



ประกาศเทศบาลนครตรัง

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ด้วยเทศบาลนครตรัง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเป็นกฎหมายให้เทศบาลนครตรังปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสภาเทศบาลนครตรัง และผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แล้ว นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ เทศบาลนครตรังจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า เทศบาลนครตรังได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังและนโยบายของผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายอภิชาติ วิโนทัย)

นายกเทศมนตรีนครตรัง



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลนครตรัง

จังหวัดตรัง

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

เทศบาลนครตรัง
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	1
ส่วนที่ 2	เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	25
ส่วนที่ 3	รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556	28
	❖ ประมาณการรายรับ	28
	❖ รายจ่ายตามแผนงาน	
	1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	38
	2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	41
	3. แผนงานการศึกษา	43
	4. แผนงานสาธารณสุข	45
	5. แผนงานสังคมสงเคราะห์	47
	6. แผนงานเคหะและชุมชน	49
	7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	52
	8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	54
	9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	56
	10. แผนงานงบกลาง	58
	❖ รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน	
	1. สำนักปลัดเทศบาล	60
	2. กองวิชาการและแผนงาน	80
	3. กองคลัง	89
	4. สำนักการศึกษา	97
	5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	139
	6. กองสวัสดิการสังคม	159

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
7. สำนักการช่าง	177
8. งานตรวจสอบภายใน	192
9. รายจ่ายงบกลาง	194
ส่วนที่ 4 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล	198

ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

เทศบาลนครตรัง
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลนครตรัง

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารเทศบาลนครตรัง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ต่อสภาเทศบาลนครตรังอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผู้บริหารเทศบาลนครตรัง จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาเทศบาลนครตรังทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 รายรับ-รายจ่าย

ก. รายรับ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เทศบาลได้ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น จำนวน **598,784,000** บาท โดยแยกเป็น

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	จำนวน	547,864,000 บาท
ประกอบด้วย		
หมวดภาษีอากร	จำนวน	344,156,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	จำนวน	7,462,500 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	16,580,500 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์	จำนวน	6,900,000 บาท
หมวดเบ็ดเตล็ด	จำนวน	810,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	5,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	171,950,000 บาท
ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	จำนวน	50,920,000 บาท
ประกอบด้วย		
หมวดรายได้	จำนวน	27,920,000 บาท
หมวดรายได้อื่น (กำไรสุทธิ)	จำนวน	23,000,000 บาท

ข. รายจ่าย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เทศบาลนครตรังได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น

จำนวน 580,162,100 บาท โดยแยกเป็น

ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	จำนวน	547,864,000 บาท
แยกเป็น		
<u>ด้านบริหารทั่วไป</u>		
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	จำนวน	63,514,400 บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	จำนวน	27,716,700 บาท
<u>ด้านบริการชุมชนและสังคม</u>		
1. แผนงานการศึกษา	จำนวน	181,087,320 บาท
2. แผนงานสาธารณสุข	จำนวน	36,038,800 บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	จำนวน	2,069,900 บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน	จำนวน	120,533,600 บาท
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	จำนวน	10,627,000 บาท
6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	จำนวน	45,091,800 บาท
<u>ด้านการเศรษฐกิจ</u>		
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	จำนวน	11,905,600 บาท
<u>ด้านการดำเนินงานอื่น</u>		
1. แผนงานงบบกกลาง	จำนวน	49,278,880 บาท
ประมาณการงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	จำนวน	32,298,100 บาท
แยกเป็น		
<u>ด้านการเศรษฐกิจ</u>		
1. แผนงานการพาณิชย์	จำนวน	28,118,100 บาท
<u>ด้านการดำเนินงานอื่น</u>		
1. แผนงานงบบกกลาง	จำนวน	4,180,000 บาท

1.2 เงินสะสม

เงินสะสมของเทศบาลนครตรัง เมื่อวันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีจำนวนทั้งสิ้น 548,965,377.26 บาท มีเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้หลังจากได้กัณเงินไว้ตามระเบียบแล้ว เป็นเงิน 467,299,532.73 บาท

ในปีปัจจุบัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เทศบาลนครตรังมีเงินสะสมจำนวน 541,083,248.86 บาท มีเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้หลังจากได้กัณเงินไว้ตามระเบียบแล้วเป็นเงิน 205,746,551.28 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

ก. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เทศบาลนครตรังมีรายรับ-รายจ่ายจริง ดังนี้

รายรับ	รวมทั้งสิ้น	500,905,178.13 บาท
- รายรับจริง	งบประมาณรายจ่ายทั่วไป	จำนวน 457,630,164.41 บาท
- รายรับจริง	งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	จำนวน 43,275,013.72 บาท
รายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	468,260,684.86 บาท
- รายจ่ายจริง	งบประมาณรายจ่ายทั่วไป	จำนวน 444,499,343.76 บาท
- รายจ่ายจริง	งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	จำนวน 23,761,341.10 บาท
ซึ่งรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	รวมทั้งสิ้น	32,644,493.27 บาท
- งบประมาณรายจ่ายทั่วไป	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	13,130,820.65 บาท
- งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	19,513,672.62 บาท

ข. ในปีปัจจุบัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เทศบาลนครตรังมีรายรับ-รายจ่ายจริง ดังนี้

รายรับ	รวมทั้งสิ้น	262,466,365.97 บาท
- รายรับจริง	งบประมาณรายจ่ายทั่วไป	จำนวน 236,352,973.78 บาท
- รายรับจริง	งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	จำนวน 26,113,392.19 บาท
รายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	162,961,454.83 บาท
- รายจ่ายจริง	งบประมาณรายจ่ายทั่วไป	จำนวน 146,666,502.00 บาท
- รายจ่ายจริง	งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	จำนวน 16,294,952.83 บาท
ซึ่งรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	รวมทั้งสิ้น	99,504,911.14 บาท
- งบประมาณรายจ่ายทั่วไป	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	89,686,471.78 บาท
- งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	9,818,439.36 บาท

2.1 รายรับ

รายรับ	รับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	หมายเหตุ
ก. รายได้ภาษีอากร (ยอดรวม)	338,148,433.40	340,026,000.00	344,156,000.00	
1. หมวดภาษีอากร (รวม)	338,148,433.40	340,026,000.00	344,156,000.00	
1.1 ภาษีอากรที่เทศบาลจัดเก็บเอง				
1.1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	29,514,376.04	28,000,000.00	30,000,000.00	
1.1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	443,465.05	420,000.00	450,000.00	
1.1.3 ภาษีป้าย	5,507,467.40	4,500,000.00	5,000,000.00	
1.1.4 อากรการฆ่าสัตว์	184,920.00	186,000.00	186,000.00	
1.2 ภาษีอากรที่รัฐจัดสรรให้				
1.2.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ	245,625,037.58	259,000,000.00	260,000,000.00	
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9				
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ				
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ				
1.2.2 ภาษีสุรา	9,418,544.03	8,500,000.00	9,000,000.00	
1.2.3 ภาษีสรรพสามิต	22,697,456.34	20,000,000.00	20,000,000.00	
1.2.4 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	23,623,512.00	19,000,000.00	19,000,000.00	
1.2.5 ค่าภาคหลวงแร่	582,022.52	200,000.00	200,000.00	
1.2.6 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	516,342.97	200,000.00	300,000.00	
1.2.7 อากรรังนกนางแอ่น	35,289.47	20,000.00	20,000.00	
ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร (ยอดรวม)	38,954,053.01	29,996,500.00	31,753,000.00	
1. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต (รวม)	15,634,918.84	7,456,000.00	7,462,500.00	
1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์ และ จำหน่ายเนื้อสัตว์				
1.1.1 ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	277,380.00	279,000.00	279,000.00	
1.1.2 ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	55,476.00	55,800.00	56,000.00	
1.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	24,585.62	24,000.00	24,000.00	
1.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	12,998.00	7,000.00	7,000.00	

