	4,617,000.00		4,819,000.00
งบดำเนินการ						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนาลำคลองและหนองน้ำภายในเขตเทศบาลนครตรัง	-	23,630.00	57,990.00	300,000.00	- 66.67	100,000.00
รวมค่าใช้สอย	-	23,630.00	57,990.00	300,000.00		100,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	39,124.55	29,960.00	25,605.10	30,000.00	-	30,000.00
วัสดุอื่น	-	275,000.00	54,495.00	200,000.00	-	200,000.00
รวมค่าวัสดุ	39,124.55	304,960.00	80,100.10	230,000.00		230,000.00
รวมงบดำเนินการ	39,124.55	328,590.00	138,090.10	530,000.00		330,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
รถบรรทุก (ดีเซล)	-	-	-	-	-	2,190,000.00	
ครุภัณฑ์โรงงาน							
เครื่องเติมอากาศ	-	-	-	-		7,100,000.00	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	650,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-		9,940,000.00	
รวมงบลงทุน	-	-	-	-		9,940,000.00	
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	2,323,084.55	3,340,535.80	3,714,566.13	5,147,000.00		15,089,000.00	
รวมแผนงานและโครงการลงทุน	61,416,881.96	69,707,453.19	77,544,092.61	121,335,000.00		190,547,000.00	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560	
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมสุขภาพ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	701,200.64	780,930.00	793,080.00	1,227,000.00	2.77	1,261,000.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	37,935.48	67,200.00	67,200.00	67,200.00	-	67,200.00	
เงินประจำตำแหน่ง	37,935.48	67,200.00	67,200.00	67,200.00	-	67,200.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	761,040.00	660,725.00	1,042,099.35	2,141,000.00	53.20	3,280,000.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	252,410.00	132,315.00	155,000.00	-	152,000.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,538,111.60	1,828,465.00	2,101,894.35	3,657,400.00		4,827,400.00	
รวมงบบุคลากร	1,538,111.60	1,828,465.00	2,101,894.35	3,657,400.00		4,827,400.00	
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	18,553.00	136,915.00	118,936.00	150,000.00	33.33	200,000.00	
ค่าเช่าบ้าน	-	94,000.00	80,000.00	174,000.00	-	150,000.00	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,002.00	41,540.00	61,166.00	114,000.00	43.86	164,000.00	
รวมค่าตอบแทน	29,555.00	272,455.00	260,102.00	438,000.00		514,000.00	
ค่าใช้จ่าย							
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	59,035.00	51,866.45	60,000.00	-	60,000.00	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	-	25,696.00	48,290.05	60,000.00	66.67	100,000.00	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560	
รวมค่าใช้จ่าย	-	84,731.00	100,156.50	120,000.00		160,000.00	
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	1,150.00	3,000.00	-	3,000.00	
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	1,090.00	2,545.00	5,000.00	-	5,000.00	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	50,000.00	60.00	20,000.00	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	15,720.00	12,258.20	25,000.00	-	15,000.00	
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	205,750.00	126,545.00	250,000.00	-	200,000.00	
รวมค่าวัสดุ	-	222,560.00	142,498.20	333,000.00		243,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการ โทรศัพท์	11,259.61	9,344.31	11,177.22	15,000.00	-	15,000.00	
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,259.61	9,344.31	11,177.22	15,000.00		15,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	40,814.61	589,090.31	513,933.92	906,000.00		932,000.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมแห่งชุมชน	1,578,926.21	2,417,555.31	2,615,828.27	4,563,400.00		5,759,400.00	
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,380,602.00	1,744,776.00	1,942,985.00	1,959,000.00	11.33	2,181,000.00	
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	-	18,000.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,380,602.00	1,744,776.00	1,942,985.00	1,959,000.00		2,199,000.00	
รวมงบบุคลากร	1,380,602.00	1,744,776.00	1,942,985.00	1,959,000.00		2,199,000.00	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560	
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการแข่งขันกีฬาของเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พราชมราชชนนี	48,917.00	-	99,316.00	150,000.00	-	150,000.00	
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง	-	209,495.00	178,290.00	250,000.00	- 20.00	200,000.00	
โครงการจัดตั้งและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง	23,827.00	40,690.00	85,240.00	100,000.00	- 50.00	50,000.00	
โครงการจัดทำวารสารชุมชน	-	-	120,000.00	400,000.00	- 50.00	200,000.00	
โครงการบ้านตัวอย่างวิถีพอเพียง	-	-	-	-	-	50,000.00	
โครงการแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง	22,523.00	31,150.00	70,084.00	200,000.00	- 25.00	150,000.00	
โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน	93,717.00	325,823.00	707,610.00	800,000.00	- 62.50	300,000.00	
โครงการส่งเสริมการค้าดำเนินงานเพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว	-	279,100.00	39,499.00	100,000.00	-	100,000.00	
โครงการส่งเสริมการออมทรัพย์และกองทุนชุมชนเมืองในชุมชน	-	19,145.00	59,950.00	100,000.00	- 50.00	50,000.00	
โครงการส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	100,000.00	
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีชุมชนเทศบาลนครตรัง	-	-	212,536.00	600,000.00	- 50.00	300,000.00	
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรชุมชนคณะกรรมการบริหารชุมชนและกลุ่มต่างๆ	518,088.00	-	948,127.00	600,000.00	- 50.00	300,000.00	
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการค้าดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	45,560.00	100,000.00	-	100,000.00	
โครงการอบรมเพื่อต่อต้านยาเสพติดในชุมชนเมือง	135,218.00	70,243.00	194,358.00	400,000.00	- 50.00	200,000.00	
โครงการอบรมสัมมนา "ครอบครัวอบอุ่นต้นทุนสังคมไทย"	-	-	-	-	-	200,000.00	
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน	-	19,250.00	18,050.00	20,000.00	-	20,000.00	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	184,542.00	4,285.00	407,790.65	200,000.00	- 50.00	100,000.00	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560	
รวมค่าใช้จ่าย	1,026,832.00	999,181.00	3,186,410.65	4,020,000.00		2,570,000.00	
ค่าวัสดุ							
วัสดุกีฬา	-	8,536.00	95,638.00	200,000.00	-	200,000.00	
รวมค่าวัสดุ	-	8,536.00	95,638.00	200,000.00		200,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	1,026,832.00	1,007,717.00	3,282,048.65	4,220,000.00		2,770,000.00	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	80,000.00	
เครื่องสำรองไฟฟ้า	-	-	-	-	-	16,000.00	
เครื่องพิมพ์	-	-	-	-	-	23,700.00	
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-		119,700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการชุมชนสวนจันทน์-วัดนิโครธ	-	-	-	-	-	383,000.00	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-		383,000.00	
รวมงบลงทุน	-	-	-	-		502,700.00	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน	540,000.00	1,825,000.00	1,930,000.00	3,510,000.00	5.98	3,720,000.00	
รวมเงินอุดหนุน	540,000.00	1,825,000.00	1,930,000.00	3,510,000.00		3,720,000.00	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560	
รวมงบเงินอุดหนุน	540,000.00	1,825,000.00	1,930,000.00	3,510,000.00		3,720,000.00	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	2,947,434.00	4,577,493.00	7,155,033.65	9,689,000.00		9,191,700.00	
รวมแผนงานสร้างวัฒนธรรมเข้มแข็งของชุมชน	4,526,360.21	6,995,048.31	9,770,861.92	14,252,400.00		14,951,100.00	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560	
แผนงานการศึกษาวินัยธรรมและนันทนาการ							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวินัยธรรมและนันทนาการ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,742,804.52	2,847,869.92	2,846,667.33	3,168,000.00	64.14	5,200,000.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	12,672.00	36,373.87	42,000.00	61,100.00	- 21.44	48,000.00	
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	-	84,000.00	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	477,180.00	495,480.00	592,830.00	632,000.00	- 25.95	468,000.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	10,000.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,359,774.19	2,687,400.00	4,668,625.16	5,557,000.00	9.74	6,098,000.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	1,488,600.00	270,500.00	276,000.00	32.97	367,000.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,592,430.71	7,555,723.79	8,420,622.49	9,694,100.00		12,275,000.00	
รวมงบบุคลากร	6,592,430.71	7,555,723.79	8,420,622.49	9,694,100.00		12,275,000.00	
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าของขงวัสดุของรางวัลหรือเงินรางวัล	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,435,876.35	1,510,675.76	1,241,383.85	2,000,000.00	25.00	2,500,000.00	
รวมค่าใช้สอย	1,435,876.35	1,510,675.76	1,241,383.85	2,001,500.00		2,501,500.00	
ค่าวัสดุ							
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	473,002.00	469,145.00	399,530.00	400,000.00	- 50.00	200,000.00	

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560	
วัสดุการเกษตร	72,240.00	44,665.00	87,780.00	50,000.00	-	50,000.00	
วัสดุกีฬา	2,140.00	14,105.00	59,920.00	10,000.00	400.00	50,000.00	
รวมค่าวัสดุ	547,382.00	527,915.00	547,230.00	460,000.00		300,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	3,210,326.59	3,412,934.49	3,604,268.53	3,000,000.00	-	3,000,000.00	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	171,879.87	1,416,987.45	1,028,869.19	1,000,000.00	-	1,000,000.00	
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,382,206.46	4,829,921.94	4,633,137.72	4,000,000.00		4,000,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	5,365,464.81	6,868,512.70	6,421,751.57	6,461,500.00		6,801,500.00	
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
เครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	16,000.00	-	16,000.00	
เครื่องสำรองไฟฟ้า	-	-	-	3,100.00	3.23	3,200.00	
เครื่องพิมพ์	-	-	-	7,300.00	132.88	17,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	26,400.00		36,200.00	
รวมงบลงทุน	-	-	-	26,400.00	-	36,200.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสถานวัฒนธรรมและนันทนาการ	11,957,895.52	14,424,236.49	14,842,374.06	16,182,000.00	-	19,112,700.00	
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560	
โครงการแข่งขันกีฬาแก่นักเรียนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5,920,333.00	3,222,358.20	4,450,391.00	4,000,000.00	12.50	4,500,000.00	
โครงการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชน	1,698,412.00	2,199,174.00	3,815,623.00	4,500,000.00	-	2,000,000.00	
โครงการจัดการแข่งขัน"เทศบาลนครต่งมีนิ-ฮาล์ฟมาราธอน"	163,228.00	191,521.00	226,851.00	300,000.00	-	300,000.00	
โครงการพัฒนากีฬาวัย 청소년โดยตรง	575,723.00	837,506.00	477,400.00	500,000.00	-	300,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย	8,357,696.00	6,450,559.20	8,970,265.00	9,300,000.00		7,100,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	8,357,696.00	6,450,559.20	8,970,265.00	9,300,000.00		7,100,000.00	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	8,357,696.00	6,450,559.20	8,970,265.00	9,300,000.00		7,100,000.00	
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการจัดการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนและประชาชน	-	-	138,195.00	500,000.00	-	100,000.00	
โครงการจัดการกิจกรรมส่งเสริมศาสนา	-	931,611.00	232,810.00	500,000.00	-	100,000.00	
โครงการจัดงานประเพณีชักพระวัดควนขัน	199,020.00	180,000.00	190,020.00	200,000.00	-	200,000.00	
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	668,237.40	549,962.00	983,248.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	2,490,580.00	2,400,276.00	2,883,368.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	
โครงการจัดหาชุดบุคลากรที่ควรมหา	3,094,860.00	2,374,154.84	5,569,450.00	200,000.00	-	200,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย	6,452,697.40	6,436,003.84	9,997,091.00	5,400,000.00		4,600,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	6,452,697.40	6,436,003.84	9,997,091.00	5,400,000.00		4,600,000.00	
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	6,452,697.40	6,436,003.84	9,997,091.00	5,400,000.00		4,600,000.00	
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560	
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว	-	115,387.00	359,037.00	500,000.00	- 60.00	200,000.00	
โครงการอนุรักษ์สัตว์ป่าส่งเสริมเอกลักษณ์จิวรีประเพณีท้องถิ่น	3,076,931.61	5,336,420.10	2,905,609.00	4,000,000.00	-	4,000,000.00	
รวมค่าใช้สอย	3,076,931.61	5,451,807.10	3,264,646.00	4,500,000.00		4,200,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	3,076,931.61	5,451,807.10	3,264,646.00	4,500,000.00		4,200,000.00	
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	3,076,931.61	5,451,807.10	3,264,646.00	4,500,000.00		4,200,000.00	
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	29,845,220.53	32,762,606.63	37,074,376.06	35,382,000.00		35,012,700.00	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,743,087.80	1,921,230.00	1,610,681.61	3,217,000.00	9.82	3,533,000.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	123,986.26	138,786.00	120,000.00	204,000.00	-	204,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	57,741.94	120,000.00	120,000.00	120,000.00	80.00	216,000.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	347,640.00	362,634.00	420,450.00	451,000.00	7.10	483,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	109,680.00	95,400.00	133,320.00	142,000.00	9.15	155,000.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	18,000.00	24,000.00	24,000.00	-	24,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,382,136.00	2,656,050.00	2,428,451.61	4,158,000.00		4,615,000.00
รวมงบบุคลากร	2,382,136.00	2,656,050.00	2,428,451.61	4,158,000.00		4,615,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,904.00	150,339.00	143,050.50	343,000.00	- 3.21	332,000.00
รวมค่าตอบแทน	14,904.00	150,339.00	143,050.50	343,000.00		332,000.00
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	277,420.00	701,333.00	189,498.00	200,000.00	- 25.00	150,000.00
รวมค่าใช้สอย	277,420.00	701,333.00	189,498.00	200,000.00		150,000.00
ค่าวัสดุ						

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560	
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,150.00	112,762.00	89,100.00	100,000.00	-	50,000.00	
รวมค่าวัสดุ	24,150.00	112,762.00	89,100.00	100,000.00		50,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	1,806,465.50	1,466,943.17	1,582,809.57	1,500,000.00	-	1,500,000.00	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	26,011.18	35,986.15	60,390.83	50,000.00	-	50,000.00	
ค่าบริการโทรศัพท์	14,234.40	13,487.59	14,208.32	20,000.00	-	20,000.00	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	-	-	24,000.00	
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,846,711.08	1,516,416.91	1,657,408.72	1,570,000.00		1,594,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	2,163,185.08	2,480,850.91	2,079,057.22	2,213,000.00		2,126,000.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	4,545,321.08	5,136,900.91	4,507,508.83	6,371,000.00		6,741,000.00	
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,840,620.00	1,960,881.00	1,802,134.20	2,435,000.00	17.13	2,852,000.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,000.00	262,670.00	348,825.00	559,000.00	20.39	673,000.00	
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	97,330.00	33,070.57	72,000.00	33.33	96,000.00	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,164,620.00	2,320,881.00	2,184,029.77	3,066,000.00		3,621,000.00	
รวมงบบุคลากร	2,164,620.00	2,320,881.00	2,184,029.77	3,066,000.00		3,621,000.00	
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	61,000.00	71,000.00	78,000.00	-	78,000.00	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	61,000.00	71,000.00	78,000.00		78,000.00
รวมงบดำเนินการ	36,000.00	61,000.00	71,000.00	78,000.00		78,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ดำเนินงาน						
เครื่องพิมพ์แบบแปลน	-	-	-	950,000.00	- 47.37	500,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	110,000.00
เครื่องสำรองไฟฟ้า	-	-	-	-	-	16,000.00
เครื่องพิมพ์	-	-	-	-	-	16,500.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	950,000.00		642,500.00
รวมงบลงทุน	-	-	-	950,000.00		642,500.00
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	2,200,620.00	2,381,881.00	2,255,029.77	4,094,000.00		4,341,500.00
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,745,941.08	7,518,781.91	6,762,538.60	10,465,000.00		11,082,500.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ			
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560		
แผนงานงบกลาง								
งบกลาง								
งบกลาง								
งบกลาง								
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,768,948.00	3,859,070.00	3,785,912.00	5,090,800.00	-	5,012,000.00		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ						54,145,200.00		
เบี้ยยังชีพคนพิการ						8,755,200.00		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	84,000.00	96,000.00	104,500.00	180,000.00	33.33	240,000.00		
สำรองจ่าย	-	782,086.00	1,986,179.00	14,706,070.00	-	6,771,318.00		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	3,445,834.94	4,531,729.39	2,552,900.00	3,444,100.00	-	2,809,700.00		
เงินช่วยเหลือ	16,020.00	88,770.00	2,700.00	300,000.00	-	300,000.00		
รวมทั้งงบกลาง	8,314,802.94	9,357,655.39	8,432,191.00	23,720,970.00		78,033,418.00		
บ้านห้วยบ้านยาง								
เงินสมทบกองทุนบ้านห้วยบ้านยางข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	9,266,539.75	13,643,904.27	12,667,943.26	9,520,974.00	0.40	9,558,660.00		
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ้านยาง	2,428,634.51	2,148,714.00	3,028,617.87	3,158,000.00	-	3,110,700.00		
เงินบ้านห้วยบ้านยางประจำ	456,472.00	1,031,361.94	2,940,283.00	5,761,000.00	-	4,338,400.00		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบ้านยาง	-	91,601.00	125,042.00	133,000.00	6.62	141,800.00		
รวมบ้านห้วยบ้านยาง	12,151,646.26	16,915,581.21	18,761,886.13	18,572,974.00		17,149,560.00		
รวมงบกลาง	20,466,449.20	26,273,236.60	27,194,077.13	42,293,944.00		95,182,978.00		
รวมงบกลาง	20,466,449.20	26,273,236.60	27,194,077.13	42,293,944.00		95,182,978.00		
รวมแผนงานงบกลาง	20,466,449.20	26,273,236.60	27,194,077.13	42,293,944.00		95,182,978.00		
รวมทุกแผนงาน	358,185,693.93	478,249,452.57	477,148,200.93	620,729,800.00		779,933,000.00		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครตรัง

อำเภอ เมืองตรัง จังหวัดตรัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 83,802,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	38,769,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	25,278,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	9,990,600 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	2,132,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรี		
และรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี		
และรองนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองจัดการบริหารส่วนตำบล	จำนวน	1,099,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี และตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรี		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,798,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ประธานสภาเทศบาล		
รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	15,287,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	10,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	321,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง, ระดับกลาง, ระดับต้น และตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไประดับกลาง, ระดับต้น		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นผู้ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นในอัตราร้อยละ 2,4,6		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มอื่นๆ ตามระเบียบ กฎหมายกำหนด		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	406,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง, ระดับกลาง, ระดับต้น และตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไประดับกลาง, ระดับต้น		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	992,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีของลูกจ้างประจำ		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,770,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	297,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป		

งบดำเนินงาน	รวม	13,072,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,269,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

(1) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจ จำนวน 216,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานให้กับเทศบาล จำนวน 4 คน ตามหนังสือจังหวัดตรัง ที่ ตง 0018/1164 ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 และเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 จำนวน 2 คน ตามหนังสือจังหวัดตรัง ที่ ตง 0018/7212 ลงวันที่ 21 เมษายน 2541 รวม 6 คน ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท/คน/เดือน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3369 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2537

(2) เงินรางวัลคณะกรรมการประเมินผลงาน จำนวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกต่างๆ ของเทศบาลนครตรัง ค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาลสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สายงานนิติการ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (เลื่อนไหล) ที่มาจากบุคคลภายนอก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายแล้วแต่กรณี

(3) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 4,477,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานจ้างของเทศบาลนครตรัง ตามหนังสือจังหวัดตรัง ที่ ตง 0032.2/5497 ลงวันที่ 8 เมษายน 2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

(4) เงินทำขวัญพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่ จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินทำขวัญพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บจนพิการถึงสูญเสียอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง ไปเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่แต่ยังสามารถรับราชการต่อไปได้ ให้ได้รับเงินทำขวัญเป็นเงินก้อนตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้สำหรับข้าราชการพลเรือนหรือลูกจ้างของส่วนราชการ

(5) เงินทดแทนสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายให้กับพนักงานจ้างซึ่งประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายเนื่องจากการทำงานให้ราชการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล พ.ศ. 2553

(6) ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 117,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับวิทยฐานะชำนาญการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ สำหรับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่มาตรวจรายงานการประชุม คณะกรรมการแปรรูปที่ดินหรือคณะกรรมการอื่นใด ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านให้กับพนักงานเทศบาลสังกัดสำนักปลัดเทศบาล งานตรวจสอบภายใน ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	138,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,958,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้		
(1) ค่าถ่ายเอกสาร		
(2) ค่ารับวารสาร สำหรับจ่ายเป็นค่ารับหนังสือ		
ราชกิจจานุเบกษา นิตยสาร ฯลฯ		
(3) ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ สำหรับจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ		
เข้าปกหนังสือหรือการจัดทำปกหนังสือต่างๆ ฯลฯ		
(4) ค่าซักฟอก สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างซักฟอกผ้าปูโต๊ะ		
พรมห้องทำงาน ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ		
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ สำหรับจ่ายเป็นค่าลงนาม		
ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ		
และพระบรมวงศานุวงศ์ ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์		
หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ		
(6) ค่าระวางบรรทุก สำหรับจ่ายเป็นค่าบรรทุกสิ่งของต่างๆ ฯลฯ		
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล ฯลฯ		
(8) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จะต้อง		
จ่ายในลักษณะค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียนการประชุมใหญ่		
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย		
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคล		
ภายนอกทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เทศบาล ค่าติดตั้งมีเตอร์		
ประปาของอาคารสำนักงาน ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย		
บริเวณสำนักงานเทศบาล ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม		
ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับบริการด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตร ฯลฯ		
(10) ค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการของเทศบาล		
เช่น ค่าเบี้ยประกันภัย ฯลฯ		
(11) ค่าติดตั้งไฟฟ้า ฯลฯ		
(12) ค่าติดตั้งประปา		
(13) ค่าติดตั้งโทรศัพท์		
(14) ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ		