รายรับ	รับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	หมายเหตุ
1.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	113,124.00	80,000.00	80,000.00	
1.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข				
1.5.1 ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	8,264,383.12	6,000,000.00	6,000,000.00	
1.5.2 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	228,250.00	230,000.00	230,000.00	
1.6 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	192,120.00	88,000.00	100,000.00	
1.7 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์	-	20,000.00	20,000.00	
1.8 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	532,760.00	200,000.00	200,000.00	
1.9 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่น	37,500.00	26,000.00	20,000.00	
1.10 ค่าปรับการผิดสัญญา	5,486,472.10	50,000.00	50,000.00	
1.11 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข				
1.11.1 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	199,850.00	190,000.00	190,000.00	
1.11.2 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือ เสิร์ฟอาหาร	174,700.00	180,000.00	180,000.00	
1.11.3 ค่าใบอนุญาตตั้งแผงลอย	1,480.00	1,200.00	1,500.00	
1.12 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	6,910.00	5,000.00	5,000.00	
1.13 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	26,930.00	20,000.00	20,000.00	
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (รวม)	16,257,771.81	14,980,500.00	16,580,500.00	
2.1 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่				
2.1.1 ค่าเช่าอาคาร	3,062,420.14	3,920,000.00	3,920,000.00	
2.1.2 ค่าเช่าตลาดสด	1,426,720.00	1,300,000.00	1,300,000.00	
2.1.3 ค่าเช่าเครื่องจักรกล	1,200.00	10,000.00	10,000.00	
2.1.4 ค่าบริการจากสะพานน้ำและค่าบริการอื่นๆ	539,035.00	500,000.00	600,000.00	
2.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	10,417,201.84	8,500,000.00	10,000,000.00	
2.3 ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	811,194.83	750,000.00	750,000.00	
2.4 เงินปันผลจากการลงทุน	-	500.00	500.00	

รายรับ	รับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	หมายเหตุ
3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (รวม)	5,832,567.85	6,750,000.00	6,900,000.00	
3.1 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	5,832,567.85	6,750,000.00	6,900,000.00	
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (รวม)	1,228,794.51	810,000.00	810,000.00	
4.1 ค่าขายแบบแปลน	628,200.00	500,000.00	500,000.00	
4.2 ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	99,960.00	80,000.00	80,000.00	
4.3 ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	16,560.00	20,000.00	20,000.00	
4.4 ค่าสมัครสมาชิกสระว่ายน้ำ	6,140.00	10,000.00	10,000.00	
4.5 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	477,934.51	200,000.00	200,000.00	
ค. รายได้จากทุน (ยอดรวม)	200.00	5,000.00	5,000.00	
1. หมวดรายได้จากทุน (รวม)	200.00	5,000.00	5,000.00	
1.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	200.00	5,000.00	5,000.00	
ง. เงินช่วยเหลือ (ยอดรวม)	80,527,478.00	80,000,000.00	171,950,000.00	
1. หมวดเงินอุดหนุน (รวม)	80,527,478.00	80,000,000.00	171,950,000.00	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	80,527,478.00	80,000,000.00	171,950,000.00	
-เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะท้องถิ่นและกิจการอื่นทั่วไป				
-เงินอุดหนุนกรณีต่างๆ ที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณ	80,527,478.00	80,000,000.00	171,950,000.00	
รวมรายรับ	457,630,164.41	450,027,500.00	547,864,000.00	

2.2 รายจ่ายตามแผนงาน

ด้าน / แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2554	งบประมาณ ปี 2555	งบประมาณ ปี 2556	หมายเหตุ
ด้านบริหารทั่วไป				
1. แผนงานบริหารทั่วไป	47,488,551.37	66,852,000	63,514,400	
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	12,860,599.53	14,519,300	27,716,700	
ด้านบริการชุมชนและสังคม				
1. แผนงานการศึกษา	108,868,212.27	90,262,900	181,087,320	
2. แผนงานสาธารณสุข	32,843,781.02	31,774,900	36,038,800	
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	637,566.00	1,361,100	2,069,900	
4. แผนงานเคหะและชุมชน	175,021,487.82	129,515,400	120,533,600	
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8,067,277.81	11,020,000	10,627,000	
6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	26,839,052.52	30,227,400	45,091,800	
ด้านการเศรษฐกิจ				
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	10,533,551.55	11,591,800	11,905,600	
ด้านการดำเนินงานอื่น				
1. แผนงานงบบกลาง	21,339,263.87	62,902,700	49,278,880	
รวมทั้งสิ้น	444,499,343.76	450,027,500	547,864,000	

2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง ปี 2554	งบประมาณ ปี 2555	งบประมาณ ปี 2556	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบบกลาง	21,339,263.87	62,902,700	49,278,880	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	68,814,899.26	75,460,800	167,652,500	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	44,298,582.46	47,904,300	62,120,100	
4. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	118,411,050.92	159,035,940	146,215,820	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	9,452,471.25	13,482,000	10,532,000	
6. หมวดเงินอุดหนุน	9,176,200.00	10,246,760	10,813,400	
7. หมวดรายจ่ายอื่น	20,000.00	60,000	50,000	
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	172,986,876.00	80,935,000	101,201,300	
รวมทั้งสิ้น	444,499,343.76	450,027,500	547,864,000	

2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม (รายการที่ไม่นำไปตั้งงบประมาณ)

จ่ายจาก	รายการ	ปี 2554 (เป็นเงิน/บาท) ต.ค.53 - ก.ย.54	ปี 2555 (เป็นเงิน/บาท) ต.ค.54 - มิ.ย.55
1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1.1 แผนงานการศึกษา	121,146,816.19	100,577,915.70
	1.1.1 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	121,146,816.19	100,577,915.70
	1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์	31,648,000.00	33,283,000.00
	1.2.1 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	31,648,000.00	33,283,000.00
2. เงินอุดหนุนจาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ถ่ายโอน)	2.1 แผนงานการศึกษา	1,242,435.00	1,087,926.00
	2.1.1 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,242,435.00	1,087,926.00
	2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	793,443.00	615,856.00
	2.2.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	793,443.00	615,856.00
3. เงินยืมขาดจาก เงินสะสม	3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	14,212.00
	3.1.1 งานบริหารทั่วไป	-	14,212.00
	3.2 แผนงานการศึกษา	20,704,121.00	7,930,000.00
	3.2.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,554,471.00	-
	3.2.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	19,149,650.00	7,930,000.00
	3.2 แผนงานสาธารณสุข	644,808.07	-
	3.2.1 งานโรงพยาบาล	552,193.55	-
	3.2.2 งานศูนย์บริการสาธารณสุข	92,614.52	-
	3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	109,080.00
	3.3.1 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	-	109,080.00
	3.4 แผนงานเคหะและชุมชน	-	1,030,154.00
	3.4.1 งานสวนสาธารณะ	-	1,029,000.00
	3.4.2 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	-	1,154.00
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	151,920.00	-	
3.5.1 งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	151,920.00	-	
	รวม	176,331,543.26	144,648,143.70

2.5 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล

รายรับ	รับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	หมายเหตุ
1. หมวดรายได้	23,833,120.87	25,920,000.00	27,920,000.00	
2. หมวดรายได้อื่น	19,441,892.85	22,500,000.00	23,000,000.00	
รวมทั้งสิ้น	43,275,013.72	48,420,000.00	50,920,000.00	