<p>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้</p> <p>(1) ค่ารับรอง จำนวน 1,400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือ เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ซึ่งจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง รวมทั้งค่าบริการ ซึ่งตั้งจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ล่วงมา (ปี 2558) โดยไม่รวม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4 / ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 <p>(728,827,817.15 x 1% = 7,288,278.17)</p> <p>เทศบาลตั้งไว้ 1,200,000 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่าง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ซึ่งจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง รวมทั้งค่าบริการ เทศบาลตั้งไว้ 200,000 บาท <p>(2) ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม นิทรรศการอันเกี่ยวเนื่อง ในวันรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการประกอบพิธีทางศาสนา พิธีกล่าว สดุดีเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ การจัดงานวันท้องถิ่นไทย และวันสำคัญอื่นๆ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าตอบแทน ค่าพวงมาลา ค่าพานพุ่มดอกไม้ ค่าเครื่องสักการะต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงานโครงการและการร่วมงานรัฐพิธี ต่างๆ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>	<p>จำนวน 1,500,000 บาท</p>
<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญหรือเงินรางวัล ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้แก่ เทศบาล และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจับกุมผู้กระทำผิดเทศบัญญัติและ กฎหมาย</p>	<p>จำนวน 5,000 บาท</p>
<p>ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนให้แก่ บุคคลอื่น อันเนื่องมาจากการละเมิดที่เกิดจากการกระทำของเทศบาล และกรณีรขอขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิดความเสียหาย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554</p>	<p>จำนวน 100,000 บาท</p>

<p>ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง ทุกระดับ เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น สมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ที่จำเป็นในการเลือกตั้ง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ การมีส่วนร่วมทางการเมือง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการ เลือกตั้ง ฯลฯ</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ทุน ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ให้แก่นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาล ฯลฯ</p>	จำนวน	800,000 บาท
<p>ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัยใช้เพื่อสักการะในวันปียมหาราช รวมทั้ง ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ในงานสำคัญต่างๆ ฯลฯ</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>ค่าสมนาคุณ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องหมายตอบแทนหรือสิ่งของอื่นใด เพื่อตอบแทน แก่ผู้อุทิศที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นใดหรือทำประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้กับเทศบาล</p>	จำนวน	3,000 บาท
<p>โครงการจัดงานวันเทศบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดงานวันเทศบาล โดยการประกอบ พิธีทางศาสนา กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ บริจาคโลหิตร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง การพัฒนาสถานที่ราชการและที่สาธารณะต่างๆ กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ ของคนในชาติ ฯลฯ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าดอกไม้ รูปเทียนในพิธีทางศาสนา ค่าภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าระบบแสง สี เสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการบริการฟรีอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อบริการข้อมูลส่งเสริมการศึกษา และสนับสนุนการท่องเที่ยว (Trang City Free Wi-Fi)</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายติดตั้งให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ที่ให้บริการสื่อสารไร้สายครอบคลุมพื้นที่ภายใน เขตเทศบาลนครตรัง สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการ ดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>โครงการเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีไทย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้าง พลเมืองดีในระบบประชาธิปไตยแก่ประชาชนในท้องถิ่นเขต เทศบาลนครตรัง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าของรางวัล ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>	จำนวน	100,000 บาท

โครงการให้บริการประชาชน	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ วัสดุบริการประชาชน ที่มาติดต่อกับราชการกับงานทะเบียนราษฎรและบัตร เช่น น้ำดื่ม เครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>		
โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร	จำนวน	500,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม เชิงปฏิบัติการ ทัศนศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ให้กับผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ของเทศบาล สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าของรางวัล ค่าเอกสาร ค่าอัตราูป ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงานโครงการฯ ฯลฯ ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (สำนักปลัดเทศบาล)</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	400,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักปลัดเทศบาลเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	355,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊ก ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้ กวาด มั่ง หมอน ผ้าห่ม ถ้วยชาม ถังน้ำ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาทำความสะอาดพื้น น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ น้ำยาเช็ดกระจก ฯลฯ</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฯลฯ</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี เมมโมรี่การ์ด ฯลฯ</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,490,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ไฟฟ้า เช่น ค่าดูแลบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ</p>		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ประปา เช่น ค่าน้ำประปา ค่าดูแลบำรุงรักษามิเตอร์น้ำประปา ฯลฯ</p>		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าส่งข้อความ SMS ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมาย โทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ</p>		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	250,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าชำระค่าฝากส่งไปรษณีย์ที่ชำระค่าบริการเป็นรายเดือน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ฯลฯ</p>		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	3,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ</p>		
งบลงทุน	รวม	388,400 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	388,400 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	96,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 6 เครื่อง ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p>		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	22,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 7 เครื่อง ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p>		
ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	270,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล - เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kvA - เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ - อุปกรณ์อ่านบัตรรอนเนกประสงค์ Smart Card Reader - ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ Hardware และอุปกรณ์ต่อพ่วง/ค่าชุดคำสั่ง <p>ควบคุมระบบงานทะเบียน ตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น</p>		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	30,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำหรับการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น</p>		

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	14,492,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,497,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,497,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	331,200 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไประดับกลาง) - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับนิติกรชำนาญการพิเศษ - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มอื่นๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการกำหนด 		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	104,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน (นักบริหารงานทั่วไประดับกลาง), หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น), หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,660,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	252,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	5,285,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	225,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	162,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านให้กับพนักงานเทศบาลสังกัดกองวิชาการและแผนงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลในสังกัดกองวิชาการและแผนงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 4,450,000 บาท
จำนวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

- (1) ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือต่าง ๆ เช่น การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนพัฒนาสามปี และแผนพัฒนาเพิ่มเติม การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจัดทำแผนการดำเนินงาน การจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การรายงานระบบควบคุมภายใน ฯลฯ
- (2) ค่าระวางบรรทุก เพื่อจ่ายเป็นค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ
- (3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาลนครตรัง โดยโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุ หนังสือพิมพ์ อักษรวิง โทรทัศน์ ผลิตสื่อวีดิทัศน์ แผ่นพับโปสเตอร์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างบันทึกผลิตรายการโทรทัศน์ ค่าเช่าเวลาออกกรายการวิทยุ/โทรทัศน์ ฯลฯ
- (4) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- (5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา
- (6) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้กับเทศบาล (ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบติดตั้ง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง) เช่น ค่าจัดทำป้ายไวเนลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของเทศบาล รวมทั้งการเผยแพร่นโยบายที่สำคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำระบบสายด่วนของเทศบาล ฯลฯ
- (7) ค่ารับวารสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์รายวัน ค่าวารสาร ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ
- (8) ค่าถ่ายเอกสาร
 ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียนในการประชุมหรือฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ฯลฯ

โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง โดยประชุมองค์กรจัดทำแผนพัฒนาและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครตรัง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประชาคมเมือง (ประชาคมท้องถิ่น) พนักงานเทศบาล รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี รวมทั้งการแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา และสำรวจติดตามประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามโครงการ ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)

<p>โครงการจัดทำรายงานประจำปี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหาข้อมูลข่าวสารโครงการ/กิจกรรมตลอดจนผลงานต่างๆ ของเทศบาลและจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาลในรอบ 1 ปี และเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงในการค้นหารายละเอียดของโครงการต่างๆ โดยมีเนื้อหารายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่านมา ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครตรัง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหาข้อมูลข่าวสารโครงการ/กิจกรรมตลอดจนผลงานต่างๆ ของเทศบาล ออกแบบและจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการกิจกรรมการดำเนินงานและกิจกรรมของเทศบาลนครตรัง และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารอันจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลนครตรังอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)</p>	จำนวน	500,000 บาท
<p>โครงการจัดอบรมด้านการประชาสัมพันธ์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ การทัศนศึกษาดูงาน แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลนครตรัง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามโครงการ ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ การช่วยเหลือ การบริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามโครงการ ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการนครตรังประสานใจร่วมคิดร่วมคุย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเวทีสาธารณะร่วมกับตัวแทนประชาชน ชุมชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามโครงการ ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>โครงการนครตรังเมืองแห่งความจงรักภักดี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมและชุดการแสดงเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามโครงการ ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)</p>	จำนวน	1,500,000 บาท

<p>โครงการนักข่าวชุมชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ การทัศนศึกษาดูงาน การจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามโครงการ ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในแก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลนครตรัง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามโครงการ ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>โครงการรวมพลังสร้างนครตรังสีขาว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามโครงการ ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงการดำเนินงานของผู้บริหารเทศบาล การจัดแถลงข่าวกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล ร่วมกับสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์และการทัศนศึกษาดูงาน การประชาสัมพันธ์และด้านสื่อสารมวลชนนอกสถานที่ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามโครงการ ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการอบรมการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลนครตรัง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามโครงการ ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน</p>	จำนวน	100,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	510,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง ถาด มีด ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์มสไลด์ ขาตั้งกล้อง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เม้าส์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	100,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการโทรศัพท์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ค่าต่อสัญญาณการจดทะเบียนชื่อโดเมนเนม ค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ของเทศบาลนครตรัง ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	710,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	710,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	500,000 บาท
อุปกรณ์เครื่องรับกระจายข่าวระบบเสียงไร้สายอัตโนมัติ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์เครื่องรับกระจายข่าวระบบเสียงไร้สายอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย		
- ชุดเครื่องรับ UHF ความถี่ 420.200 MHz พร้อมขยายเสียงกำลังขับ 80 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง		
- ชุดจ่ายไฟ (หม้อแปลงไฟ) OUT PUT 24 VDC จำนวน 1 เครื่อง		
- เสาอากาศภาครับ ยากิ 3 อีลิเมนต์ พร้อมสายนำสัญญาณ จำนวน 1 ชุด		
- ลำโพงฮอร์น ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว 60 วัตต์ จำนวน 4 ตัว		
- แผ่น PVC สำหรับติดยึดอุปกรณ์เครื่องรับ จำนวน 1 ชุด		
- เบรกเกอร์ ขนาด 10 แอมป์ พร้อมกล่องกันน้ำ จำนวน 1 ชุด		
ตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	135,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง ดังนี้			
1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2			
จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 87,000 บาท			
2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง			
เป็นเงิน 48,000 บาท			
ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
เครื่องพิมพ์	จำนวน	32,800 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง ดังนี้			
1. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)			
จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 15,800 บาท			
2. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี			
จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท			
ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	19,200 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 6 เครื่อง			
ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)	จำนวน	23,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)			
แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ			
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ			
และการสื่อสาร			
งานบริหารงานคลัง	รวม	30,541,400 บาท	
งบบุคลากร	รวม	12,984,200 บาท	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	12,984,200 บาท	
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	10,850,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือน			
พนักงานเทศบาลประจำปี			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อำนวยการกองคลัง			
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)			
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นผู้			
ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นในอัตราร้อยละ 2,4,6			
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล			
- เพื่อจ่ายเป็นเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่เป็นคุณสมบัติ			
เฉพาะตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งให้แก่พนักงานเทศบาล			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	120,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหาร			
งานการคลัง ระดับกลาง)			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	449,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ			
ให้กับลูกจ้างประจำ			

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,292,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	206,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	17,474,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	429,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	99,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านให้กับพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้		
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ฯลฯ		
(2) ค่ารับวารสาร เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์รายวัน และค่าวารสาร ฯลฯ		
(3) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหักภาษี นำส่งสรรพากร (ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายภ.ง.ด.53,ภ.ง.ด.3) ฯลฯ		
(4) ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการประชุมหรือฝึกอบรมสัมมนา ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นให้กับพนักงานและลูกจ้าง ซึ่งต้องเดินทางไปราชการ		
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยการออกสำรวจข้อมูลภาคสนามของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง การจัดโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างพนักงานภาคสนาม ค่าอาหารทำการนอกเวลา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงานตามโครงการ ฯลฯ (กองคลัง)		

โครงการพัฒนารายได้	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลในส่วนที่จัดเก็บเองสามารถขยายฐานการจัดเก็บรายได้ให้ทั่วถึงและเป็นระบบ มีข้อมูลทรัพย์สินที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน การจัดเก็บมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยดำเนินการปรับปรุงราคากลางที่ดินใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงานตามโครงการ ฯลฯ (กองคลัง)</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น วัสดุต่างๆ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ยานพาหนะ ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	8,725,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	1,500,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานของทุกสำนัก/กอง เช่น โต๊ะต่าง ๆ เก้าอี้ต่าง ๆ ตู้ต่าง ๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ธงชาติ น้ำดื่ม ฯลฯ</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ถ่านสำหรับเครื่องคำนวณเลข ฯลฯ</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง ฯลฯ</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฯลฯ</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	7,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของทุกสำนัก/กอง เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ก๊าซหุงต้ม ฯลฯ</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ</p>		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า ฯลฯ</p>		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	7,170,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	7,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครตรัง</p>		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ</p>		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	120,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ</p>		

งบลงทุน	รวม	82,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	82,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	3,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
จอภาพ	จำนวน	26,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 8 จอ ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร		
สแกนเนอร์	จำนวน	37,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จำนวน 1 เครื่องตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครตรัง

อำเภอ เมืองตรัง จังหวัดตรัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 18,166,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	18,166,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	15,493,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	15,493,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	7,870,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี		
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นผู้ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นในอัตราร้อยละ 2,4,6		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งให้แก่พนักงานเทศบาล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำให้กับลูกจ้างประจำ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ลูกจ้างประจำ ซึ่งเป็นผู้ได้รับค่าจ้างเต็มขั้นในอัตราร้อยละ 2,4,6		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,753,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	2,560,300 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	367,300 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น อปพร. หน่วยกู้ชีพกู้ภัย ฯลฯ กรณีเทศบาลมีคำสั่งใช้ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	63,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	243,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,540,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้		
(1) ค่าถ่ายเอกสาร		
(2) ค่ารับวารสาร สำหรับจ่ายเป็นค่ารับหนังสือราชกิจจานุเบกษา นิตยสาร ฯลฯ		
(3) ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ สำหรับจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือหรือการจัดทำปกหนังสือต่างๆ ฯลฯ		
(4) ค่าซักฟอก สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างซักฟอกผ้าปูที่นอน พรมห้องทำงาน ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ		
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ สำหรับจ่ายเป็นค่าลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ		
(6) ค่าระวางบรรทุก สำหรับจ่ายเป็นค่าบรรทุกสิ่งของต่างๆ ฯลฯ		
(7) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายในลักษณะค่าธรรมเนียมต่างๆ		
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เทศบาล ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และสมาชิก อปพร.เทศบาลนครตรัง ที่เดินทางไปราชการฯ		
โครงการจัดระบบสร้างระเบียบนครตรังร่วมพลังด้วยมือเรา	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการจัดระเบียบ การรักษาความสะอาดการตั้งวางจำหน่ายสินค้าแก่กลุ่มผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาล เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ประชาชนตระหนักและมีจิตสำนึกในการป้องกันอุบัติเหตุทางจราจร และการทัศนศึกษาดูงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินการและเกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน ทำให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับท้องถิ่นของเราให้ดียิ่งขึ้น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการฯ (สำนักปลัดเทศบาล)		

<p>โครงการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะภายในเขตเทศบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะในเขตเทศบาลนครตรัง เพื่อจัดการปัญหาการจราจรที่เกิดจากการจอดรถกีดขวาง เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีวินัยในการจราจรทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัย โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด คำวิสต์เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการประชุมเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลูกจ้างเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล สมาชิกเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานอื่นๆ ในจังหวัด เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร คำวิสต์ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามนโยบายแห่งรัฐ สำหรับการจัดตั้งศูนย์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิก อปพร. ช่วยปฏิบัติงานตั้งด่านตรวจการณ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าโฆษณากระจายเสียง คำวิสต์ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด คำวิสต์ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการฝึกอบรมทบทวนเทศกาลการแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้และทักษะในการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพแก่เจ้าหน้าที่เทศกาล โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด คำวิสต์เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>	จำนวน	100,000 บาท

<p>โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยเบื้องต้น</p> <p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอบรมเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สถานประกอบการ โรงงาน และประชาชนในเขตเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด คำวิสาข์ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>	จำนวน	70,000 บาท
<p>โครงการอาสาจรรยาเทศกิจ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่เทศกิจและตัวแทนนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง ได้มีความรู้และทักษะในงานด้านจราจรเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรหน้าโรงเรียนในเขตเทศบาลนครตรัง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด คำวิสาข์เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p>	จำนวน	900,000 บาท
<p>คำวิสาข์</p>	รวม	583,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า วัสดุอะไหล่วิทยุสื่อสาร ฯลฯ</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง หมอน ผ้าห่ม ถ้วยชาม ฯลฯ</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฯลฯ</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เวชภัณฑ์ ฯลฯ</p>	จำนวน	3,000 บาท
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฯลฯ</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุเครื่องแต่งกาย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายที่จำเป็นต้องใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ในการปฏิบัติงานเป็นการส่วนรวม หรือการป้องกันอันตราย เช่น รองเท้าดับเพลิง หมวกดับเพลิง ฯลฯ</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ</p>	จำนวน	20,000 บาท

วัสดุอื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง ข้อแยกทางส่งน้ำ ข้อแยกประปา น้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง สายสูบน้ำ น้ำยาโฟมดับเพลิง ถังเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง หัวฉีดน้ำดับเพลิง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	70,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการประปา เช่น ค่าบำรุงรักษามิเตอร์น้ำประปา ฯลฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	112,800 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	112,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้	จำนวน	93,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้เหล็กเซอร์ เบาะพีวีซี มีตะแกรงใต้ที่นั่ง จำนวน 60 ตัว ตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	3,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครตรัง

อำเภอ เมืองตรัง จังหวัดตรัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 285,756,922 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	18,733,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	11,577,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	11,577,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	8,768,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	285,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับผู้อำนวยการ สำนักการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง) รองผู้อำนวยการ สำนักการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษาระดับกลาง) และศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานเทศบาลซึ่งเป็น ผู้ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นในอัตราร้อยละ 2,4,6		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	204,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง) รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษาระดับกลาง) หัวหน้าฝ่ายฯ (นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น)		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะรายเดือนสำหรับศึกษานิเทศก์ชำนาญการ พิเศษ หัวหน้าฝ่ายฯ (นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	476,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีของลูกจ้าง ประจำ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ลูกจ้างประจำ ซึ่งเป็นผู้ได้รับค่าจ้าง เต็มขั้นในอัตราร้อยละ 2,4,6		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,580,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	4,279,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	204,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านให้กับพนักงานเทศบาลสังกัด สำนักการศึกษา ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	จำนวน	64,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,500,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ จอดรถ ฌ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ สำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กเล็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และนักเรียน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 81,000 บาท)		
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม การทัศนศึกษาดูงาน การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรมพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำ สาระการเรียนรู้แก่พนักงานครูเทศบาล ครูลูกจ้างสอน ครูผู้ดูแลเด็ก ครูอนุบาล บุคลากรทางการศึกษา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลนครตรัง ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่ง สถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าล้างอัดภาพถ่าย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะ ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (สำนักการศึกษา)		
ค่าวัสดุ	รวม	475,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น จาน ชาม ไม้กวาด แก้วน้ำ ซ้อนส้อม เชือกเส้นใหญ่ ที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในการเรียนการสอน เช่น ชุดนาฏศิลป์ ชุดวงดุริยางค์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ		
วัสดุสนาม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสนาม เช่น เตินท์ ฤกษ์นอน เข็มทิศ เปล เตียงสนาม ฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	100,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	2,877,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,877,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถเทศบาลนครตรัง ถนนรักษัจฉินท์	จำนวน	2,877,000 บาท
สำหรับเป็นค่าดำเนินการ ก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง 14.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร จำนวน 1 หลัง พร้อมลานจอดรถ รวมพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ ของเทศบาลนครตรัง		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	243,064,628 บาท
งบบุคลากร	รวม	147,793,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	147,793,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	97,226,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลและครูผู้ดูแลเด็กประจำปี เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลและครูผู้ดูแลเด็กประจำปี (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	13,671,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร สถานศึกษา ซึ่งได้รับเงินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เงินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และตำแหน่งครูซึ่งได้รับเงินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานครูเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	18,747,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะรายเดือน สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร สถานศึกษา ซึ่งได้รับวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ และพนักงานครูซึ่งได้รับเงินวิทยฐานะชำนาญการ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,711,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ให้กับลูกจ้างประจำซึ่งปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ลูกจ้างประจำ ซึ่งเป็นผู้ได้รับค่าจ้างเต็มขั้นในอัตราร้อยละ 2,4,6 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	15,352,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 3,893,000 บาท)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,045,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 536,000 บาท)		
งบดำเนินงาน	รวม	68,735,668 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	103,400 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านให้กับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก, ครู ค.ศ.1 ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	67,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก, ครู ค.ศ.1 ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	53,264,433 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	9,700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้		
(1) ค่ารับวารสาร (สำหรับจ่ายเป็นค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์รายวันของห้องสมุดเทศบาลนครตรัง สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง ตลอดจนวารสารที่เกี่ยวกับวิชาการของสำนักงานการศึกษา)		
(2) ค่าถ่ายเอกสาร		
(3) ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ		
(4) ค่าซักรีด		
(5) ค่าระวางรถบรรทุก		
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ฯลฯ		
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)		
(8) ค่าธรรมเนียมต่างๆ		
(9) ค่าเบี้ยประกัน		
(10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา		
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาชาวต่างประเทศเพื่อสอนภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ฯลฯ		
(12) ค่าติดตั้งไฟฟ้า		
(13) ค่าติดตั้งประปา		
(14) ค่าติดตั้งโทรศัพท์		
(15) ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ		