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล

หมวด	จ่ายจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	672,450.47	3,700,000.00	4,180,000.00	
2. รายจ่ายของหน่วยงาน				
- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,280,360.00	2,544,000.00	2,644,000.00	
- หมวดค่าตอบแทน ใ้สอยและวัสดุ	1,074,728.26	1,987,100.00	2,065,100.00	
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	147,109.52	278,000.00	278,000.00	
- หมวดรายจ่ายอื่น	128,000.00	131,000.00	131,000.00	
- หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,800.00	335,000.00	-	
3. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ				
- หมวดรายจ่ายอื่น	19,441,892.85 <small>กำไรปี 2553 (เบิกจ่ายปี 2554)</small>	22,500,000.00 <small>กำไรปี 2554 (เบิกจ่ายในปี 2555)</small>	23,000,000.00 <small>กำไรปี 2555 (เบิกจ่ายในปี 2556)</small>	
รวมทั้งสิ้น	23,761,341.10	31,475,100.00	32,298,100.00	

หมายเหตุ

- กำไรสุทธิประจำปี 2553 ตั้งไว้ 22,000,000 บาท เบิกจ่ายจริง 19,441,892.85 บาท เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ตามหนังสือ ที่ มท 0801.5/63 ลงวันที่ 19 มกราคม 2554

โดยจัดสรรดังนี้ - เงินรางวัลประจำปี 2,916,283.93 บาท
- เงินบูรณะท้องถิ่น 5,832,567.85 บาท
- เงินสมทบทุนหมุนเวียน 10,693,041.07 บาท

- กำไรสุทธิประจำปี 2554 ตั้งไว้ 22,500,000 บาท เบิกจ่ายจริง 19,403,211.62 บาท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ตามหนังสือ ที่ มท 0801.5/139 ลงวันที่ 26 มกราคม 2555

โดยจัดสรรดังนี้ - เงินรางวัลประจำปี 2,910,481.74 บาท
- เงินบูรณะท้องถิ่น 5,820,963.49 บาท
- เงินสมทบทุนหมุนเวียน 10,671,766.39 บาท

- กำไรสุทธิประจำปี 2555 ตั้งไว้ 23,000,000 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากยังไม่สิ้นปีงบประมาณ 2555 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินยังไม่ได้นำตรวจสอบงบการเงินของสถานธนาบาลเทศบาลนครตรัง

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล

รายรับ	รับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	หมายเหตุ
ก. รายได้ (รวม)	23,833,120.87	25,920,000.00	27,920,000.00	
ดอกเบี้ยรับจํานำ	22,238,218.00	24,000,000.00	26,000,000.00	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,134.87	10,000.00	10,000.00	
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	1,593,768.00	1,900,000.00	1,900,000.00	
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	10,000.00	10,000.00	
ข. รายได้อื่น (รวม)	19,441,892.85	22,500,000.00	23,000,000.00	
กำไรสุทธิปี 2553	19,441,892.85			
เงินรางวัลประจำปี 15 %	2,916,283.93			
เงินบูรณะท้องถิ่น 30 %	5,832,567.85			
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55 %	10,693,041.07			
กำไรสุทธิปี 2554		22,500,000.00		
เงินรางวัลประจำปี 15 %		3,375,000.00		
เงินบูรณะท้องถิ่น 30 %		6,750,000.00		
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55 %		12,375,000.00		
กำไรสุทธิปี 2555			23,000,000.00	
เงินรางวัลประจำปี 15 %			3,450,000.00	
เงินบูรณะท้องถิ่น 30 %			6,900,000.00	
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55 %			12,650,000.00	
รวมทั้งสิ้น	43,275,013.72	48,420,000.00	50,920,000.00	

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	672,450.47	3,700,000.00	4,180,000.00	
2. รายจ่ายของหน่วยงาน				
- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,280,360.00	2,544,000.00	2,644,000.00	
- หมวดค่าตอบแทน ให้อายุและวัสดุ	1,074,728.26	1,987,100.00	2,065,100.00	
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	147,109.52	278,000.00	278,000.00	
- หมวดรายจ่ายอื่น	128,000.00	131,000.00	131,000.00	
- หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,800.00	335,000.00	-	
3. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ				
- หมวดรายจ่ายอื่น	19,441,892.85	22,500,000.00	23,000,000.00	
รวมทั้งสิ้น	23,761,341.10	31,475,100.00	32,298,100.00	