<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>โครงการจัดกิจกรรมธนาคารความดีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม “ธนาคารความดี” ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง โดยจัดส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง จัดนิทรรศการคนดี จัดการประกวดนักเรียนดี จัดทำคู่มือสมุดฝากความดี การทัศนศึกษา งาน และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าของรางวัลและเงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ(สำนักงานการศึกษา)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง โดยจัดกิจกรรมการแสดงความกตัญญูต่อพ่อ การแสดงของนักเรียน การจัดนิทรรศการ การประกวดการแข่งขันกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรำลึกพระคุณพ่อ การจัดพิธีทางศาสนา และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ(สำนักงานการศึกษา)</p>	จำนวน	80,000 บาท
<p>โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง โดยจัดกิจกรรมการแสดงความกตัญญูต่อแม่ การแสดงของนักเรียน การจัดนิทรรศการ การประกวดการแข่งขันกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรำลึกพระคุณพ่อ การจัดพิธีทางศาสนา และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ(สำนักงานการศึกษา)</p>	จำนวน	80,000 บาท
<p>โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการของเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองด้านการเลี้ยงดูและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ(สำนักงานการศึกษา)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>โครงการจัดงานการมอบวุฒิบัตรแก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าปกวุฒิบัตรและค่าประกาศนียบัตร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ(สำนักงานการศึกษา)</p>	จำนวน	20,000 บาท

<p>โครงการจัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โดยการอบรมปัจฉิมนิเทศ อบรมนักเรียน จัดพิธีมอบวุฒิบัตรสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมการแสดงของนักเรียนและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าปกวุฒิบัตรและค่าประกาศนียบัตร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)</p>	จำนวน	80,000 บาท
<p>โครงการจัดนิทรรศการวิชาการของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่านิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง นิทรรศการระดับภาคใต้และระดับประเทศเพื่อร่วมประกวดแข่งขันทางวิชาการ การแสดงของนักเรียน การแสดงดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ การอาชีพ การกีฬาและนันทนาการและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าเอกสาร ค่าของรางวัลค่าจ้างเหมาบริการ ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)</p>	จำนวน	1,500,000 บาท
<p>โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)</p>	จำนวน	80,000 บาท
<p>โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพทักษะทางดนตรี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมทักษะทางดนตรี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>โครงการพัฒนากิจการลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนากิจการลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังโดยอบรมผู้บังคับบัญชา จัดอบรมนายหมู่ ลูกเสือ-เนตรนารี และการจัดเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี รวมทั้งการจัดกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการอบรม การใช้สนับสนุนค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุ เครื่องบริโภค ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่และจัดอบรมเจ้าหน้าที่และครูวิทยากรแกนนำ ยาเสพติด โดยการจัดอบรมสัมมนา การจัดนิทรรศการ การเดินรณรงค์ การประกวดแข่งขันทางวิชาการและทางการกีฬาการเยี่ยมผู้ป่วย ตติยาเสพติด การทัศนศึกษาดูงานและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของรางวัล ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)</p>	จำนวน	300,000 บาท

<p>โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การประกวด การแข่งขัน การสาธิต การจัดนิทรรศการ การแสดงต่างๆ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (สำนักการศึกษา)</p>	จำนวน	80,000 บาท
<p>โครงการวันสุนทรภู่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การประกวด การแข่งขัน การสาธิต การจัดนิทรรศการ การแสดงต่างๆ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (สำนักการศึกษา)</p>	จำนวน	80,000 บาท
<p>โครงการศิลปสร้างสรรค์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมศิลปะการแสดงในสาขาต่างๆ การฝึกอบรม ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (สำนักการศึกษา)</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการอ่าน การประกวด การแข่งขัน การสาธิต การจัดนิทรรศการ การแสดงต่างๆ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (สำนักการศึกษา)</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ การเข้าค่ายฝึกทักษะด้านวิชาการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมพิเศษและกิจกรรมอื่นๆ ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียน ค่าจัดทำแบบทดสอบ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (สำนักการศึกษา)</p>	จำนวน	800,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ในโรงเรียน โดยการจัดอบรมให้ความรู้ การจัดนิทรรศการ การแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ การประกวด การทัศนศึกษา ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียน ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (สำนักการศึกษา)</p>	จำนวน	100,000 บาท

โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้แก่นักเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
การแข่งขันคัดเลือกนักเรียนตัวแทนคนเก่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 การเข้าค่ายฝึกทักษะด้านวิชาการ
ด้วยนวัตกรรมเชิงประจักษ์ และกิจกรรมรูปแบบหลากหลายแก่นักเรียน
ในสังกัดและในท้องถิ่นจังหวัดตรัง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การสอนพิเศษ การจัดทำแบบทดสอบ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าของรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (สำนักการศึกษา)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 38,854,433 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นเงิน 38,854,433 บาท ทั้งนี้จะ
เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดังนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
(สำนักการศึกษา)

1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 8 โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดคลองน้ำเจ็ด เป็นเงิน 16,022,200 บาท โดยแยกจัดสรรดังนี้
 1. โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) จำนวน 866 คน
คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 3,464,000 บาท
 2. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จำนวน 508 คน
คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 2,032,000 บาท
 3. โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) จำนวน 402 คน
คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 1,608,000 บาท
 4. โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) จำนวน 203 คน
คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 812,000 บาท
 5. โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) จำนวน 237 คน
คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 948,000 บาท
 6. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จำนวน 751 คน
คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 3,004,000 บาท
 7. โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิ์ชัย) จำนวน 157 คน
คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 628,000 บาท
 8. โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) จำนวน 198 คน
คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 792,000 บาท
 9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง จำนวน 379 คน
คนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 1,857,100 บาท
 10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ จำนวน 99 คน
คนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 485,100 บาท
 11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองน้ำเจ็ด จำนวน 80 คน
คนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 392,000 บาท

2.เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น
ตั้งไว้ 9,549,400บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

2.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรังโรงเรียนละ 20,000 บาทจำนวน 8 โรงเรียน
เป็นเงิน 160,000 บาท

2.2 ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต

โรงเรียน ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL
โรงเรียนละ 9,600บาทต่อปี และระบบ Wireless Fidelity : WiFi

- โรงเรียนละ 7,200 บาทต่อปีจำนวน 8 โรงเรียนเป็นเงิน 134,400บาท
- 2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
โรงเรียนละ 100,000 บาท จำนวน 8 โรงเรียน เป็นเงิน 800,000 บาท
- 2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรียน
ละ 50,000 บาท จำนวน 8 โรงเรียน เป็นเงิน 400,000 บาท
- 2.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครตรัง คนละ 3,000 บาท จำนวน 250 คน
เป็นเงิน 750,000 บาท โดยแยกจัดสรรดังนี้
1. โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) จำนวน 54 คน
เป็นเงิน 162,000 บาท
 2. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จำนวน 47 คน
เป็นเงิน 141,000 บาท
 3. โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) จำนวน 27 คน
เป็นเงิน 81,000 บาท
 4. โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัจฉิมภูมิ) จำนวน 17 คน
เป็นเงิน 51,000 บาท
 5. โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) จำนวน 17 คน
เป็นเงิน 51,000 บาท
 6. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จำนวน 68 คน
เป็นเงิน 204,000 บาท
 7. โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิ์ชัย) จำนวน 13 คน
เป็นเงิน 39,000 บาท
 8. โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) จำนวน 7 คน
เป็นเงิน 21,000 บาท
- 2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
เป็นเงิน 7,000,000 บาท แยกเป็น
- โรงเรียนที่จะสมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ 2560 โรงเรียนละ
750,000 บาท จำนวน 7 โรงเรียน เป็นเงิน 5,250,000 บาท
 - โรงเรียน SBMLD ดีเด่น โรงเรียนละ 250,000 บาท
จำนวน 7 โรงเรียน เป็นเงิน 1,750,000 บาท
- 2.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผน
พัฒนาการศึกษาดีเด่น ระดับสถานศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน
โรงเรียนละ 50,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท
- 2.8 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
เป็นเงิน 205,000 บาท
- โรงเรียนละ 15,000 บาท จำนวน 7 โรงเรียน
เป็นเงิน 105,000 บาท
 - สถานศึกษาดีเด่น จำนวน 1 โรงเรียน เป็นเงิน 100,000 บาท
3. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) สำหรับนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครตรังที่บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง มีรายได้ต่อครัวเรือน
ไม่เกิน 40,000 บาท/ปี เป็นเงิน ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
อัตราคนละ 500 บาท/ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ปี) จำนวน
173 คน เป็นเงิน 173,000 บาท โดยแยกเป็น
1. โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) จำนวน 36 คน
เป็นเงิน 36,000 บาท
 2. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จำนวน 10 คน
เป็นเงิน 10,000 บาท
 3. โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) จำนวน 10 คน
เป็นเงิน 10,000 บาท
 4. โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัจฉิมภูมิ) จำนวน 38 คน

เป็นเงิน 38,000 บาท

5. โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) จำนวน 29 คน

เป็นเงิน 29,000 บาท

6. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จำนวน 45 คน

เป็นเงิน 45,000 บาท

7. โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) จำนวน 5 คน

เป็นเงิน 5,000 บาท

4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป็นเงิน 11,558,833 บาท โดยแยกเป็น

4.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เป็นเงิน 6,089,400 บาท แยกจัดสรรดังนี้

- ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 850 บาท/ภาคเรียน (1,700 บาท/คน/ปี) เป็นเงิน 1,890,400 บาท ดังนี้

1. โรงเรียนเทศบาล 1 (สังฆวิทย์) จำนวน 206 คน

เป็นเงิน 350,200 บาท

2. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จำนวน 176 คน

เป็นเงิน 299,200 บาท

3. โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) จำนวน 127 คน

เป็นเงิน 215,900 บาท

4. โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) จำนวน 78 คน

เป็นเงิน 132,600 บาท

5. โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) จำนวน 66 คน

เป็นเงิน 112,200 บาท

6. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จำนวน 216 คน

เป็นเงิน 367,200 บาท

7. โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) จำนวน 45 คน

เป็นเงิน 76,500 บาท

8. โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) จำนวน 198 คน เป็นเงิน 336,600 บาท

- ระดับประถมศึกษา คนละ 950 บาท/ภาคเรียน (1,900 บาท/คน/ปี) เป็นเงิน 4,199,000 บาท ดังนี้

1. โรงเรียนเทศบาล 1 (สังฆวิทย์) จำนวน 660 คน

เป็นเงิน 1,254,000 บาท

2. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จำนวน 332 คน

เป็นเงิน 630,800 บาท

3. โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) จำนวน 275 คน

เป็นเงิน 522,500 บาท

4. โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) จำนวน 125 คน

เป็นเงิน 237,500 บาท

5. โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) จำนวน 171 คน

เป็นเงิน 324,900 บาท

6. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จำนวน 535 คน

เป็นเงิน 1,016,500 บาท

7. โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) จำนวน 112 คน

เป็นเงิน 212,800 บาท

4.2 ค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน 1,716,973 บาท แยกจัดสรรดังนี้

- ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200 บาท/ปี

เป็นเงิน 222,400 บาท ดังนี้

1. โรงเรียนเทศบาล 1 (สังฆวิทย์) จำนวน 206 คน

เป็นเงิน 41,200 บาท

2. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จำนวน 176 คน

เป็นเงิน 35,200 บาท

3. โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) จำนวน 127 คน เป็นเงิน 25,400 บาท
4. โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) จำนวน 78 คน เป็นเงิน 15,600 บาท
5. โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) จำนวน 66 คน เป็นเงิน 13,200 บาท
6. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จำนวน 216 คน เป็นเงิน 43,200 บาท
7. โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) จำนวน 45 คน เป็นเงิน 9,000 บาท
8. โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) จำนวน 198 คน เป็นเงิน 39,600 บาท
 - ระดับประถมศึกษา ป.1 คนละ 561 บาท/ปี, ป.2 คนละ 605 บาท/ปี, ป.3 คนละ 622 บาท/ปี, ป.4 คนละ 653 บาท/ปี, ป.5 คนละ 785 บาท/ปี, ป.6 คนละ 818 บาท/ปี เป็นเงิน 1,494,573 บาท ดังนี้

1. โรงเรียนเทศบาล 1 (สังฆวิทย์) ป.1 จำนวน 109 คน, ป.2 จำนวน 122 คน, ป.3 จำนวน 109 คน, ป.4 จำนวน 102 คน, ป.5 จำนวน 115 คน, ป.6 จำนวน 103 คน เป็นเงิน 443,892 บาท
 2. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) ป.1 จำนวน 46 คน, ป.2 จำนวน 61 คน, ป.3 จำนวน 44 คน, ป.4 จำนวน 56 คน, ป.5 จำนวน 60 คน, ป.6 จำนวน 65 คน เป็นเงิน 226,917 บาท
 3. โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) ป.1 จำนวน 38 คน, ป.2 จำนวน 44 คน, ป.3 จำนวน 56 คน, ป.4 จำนวน 56 คน, ป.5 จำนวน 40 คน, ป.6 จำนวน 41 คน เป็นเงิน 184,276 บาท
 4. โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) ป.1 จำนวน 23 คน, ป.2 จำนวน 10 คน, ป.3 จำนวน 28 คน, ป.4 จำนวน 24 คน, ป.5 จำนวน 20 คน, ป.6 จำนวน 20 คน เป็นเงิน 84,101 บาท
 5. โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) ป.1 จำนวน 28 คน, ป.2 จำนวน 25 คน, ป.3 จำนวน 38 คน, ป.4 จำนวน 22 คน, ป.5 จำนวน 23 คน, ป.6 จำนวน 35 คน เป็นเงิน 115,520 บาท
 6. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) ป.1 จำนวน 87 คน, ป.2 จำนวน 77 คน, ป.3 จำนวน 83 คน, ป.4 จำนวน 96 คน, ป.5 จำนวน 101 คน, ป.6 จำนวน 91 คน เป็นเงิน 363,429 บาท
 7. โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) ป.1 จำนวน 20 คน, ป.2 จำนวน 12 คน, ป.3 จำนวน 21 คน, ป.4 จำนวน 17 คน, ป.5 จำนวน 17 คน, ป.6 จำนวน 25 คน เป็นเงิน 76,438 บาท
- 4.3 ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 1,084,300 บาท แยกจัดสรร ดังนี้

- ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 100 บาท/ภาคเรียน (200 บาท/คน/ปี) เป็นเงิน 222,400 บาท ดังนี้

1. โรงเรียนเทศบาล 1 (สังฆวิทย์) จำนวน 206 คน เป็นเงิน 41,200 บาท
2. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จำนวน 176 คน เป็นเงิน 35,200 บาท
3. โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) จำนวน 127 คน เป็นเงิน 25,400 บาท
4. โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) จำนวน 78 คน เป็นเงิน 15,600 บาท
5. โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) จำนวน 66 คน เป็นเงิน 13,200 บาท
6. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จำนวน 216 คน เป็นเงิน 43,200 บาท
7. โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) จำนวน 45 คน

เป็นเงิน 9,000 บาท

8. โรงเรียนเทศบาล 8 (อนบาลฝันที่เป็นจริง)

จำนวน 198 คน เป็นเงิน 39,600 บาท

- ระดับประถมศึกษา คนละ 195 บาท/ภาคเรียน
(390 บาท/คน/ปี) เป็นเงิน 861,900 บาท ดังนี้

1. โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) จำนวน 660 คน

เป็นเงิน 257,400 บาท

2. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จำนวน 332 คน

เป็นเงิน 129,480 บาท

3. โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) จำนวน 275 คน

เป็นเงิน 107,250 บาท

4. โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) จำนวน 125 คน

เป็นเงิน 48,750 บาท

5. โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) จำนวน 171 คน

เป็นเงิน 66,690 บาท

6. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จำนวน 535 คน

เป็นเงิน 208,650 บาท

7. โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) จำนวน 112 คน

เป็นเงิน 43,680 บาท

4.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 1,129,200 บาท แยกจัดสรรดังนี้

- ระดับอนบาลศึกษา คนละ 300 บาท/ปี

เป็นเงิน 333,600 บาท ดังนี้

1. โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) จำนวน 206 คน

เป็นเงิน 61,800 บาท

2. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จำนวน 176 คน

เป็นเงิน 52,800 บาท

3. โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) จำนวน 127 คน

เป็นเงิน 38,100 บาท

4. โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) จำนวน 78 คน

เป็นเงิน 23,400 บาท

5. โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) จำนวน 66 คน

เป็นเงิน 19,800 บาท

6. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จำนวน 216 คน

เป็นเงิน 64,800 บาท

7. โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) จำนวน 45 คน

เป็นเงิน 13,500 บาท

8. โรงเรียนเทศบาล 8 (อนบาลฝันที่เป็นจริง) จำนวน 198 คน

เป็นเงิน 59,400 บาท

- ระดับประถมศึกษา คนละ 360 บาท/ปี

เป็นเงิน 795,600 บาท ดังนี้

1. โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) จำนวน 660 คน

เป็นเงิน 237,600 บาท

2. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จำนวน 332 คน

เป็นเงิน 119,520 บาท

3. โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) จำนวน 275 คน

เป็นเงิน 99,000 บาท

4. โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) จำนวน 125 คน

เป็นเงิน 45,000 บาท

5. โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) จำนวน 171 คน

เป็นเงิน 61,560 บาท

6. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จำนวน 535 คน

เป็นเงิน 192,600 บาท

7. โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) จำนวน 112 คน

เป็นเงิน 40,320 บาท

4.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นเงิน 1,538,960 บาท
แยกจัดสรรดังนี้

- ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 215 บาท/ภาคเรียน
(430 บาท/คน/ปี) เป็นเงิน 478,160 บาท ดังนี้
 1. โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) จำนวน 206 คน
เป็นเงิน 88,580 บาท
 2. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จำนวน 176 คน
เป็นเงิน 75,680 บาท
 3. โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) จำนวน 127 คน
เป็นเงิน 54,610 บาท
 4. โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) จำนวน 78 คน
เป็นเงิน 33,540 บาท
 5. โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) จำนวน 66 คน
เป็นเงิน 28,380 บาท
 6. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จำนวน 216 คน
เป็นเงิน 92,880 บาท
 7. โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) จำนวน 45 คน
เป็นเงิน 19,350 บาท
 8. โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) จำนวน 198 คน
เป็นเงิน 85,140 บาท
- ระดับประถมศึกษา คนละ 240 บาท/ภาคเรียน
(480 บาท/คน/ปี) เป็นเงิน 1,060,800 บาท ดังนี้
 1. โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) จำนวน 660 คน
เป็นเงิน 316,800 บาท
 2. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จำนวน 332 คน
เป็นเงิน 159,360 บาท
 3. โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) จำนวน 275 คน
เป็นเงิน 132,000 บาท
 4. โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) จำนวน 125 คน
เป็นเงิน 60,000 บาท
 5. โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) จำนวน 171 คน
เป็นเงิน 82,080 บาท
 6. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จำนวน 535 คน
เป็นเงิน 256,800 บาท
 7. โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) จำนวน 112 คน
เป็นเงิน 53,760 บาท

5. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป็นเงิน 1,551,000 บาท แยกจัดสรรดังนี้

- (1) ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่ารายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลนครตรัง คนละ 1,700 บาท/ปี จำนวน 379 คน
เป็นเงิน 644,300 บาท
- (2) ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่ารายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดควนวิเศษ คนละ 1,700 บาท/ปี จำนวน 99 คน
เป็นเงิน 168,300 บาท
- (3) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
สำหรับพนักงานจ้าง และเงินประกันสังคมของพนักงานจ้าง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองน้ำเจ็ด เป็นเงิน 738,400 บาท

โครงการสื่อสัมพันธ์ครอบครัวสุขสันต์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล นครตรัง จำนวน 20,000 บาท

<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสื่อสัมพันธ์ครอบครัวสุขสันต์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ(สำนักงานการศึกษา)</p>		
โครงการอบรมกรรมการนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมกรรมการนักเรียนโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครตรัง โดยจัดอบรมกรรมการนักเรียน จัดกิจกรรม ศึกษาดูงานและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าของรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทำเอกสารคู่มือ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานโครงการ ฯลฯ(สำนักงานการศึกษา)</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	15,367,835 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ลำโพง ฯลฯ</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น จาน ชาม ไม้กวาด แก้วน้ำ ช้อนส้อม เชือกเส้นใหญ่ ที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน ฯลฯ</p>		

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน 14,706,835 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 8 โรงเรียน โรงเรียนอนุบาลตรัง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองน้ำเจ็ด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง จำนวน 14,706,835 บาท ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ดังนี้

- (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองน้ำเจ็ด จำนวน 80 คน คนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 153,296 บาท
- (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ จำนวน 99 คน คนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 189,704 บาท
- (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง จำนวน 379 คน คนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 726,240 บาท
- (4) โรงเรียนอนุบาลตรัง จำนวน 1,977 คน คนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 3,788,327 บาท
- (5) โรงเรียนวัดควนวิเศษ จำนวน 1,818 คน คนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 3,483,652 บาท
- (6) โรงเรียนเทศบาล 1 (สังฆวิทย์) จำนวน 866 คน คนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 1,659,429 บาท
- (7) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จำนวน 508 คน คนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 973,430 บาท
- (8) โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) จำนวน 402 คน คนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 770,312 บาท
- (9) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) จำนวน 203 คน คนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 388,989 บาท
- (10) โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) จำนวน 237 คน คนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 454,139 บาท
- (11) โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จำนวน 751 คน คนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 1,439,066 บาท
- (12) โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิ์ชัย) จำนวน 157 คน คนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 300,843 บาท
- (13) โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) จำนวน 198 คน คนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 379,408 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม ฯลฯ

วัสดุการศึกษา

จำนวน 136,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดคลองน้ำเจ็ด เช่น หุ่น สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วัสดุดนตรี

จำนวน 115,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดนตรีสำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) ได้แก่ จะเข้ ซอด้วง ซออู้ โทนรำมะนา โหม่งพร้อมขาตั้ง และสำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) ได้แก่ กลองชุด ฯลฯ

งบลงทุน	รวม	10,969,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	7,689,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โต๊ะ-เก้าอี้	จำนวน	1,182,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะและเก้าอี้ ดังนี้

1. โต๊ะและเก้าอี้ทำงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 26,000 บาท โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 80 x ยาว 160 x สูง 77 ซม. มี 2 ลีนชัก มีแผ่นรองเขียน เก้าอี้มีล้อเลื่อน สำหรับโรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น

2. โต๊ะและเก้าอี้ทำงานสำหรับครู จำนวน 6 ชุด เป็นเงิน 48,000 บาท โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 80 x ยาว 180 x สูง 75 ซม. มีลีนชัก ทั้ง 2 ข้าง ข้างละ 3 ลีนชัก พร้อมเก้าอี้ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น

3. โต๊ะรับประทานอาหาร จำนวน 50 ชุด เป็นเงิน 1,050,000 บาท แต่ละชุดมีคุณลักษณะดังนี้

- โต๊ะสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 70 x ยาว 232 x สูง 75 ซม. จำนวน 1 ตัว
- เก้าอี้สแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 26 x ยาว 232 x สูง 45 ซม. จำนวน 2 ตัว
- โต๊ะเชื่อมติดกับเก้าอี้ทั้ง 2 ตัว

สำหรับโรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น

4. โต๊ะและเก้าอี้ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 ชุด เป็นเงิน 58,000 บาท แต่ละชุดประกอบด้วยโต๊ะ 1 ตัว และเก้าอี้กลม 6 ตัว สำหรับโรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) ตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น

ครุภัณฑ์การศึกษา

โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

จำนวน 1,902,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน ดังนี้

1. โต๊ะและเก้าอี้นักเรียนนอนบอล ผลิตจากไม้ยางพารา โต๊ะขนาด ไม่น้อยกว่า กว้าง 47 x ยาว 60 x สูง 60 ซม. เก้าอี้ขนาด ไม่น้อยกว่า กว้าง 30 x ยาว 30 x สูง 61 ซม. จำนวน 400 ชุด เป็นเงิน 600,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 8 (อนบาลฝันที่เป็นจริง) ตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น
2. โต๊ะและเก้าอี้นักเรียนประถม มีมอก. ผลิตจากไม้ยางพารา โต๊ะขนาด ไม่น้อยกว่า กว้าง 40 x ยาว 60 x สูง 67.5 ซม. เก้าอี้ขนาด ไม่น้อยกว่า กว้าง 38 x ยาว 38 x สูง 38.5 ซม. จำนวน 420 ชุด เป็นเงิน 672,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 8 (อนบาลฝันที่เป็นจริง) ตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น
3. โต๊ะและเก้าอี้นักเรียนประถม มีมอก. โต๊ะผลิตจากไม้เนื้อแข็งทั้งตัว ขนาด ไม่น้อยกว่า กว้าง 40 x ยาว 60 x สูง 67 ซม. เก้าอี้ผลิตจาก ไม้เนื้อแข็งทั้งตัว ขนาด ไม่น้อยกว่า กว้าง 40 x ยาว 44.6 x สูง 38 ซม. จำนวน 240 ชุด เป็นเงิน 540,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น
4. โต๊ะและเก้าอี้นักเรียนปฐมวัย โต๊ะผลิตจากพลาสติก ขนาด ไม่น้อยกว่า กว้าง 40 x ยาว 60 x สูง 54 ซม. เก้าอี้ผลิตจากพลาสติก ขนาด ไม่น้อยกว่า กว้าง 35 x ยาว 30 x สูง 30 ซม. พนักพิงสูง ไม่น้อยกว่า 54 ซม. จำนวน 60ชุด เป็นเงิน 90,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) ตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

จำนวน 2,455,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด ประกอบด้วย

-กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพีแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร

-อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR-Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง

-โปรแกรมควบคุมและจัดการระบบกล้องวงจรปิด (Software Management)

-เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA สำหรับสำรองเครื่องบันทึกภาพ

-อุปกรณ์กระจายสัญญาณ POE (POE Switch) ขนาด 24 ช่อง

-อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE Switch) ขนาด 4 ช่อง

-สายนำสัญญาณชนิดภายนอกอาคารแบบมีสลิ้ง (UTP CABLE)

-จอภาพขนาด 18.5 นิ้ว (Monitor)

-ค่าบริการติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 5 จุด, โรงเรียนเทศบาล 2

(วัดกะพังสุรินทร์) 16 จุด, โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) 10 จุด,

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัจฉิมภุมิ) 16 จุด, โรงเรียนเทศบาล 5

(วัดควนขัน) 8 จุด, โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 16 จุด,

โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย) 6 จุด ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องกรองน้ำ	จำนวน	99,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องกรองน้ำ ทำน้ำระบบร้อน-เย็น จำนวน 3 เครื่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง มีคุณลักษณะดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ลักษณะสีเหลี่ยมผืนผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 320 x 347 x 1050 มม. - ถังน้ำร้อนสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 ลิตร - ถังน้ำเย็นสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ลิตร - กระแสไฟน้ำร้อนไม่น้อยกว่า 450 W. - กระแสไฟน้ำเย็นไม่น้อยกว่า 134 W. <p>ตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น</p>		
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	จำนวน	52,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 2 เครื่อง สำหรับโรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) มีคุณลักษณะดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีหัวก๊อกจ่ายน้ำโดยเป็นน้ำร้อน 1 หัว น้ำเย็น 1 หัว - เป็นเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นแบบตั้งพื้น ระบบต่อท่อประปา - มีระบบกรองน้ำในตัวเครื่อง - ความจุถังเก็บน้ำเย็น ไม่น้อยกว่า 4 ลิตร - ความจุถังเก็บน้ำร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ลิตร - ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม - ถังบรรจุน้ำภายในทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม ไร้สารตะกั่ว - มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ - มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ - ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์ 50 เฮิร์ตซ์ <p>ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์</p>		
ตู้แช่อาหาร	จำนวน	66,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้แช่อาหาร ขนาดไม่น้อยกว่า 45 คิวบิกฟุต เป็นตู้แบบ 4 ประตู มีคอมเพรสเซอร์ 2 เครื่อง จำนวน 1 ตู้ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์</p>		
หม้อหุงข้าว	จำนวน	40,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหม้อหุงข้าวแบบแก๊ส ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ลิตร พร้อมถังแก๊ส จำนวน 3 ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น</p>		
ครุภัณฑ์กีฬา		
อุปกรณ์กีฬาเซปักตะกร้อ	จำนวน	840,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์กีฬาเซปักตะกร้อ ประกอบด้วย คอรัทยางมาตรฐาน จำนวน 1 ชุด ชุดเสาเซปักตะกร้อมาตรฐานพร้อมเก้าอี้กรรมการและผู้ช่วย จำนวน 2 ชุด และตาข่ายตะกร้อมาตรฐาน จำนวน 2 ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมีขนิมภูมิ) ตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น</p>		
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์		
กีตาร์โปร่ง	จำนวน	52,500 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากีตาร์โปร่ง จำนวน 15 ตัว สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาลวง) มีคุณลักษณะดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวเครื่อง (TOP) ทำจากไม้ Solid Spruce หรือทำด้วยไม้ยางดี ผิวเรียบ - คอกีตาร์ (Neck) ทำจากไม้ Nato หรือ Maple หรือไม้คุณภาพดีกว่า - ด้านข้างหรือด้านหลังทำจากไม้ Rosewood หรือดีกว่า <p>ตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น</p>		

ครุภัณฑ์อื่น**เครื่องเล่นสนาม**

จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
จำนวน 1 ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง)
ประกอบด้วย

- ชุดโดมผจญภัย 1 หอ จำนวน 1 ชุด
- ชุดหอดอกไม้บาน 1 หอ จำนวน 1 ชุด
- ชุดปราสาทหนูน้อย 2 หอ จำนวน 1 ชุด
- ม้ากระดก 6 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด
- อนุโมทย์ดาวมหาสนุกยาว จำนวน 1 ชุด
- เก้าอี้บรรจุน้ำ จำนวน 1 ชุด

ตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 3,280,000 บาท

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างโรงครัวสำหรับปรุงอาหารโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพัง
สุรินทร์)

จำนวน 3,280,000 บาท

สำหรับเป็นค่าดำเนินการ ดังนี้

- ก่อสร้างโรงครัวสำหรับปรุงอาหารพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม.
- ติดตั้งเครื่องดูดควัน
- มีเคาน์เตอร์ปรุงอาหารและเดินท่อก๊าซหุงต้ม
- ติดตั้งระบบน้ำภายใน
- ติดตั้งระบบไฟฟ้า

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป)

งบเงินอุดหนุน

รวม 15,566,360 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 15,566,360 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 15,566,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการ ดังนี้

(1) อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลตรังจำนวน 7,908,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก,
เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 จำนวน 1,977 คน คนละ 20 บาท
จำนวน 200 วัน ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(2) อุดหนุนโรงเรียนวัดควนวิเศษจำนวน 7,272,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก,
เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 จำนวน 1,818 คน คนละ 20 บาท
จำนวน 200 วัน ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(3) อุดหนุนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง
จำนวน 237,580 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา-มัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดต้นตยาภิรม)

(4) อุดหนุนสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 วิทยาลัยการอาชีพตรัง
จำนวน 148,780 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา-มัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดต้นตยาภิรม)

งานระดับมัธยมศึกษา	รวม	20,135,894 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,927,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,927,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,917,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	16,568,894 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	14,568,894 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การเข้าค่ายอบรมปรับพื้นฐานด้านวิชาการ การฝึกอบรมด้านต่างๆ เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางการศึกษา การทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (สำนักการศึกษา)		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	13,568,894 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ จำนวน 13,568,894 บาท
(จ่ายจากเงินรายได้ 5,092,000 บาท จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 8,476,894 บาท) โดยแยกจัดสรรดังนี้ (สำนักงานการศึกษา)

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง จำนวน 3 โรงเรียน เป็นเงิน 5,092,000 บาท (จ่ายจากเงินรายได้) โดยแยกจัดสรรดังนี้

1. โรงเรียนเทศบาล 1 (สังฆวิทย์) จำนวน 219 คน คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 876,000 บาท
2. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จำนวน 517 คน คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 2,068,000 บาท
3. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จำนวน 537 คน คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 2,148,000 บาท

2. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรังที่บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง มีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 40,000 บาท/ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) อัตราคนละ 1,500 บาท/ภาคเรียน (3,000 บาท/คน/ปี) ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนนักเรียน เป็นเงิน 210,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยแยกจัดสรรดังนี้

1. โรงเรียนเทศบาล 1 (สังฆวิทย์) จำนวน 21 คน เป็นเงิน 63,000 บาท
2. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จำนวน 21 คน เป็นเงิน 63,000 บาท
3. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จำนวน 28 คน เป็นเงิน 84,000 บาท

3. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงิน 8,266,894 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยแยกจัดสรรดังนี้

3.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เป็นเงิน 4,778,600 บาท แยกจัดสรรดังนี้

- 3.1.1 รายหัวระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 1,750 บาท/ภาคเรียน (3,500 บาท/คน/ปี) จำนวน 3,241,000 บาท โดยแยกเป็น
 1. โรงเรียนเทศบาล 1 (สังฆวิทย์) จำนวน 219 คน เป็นเงิน 766,500 บาท
 2. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จำนวน 326 คน เป็นเงิน 1,141,000 บาท
 3. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จำนวน 381 คน เป็นเงิน 1,333,500 บาท

- 3.1.2 รายหัวระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 1,900 บาท/ภาคเรียน (3,800 บาท/คน/ปี) จำนวน 1,318,600 บาท โดยแยกเป็น
 1. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จำนวน 191 คน เป็นเงิน 725,800 บาท
 2. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จำนวน 156 คน เป็นเงิน 592,800 บาท

3.1.3 รายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 500 บาท/ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ปี) สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน 300 คนลงมา จัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล 1 (สังฆวิทย์) จำนวน 219 คน เป็นเงิน 219,000 บาท

- 3.2 ค่าหนังสือเรียน เป็นเงิน 1,205,024 บาท แยกจัดสรรดังนี้
- 3.2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 คนละ 705 บาท/ปี,
ม.2 คนละ 865 บาท/ปี ,ม.3 คนละ 949 บาท/ปี
เป็นเงิน 782,447 บาท แยกจัดสรรดังนี้
1. โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ม.1 จำนวน 104 คน,
ม.2 จำนวน 53 คน , ม.3 จำนวน 62 คน เป็นเงิน 182,683 บาท
 2. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) ม.1 จำนวน 119
คน , ม.2 จำนวน 110 คน ,ม.3 จำนวน 97 คน เป็นเงิน 276,453
บาท
 3. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) ม.1 จำนวน 134 คน,
ม.2 จำนวน 138 คน , ม.3 จำนวน 109 คน เป็นเงิน 323,311 บาท
- 3.2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 คนละ 1,257 บาท/ปี ,ม.
.5 คนละ 1,263 บาท/ปี ,ม.6 คนละ 1,109 บาท/ปี เป็นเงิน 422,577
บาท แยกจัดสรรดังนี้
1. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) ม.4 จำนวน
70 คน , ม.5 จำนวน 60 คน , ม.6 จำนวน 61 คน
เป็นเงิน 231,419 บาท
 2. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) ม.4 จำนวน 80 คน,
ม.5 จำนวน 41 คน, ม.6 จำนวน 35 คน เป็นเงิน 191,158 บาท
- 3.3 ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน เป็นเงิน 548,540 บาท
แยกจัดสรรดังนี้
- 3.3.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 210 บาท/ภาคเรียน
(420 บาท/คน/ปี) เป็นเงิน 388,920 บาท แยกจัดสรรดังนี้
1. โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) จำนวน 219 คน
เป็นเงิน 91,980 บาท
 2. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จำนวน 326 คน
เป็นเงิน 136,920 บาท
 3. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จำนวน 381 คน
เป็นเงิน 160,020 บาท
- 3.3.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 230 บาท/ภาคเรียน
(460 บาท/คน/ปี) เป็นเงิน 159,620 บาท แยกจัดสรรดังนี้
1. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จำนวน 191 คน
เป็นเงิน 87,860 บาท
 2. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จำนวน 156 คน
เป็นเงิน 71,760 บาท
- 3.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นเงิน 590,200 บาท
แยกจัดสรรดังนี้
- 3.4.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 450 บาท/ปี
เป็นเงิน 416,700 บาท แยกจัดสรรดังนี้
1. โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) จำนวน 219 คน
เป็นเงิน 98,550 บาท
 2. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จำนวน 326 คน
เป็นเงิน 146,700 บาท
 3. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จำนวน 381 คน
เป็นเงิน 171,450 บาท
- 3.4.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 500 บาท/ปี
เป็นเงิน 173,500 บาท แยกจัดสรรดังนี้
1. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จำนวน 191 คน
เป็นเงิน 95,500 บาท
 2. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จำนวน 156 คน
เป็นเงิน 78,000 บาท
- 3.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เป็นเงิน 1,144,530 บาท แยกจัดสรรดังนี้
- 3.5.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 440 บาท/ภาคเรียน

(880 บาท/คน/ปี) เป็นเงิน 814,880 บาท แยกจัดสรรดังนี้

1. โรงเรียนเทศบาล 1 (สังฆวิทย์) จำนวน 219 คน เป็นเงิน 192,720 บาท
2. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จำนวน 326 คน เป็นเงิน 286,880 บาท
3. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จำนวน 381 คน เป็นเงิน 335,280 บาท

3.5.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 475 บาท/ภาคเรียน (950 บาท/คน/ปี) เป็นเงิน 329,650 บาท แยกจัดสรรดังนี้

1. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จำนวน 191 คน เป็นเงิน 181,450 บาท
2. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จำนวน 156 คน เป็นเงิน 148,200 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	2,000,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังฆวิทย์) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) และโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)		
งบลงทุน	รวม	640,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	640,000 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา		
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน	จำนวน	640,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โต๊ะทำด้วยไม้เนื้อแข็งทั้งตัว ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 x ยาว 40 x สูง 72 ซม. เก้าอี้ทำด้วยไม้เนื้อแข็งทั้งตัว ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 40 x ยาว 46.6 x สูง 42 ซม. จำนวน 320 ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (สังฆวิทย์) จำนวน 160 ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จำนวน 160 ชุด ตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	3,823,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	243,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	243,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	243,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 180,000 บาท)		
งบดำเนินงาน	รวม	3,580,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,570,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จัดการประกวด จัดการแข่งขัน จัดการแสดงการสาธิต การแสดงโชว์ โดยจ่ายเป็นค่าของรางวัล ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่าโล่รางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (สำนักการศึกษา)		

<p>โครงการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชนเทศบาลนครตรัง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชนเทศบาลนครตรัง และศูนย์เยาวชนต้นแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน การทัศนศึกษาดูงาน การจัดการแข่งขันการประกวด ด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การอาชีพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน การเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬา จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน/ บุคคลภายนอก/อาสาสมัคร/ผู้นำการออกกำลังกาย ค่าของรางวัล ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าถ้วยรางวัล ค่าโล่รางวัลหรือเหรียญรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ค่าอุปกรณ์การกีฬาหรือกรีฑา ค่าชุดนักกีฬาหรือชุดนักกรีฑา พร้อมรองเท้า ถุงเท้า และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการฯ(สำนักการศึกษา)</p>	จำนวน	1,000,000 บาท
<p>โครงการจัดงานวันครูในสังกัดเทศบาลนครตรัง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง การจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา พิธีไหว้ครู การบำเพ็ญประโยชน์ การจัดกิจกรรมแสดงออกของครู เยี่ยมข้าราชการครูบำนาญ การเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูกับหน่วยงานอื่น และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องโดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการฯ(สำนักการศึกษา)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้ประจำห้องสมุดเทศบาลนครตรัง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ , สื่อการเรียนรู้ VCD, DVD, CD ของห้องสมุดเทศบาลนครตรัง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการฯ(สำนักการศึกษา)</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>โครงการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ประชุมชี้แจง การนำเสนอผลงาน การจัดนิทรรศการ การประกวด แข่งขันครูแกนนำ โรงเรียนต้นแบบ นวัตกรรมทางการศึกษา การวิเคราะห์และเขียนโครงการ การพัฒนางานวิจัย การพัฒนาระบบประกัน ตลอดจน การสร้างเครือข่าย การสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าประกาศนียบัตร ค่าหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารหรือสิ่งพิมพ์ ค่าของรางวัล ค่าโล่รางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการฯ(สำนักการศึกษา)</p>	จำนวน	400,000 บาท
<p>โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรัง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง เช่น การจัดทำข้อสอบ คู่มือการประเมินฯ การประชุมชี้แจง การประเมินคุณภาพ การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง และการจัดกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าจ้างทำปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการฯ(สำนักการศึกษา)</p>	จำนวน	400,000 บาท

โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น จำนวน กลุ่มการศึกษาที่ 7 (ภาคใต้ฝั่งอันดามัน)	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ประชุมชี้แจง กิจกรรมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาที่ 7 (ภาคใต้ฝั่งอันดามัน) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการพัฒนาเครื่องมือระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารหรือสิ่งพิมพ์ ค่าของขวัญ ค่าโลรางวัล เงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากระเป่าเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ (สำนักงานการศึกษา)</p>	
โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครตรัง	จำนวน 100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการโดยการฝึกอบรม การจัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน การทัศนศึกษาดูงาน การแข่งขัน และประกวดด้านดนตรี ศิลปะ กีฬา ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมเยาวชนอาสาประชารูปไทย และกิจกรรมอื่นๆ โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทน กรรมการตัดสิน ค่าของรางวัล ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าถ้วยรางวัล ค่าโลรางวัล ค่าเหรียญรางวัล เงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)</p>	
โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้	จำนวน 70,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ภายในเขตเทศบาลนครตรัง ฯลฯ โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่าย ในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)</p>	
โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาและชมรมผู้ปกครองของ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง	จำนวน 200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม การฝึกอบรม การทัศนศึกษา ดูงาน ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าพิมพ์ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (สำนักงานการศึกษา)</p>	
ค่าวัสดุ	รวม 10,000 บาท
วัสดุการศึกษา	จำนวน 10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา แก่เด็กด้อยโอกาส เช่น หุ่น สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครตรัง

อำเภอ เมืองตรัง จังหวัดตรัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 43,259,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	12,870,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,360,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,360,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,797,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	74,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยการบริการในสังกัดเทศบาล		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขระดับกลาง)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	228,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำให้กับลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	952,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	242,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยการบริการในสังกัดเทศบาล		
งบดำเนินงาน	รวม	9,509,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	4,044,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	544,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	2,300,000 บาท
<p>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าซั๊กฟอก ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเบี้ยประกัน และอื่นๆ ฯลฯ</p> <p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตลอดจน อาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง (อสม.) และคณะกรรมการ บริหารชุมชน/สมาชิกชุมชน ฯลฯ</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม ปกติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>	จำนวน	2,000,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	2,380,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ผงซักฟอก ไม้กวาด ฯลฯ</p>	จำนวน	500,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ดินฝังกลบขยะ ฯลฯ</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ฯลฯ</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาเคมีภัณฑ์ ต่าง ๆ ตลอดจนหลอดเชื่อมไฟฟ้าที่ใช้ในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องจักรกลและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>วัสดุการเกษตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น อาหารสัตว์สำหรับแมว และสุนัขจรจัด ฯลฯ</p>	จำนวน	800,000 บาท
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไม้กระดานอัด โฟม กระดาษเขียนโปสเตอร์ ผ้าเขียนป้าย ฯลฯ</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุเครื่องแต่งกาย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับพนักงานและลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานกวาดถนน งานประจำรถขนขยะ งานกวาด-ล้าง-ตลาด งานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล งานประจำโรงฆ่าสัตว์ งานฉีดพ่นสารเคมี งานด้านการแพทย์และการปฐมพยาบาล ฯลฯ ตามลักษณะของงาน ที่จะต้องใช้ เช่น เสื้อแขนยาวหรือแขนสั้น กางเกงขายาว (ชุดหมี่) ถุงมือผ้าปิดปาก-ปิดจมูก เสื้อกั๊กสีสะท้อนแสง รองเท้าบูท เสื้อกันฝน เสื้อกาวด์ ฯลฯ</p>	จำนวน	250,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ดัลด์รอมมิก เป็นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ สายยางฉีดน้ำ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	785,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 3 แห่ง สถานที่กำจัดขยะทุ่งแจ้ง ฅาปนสถาน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ ของเทศบาลนครตรัง		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 3 แห่ง โรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครตรัง โรงงานรักษาความสะอาดและ สถานที่กำจัดขยะทุ่งแจ้ง		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ		
งานโรงพยาบาล	รวม	4,060,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,922,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,922,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานเทศบาลประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	162,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงาน เทศบาล ตำแหน่งเภสัชกร		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นผู้ได้รับ เงินเดือนเต็มขั้นในอัตราร้อยละ 2,4,6		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงาน เทศบาล ตำแหน่ง แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และ พยาบาลวิชาชีพ		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยการบริการ ในสังกัดเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	187,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล สำหรับ แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	69,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยการบริการ ในสังกัดเทศบาล		

งบดำเนินงาน	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการประกวดการแปร่งพื้นที่ถูกวิธีและตอบปัญหาเกี่ยวกับทันตสุขภาพ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันแปร่งพื้นที่ ตอบปัญหา เล่นเกมส์ โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุ ค่าของขวัญของรางวัลเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพในช่องปากแก่เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาและอนุบาล ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง และเด็กอายุ 9 เดือน ถึง 4 ปี ที่มารับบริการฉีดวัคซีน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
งบลงทุน	รวม	38,400 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	38,400 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	6,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	9,601,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,727,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,727,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,730,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	463,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำให้กับลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,295,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	239,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยการบริการในสังกัดเทศบาล		

งบดำเนินงาน	รวม	3,450,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,450,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการควบคุมแมลงและพาหะนำโรค	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมการแพร่ขยายพันธุ์และกำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคต่างๆ เช่น ยุง หนู แมลงสาบ แมลงวัน ฯลฯ และการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน โดยจ่ายเป็นค่าสารเคมี ค่าเหยื่อกำจัด ค่าจ้างทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการจัดนิทรรศการและผลิตสื่อเผยแพร่ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ การจัดทำ/จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้เผยแพร่ความรู้/ประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แก่กลุ่มประชาชน บุคลากร องค์กรชุมชน อสม. ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าวัสดุ ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการมหกรรมอาหารตรังตั้งทั่วโลก	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมอาหารตรังตั้งทั่วโลก โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าเงินรางวัลของรางวัล ค่าจ้างเหมา ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการรักษาน้ำตามแนวพระราชดำริ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงวิชาการและปฏิบัติการ แก่นักเรียน เยาวชน การจัดนิทรรศการ การประชุม การรณรงค์ต่างๆ การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน เครือข่าย LA 21 ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

<p>โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง(อสม.) จำนวน 1,000,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลนครตรัง เพื่อให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนที่อาสาเข้ามาเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง (อบรม อสม.ใหม่) และอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครสาธารณสุข (อบรม อสม.เก่า) ที่ปฏิบัติงานในชุมชน การประกวด อสม.ดีเด่นประจำปี การทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเงินรางวัลและของรางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าของสมนาคุณในการดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>	จำนวน	1,000,000 บาท
<p>โครงการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันลดเมืองร้อนด้วยมือเรา จำนวน 100,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม การประชุม การรณรงค์ การทัศนศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมเข้าค่ายในพื้นที่ต่างจังหวัด และภายในเขตเทศบาล ให้แก่นักเรียน ประชาชน และกลุ่มต่างๆ ในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะแบบครบวงจร ตามแผนปฏิบัติการ LA21 (Local Agenda) ระดับท้องถิ่น ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุติดต่างๆ เพื่อใช้ในการผลิตป้ายหมักจากสิ่งปฏิกูล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษาสีสิ่งแวดล้อม จำนวน 500,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการของนักเรียนและเยาวชน การทัศนศึกษาดูงาน การรณรงค์ การประชุม สัมมนา ทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัด การเฝ้าระวังตรวจวัดคุณภาพน้ำ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าเกียรติบัตร ค่าของที่ระลึก ค่าออกแบบ ค่าจ้างจัดทำโล่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>	จำนวน	500,000 บาท
งบลงทุน	รวม	19,200 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	19,200 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
<p>เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p>	จำนวน	16,000 บาท
<p>เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p>	จำนวน	3,200 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	405,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	405,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	405,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลนครตรัง โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของ อสม. ในเขตเทศบาลนครตรัง จำนวน 27 ชุมชน ชุมชนละ 15,000 บาท โดยให้ อสม. ดำเนินการใน 3 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ และการจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)</p>		
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	16,728,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	14,920,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	14,920,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	10,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	750,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานเทศบาลซึ่งเป็นผู้ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นในอัตราร้อยละ 2,4,6 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยการบริการในสังกัดเทศบาล 		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	453,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	467,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำให้กับลูกจ้างประจำ</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	21,600 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ลูกจ้างประจำซึ่งเป็นผู้ได้รับค่าจ้างเต็มขั้นในอัตราร้อยละ 2,4,6 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยการบริการในสังกัดเทศบาล 		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,744,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	484,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยการบริการในสังกัดเทศบาล 		

งบดำเนินงาน	รวม	1,674,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	84,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,590,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรค	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่ผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำ/จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ รูปแบบต่างๆ ค่าวัสดุ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานศูนย์บริการสาธารณสุข 1 และงานบริการการแพทย์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ การทัศนศึกษา ดูงาน โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและฟื้นฟูสภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง การประชุม อบรม สัมมนา สำหรับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขหรือกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ค่าจ้างทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่รับผิดชอบ ทั้งด้านการดูแลสุขภาพ นักเรียน ครู บุคลากร ในโรงเรียน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดยจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าแว่นสายตาให้แก่นักเรียนที่มีปัญหาทางสายตา การจัดทำสื่อให้ความรู้ต่างๆ ค่าอาหารเสริมสำหรับนักเรียนที่มีพัฒนาการต่ำกว่าเกณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		
โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุมสัมมนา การทัศนศึกษา ดูงาน ของกลุ่มผู้ที่มีความรู้แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก หมอพื้นบ้าน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่ากระดาษ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)		

<p>โครงการส่งเสริมการสร้างสุขภาพในชุมชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบริการสุขภาพแก่ประชาชน การจัดกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ร่วมกับเครือข่ายระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และระดับเขต การอบรมฟื้นฟูความรู้ด้านสุขภาพ โดยจ่ายเป็นค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการสุขภาพดีวิถีไทย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทย ประโยชน์การนำไปใช้ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)</p>	จำนวน	50,000 บาท
งบลงทุน	รวม	133,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	133,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
<p>เครื่องคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 4 เครื่อง สำหรับงานศูนย์บริการสาธารณสุข 1 จำนวน 1 เครื่อง, งานศูนย์บริการสาธารณสุข 2 จำนวน 1 เครื่อง, งานศูนย์บริการสาธารณสุข 3 จำนวน 1 เครื่อง, งานส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p>	จำนวน	64,000 บาท
<p>เครื่องพิมพ์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดต่างๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,900 บาท สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 13,200 บาท สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข 1 จำนวน 2 เครื่อง, ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 จำนวน 1 เครื่อง, ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3. เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดและฉลากยา จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 20,000 บาท สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น 	จำนวน	41,100 บาท
<p>เครื่องสำรองไฟฟ้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 9 เครื่อง สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข 1 จำนวน 1 เครื่อง, ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 จำนวน 1 เครื่อง, ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 จำนวน 6 เครื่อง, งานส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p>	จำนวน	28,800 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครตรัง

อำเภอ เมืองตรัง จังหวัดตรัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,171,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	2,171,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,121,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,121,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,103,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับหัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,050,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,050,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการนันทนาการสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เช่น การร้องเพลง การเต้นรำ การละเล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการอื่นๆที่เหมาะสม การอบรมให้ความรู้ในการดูแลคนพิการ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าตอบแทน ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)		
โครงการนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ เช่น การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน การพบปะสังสรรค์ การเล่นิทาน ร้องเพลง ลีลาศ ไม้พลอง วาดรูป กิจกรรมนันทนาการอื่นๆ การเล่นกีฬาพื้นบ้านสำหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุในชุมชน ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าพิธีเปิด-ปิดค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)		
โครงการสงเคราะห์ผู้ทุกข์ยากหรือด้อยโอกาส	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยากหรือด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลนครตรัง ผู้ที่ประสบความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์ตามอำนาจหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2543 และปฏิบัติตามแนวทางการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนที่หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอยู่ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)		

<p>โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ฟื้นฟูสภาพผู้ประสบภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และภัยพิบัติต่างๆ ด้วยการช่วยเหลือเป็น ค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จำเป็น เช่น วัสดุซ่อมแซมก่อสร้างที่อยู่อาศัย วัสดุเพื่อการบรรเทาความเดือดร้อน ยารักษาโรค ผ้าห่ม วัสดุอุปโภคและบริโภคและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ เพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 (กองสวัสดิการสังคม)</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครตรัง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรม การทัศนศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมต่างๆ ของชมรมผู้สูงอายุและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในพิธีเปิด - ปิด ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าจ้าง เหมาบริการ ค่าเช่าที่พัก ค่าของสมนาคุณในการดูงานและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)</p>	จำนวน	150,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครตรัง

อำเภอ เมืองตรัง จังหวัดตรัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 190,547,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	82,171,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	17,427,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	17,427,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,616,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำให้กับลูกจ้างประจำ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ลูกจ้างประจำซึ่งเป็นผู้ได้รับค่าจ้างเต็มขั้นในอัตราร้อยละ 2, 4, 6		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	9,162,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,091,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	24,000,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	800,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 7,000,000 บาท
จำนวน 4,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

- (1) ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเข้าปกหนังสือที่จำเป็นเร่งด่วนใช้สำหรับงานในราชการของสำนักงานการช่าง
- (2) ค่าเช่าทรัพย์สินเพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินหรือทรัพย์สินต่างๆ
- (3) ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกซึ่งเป็นงานที่จำเป็นหรือเร่งด่วนที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้เนื่องจากมีอาคารสิ่งก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ต่างๆ ชำรุดจำเป็นต้องจัดหาแรงงานที่มีฝีมือชำนาญเฉพาะจัดซ่อมแซมเช่นช่างซ่อมโครงเหล็ก ปะซ่อมยางรถและเครื่องจักรกลค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกลปฏิบัติงานต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดขยะ ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้หรือสวน ไม้ประดับหรือสวนหย่อม หรือสนามหญ้า หรือเกาะกลางถนน ตลอดจนค่าจ้างเหมาดูแลระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลนครตรัง
- (4) ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อจ่ายเป็นค่าปักเสาพาดสายไฟฟ้าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้าค่าจ้างเหมาเดินสาย และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าค่าธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าการเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้าการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
- (5) ค่าใช้จ่ายในการรั้งวัดสอบเขตที่ดิน
- (6) ค่าถ่ายเอกสาร,แบบแปลน ฯลฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ

รวม 16,200,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 5,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ในการปฏิบัติงานซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะและไฟประดับตามถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาลใช้ซ่อมเปลี่ยนไฟฟ้าที่ชำรุดเนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลานาน ภายในสวนสาธารณะอนุสาวรีย์ฯสวนสาธารณะ

สระกะพังสุรินทร์สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 สวนสาธารณะถนนสังขวิทย์และตามเกาะกลางถนนสายต่างๆ ใช้สำหรับซ่อมเปลี่ยนไฟฟ้าที่ชำรุดบริเวณโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ และอาคารต่างๆ ของเทศบาล ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 10,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี ปูนซีเมนต์ ทราย หิน ยาง แอสฟัลต์ ฯลฯ ใช้ปรับปรุงบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ชำรุดทรุดโทรมเช่นถนนสะพานอาคารทางเท้า ทางระบายน้ำ และคันหินรางตีนริมถนนสายต่างๆ ตลอดจนซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ชำรุดทรุดโทรมภายในสวนสาธารณะ เกาะกลางถนนต่างๆ รวมถึงอาคารและสิ่งก่อสร้างของเทศบาลนครตรังทั้งหมด วัสดุใช้สำหรับงานจัดสถานที่ต่างๆ วัสดุก่อสร้างสำหรับปรับปรุงระบบการจราจร ตลอดจนวัสดุหรือดินสำหรับฝังกลบขยะ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พุกกันและสีฟิล์ม ไม้ กระดานอัด กระดาษเขียนโปสเตอร์ โฟมแผ่นภาพพิมพ์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	40,744,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	26,500,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
รถชุดตีนตะขาบ	จำนวน	4,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารถชุดตีนตะขาบ ขนาดกำลังเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า 4 จังหวะ เป็นรถชุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ หมุนได้รอบตัว มีบังก็พร้อมพื่น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 0.9 ลูกบาศก์เมตร น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า 19,500 กิโลกรัม แรงฉุดลาดไม่น้อยกว่า 17,000 กิโลกรัม ฯลฯ จำนวน 1 คัน ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ	จำนวน	9,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาดเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า ติดตั้งใบมีดแบบใช้กับบ่อฝังกลบขยะ มีน้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า 16,500 กิโลกรัม พร้อมห้องโดยสาร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ จำนวน 1 คัน ตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
โทรทัศน์วงจรปิด	จำนวน	13,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด cctv ในเขตพื้นที่เทศบาล นครตรัง ตามจุดต่างๆ คือ สีแยกถนนกันตัง สามแยกหมี สามแยกโกซ้อย สีแยกสาลิกา สีแยกต้นสมอ สามแยกโคกยูง โรงเก็บเครื่องจักรกลคลองน้ำเจ็ด สระน้ำเพิ่มสุข ชมชนควนขัน สวนสังขวิทย์ สามแยกถนนเลียบริดไฟ/ถนนคลองน้ำเจ็ด บ่อขยะทุ่งแจ้ง หน้าโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา หน้าโรงเรียนรับจำนำ แยก กสท. ฯลฯ โดยดำเนินการติดตั้งกล้องขนาดความละเอียด ของภาพไม่น้อยกว่า 3 ล้านพิกเซล จำนวน ไม่น้อยกว่า 39 ตัว ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกล้อง โทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	14,244,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนรัชฎา ซอย 2 จากถนน รัชฎาไปทางทิศตะวันตกจดบ้านเลขที่ 36/5 และจากข้างบ้านเลขที่ 70/2 จด ข้างบ้านเลขที่ 40/19	จำนวน	3,500,000 บาท
สำหรับเป็นค่าดำเนินการ ดังนี้		
-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 1.90-5.40 เมตร ยาว 294.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,220 ตร.ม.		
-ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 และ 0.60 เมตร ความยาวรวมทั้งสองข้าง ไม่น้อยกว่า 465.00 เมตร		
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		

โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหลังโรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลพื้นที่เป็นจริง)	จำนวน	4,420,000 บาท
<p>สำหรับเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 1.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.80 เมตร จากหนองน้ำ หลังศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ถึงท่อระบายน้ำคลองห้วยยาง ความยาวประมาณ 170.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน และรายการของเทศบาลนครตรัง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>		
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางแยกภายในเขตเทศบาลนครตรัง	จำนวน	2,929,200 บาท
<p>สำหรับเป็นค่าดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางแยก หรือจุดที่ต้องการความสว่าง จำนวน 15 จุด โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> -ติดตั้งเสาสูง 12 เมตร พร้อมโคมไฟส่องสว่าง รวม 15 ต้น -ติดตั้งชุดควบคุมไฟฟ้า จำนวน 15 ชุด 		
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง		
โครงการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกวัดตันตยาภิรม ถนนท่ากลาง	จำนวน	1,302,000 บาท
<p>สำหรับเป็นค่าดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -ติดตั้งชุดควบคุมสัญญาณไฟจราจร จำนวน 1 ชุด -ติดตั้งดวงโคม LED ขนาด 300 มม. จำนวน 8 ชุด -ติดตั้งนาฬิกาับถอยหลัง จำนวน 3 ชุด 		
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงระบบป้องกันทางไฟฟ้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง	จำนวน	740,800 บาท
<p>สำหรับเป็นค่าดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -ติดตั้งตู้โหลดเซนเตอร์เมน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด -ติดตั้งตู้โหลดย่อย จำนวน 6 ชุด -เปลี่ยนสายไฟฟ้าหลักและสายไฟฟ้าวงจรรย่อยที่ชำรุด 		
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง		
โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครตรัง	จำนวน	1,352,000 บาท
<p>สำหรับเป็นค่าดำเนินการ ปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร จำนวน 10 จุด โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> -ซ่อมชุดควบคุมสัญญาณไฟจราจรพร้อมอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 9 ชุด -เปลี่ยนสายไฟฟ้าที่ชำรุด -ทาสีเสาสัญญาณไฟจราจร 		
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง		
งานสวนสาธารณะ	รวม	39,633,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	12,898,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	12,898,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	419,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,973,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำให้กับลูกจ้างประจำ</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	35,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ลูกจ้างประจำซึ่งเป็นผู้ได้รับค่าจ้างเต็มขั้นในอัตราร้อยละ 2,4,6</p>		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	9,380,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,091,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	3,300,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	3,300,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ตะกร้า ผงซักฟอก สบู่ ซ็อนส์อม ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องแต่งกายใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ เช่น รองเท้า เข็มขัด หมวก ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	23,435,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	3,240,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
ตู้น้ำดื่ม	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้น้ำดื่ม (ตู้น้ำเย็น) แบบสแตนเลส ชนิด 5 ก๊อก ความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร รวมระบบกรอง พร้อมติดตั้งตามจุดออกกำลังกาย จำนวน 6 จุด ตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น		
ครุภัณฑ์กีฬา		
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	จำนวน	3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งภายในสวนสาธารณะหรือลานกีฬาชุมชนตามความเหมาะสม พร้อมค่าติดตั้ง ประกอบด้วย เครื่องออกกำลังกายข้อเหวี่ยง เครื่องบริหารข้อสะโพก เครื่องบริหารไหล่และขา เครื่องสลับเท้าเดินอากาศ ฯลฯ จำนวน 3 แห่ง ตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	20,195,000 บาท
อาคารต่าง ๆ		
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95	จำนวน	1,159,000 บาท
สำหรับเป็นค่าดำเนินการ ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถชั้นเดียว กว้าง 8.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร พื้น ค.ส.ล. จำนวน 1 หลัง รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง		

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95	จำนวน	7,480,000 บาท
--	-------	---------------

สำหรับเป็นค่าดำเนินการ ดังนี้

- ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง บนเสาความสูง 3-7 เมตร จำนวน ไม่น้อยกว่า 200 ชุด

- ซ่อมแซมไฟเสาสูงเดิม จำนวน 10 ชุด

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำสาธารณะประโยชน์บริเวณถนนเพลินพิทักษ์	จำนวน	11,556,000 บาท
---	-------	----------------

สำหรับเป็นค่าดำเนินการ ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำสาธารณะประโยชน์ บริเวณถนนเพลินพิทักษ์ พื้นที่ 3-3-24 ไร่ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยจัดทำเป็นลานพักผ่อน, ศาลาพักผ่อน, ทางเดินโดยรอบ, งานจัดสวนปลูกต้นไม้, งานไฟฟ้าแสงสว่าง ฯลฯ รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม	53,654,000 บาท
------------	-----------------------

งบบุคลากร

รวม	31,854,000 บาท
------------	-----------------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม	31,854,000 บาท
------------	-----------------------

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน	1,066,000 บาท
-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน	3,988,000 บาท
-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำให้กับลูกจ้างประจำ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ

จำนวน	20,000 บาท
-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเพิ่มให้แก่ลูกจ้างประจำ ซึ่งได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับที่ได้รับในอัตราร้อยละ 8

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ลูกจ้างประจำซึ่งเป็นผู้ได้รับค่าจ้างเต็มขั้นในอัตราร้อยละ 2, 4, 6

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยการบริการ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน	24,120,000 บาท
-------	----------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน	2,660,000 บาท
-------	---------------

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยการบริการ

งบดำเนินงาน	รวม	19,200,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	19,200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	19,200,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกหรือเช่าเครื่องจักรกลต่างๆ ซึ่งเป็นงานจำเป็นหรือเร่งด่วนที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ เช่น ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกลปฏิบัติงานดิน เกลี่ย บดอัด และฝังกลบขยะ หรือค่าจ้างเหมาฝังกลบขยะ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 15,532,162 บาท , ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 3,667,838 บาท)</p>		
งบลงทุน	รวม	2,600,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,600,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุกขยะ	จำนวน	2,600,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่ารถบรรทุกขยะแบบคอนเทนเนอร์ จำนวน 2 คัน แต่ละคันมีคุณลักษณะดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -ขนาดความจุ 4 ลูกบาศก์เมตร พร้อมถังคอนเทนเนอร์ 1 ใบ -ติดตั้งชุดยกภาชนะรองรับมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค จำนวน 1 ชุด -เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลัง 130 แรงม้า -พื้นถังสร้างด้วยแผ่นเหล็กหนา 4.5 มม. -ชุดเคลือบป้องกันสนิม <p> ตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น</p>		
งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	15,089,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,819,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,819,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,176,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,247,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	396,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	330,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการพัฒนาลำคลองและหนองน้ำภายในเขตเทศบาลนครตรัง	จำนวน	100,000 บาท
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการพัฒนาลำคลองห้วยยาง คลองน้ำเจ็ด หนองน้ำสาธารณะต่างๆ ฯลฯ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก และวันสำคัญต่างๆ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจ้างทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ฯลฯ (สำนักการช่าง)</p>		