3. รายละเอียดรายจ่ายที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กร

3.1 รายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง

ก. เงินเดือนและเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน

(1) เงินเดือน (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	51,235,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	763,200 บาท
(3) เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น - เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) - เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสูบบุหรี่ (พ.ส.ร.) - เงินเพิ่มพิเศษค่าภาษามลายู (พ.ภ.ม.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	25,180,800 บาท

ข. เงินค่าจ้าง

(1) เงินค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	17,891,500 บาท
(2) เงินค่าจ้างชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	59,259,300 บาท

ค. ประโยชน์ตอบแทนอื่น

(1) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกั้นการ/พื้นที่เสี่ยงภัย/ พื้นที่พิเศษ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
(2) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
(3) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,464,000 บาท
(4) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	5,495,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านความเจ็บป่วยนอกเวลา ราชการและในวันหยุดราชการ เฉพาะสำหรับข้าราชการ/ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ฯลฯ)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
(6) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรทางด้านการแพทย์ และ สาธารณสุขสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
(7) เงินค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	629,400 บาท
(8) เงินทำขวัญข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ซึ่งได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บ เพราะการปฏิบัติงานใน หน้าที่	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	50,000 บาท

(9) เงินเกี่ยวกับศพข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และ ลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายในระหว่างเดินทางไปราชการ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	100,000 บาท
(10) เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	415,200 บาท
(11) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีโชดตำแหน่งครู (ชคบ.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,194,300 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	5,232,000 บาท
(13) เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
(14) เงินสำรองสำหรับเงินเดือน และค่าจ้างที่กำหนดใหม่	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
(15) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	7,518,280 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
(17) บำเหน็จความชอบค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ และประชาชน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยราชการ เนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	- บาท
(18) ค่าใช้จ่ายตามข้อ 7 วรรคสองของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2544	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	3,000,000 บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	180,427,980 บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ **32.93**