ค่าวัสดุ	รวม	230,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาเคมีภัณฑ์ ต่างๆ เวชภัณฑ์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ สายฉีดล้างท่อระบายน้ำ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	9,940,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	9,940,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุก (ดีเซล)	จำนวน	2,190,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำหนักประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ตั้งจ่ายตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์โรงงาน		
เครื่องเติมอากาศ	จำนวน	7,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเติมอากาศของระบบบำบัดน้ำเสีย โรงงานปรับปรุง คุณภาพน้ำเทศบาลนครตรัง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 15 ตัว ตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ค่าซ่อมแซม รถดุดโคลน หมายเลขทะเบียน 80-8268 ตรัง		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครตรัง

อำเภอ เมืองตรัง จังหวัดตรัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,951,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	5,759,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,827,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,827,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,261,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานเทศบาลซึ่งเป็นผู้ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นในอัตราร้อยละ 2, 4, 6		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	152,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	932,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	514,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานเร่งด่วน โดยให้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	164,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	160,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เทศบาล เช่น จ้างเหมาแรงงานหรือจ้างทำของอื่นๆ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่เดินทางไปราชการและมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	243,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง หมอน ผ้าห่ม ถ้วยชาม ถังน้ำ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาทำความสะอาดพื้น น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ น้ำยาเช็ดกระจก ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี เมมโมรีการ์ด ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	15,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	9,191,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,199,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,199,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,181,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)		

งบดำเนินงาน	รวม	2,770,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,570,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาเปตองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชชนนี	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตองระหว่างชมชนในเขตเทศบาลนครตรังเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชชนนี โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ ค่าของรางวัล ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเอกสารค่าเกียรติบัตร ค่าสูจิบัตร ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินและผู้ร่วมแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)</p>		
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผลข้อมูลของครัวเรือนในชมชนเทศบาลนครตรัง การประชุมชี้แจงผู้นำชมชนและบุคคลผู้ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูล ฯลฯ โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทน ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)</p>		
โครงการจัดตั้งและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมชนในเขตเทศบาลนครตรัง	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งชมชน การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชมชนสำหรับชมชนที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งและชมชนที่จัดตั้งใหม่ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)</p>		
โครงการจัดทำวารสารชมชน	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารเผยแพร่ข่าวสารของชมชน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับข่าวสารของชมชน การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของชมชนร่วมกับเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของชมชนในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)</p>		
โครงการบ้านตัวอย่างวิถีพอเพียง	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกบ้านตัวอย่างวิถีพอเพียง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายบ้านตัวอย่างวิถีชีวิตพอเพียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)</p>		

<p>โครงการแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมในพื้นที่ชุมชน และจัดสรุปรวมกันทุกชุมชนเพื่อทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน โดยการสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนรวมตัวกันนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในชุมชน มากำหนดเป็นกิจกรรมจัดทำเป็นแผน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลให้ครอบคลุมทุกชุมชน เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ในชุมชน โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเองสอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมในชุมชน การจัดประชุม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดคำสำรวจข้อมูล คำวิสาขเครื่องเขียนและอุปกรณ์ คำอาหาร คำอาหารว่าง และเครื่องดื่ม คำสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพ เช่น การทำอาหารจานเดียว เซรามิก ฯลฯ พัฒนาอาชีพเพื่อพัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มต่างๆ ในชุมชนไปสู่สินค้า OTOP ให้แก่ผู้นำชุมชน แม่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพชุมชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และประชาชนทั่วไป โดยการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพ ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การทัศนศึกษาดูงาน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย</p> <p>ในพิธีเปิด-ปิดการอบรม คำอาหาร คำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก คำวิสาขเครื่องเขียนและอุปกรณ์ คำสมนาคุณวิทยากร คำจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ คำวิสาขเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม การจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติการกระทำ ความรุนแรงในครอบครัว ให้แก่ประชาชนเพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาในครอบครัว ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด คำอาหาร คำอาหารว่างและเครื่องดื่ม คำวิสาขเครื่องเขียนและอุปกรณ์ คำสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมการออมทรัพย์และกองทุนชุมชนเมืองในชุมชน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชน การขยายจำนวนสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ การพัฒนาการดำเนินงานของคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ การอบรม การทัศนศึกษาดูงาน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดคำวิสาขเครื่องเขียน และอุปกรณ์ คำอาหาร คำอาหารว่างและเครื่องดื่ม คำสมนาคุณวิทยากรค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศขั้นพื้นฐาน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศขั้นพื้นฐาน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด คำวิสาขเครื่องเขียนและอุปกรณ์ คำสมนาคุณวิทยากร คำอาหาร คำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัลค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)</p>	จำนวน	100,000 บาท

<p>โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีชุมชนเทศบาลนครตรัง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมงานชุมนุมสตรี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่สตรี และคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชนโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรชุมชน คณะกรรมการบริหารชุมชนและกลุ่มต่างๆ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมทักษะและเพิ่มศักยภาพในด้านการพัฒนาชุมชนให้แก่ผู้นำองค์กรชุมชน คณะกรรมการชุมชน และกลุ่มต่างๆ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)</p>	จำนวน	300,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนให้มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง การลดรายจ่าย และการเพิ่มรายได้ในครัวเรือน เช่น การจัดทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ การเลี้ยงปลาสด ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ เช่น กากน้ำตาล น้ำ EM ไร่ข้าวปุ๋ยคอก ถังน้ำ ฝ้ายาง ค่าพันธุ์ปลา ค่าอาหารปลา ฯลฯ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการอบรมเพื่อต่อต้านยาเสพติดติดสีมมเมือง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้าค่ายกิจกรรม การทัศนศึกษาดูงาน ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน เพื่อกระตุ้นให้ตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของสมนาคุณในการดูงานค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการอบรมสัมมนา "ครอบครัวอบอุ่นต้นทูนสังคมไทย"</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาโดยการเข้าค่ายครอบครัว เพื่อให้ความรู้แก่ครอบครัวของสมาชิกในชุมชน สร้างความอบอุ่นแก่ครอบครัวและเสริมสร้างความเข้าใจของสมาชิกในครอบครัว เพื่อลดปัญหาสังคม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)</p>	จำนวน	200,000 บาท

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดินฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	200,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ไม้แบดมินตัน ตะกร้อ เสาค้ำข่ายกีฬา ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	502,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	119,700 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 5 เครื่อง ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
เครื่องพิมพ์	จำนวน	23,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด (30 หน้า/นาทีก) จำนวน 3 เครื่อง ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	383,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการชุมชนสวนจันทน์-วัดนิโครธ	จำนวน	383,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ดังนี้		
-จัดทำเหล็กดัดประตูเลื่อน ขนาด 2.5 x 2.0 เมตร จำนวน 4 บาน		
-จัดทำเหล็กดัดประตู (เปิดได้) ขนาด 2.0 x 1.0 เมตร จำนวน 1 บาน		
-จัดทำเหล็กดัดบานหน้าต่าง ขนาด 1.6 x 1.10 เมตร จำนวน 4 บาน		
-จัดทำเหล็กดัดช่องลม ขนาด 0.40 x 1.0 เมตร จำนวน 4 บาน		
-จัดทำเหล็กดัดช่องลมเล็ก ขนาด 0.60 x 0.40 เมตร จำนวน 4 บาน		
-จัดทำเหล็กดัดหน้าต่าง ขนาด 4.0 x 1.20 เมตร จำนวน 8 บาน		
-ซ่อมแซมหลังคาที่ชำรุด ทำฝ้าเพดานใหม่		
-ทำกันสาดใหม่		
-ทาสีส่วนที่ชำรุดภายนอกอาคาร		
-ก่อสร้างรั้วคอนกรีต ขนาดสูง 1.80 เมตร x ยาว 50.00 เมตร		
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง		
งบเงินอุดหนุน	รวม	3,720,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	3,720,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	3,720,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการมี		

ส่วนร่วมและเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและกลุ่มต่างๆ จำนวน 58
 ชุมชน ชุมชนละ 30,000 บาท ได้แก่ ชุมชนทำจิ้น 1, ชุมชนน้ำ
 ผุด, ชุมชนหนองปรือ, ชุมชนบางรัก 1, ชุมชนบางรัก 2, ชุมชนบางรัก 3
 , ชุมชนบางรัก 4, ชุมชนวัดกุฎยาราม 1,
 ชุมชนวัดกุฎยาราม 2, ชุมชนวัดกุฎยาราม 3, ชุมชนวัดกุฎยาราม 4, ชุมชน
 วัดกุฎยาราม 5, ชุมชนนาตาลวง 1, ชุมชนนาตาลวง 2,
 ชุมชนบ้านหนองยวน 1, ชุมชนบ้านหนองยวน 2,
 ชุมชนบ้านหนองยวน 3, ชุมชนบ้านหนองยวน 4, ชุมชนท่ากลาง 1
 , ชุมชนท่ากลาง 2, ชุมชนบ้านโพธิ์ 1, ชุมชนบ้านโพธิ์ 2,
 ชุมชนกะพังสุรินทร์ 1, ชุมชนกะพังสุรินทร์ 2, ชุมชนโคกชัน 1,
 ชุมชนโคกชัน 2, ชุมชนโคกชัน 3, ชุมชนหลังควนหาญ,
 ชุมชนสวนจันทน์-วัดนิโครธ 1, ชุมชนสวนจันทน์-วัดนิโครธ 2,
 ชุมชนสวนจันทน์-วัดนิโครธ 3, ชุมชนสวนจันทน์-วัดนิโครธ 4,
 ชุมชนโป๊ะเซ้ง 1, ชุมชนโป๊ะเซ้ง 2, ชุมชนวังตอ 1,
 ชุมชนหลังสนามกีฬา, ชุมชนวิเศษกุล 1, ชุมชนวิเศษกุล 2,
 ชุมชนวิเศษกุล 3, ชุมชนวิเศษกุล 4, ชุมชนตรอกปลา 1,
 ชุมชนตรอกปลา 2, ชุมชนตรอกปลา 3, ชุมชนย่านการค้า 1,
 ชุมชนย่านการค้า 2, ชุมชนย่านการค้า 4, ชุมชนต้นสมอ,
 ชุมชนคลองน้ำเจ็ด 2, ชุมชนควนขัน, ชุมชนสรรพากร, ชุมชนควน
 ชัน, ชุมชนศรีตรัง 1, ชุมชนศรีตรัง 2, ชุมชนศรีตรัง 3, ชุมชนศรีตรัง 4
 , ชุมชนศรีตรัง 5, ชุมชนศรีตรัง 6, ชุมชนโคกยุง,

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการมี
 ส่วนร่วมและเพื่อความเข้มแข็งของกลุ่มพัฒนาสตรี จำนวน 66
 กลุ่ม กลุ่มละ 30,000 บาท ได้แก่ กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนโคกยุง, กลุ่ม
 พัฒนาสตรีชุมชนกะพังสุรินทร์ 1, กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนกะพังสุรินทร์ 2
 , กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนย่านการค้า 1, กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนย่านการค้า 2
 , กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนย่านการค้า 3, กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนย่านการค้า 4
 , กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนวัดกุฎยาราม 1,
 กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนวัดกุฎยาราม 2, กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนวัดกุฎยา
 ราม 3, กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนวัดกุฎยาราม 4, กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนวัด
 กุฎยาราม 5, กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนหลังควนหาญ 1, กลุ่มพัฒนาสตรี
 ชุมชนหลังควนหาญ 2, กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนบ้านหนองยวน 1,
 กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนบ้านหนองยวน 2, กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนบ้านหนอง
 ยวน 3, กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนบ้านหนองยวน 4, กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชน
 ศรีตรัง 1, กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนศรีตรัง 2, กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชน
 ศรีตรัง 3, กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนศรีตรัง 4, กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชน
 ศรีตรัง 5, กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนศรีตรัง 6, กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนท่า
 กลาง 1, กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนท่ากลาง 2, กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนวังตอ 1
 , กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนวังตอ 2, กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนบางรัก 1, กลุ่ม
 พัฒนาสตรีชุมชนบางรัก 2, กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนบางรัก 3, กลุ่มพัฒนา
 สตรีชุมชนบางรัก 4, กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนโคกชัน 1, กลุ่มพัฒนาสตรี
 ชุมชนโคกชัน 2, กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนโคกชัน 3, กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชน
 คลองน้ำเจ็ด 1, กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนคลองน้ำเจ็ด 2, กลุ่มพัฒนาสตรี
 ชุมชนควนขัน 1, กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนควนขัน 2, กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชน
 ควนขัน 3, กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนสรรพากร 1, กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชน
 สรรพากร 2, กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนนาตาลวง 1, กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนนา
 ตาลวง 2, กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนโป๊ะเซ้ง 1, กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนโป๊ะ
 เซ้ง 2, กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนตรอกปลา 1, กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนตรอก
 ปลา 2, กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนตรอกปลา 3, กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนบ้าน
 โพธิ์ 1, กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนบ้านโพธิ์ 2, กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนต้น
 สมอ, กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนวิเศษกุล 1, กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนวิเศษกุล 2
 , กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนวิเศษกุล 3, กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนวิเศษกุล 4
 , กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนหลังสนามกีฬา, กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนท้าย

พร, กลุ่มพัฒนาสตรีชมช
นนำผด, กลุ่มพัฒนาสตรีชมชนสวนจันทน์-วัดนิโครธ 1, กลุ่มพัฒนาสตรี
ชมชนสวนจันทน์-วัดนิโครธ 2, กลุ่มพัฒนาสตรีชมชนสวนจันทน์-วัด
นิโครธ 3, กลุ่มพัฒนาสตรีชมชนสวนจันทน์-วัดนิโครธ 4, กลุ่มพัฒนา
สตรีชมชนควนขนุน, กลุ่มพัฒนาสตรีชมชนหนองปรือ,
กลุ่มพัฒนาสตรีชมชนท่าจีน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครตรัง

อำเภอ เมืองตรัง จังหวัดตรัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,012,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	19,112,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	12,275,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	12,275,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา(นักบริหารงานการศึกษาระดับกลาง)		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานเทศบาลซึ่งเป็นผู้ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นในอัตราร้อยละ 2,4,6		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษาระดับกลาง) หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน (นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น) และหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	468,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำให้กับลูกจ้างประจำ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำ		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ลูกจ้างประจำซึ่งเป็นผู้ได้รับค่าจ้างเต็มขั้นในอัตราร้อยละ 2,4,6		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	6,098,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1,270,000 บาท)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	367,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 36,000 บาท)		

งบดำเนินงาน	รวม	6,801,500 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,501,500 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	จำนวน	1,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัลให้แก่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือผู้ปฏิบัติงานให้แก่เทศบาล		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้องสมุดเทศบาล ศูนย์การเรียนรู้ ICTฯ สนามกีฬาเทศบาล ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 950,000 บาท)		
ค่าวัสดุ	รวม	300,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ คลอรีน น้ำยาฆ่าเชื้อ เวชภัณฑ์ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย ฯลฯ		
วัสดุกีฬา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกบึงปอง ลูกบาสเกตบอล ตะกร้อ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	4,000,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสนามกีฬาากลางเทศบาลนครตรัง สนามกีฬาทุ่งแจ้ง ฯลฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ดังนี้		
(1) ค่าน้ำประปาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรัง		
(2) ค่าน้ำประปาสนามกีฬาที่รับการถ่ายโอนฯ (สนามกีฬาทุ่งแจ้ง)		
ตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์การจัดสรรสำหรับสนามกีฬาขนาดใหญ่ สนามละ 216,600 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5มิถุนายน 2558 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 216,600 บาท)		
งบลงทุน	รวม	36,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	36,200 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		

เครื่องพิมพ์	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	3,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	7,100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	7,100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	7,100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	4,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนและการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง “สายรุ้งเกมส์” การคัดเลือก เก็บตัว ฝึกซ้อม เพื่อส่งทีมกีฬา/กรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก ระดับภาคใต้และรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์กีฬา กรีฑา ค่าชุดนักกีฬา ค่าเหรียญรางวัล ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (สำนักการศึกษา)		
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เช่น ฟุตบอล (งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีชักพระ ตำนยาเสพติด งานประเพณี สงกรานต์) บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ วายน้ำ เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิสเปตอง ยิงปืน การแข่งขันวูวไทย แอโรบิก กอล์ฟ ฯลฯ และการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์กีฬา กรีฑา ค่าชุดนักกีฬา ค่าเหรียญรางวัล เงินรางวัล ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน/เจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (สำนักการศึกษา)		
โครงการจัดการแข่งขัน "เทศบาลนครตรังมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน"	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดการแข่งขันวิ่งมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ ค่าวัสดุ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเหรียญรางวัลถ้วยรางวัลเงินรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าตอบแทนผู้ตัดสิน ค่าอุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (สำนักการศึกษา)		

โครงการพัฒนากีฬามวยเทศบาลนครตรัง	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนากีฬามวยเทศบาลนครตรัง โดยการฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ/กีฬามวยแก่เด็กและเยาวชน/ผู้ฝึกสอนกีฬามวย การแข่งขันกีฬามวย การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ การเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬามวย โดยจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การกีฬา ค่าชดนักกีฬาพร้อมรองเท้าและถุงเท้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนผู้ควบคุมทีมและผู้ฝึกสอนหรือเจ้าหน้าที่อื่น ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าจ้างเหมา ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าถ้วยรางวัล ค่าโลรางวัลหรือเหรียญรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการฯ (สำนักงานการศึกษา)</p>		
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	4,600,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	4,600,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,600,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนและประชาชน	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การทัศนศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าวัสดุ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมา ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการฯ (สำนักงานการศึกษา)</p>		
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนา	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา พุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ เช่น วันเข้าพรรษา การจัดงานทอดกฐินสามัคคี กิจกรรมบรรพชาสามเณรและอุปสมบทภาคฤดูร้อนประเพณีทำบุญวันสารทเดือนสิบ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นปัจจัยถวายพระและเครื่องไทยธรรม ค่าดอกไม้ ค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ ค่าภัตตาหาร ค่าน้ำปานะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าการแสดงบนเวทีค่าดอกไม้รูปเทียน ค่าของขวัญ/ของรางวัล/ของที่ระลึก ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการฯ (สำนักงานการศึกษา)</p>		
โครงการจัดงานประเพณีชักพระวัดควนขัน	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การตกแต่งเรือพระ พิธีทางพุทธศาสนา การแสดงมหรสพ การแข่งขันทางอาชีพในชุมชนท้องถิ่น การจัดนิทรรศการ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนค่าของขวัญของรางวัลเงินรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ามหรสพ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าปัจจัยและเครื่องไทยธรรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการฯ(สำนักงานการศึกษา)</p>		

<p>โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น การจัด ขบวนแห่กระทง การประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ/ หนูน้อยนพมาศ การแสดงดนตรีมหรสพต่างๆ การประกวดกลองร้องเพลง ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่า วัสดุ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญของรางวัลเงินรางวัล ค่าเช่าค่าจ้าง เหมาบริการ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่ากระแสไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (สำนักการศึกษา)</p>	จำนวน	1,000,000 บาท
<p>โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทางพุทธศาสนา การจัดขบวนแห่รถพระพุทธรูป รถสงกรานต์ การจัดพิธีสงฆ์หน้าพระ สงฆ์ การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การประกวดเทพีสงกรานต์ การจัดแสดงมหรสพ การแข่งขันกีฬาการประกอบอาชีพต่างๆ ของชุมชนท้องถิ่น ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายและเครื่องไทยธรรมค่า วัสดุ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญ ค่าติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว ค่าเช่ามิเตอร์ ค่า กระแสไฟฟ้า ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าโล่รางวัลของรางวัลและเงินรางวัลค่าจ้างมหรสพ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (สำนักการศึกษา)</p>	จำนวน	3,000,000 บาท
<p>โครงการเชิดชูบุคคลที่ควรบูชา</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพระยารัษฎานุประดิษฐ์การ ประกอบพิธีทางศาสนาพิธีบวงสรวง พิธีวางพวงมาลา การจัดนิทรรศการ เกี่ยวกับชีวประวัติและยางพารา ฯลฯ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด ค่าเครื่องไทยธรรม ผ้าไตรจีวร ค่าภัตตาหาร-น้ำปานะถวายพระค่า อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่ามหรสพ ค่าแสง สี เสียง อุปกรณ์ประกอบฉาก ค่าจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน โครงการ ฯลฯ (สำนักการศึกษา)</p>	จำนวน	200,000 บาท
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	4,200,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	4,200,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
<p>โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว จัด ประชุม อบรม สัมมนา อบรมให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการบริหาร แก่ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สัมมนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการ ท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในพิธีเปิด-ปิด ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้าง เหมาบริการ ค่าจัดทำเอกสาร แผ่นพับ สิ่งพิมพ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญของรางวัลของทีระลึก ค่าจัดทำคู่มือ ไปสเตอร์ แผ่นพับ แหล่ง ท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง และค่าใช้จ่ายอื่นที่ เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (สำนักปลัดเทศบาล)</p>	จำนวน	200,000 บาท

โครงการอนุรักษ์สืบสานส่งเสริมเอกลักษณ์ จารีตประเพณีท้องถิ่น	จำนวน	4,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลวันตรุษจีน/ประเพณีถือศีลกินผัก/เทศกาลสงกรานต์ปีใหม่เก่าต้อนรับปีใหม่ เช่น กิจกรรมพิธีตามวัฒนธรรมและประเพณี ขบวนแห่ กิจกรรมบนเวที พิธีรับองค์ศักดิ์สิทธิ์ กิจกรรมสวดมนต์ กิจกรรมเวียนเทียน การตกแต่งเมือง การประกวดธิดาเจ้าแม่กวนอิม การแสดงดนตรีมหรสพ การประกวดของเยาวชน กิจกรรมรำวงโบราณ พิธีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ</p> <p>สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าดอกไม้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุบริโภค ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดแสง สีและเสียง ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าของที่ระลึก ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าพล ค่าเครื่องสักการะ พิธีไหว้และการอวยพร ค่าภัตตาหารถวายพระ ค่าเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าแสดงมหรสพต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ (สำนักการศึกษา)</p>		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครตรัง

อำเภอ เมืองตรัง จังหวัดตรัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 11,082,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	6,741,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,615,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,615,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,533,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	204,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับสูง)และผู้อำนวยการส่วนฯ (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานเทศบาลซึ่งเป็นผู้ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นในอัตราร้อยละ 2, 4, 6		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานช่าง(นักบริหารงานช่างระดับสูง)ผู้อำนวยการส่วนฯ (นักบริหารงานช่าง ระดับ กลาง) และหัวหน้าฝ่ายฯ (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	483,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำให้กับลูกจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	155,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	รวม	2,126,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	332,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	332,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทางค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่เดินทางไปราชการและมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์เช่นแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลเทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิลแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิปเมาส์วงจรรีเลย์เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โพรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,594,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าใช้ที่โรงงานซ่อมเครื่องจักรกล, โรงงานคลองน้ำเจ็ด, โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ, ระบบบำบัดน้ำเสียเฉพาะจุดต่างๆ, โรงสูบน้ำสวนสาธารณะกะพังสุรินทร์และอื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาใช้ที่โรงงานซ่อมเครื่องจักรกลใช้ที่โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำและอื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	4,341,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,621,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,621,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,852,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	673,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		

งบดำเนินงาน	รวม	78,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	78,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านให้กับพนักงานเทศบาลสังกัด สำนักการช่าง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
งบลงทุน	รวม	642,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	642,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องพิมพ์แบบแปลน	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบแปลน ชนิดเลเซอร์สี สำหรับกระดาษ ขนาด A3 ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 10 แผ่นต่อนาที ความละเอียดไม่น้อยกว่า 600 dpi จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายตามราคาใน ตลาดท้องถิ่น		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ ที่ 1 จำนวน 5 เครื่อง ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
เครื่องพิมพ์	จำนวน	16,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 5 เครื่อง ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร		
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลนครตรัง

อำเภอ เมืองตรัง จังหวัดตรัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 95,182,978 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	95,182,978 บาท
งบกลาง	รวม	95,182,978 บาท
งบกลาง	รวม	95,182,978 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	5,012,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นเงินประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ตามหนังสือประกันสังคมจังหวัดตรังที่ ตง 0030/ว 1025 ลงวันที่ 20 มกราคม 2557		จำนวน 4,764,000 บาท
- สำหรับจ่ายเป็นเงินประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559		จำนวน 248,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	54,145,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) จำนวน 6,827 คน ดังนี้		
- ช่วงอายุ 60-69 ปี จำนวน 3,914 คน คนละ 600 บาท/เดือน		
- ช่วงอายุ 70-79 ปี จำนวน 1,879 คน คนละ 600 บาท/เดือน		
- ช่วงอายุ 80-89 ปี จำนวน 928 คน คนละ 800 บาท/เดือน		
- ช่วงอายุ 90 ปี ขึ้นไป จำนวน 106 คน คนละ 1,000 บาท/เดือน		
ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	8,755,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ จำนวน 912 คน คนละ 800 บาท/เดือน ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		

<p>เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครตรัง ที่แพทย์ได้รับรอง และได้ทำการวินิจฉัยแล้ว จำนวน 40 คน คนละ 500 บาท/เดือน ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)</p>	<p>จำนวน 240,000 บาท</p>
<p>สำรองจ่าย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีจำเป็นตามความเหมาะสมหรือกรณีฉุกเฉิน ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นส่วนรวม สำหรับการอนุมัติให้ใช้เงินสำรองจ่ายเป็นอำนาจของ คณะผู้บริหารท้องถิ่น</p>	<p>จำนวน 6,771,318 บาท</p>
<p>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</p> <p>(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาล จำนวน 250,000 บาท ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟจราจร และอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการจราจรและอื่นๆ -ค่าอุปกรณ์ติดตั้งและเครื่องหมายจราจร -ค่าจัดทำป้ายเครื่องหมายจราจรพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ -ค่าตีเส้นจราจรบนถนนสายต่างๆ หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวกับการจราจร -ค่าซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟจราจรตามถนนสายต่างๆ ซึ่งชำรุดและเป็นค่าอุปกรณ์ต่างๆ <p>(2) เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง จำนวน 1,627,700 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง ตามข้อตกลงการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับเทศบาลนครตรัง ตามข้อตกลงเลขที่ 047/2551 ซึ่งตามข้อตกลงดังกล่าว เทศบาลนครตรังจะต้องสมทบงบประมาณเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งในปีงบประมาณ 2550 ประมาณการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจ่ายค่าบริการสาธารณสุข จำนวน 1,627,700 บาท ดังนั้น จึงตั้งงบประมาณเพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง เป็นเงิน 1,627,700 บาท</p> <p>(3) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครตรัง จำนวน 62,000 บาท</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครตรัง ด้วยหลักการประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน โดยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจำนวนเท่าที่ประชาชนจ่ายเข้ากองทุน</p>	<p>จำนวน 2,809,700 บาท</p>

และไม่ควรเกิน 365 บาท/คน/ปี และเป็นไปด้วยความอิสระ ตามศักยภาพทางการคลัง ตามหนังสือจังหวัดตรัง ด่วนที่สุด ที่ ดง 0037.3/12040 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 และตามหนังสือ ที่ กสช.ทบ.ตรัง 3/2557 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เรื่องการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครตรัง ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2557 มีจำนวนสมาชิก 628 ราย จึงตั้งงบประมาณเพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครตรัง เป็นเงิน 62,000 บาท

(4) ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 750,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงสนับสนุนเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับและระเบียบของสมาคมสนับสนุนเทศบาลแห่งประเทศไทย ข้อ 16 โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาของสมาชิก ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับ ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทศบาลนครตรังมีรายรับจริง ไม่รวมเงินรายได้ดังกล่าว เป็นเงิน 508,766,727.20 บาท ค่าหนดตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้เท่ากับ 849,640.43 บาท จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ 750,000 บาท

(5) ทุนการศึกษาสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 120,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 3 อัตราคนละ 30,000 บาท จำนวน 4 คน ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เงินช่วยเหลือ จำนวน 300,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าทำศพพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง กรณีที่ตายระหว่างรับราชการ

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 9,558,660 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตรเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน (ทั่วไปและเฉพาะกิจ) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ประมาณการรายรับปี 2560 จำนวน 779,933,000 บาท) เทศบาลนครตรังได้ประมาณการรายรับทั่วไป ไม่รวมเงินที่ได้รับยกเว้นดังกล่าวแล้ว (หักเงินอุดหนุน 302,000,000 บาท คิดเป็นเงิน 477,933,000 X 2% = 9,558,660 บาท) จึงคำนวณตั้งจ่ายไว้ เป็นเงิน 9,558,660 บาท ตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมากที่สุด ที่ มท 0808.5/ว 1766 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2554

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) จำนวน 3,110,700 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าครองชีพผู้รับบำนาญซึ่งเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 1-16)

เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,338,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	จำนวน	141,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ผู้รับบำนาญ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

เทศบาลผู้ตั้งงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุดหนุนการบริการประชาชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	141,800							
	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	4,338,400							
	เงินช่วยเหลือพิเศษ	300,000							
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	2,809,700							
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	240,000							
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,012,000							
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	54,145,200							
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	9,558,660							
	สำรองจ่าย	6,771,318							
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	8,755,200							
	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	3,110,700							
	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น								
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
เงินเดือน (ฝ่ายการเมื่อ)	เงินเดือนนายก/รองนายก								
	เงินเดือนนายกพิเศษ								
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	828,000	6,098,000	3,280,000	45,909,000	6,315,000	20,092,000		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ		10,000		73,000	21,600	50,000		
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	204,000	48,000	67,200		986,000	13,956,900		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสมบูรณ์ภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ผู้รับบำนาญ			141,800
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ			4,338,400
		เงินช่วยเหลือพิเศษ			300,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			2,809,700
		เบี่ยยงซึ่งผู้ปวยเออดส์			240,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม			5,012,000
		เบี่ยยงซึ่งผู้สูงอายุ			54,145,200
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			9,558,660
		สำรองจ่าย			6,771,318
		เบี่ยยงซึ่งทดแทนพิการ			8,755,200
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ชคบ.)			3,110,700
		งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมื่อ)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก	
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				5,798,600	5,798,600
เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล				1,099,700	1,099,700
เงินเดือนนายก/รองนายก				2,132,300	2,132,300
เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก				480,000	480,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,753,000			6,722,000	93,997,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ประจำ	20,000				174,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	20,000			720,000	16,002,100

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานการรักษาค่าคงที่	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		600,000	755,000	9,441,000
		เงินเดือนพนักงาน		7,870,000	26,500,000	181,478,700
		เงินวิทยฐานะ				18,881,400
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		2,230,000	1,441,000	16,468,000
		เงินประจำตำแหน่ง			630,800	1,946,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		243,700	281,800	1,697,700
		ค่าเบี้ยประชุม			20,000	20,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,000	5,000,000	5,010,000
		ค่าเช่าบ้าน		63,600	357,600	889,200
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		50,000	265,000	4,835,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		30,000	1,300,000	34,390,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			1,500,000	1,500,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
		ค่าของข้วย ของรางวัล หรือเงินรางวัล			5,000	6,500
		ค่าขดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน			100,000	100,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง			50,000	50,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร		50,000	1,250,000	3,250,000
		ค่าพวงมาลัย ขอ ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา			10,000	10,000
		ค่าสมนาคุณ			3,000	3,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างสาม เหลี่ยมของชุมชน	แผนงานเฉพาะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย	โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			4,500,000					
	โครงการแข่งขันกีฬา เปิดอภเจลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี				150,000				
	โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชน			2,000,000					
	โครงการควบคุมแมลง และพาหะนำโรค							1,000,000	
	โครงการจัดการแข่ง ขัน "เทศบาลนครตรัง มินิ-ฮาลฟมาราธอน"			300,000					
	โครงการจัดกิจกรรม ชนาคาคาวงัด โรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครตรัง								50,000
	โครงการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ								1,000,000
	โครงการจัดกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติของ โรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครตรัง								80,000
	โครงการจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติของ โรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครตรัง								80,000
	โครงการจัดกิจกรรม ศูนย์เยาวชนเทศบาล นครตรัง								1,000,000
	โครงการจัดกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเยาวชนและ ประชาชน				100,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการรักษาค่าคงสภาพภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			4,500,000
	โครงการแข่งขันกีฬาเปิดอเนกประสงค์ในโรงเรียนสตรีศรีนครินทร์ราชประชานุเคราะห์			150,000
	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน			2,000,000
	โครงการควบคุมแมลงและพาหะนำโรค			1,000,000
	โครงการจัดการแข่งขัน "เทศบาลนครตรังมีน้ำ-ฮาลฟมาราธอน"			300,000
	โครงการจัดกิจกรรมธนาคารความดีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง			50,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย			1,000,000
	โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง			80,000
	โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง			80,000
	โครงการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชนเทศบาลนครตรัง			1,000,000
	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนและประชาชน			100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการรักษาคำณสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการของเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง			10,000
	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนา			100,000
	โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล			200,000
	โครงการจัดงานการมอบฉัตรแก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง			20,000
	โครงการจัดงานประเพณีซึกพระวัดควนขัน			200,000
	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง			1,000,000
	โครงการจัดงานประเพณีเส็งกวางนัต			3,000,000
	โครงการจัดงานปৌดิมนี้เทศน์กัเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง			80,000
	โครงการจัดงานวันครูในสังกัดเทศบาลนครตรัง			100,000
	โครงการจัดงานวันเทศบาล		50,000	50,000
	โครงการจัดตั้งและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง			50,000
	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง		200,000	200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการรักษาค่าคงที่	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดทำรายงานประจำปี		150,000	150,000
	โครงการจัดทำวารสารชุมชน			200,000
	โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครตั้ง		500,000	500,000
	โครงการจัดนิทรรศการและผลิตสื่อเผยแพร่ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			50,000
	โครงการจัดนิทรรศการวิชาการของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตั้ง			1,500,000
	โครงการจัดระเบียบนครตั้งร่วมพลังด้วยมือเรา	80,000		80,000
	โครงการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะภายในเขตเทศบาล	100,000		100,000
	โครงการจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้ประจำห้องสมุดเทศบาลนครตั้ง			150,000
	โครงการจัดอบรมด้านการประชาสัมพันธ์		100,000	100,000
	โครงการจัดทัศนศึกษาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า		100,000	100,000
	โครงการช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย		100,000	100,000
	โครงการจัดขบวนคาราวาน			200,000
	โครงการคาราวานประสานใจร่วมคิดร่วมคย		150,000	150,000
โครงการคาราวานสร้างเมืองแห่งความจงรักภักดี		1,500,000	1,500,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา ตามสงขมาภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
	โครงการนำชมชุมชน		200,000	200,000
	โครงการนันทนาการ สำหรับคนพิการและผู้ ดูแลคนพิการ			100,000
	โครงการนันทนาการ สำหรับผู้สูงอายุ			200,000
	โครงการนันทนาการ ศึกษาในโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครตั้ง			400,000
	โครงการบริการฟรี อินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อ บริการข้อมูลส่งเสริม การศึกษาและสนับสนุน สภาพท่องเที่ยว (Trang City Free Wi-Fi)		20,000	20,000
	โครงการบ้านตัวอย่าง วิถีพอเพียง			50,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย			50,000
	โครงการประกัน คุณภาพภายในสถาน ศึกษาสังกัดเทศบาล นครตั้ง			400,000
	โครงการประชุมคณะ กรรมการประสานงาน วิชาการจัดการ ศึกษาท้องถิ่น กลุ่มการ ศึกษาที่ 7 (ภาคใต้ฝั่ง อันดามัน)			150,000
	โครงการประชุมเครือข่าย วิชาการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	10,000		10,000
	โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการการจัดวาง ระบบควบคุมภายใน และการประเมินผล การควบคุมภายใน		150,000	150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการรักษาค่าคงสภาพภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง			80,000
	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี		500,000	500,000
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	50,000		50,000
	โครงการแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง			150,000
	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	50,000		50,000
	โครงการฝึกอบรมทบทวนเทคนิคการแพทย์ฉุกเฉิน	100,000		100,000
	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพทักษะทางด้านตรี			300,000
	โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรค			100,000
	โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพ			50,000
	โครงการพัฒนากิจการเลือก-เนตรนารีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง			300,000
	โครงการพัฒนาไฟฟ้ามวยเทศบาลนครตรัง			300,000
	โครงการพัฒนารายได้		100,000	100,000
	โครงการพัฒนาลำคลองและหนองน้ำภายในเขตเทศบาลนครตรัง			100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างสาม เหลี่ยมของชุมชน	แผนงานเฉพาะและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
	โครงการพัฒนา ศักยภาพของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนโนนสังกัต์ เทศบาลนครตรัง								1,000,000
	โครงการพัฒนา ศักยภาพเจ้าหน้าที่งาน ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 และระบบบริการ การแพทย์							40,000	
	โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร								2,000,000
	โครงการพัฒนาอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ ประชาชน				300,000				
	โครงการรณรงค์ อาหารดีดังทั่วโลก							500,000	
	โครงการรณรงค์ ป้องกันยาเสพติด โรงเรียนโนนสังกัต์ เทศบาลนครตรัง								300,000
	โครงการรวมพลังสร้าง นครตรังสีขาว								
	โครงการรักษาน้ำตาม แนวพระราชดำริ							200,000	
	โครงการโรงพยาบาล หมื่นเตียง							1,000,000	
	โครงการโรงเรียนสง เสริมสุขภาพ							100,000	
	โครงการวีณภาษาไทย แห่งชาติ								80,000
	โครงการวันสุนทรภู่								80,000
	โครงการศิลปสร้างสรรค์								300,000
	โครงการสงเคราะห์ผู้ พิการยากหรือด้อย โอกาส						300,000		
	โครงการสงเคราะห์ผู้ ประสบภัยพิบัติต่างๆ						300,000		

งบดำเนินงาน

ค่าใช้สอย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการรักษาคำณสงภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนโนนสังกัฒเทศบาลนครตรัง			1,000,000
	โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานศูนย์บริการสาธารณสุข 1 และงานบริการการแพทย์			40,000
	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร			2,000,000
	โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน			300,000
	โครงการมหกรรมอาหารตั้งทั่วโลก			500,000
	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดโรงเรียนโนนสังกัฒเทศบาลนครตรัง			300,000
งบดำเนินงาน	โครงการรวมพลังสร้างนครตรังสีขาว		100,000	100,000
	โครงการรักษาน้ำตามแนวพระราชดำริ			200,000
	โครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง			1,000,000
	โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ			100,000
	โครงการวีณาษาไทยแห่งชาติ			80,000
	โครงการวันสุนทรภู่			80,000
	โครงการศิลปสร้างสรรค์			300,000
	โครงการสงเคราะห์ผู้ตกยากหรือด้อยโอกาส			300,000
	โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ			300,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างควม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานเพื่อยุด ความรุนแรงในครอบครัว				100,000				
	โครงการส่งเสริมการ แพทย์แผนไทยและ แพทย์ทางเลือก							200,000	
	โครงการส่งเสริมการ สร้างสุขภาพในชุมชน							100,000	
	โครงการส่งเสริมการ ออมทรัพย์และกองทุน ชุมชนเมืองในชุมชน				50,000				
	โครงการส่งเสริม กิจกรรมรักการอ่าน								200,000
	โครงการส่งเสริมทักษะ การสื่อสารภาษาต่าง ประเทศขั้นพื้นฐาน				100,000				
	โครงการส่งเสริมทักษะ ทางวิชาการนักเรียน ในสังกัดเทศบาลนคร ตรัง								800,000
	โครงการส่งเสริม ประชาธิปไตยใน โรงเรียนสังกัดเทศบาล นครตรัง								100,000
	โครงการส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยว			200,000					
	โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพกลุ่ม สตรีชุมชนเทศบาล นครตรัง				300,000				
	โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้นำ องค์กรชุมชน คณะ กรรมการบริหาร ชุมชนและกลุ่มต่างๆ				300,000				
	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพชมรม ผู้สูงอายุเทศบาลนคร ตรัง						150,000		

งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานเพื่อยติ ความรุนแรงในครอบครัว			100,000
	โครงการส่งเสริมการ แพทย์แผนไทยและ แพทย์ทางเลือก			200,000
	โครงการส่งเสริมการ สร้างสุขภาพในชุมชน			100,000
	โครงการส่งเสริมการ ออมทรัพย์และกองทุน ชุมชนในเมืองในชุมชน			50,000
	โครงการส่งเสริม กิจการอนุรักษ์การอ่าน			200,000
	โครงการส่งเสริมทักษะ การสื่อสารภาษาต่าง ประเทศขั้นพื้นฐาน			100,000
งบดำเนินงาน	โครงการส่งเสริมทักษะ ทางวิชาการนักเรียน ในสังกัดเทศบาลนคร ตรัง			800,000
	โครงการส่งเสริม ประชาธิปไตยใน โรงเรียนสังกัดเทศบาล นครตรัง			100,000
	โครงการส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยว			200,000
	โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพกลุ่ม สตรีชุมชนเทศบาล นครตรัง			300,000
	โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้นำ องค์กรชุมชน คณะ กรรมการบริหาร ชุมชนและกลุ่มต่างๆ			300,000
	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพชมรม ผู้สูงอายุเทศบาลนคร ตรัง			150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา ตามงบประมาณ	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง(อสม.)			1,000,000
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			100,000
	โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้แก่นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง			250,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา			52,423,327
	โครงการสถานเด็กและเยาวชนเทศบาลนครตรัง			100,000
	โครงการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันลดเมืองร้อนด้วยมือเรา			100,000
	โครงการซื้อมวลดชนสัมพันธ์		200,000	200,000
	โครงการซื้อสัมพันธ์ครอบครัวสุขสันต์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง			20,000
	โครงการสุขภาพสตรีวิถีไทย			50,000
	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม			500,000
	โครงการเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีไทย		100,000	100,000
	โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้			70,000
	โครงการให้บริการประชาชน		20,000	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างควม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	โครงการอนุรักษ์สืบ สานส่งเสริมเอกลักษณ์ จารีตประเพณีท้องถิ่น			4,000,000					
	โครงการอบรม กรรมการนักเรียน โรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครตรัง								80,000
	โครงการอบรมการ แก้ไขปัญหา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น								
	โครงการอบรมเพื่อต่อ ด้านยาเสพติดสี่มม เมือง				200,000				
	โครงการอบรมสัมมนา เพิ่มศักยภาพบุคลากร								
	โครงการอบรมสัมมนา "ครอบครัวอบอุ่นต้น ทาสังคมไทย"					200,000			200,000
	โครงการอบรมสัมมนา คณะกรรมการสถาน ศึกษาและชมรมผู้ ปกครองของสถาน ศึกษาในสังกัดเทศบาล นครตรัง								
	โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับกองทุน แม่ของแผ่นดิน					20,000			
	โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย เบื้องต้น								
	โครงการอาสาจราจร เทศบาล								
งบดำเนินงาน	คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม			2,500,000	100,000	3,000,000		2,000,000	
	วัสดุเครื่องแต่งกาย					100,000		250,000	100,000
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง				20,000	1,000,000		300,000	100,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์			50,000	200,000			200,000	150,000
งบดำเนินงาน	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				3,000	5,000,000		20,000	50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา ความสูงภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบดำเนินงาน	โครงการอนุรักษ์สืบ สานส่งเสริมเอกลักษณ์ จารีตประเพณีท้องถิ่น			4,000,000	
	โครงการอบรม กรรมการนักเรียน โรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครตรัง			80,000	
	โครงการอบรมการ แก้ไขปัญหา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น		50,000	50,000	
	โครงการอบรมเพื่อต่อ ด้านยาเสพติดสี่มุม เมือง			200,000	
	โครงการอบรมสัมมนา เพิ่มศักยภาพบุคลากร		500,000	500,000	
	โครงการอบรมสัมมนา "ครอบครัวอบอุ่นต้น ทุนสังคมไทย"			200,000	
	โครงการอบรมสัมมนา คณะกรรมการสถาน ศึกษาและชมรมผู้ ปกครองของสถาน ศึกษาในสังกัดเทศบาล นครตรัง			200,000	
	โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับกองทุน แม่ของแผ่นดิน			20,000	
	โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับอัตรีย์ เบื้องต้น	70,000		70,000	
	โครงการอาสาจากร เทศบาล	100,000		100,000	
	คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	900,000	650,000	9,150,000	
	งบวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	100,000		550,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000	60,000	1,680,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	650,000	1,270,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		30,000	55,000	5,158,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างความรู้ เชิงแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น								350,000
	วัสดุสีนาม								5,000
	วัสดุกีฬา			50,000	200,000				
	วัสดุงานบ้านงานครัว				5,000	200,000		500,000	110,000
	วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์			200,000		30,000		200,000	
	ค่าอาหารเสริม (นม)								16,706,835
	วัสดุการเกษตร			50,000		3,000,000		800,000	
	วัสดุก่อสร้าง					10,000,000		50,000	
	วัสดุดนตรี								115,000
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					200,000		10,000	20,000
	วัสดุสำนักงาน								
	วัสดุอื่น						200,000	50,000	
	วัสดุการศึกษา								146,000
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		24,000						20,000
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		50,000	1,000,000				100,000	
	ค่าไฟฟ้า		1,500,000	3,000,000				600,000	
	ค่าบริการไปรษณีย์								
	ค่าบริการโทรศัพท์		20,000			15,000		85,000	80,000
งบลงทุน	ค่าวัสดุสำนักงาน								
	เก้าอี้								
	เครื่องพิมพ์แบบแปลน		500,000						
	โต๊ะ-เก้าอี้								1,182,000
	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์								
เครื่องคอมพิวเตอร์			110,000	16,000	80,000			112,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการศึกษา ตามงบประมาณใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		7,000,000	7,350,000
	วัสดุสนาม			5,000
	วัสดุไฟฟ้า			250,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	110,000	945,000
	วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์	3,000		433,000
	ค่าอาหารเสริม (นม)			16,706,835
	วัสดุการเกษตร			3,850,000
	วัสดุก่อสร้าง			10,050,000
	วัสดุดนตรี			115,000
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000	205,000	460,000
	วัสดุสำนักงาน		1,500,000	1,500,000
	วัสดุอื่น	200,000	10,000	460,000
	วัสดุการศึกษา			146,000
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		3,170,000	3,214,000
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	40,000	150,000	1,340,000
	ค่าไฟฟ้า		7,010,000	12,110,000
	ค่าบริการไปรษณีย์		250,000	250,000
	ค่าบริการโทรศัพท์	30,000	180,000	410,000
งบลงทุน	ค่าพิมพ์สำนักงาน			
	เก้าอี้	93,600		93,600
	เครื่องพิมพ์แบบแปลน			500,000
	โต๊ะ-เก้าอี้			1,182,000
	ค่าพิมพ์คอมพิวเตอร์			
	เครื่องคอมพิวเตอร์	16,000	247,000	581,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างควม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
	เครื่องพิมพ์		16,500	17,000	23,700			41,100	
	เครื่องสำรองไฟฟ้า		16,000	3,200	16,000			38,400	
	จอภาพ								
	ระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานบังคับประจำ ตัวประชาชน								
	สแกนเนอร์								
	อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ ไร้สาย (Access Point)								
	ครุภัณฑ์การศึกษา								2,542,000
	โต๊ะเก้าอี้นักเรียน								
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง								
	รถขุดดินตะขบ					4,500,000			
	รถแทรกเตอร์ดิน ตะขบ					9,000,000			
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว								
	เครื่องกรองน้ำ								99,000
	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำ เย็น								52,000
	ตู้แช่อาหาร								66,000
	ตู้น้ำดื่ม					240,000			
	หม้อหุงข้าว								40,500
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
	กล่อง โทรทัศน์วงจรปิด								2,455,000
	โทรทัศน์วงจรปิด								
	อุปกรณ์เครื่องรับ กระจายข่าวระบบเสียง ไร้สายอัตโนมัติ					13,000,000			
	ครุภัณฑ์กีฬา								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
		เครื่องพิมพ์			32,800	131,100
		เครื่องสำรองไฟฟ้า		3,200	44,800	121,600
		จอภาพ			26,400	26,400
		ระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานบังคับประจำ ตัวประชาชน			270,000	270,000
		สแกนเนอร์			37,000	37,000
		อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ ไร้สาย (Access Point)			23,000	23,000
		ครุภัณฑ์การศึกษา				
		โต๊ะเก้าอี้นักเรียน				2,542,000
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง				
		รถขุดดินตะขบ				4,500,000
		รถแทรกเตอร์ดิน ตะขบ				9,000,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
		เครื่องกรองน้ำ				99,000
		เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำ เย็น				52,000
		ตู้แช่อาหาร				66,000
		ตู้น้ำดื่ม				240,000
		หม้อหุงข้าว				40,500
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				
		กล่อง โทรทัศน์วงจรปิด				2,455,000
		โทรทัศน์วงจรปิด				13,000,000
		อุปกรณ์เครื่องรับ กระจายข่าวระบบเสียง ไร้สายอัตโนมัติ			500,000	500,000
		ครุภัณฑ์กีฬา				

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้างสาม เหลี่ยมของชุมชน	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
	เครื่องออกกำลัง กายกลางแจ้ง					3,000,000			
	อุปกรณ์ไฟฟ้าเซปัก ตะกร้อ								840,000
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง อาคาร					650,000			
	ค่ารั้วเหล็กอื่น								
	เครื่องเล่นสนาม								1,000,000
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและชิ้น ส่ง								
	รถบรรทุก (ดีเซล)					2,190,000			
	รถบรรทุกขยะ					2,600,000			
	ครุภัณฑ์โรงงาน								
	เครื่องเติมอากาศ					7,100,000			
	ครุภัณฑ์เดินดินและหญ้าตัดป 								
งบลงทุน	กิตติาริโปรง								52,500
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
	โครงการก่อสร้างถนน และท่อระบายน้ำ ต.ส.ล .ล. ถนนรัชฎา ซอย 2 จากถนนรัชฎา ไปทาง ทิศตะวันตกจดบ้านเลข ที่ 36/5 และจากข้าง บ้านเลขที่ 70/2 จด ข้างบ้านเลขที่ 40/19					3,500,000			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ ต.ส.ล. บริเวณหลังโรงเรียน เทศบาล 8 (อนบาลฝัน ที่เป็นจริง)					4,420,000			
	โครงการติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างบริเวณทาง แยกภายในเขต เทศบาลนครตรัง					2,929,200			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการรักษาค่าคงที่	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
ค่าครุภัณฑ์	เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง			3,000,000
	อุปกรณ์ไฟฟ้าเซปักตะกร้อ			840,000
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			650,000
	ครุภัณฑ์อื่น			
	เครื่องเล่นสนาม			1,000,000
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
	รถบรรทุก (ดีเซล)			2,190,000
	รถบรรทุกขยะ			2,600,000
	ครุภัณฑ์โรงงาน			
	เครื่องเติมอากาศ			7,100,000
งบลงทุน	ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์			
	กีตาร์โปร่ง			52,500
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
	โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ต.ส.ล. ถนนรัชฎา ซอย 2 จากถนนรัชฎา ไปทางทิศตะวันตกจดบ้านเลขที่ 36/5 และจากข้างบ้านเลขที่ 70/2 จดข้างบ้านเลขที่ 40/19			3,500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำ ต.ส.ล. บริเวณหลังโรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลใหม่เป็นจริง)			4,420,000
	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางแยกภายในเขตเทศบาลนครตั้ง			2,929,200

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานการรักษาคานสมเด็จพระ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95			7,480,000
	โครงการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกวัดต้นตยาภิรม ถนนท่ากลาง			1,302,000
	คณาจารย์ศึกษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำสาธารณะบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนพิทักษ์			11,556,000
	โครงการปรับปรุงระบบป้องกันทางไฟฟ้าอาคาร			740,800
	อเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง			
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			1,352,000
	โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาลนครตรัง			383,000
	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการชุมชนสวนจันทร์-วัดนิโครธ			
	อาคารต่าง ๆ			
	โครงการก่อสร้างโรงครัวสำหรับปรุงอาหารโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)			3,280,000
	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95			1,159,000
	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถเทศบาลนครตรัง ถนนรักษ์จันทร์			2,877,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		30,000	30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน		แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างเสริมแห่งชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนนอกขน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
							3,720,000			405,000	
											15,566,360
				95,182,978	11,082,500	35,012,700	14,951,100	190,547,000	2,171,000	43,259,900	285,756,922
			รวม								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษาค่าคงที่ภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน			4,125,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			15,566,360
		รวม	18,166,100	83,802,800	779,933,000

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ของ

เทศบาลนครตริง

อำเภอเมืองตริง จังหวัดตริง

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559			
	รายรับจริง		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
หมวดรายได้			
กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด			
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	3,758,309.00	3,160,036.00	3,536,135.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,050.55	261.26	68.82
ดอกเบี้ยรับจํานำ			
ดอกเบี้ยรับจํานำ	28,471,840.25	28,217,894.25	32,822,535.50
รายได้เบ็ดเตล็ด			
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	1,200.00	-
หมวดรายได้อื่น			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	6,582,102.32	7,659,694.81	7,580,365.84
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	12,067,187.58	12,766,158.01	12,633,943.06
บำเหน็จรางวัล 20%	3,291,051.16	5,106,463.20	5,053,577.22
รวมรายรับ	54,171,540.86	56,911,707.53	61,626,625.44

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง

คำแถลงงบประมาณ			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559			
	รายจ่ายจริง		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
งบกลาง	2,805,126.88	2,417,526.60	3,261,229.75
งบดำเนินงาน	1,229,121.90	1,285,784.89	1,383,480.86
งบบุคลากร	2,437,330.00	2,168,980.00	2,344,560.00
งบรายจ่ายอื่น	22,074,341.06	25,675,816.02	25,429,286.12
งบลงทุน	-	-	177,600.00
รวมรายจ่าย	28,545,919.84	31,548,107.51	32,596,156.73

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาภิบาลเทศบาลนครตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครตรัง
อำเภอ เมืองตรัง จังหวัดตรัง

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 74,020,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 40,020,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์สิน	รวม	5,000,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	จำนวน	5,000,000 บาท
โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	10,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	10,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยที่ได้รับจากธนาคารของเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 เป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยรับจํานำ	รวม	35,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานำ	จำนวน	35,000,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจํานำของเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 เป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	10,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	10,000 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ		

รายได้อื่น เป็นเงิน 34,000,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	10,200,000 บาท
ทุนดำเนินการของสถานธนาภิบาล 50%	จำนวน	17,000,000 บาท
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	จำนวน	6,800,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลนครตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลนครตรัง
อำเภอ เมืองตรัง จังหวัดตรัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 48,192,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบบุคลากร เป็นเงิน 2,944,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,944,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	114,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายให้กับพนักงานสถานธนาอนุบาลตำแหน่งผู้ตรวจการประจำภาค (ผู้จัดการสถานธนาอนุบาลเทศบาลนครตรัง) จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท และตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการจำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 2,500 บาท ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1046 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2551</p>		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,800,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีของพนักงานสถานธนาอนุบาล จำนวน 9 อัตรา</p>		
เงินอื่น	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนนอกเหนือค่าจ้าง ค่าตอบแทนเพิ่ม 2% , 4%, 6%, 8% ของพนักงานสถานธนาอนุบาล ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท. 0801.5/ว 1116 ลงวันที่ 22 กันยายน 2547 จำนวน 2 อัตรา</p>		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 3,554,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	1,675,000 บาท
ค่าเบี่ยงเบนจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี่ยงเบนในวันจำหน่ายทรัพย์สินหลุดให้แก่พนักงานสถานธนาอนุบาล และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในวันที่มีการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด</p>		
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	120,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายให้นายกเทศมนตรี</p>		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	60,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาอนุบาล</p>		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาล (ปลัดเทศบาล) และจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาล เช่น รองปลัดเทศบาล ฯ และจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาอนุบาลในวันตรวจสอบทรัพย์สินรับจำนำและอื่นๆ</p>		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	280,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเงินสะสมให้แก่พนักงานสถานธนาอนุบาลตามระเบียบฯ</p>		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนาณบาลที่มี สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	200,000 บาท
ค่าตอบแทนพิเศษ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ 2% และ 4% ของพนักงานสถานธนาณ บาล จำนวน 5 อัตรา	จำนวน	70,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานสถานธนาณบาลที่โอน (ย้าย) มาจาก สถานธนาณบาลอื่นและมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	45,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการรักษาพยาบาลให้กับพนักงานสถานธนาณบาล ตลอดจนบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	300,000 บาท
ค่าอาหาร เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารให้แก่พนักงานสถานธนาณบาลที่ปฏิบัติงานทุกวันทำ การ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ และพนักงานเทศบาลที่ได้รับแต่งตั้งให้ ปฏิบัติงานแทนพนักงานสถานธนาณบาลเป็นการชั่วคราว	จำนวน	270,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,044,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	350,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าที่พัก ให้แก่พนักงาน สถานธนาณบาล ฯ ที่เดินทางไปราชการในกิจการของสถานธนาณบาลและ เป็นค่าขนย้ายของพนักงานสถานธนาณบาล ฯลฯ	จำนวน	250,000 บาท
โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนาณบาลของ อปท. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม/การประชุมทางวิชาการหรือ เชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงานหรือที่ เรียกชื่ออย่างอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้กับพนักงานสถานธนาณ บาลและหมายรวมถึงผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ตรวจการสถานธนาณบาล ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินกิจการสถานธนาณบาลที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการหรือหลัก สูตรการฝึกอบรมที่สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาณบาลของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดและเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการระลึกถึงวันก่อตั้งสถานธนาณบาล เช่น จัดให้มี พิธีการทางศาสนา การบำเพ็ญประโยชน์ทางสังคม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำ เป็นในการจัดกิจกรรม ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	264,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้สถานธนาณบาลและอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำตามกฎหมาย	จำนวน	1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมค่าอากรค่าใช้จ่ายในการจัดทำสัญญาเบิกเงินเกิน บัญชีธนาคารและค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยอาคารและทรัพย์สินของสถานธนาณบาล รวม ทั้งรถจักรยานยนต์ของสถานธนาณบาลและอื่นๆ	จำนวน	60,000 บาท

ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมระบบรับจำหน่ายของสถานธนาบาล		
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนาบาลให้แก่เทศบาลนครตรัง		
ค่าวารสาร	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านหนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสารสำหรับบริการประชาชนผู้มาใช้บริการ		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบงบการเงินและรับรองงบการเงินประจำปีของสถานธนาบาล		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	30,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองอาหารและเครื่องดื่มผู้มาตรวจเยี่ยมหรือมาตรวจการปฏิบัติงานของสถานธนาบาลฯ ได้ตั้งจ่ายตามระเบียบฯ ที่กำหนด และสำหรับบริการน้ำดื่มให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการของสถานธนาบาล ฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	400,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ พรินเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ ทาสีภายในอาคารสำนักงาน และวัสดุต่างๆ ที่สถานธนาบาล ฯ รับผิดชอบ รวมทั้งการซ่อมแซมทรัพย์สินหลุดเป็นกรรมสิทธิ์หรือการจำหน่าย ซึ่งอาจเกิดการชำรุด ให้อยู่ในสภาพที่ดีทำให้สามารถจำหน่ายได้ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	512,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงานของสถานธนาบาล เช่น ตัวรับจำหน่าย กระดาษพรินเตอร์ ไบโบลีจดอกเบีย ไบโบลีจจำหน่ายทรัพย์สินหลุด ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษต่อเนื่องสำหรับพิมพ์รายงานต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟ สวิตซ์ไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ผงซักฟอก ถังขยะ แก้วน้ำ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี แปรงทาสี ทินเนอร์ และจัดซื้อวัสดุต่างๆ สำหรับใช้ในการรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานธนาบาล ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถจักรยานยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานธนาณบาล ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่และจัดซื้อวัสดุต่างๆ ในการเขียนป้ายประกาศเกี่ยวกับงานสถานธนาณบาล ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์สำรองข้อมูล ผ้าหมึก เข็มเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึก ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในประเภทใดประเภทหนึ่ง ให้เบิกจ่ายได้ในประเภทนี้		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	323,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนาณบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนาณบาล		
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าบริการเคเบิล และค่าสื่อสารอื่นๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนาณบาล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เช่น รายงานประจำวัน และอื่นๆ ฯลฯ		
งบลงทุน เป็นเงิน 87,500 บาท		
ค่าครุภัณฑ์	รวม	87,500 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จำนวน	24,500 บาท
1. เครื่องตัดหญ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 9,500 บาท ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
2. ตู้เย็น เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 15,000 บาท ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำนวน	63,000 บาท
1. เครื่องพิมพ์		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 46,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท		
ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 34,179,000 บาท

รายจ่ายอื่น	รวม	34,179,000 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	179,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาณบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาณบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0801.5/ว 1337 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559		
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	10,200,000 บาท
เพื่อจ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทำนุบำรุงท้องถิ่น		
ทุนดำเนินการของสถานธนาณบาล 50%	จำนวน	17,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนดำเนินการ		
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	6,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรางวัล		
งบกลาง เป็นเงิน 7,428,000 บาท		
งบกลาง	รวม	7,428,000 บาท
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อสำรองไว้เป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) และเงินกู้อื่นๆ		
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร	จำนวน	6,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเงินบัญชีธนาคาร ดังนี้		
1. ธนาคารออมสิน สาขาตราง วังเงินที่ขอกู้เบิกเงินบัญชีธนาคาร จำนวน 30,000,000 บาท		
2. ธนาคารออมสิน สาขาตราง วังเงินที่ขอกู้เบิกเงินบัญชีธนาคาร จำนวน 50,000,000 บาท		
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวิชัยพัฒนา จังหวัดตราง วังเงินที่ขอกู้ จำนวน 50,000,000 บาท		
4. เพื่อสำรองไว้สำหรับดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเงินบัญชีธนาคารกรณีขอกู้ระหว่างปี		
เงินสำรองจ่าย	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ โดยจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินยืมเงินสะสมเทศบาลกรณีขอกู้เพิ่มเติมระหว่างปี		
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณบาล	จำนวน	728,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณบาล ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนาณบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0801.5/ว 1340 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559		

ภาคผนวก

รายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ก. เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน

(1) เงินเดือน	84,252,000	บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร	1,946,000	บาท
(3) เงินเพิ่มอื่นๆ	2,330,200	บาท

ข. เงินค่าจ้าง

(1) เงินค่าจ้างประจำ	14,891,600	บาท
(2) เงินค่าจ้างชั่วคราว	97,785,000	บาท

ค. ประโยชน์ตอบแทนอื่น

(1) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกนดาร์/พื้นที่เสี่ยงภัย/พื้นที่พิเศษ	-	บาท
(2) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร	-	บาท
(3) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร	1,772,100	บาท
(4) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	-	บาท
(5) เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการเฉพาะสำหรับข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น	-	บาท
(6) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	-	บาท
(7) เงินค่าเช่าบ้าน	853,200	บาท
(8) เงินทำขวัญข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ซึ่งได้รับ อันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่	50,000	บาท
(9) เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างซึ่งถึง แก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ	300,000	บาท
(10) เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	4,338,400	บาท
(11) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการ พนักงาน ส่วนท้องถิ่นที่มีใช้ตำแหน่งครู (ชคบ.)	3,110,700	บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,764,000	บาท
(13) เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ	-	บาท
(14) เงินสำรองสำหรับเงินเดือนและค่าจ้างที่กำหนดใหม่	-	บาท
(15) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	9,558,660	บาท
(16) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร	-	บาท
(17) บำเหน็จความชอบค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และ ประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยราชการเนื่องในการป้องกัน อภิปัตย์และรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ	-	บาท

(18) ค่าใช้จ่ายตามข้อ 7 วรรคสองของประกาศคณะกรรมการ มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่องกำหนดมาตรฐาน กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2544	4,477,000	บาท
	รวมทั้งสิ้น	230,428,860 บาท
	ประมาณการรายรับ ปี 2560	641,793,600 บาท
	คิดเป็นร้อยละ	35.90

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลนครตรัง
๑๐๓ ถ.วิเศษกุล อ.เมือง จ.ตรัง
โทร. ๐-๗๕๒๑-๘๐๑๗ โทร ๑๒๑๗
โทรสาร ๐-๗๕๒๑-๑๔๙๓
www.trangcity.go.th