3.2 รายจ่ายที่องค์กรใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ปรากฏใน แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1	โครงการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วน การงานและพนักงานเทศบาล	60,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล
2	โครงการประชุมเครือข่ายองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรัง	50,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล
3	โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร	1,000,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล
4	โครงการให้บริการจัดทำป้ายเลขที่บ้านเพื่อ เกิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา	400,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล
5	โครงการให้บริการประชาชนของสำนัก ทะเบียนราษฎรและบัตร	30,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล
6	โครงการระบบ Call Center ของเทศบาล นครตรัง	200,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล
7	โครงการบริการฟรีอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อ การศึกษาและสนับสนุนการท่องเที่ยว (Trang City Free Wi-Fi)	1,800,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล
8	โครงการอบรมให้ความรู้อัคคีภัยเบื้องต้น	200,000	การรักษาความสงบ ภายใน	สำนักปลัดเทศบาล
9	โครงการประชุมเครือข่ายการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	10,000	การรักษาความสงบ ภายใน	สำนักปลัดเทศบาล
10	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครตรัง	350,000	การรักษาความสงบ ภายใน	สำนักปลัดเทศบาล
11	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	50,000	การรักษาความสงบ ภายใน	สำนักปลัดเทศบาล
12	โครงการเชิดชูบุคคลที่ควรบูชา	120,000	การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักปลัดเทศบาล
13	โครงการจัดงานวันเทศบาลและเชิดชูคนดี ศรีสังคม	400,000	การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ปรากฏใน แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
14	โครงการจัดงานวันรัฐพิธี และวันสำคัญต่างๆ	100,000	การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักปลัดเทศบาล
15	โครงการอนุรักษ์สืบสานส่งเสริมเอกลักษณ์ จารีตประเพณีท้องถิ่น	1,000,000	การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักปลัดเทศบาล
16	โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน	550,000	การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักปลัดเทศบาล
17	โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT เฉลิมพระเกียรติเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง	1,200,000	การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักปลัดเทศบาล
18	โครงการเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง	30,000	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล
19	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง	250,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการและแผนงาน
20	โครงการยุวนักประชาสัมพันธ์	70,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการและแผนงาน
21	โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์	200,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการและแผนงาน
22	โครงการจัดเก็บข้อมูลความคิดเห็นของ ประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาล	50,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการและแผนงาน
23	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ทางด้านกฎหมาย	50,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการและแผนงาน
24	โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลนครตรัง “นางฟ้าสาร”	700,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการและแผนงาน
25	โครงการจัดทำรายงานประจำปี	250,000	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการและแผนงาน
26	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	350,000	บริหารงานทั่วไป	กองคลัง
27	โครงการพัฒนารายได้	150,000	บริหารงานทั่วไป	กองคลัง
28	โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน โรงเรียนใน สังกัดเทศบาลนครตรัง	150,000	การศึกษา	สำนักการศึกษา
29	โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครตรัง	80,000	การศึกษา	สำนักการศึกษา
30	โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง	80,000	การศึกษา	สำนักการศึกษา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ปรากฏใน แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
31	โครงการมอบวุฒิบัตรแก่เด็กเล็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง	30,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา
32	โครงการกิจกรรมวันไหว้ครูของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง	5,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา
33	โครงการสื่อสัมพันธ์ครอบครัวสุขสันต์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง	30,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา
34	โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนของ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง	170,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา
35	โครงการพัฒนากิจการลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง	300,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา
36	โครงการอบรมกรรมการนักเรียนโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครตรัง	70,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา
37	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครตรัง	250,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา
38	โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการนักเรียน ในสังกัดเทศบาลนครตรัง	500,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา
39	โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรม การเรียนรู้แก่นักเรียนในสังกัดเทศบาลนคร ตรัง	400,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา
40	โครงการจัดนิทรรศการวิชาการของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนคร ตรัง	1,200,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา
41	โครงการจัดกิจกรรมธนาคารความดีโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครตรัง	100,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา
42	โครงการส่งเสริมการพัฒนาการเด็กปฐมวัย	8,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา
43	โครงการจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ประจำห้องสมุดเทศบาลนครตรัง	200,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ปรากฏใน แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
44	โครงการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง	300,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา
45	โครงการจัดงานวันครูในสังกัดเทศบาลนคร ตรัง	100,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา
46	โครงการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชนเทศบาล นครตรัง	640,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา
47	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	735,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา
48	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง	250,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา
49	โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงาน วิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น	50,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา
50	โครงการจัดตั้งเครือข่ายการจัดการศึกษา พิเศษในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรัง	100,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา
51	โครงการความร่วมมือส่งเสริมการจัด การศึกษาท้องถิ่น	200,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา
52	โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนคร ตรัง	200,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา
53	โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำสาระ การเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	240,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา
54	โครงการจัดนิทรรศการงานคาราวาน วิทยาศาสตร์	50,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา
55	โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพระดับภาคใต้	2,100,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา
56	โครงการอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง	100,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ปรากฏใน แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
57	โครงการแข่งขันฟุตบอลงานประเพณี สงกรานต์	150,000	การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา
58	โครงการประกวดแอโรบิกคันทันซ์เพื่อเยาวชน และประชาชน	50,000	การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา
59	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	2,500,000	การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา
60	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	1,500,000	การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา
61	โครงการจัดเทศกาลแข่งขันว่าวไทย	50,000	การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา
62	โครงการจัดการแข่งขัน “เทศบาลนครตรัง มินิฮาล์ฟมาราธอน”	300,000	การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา
63	โครงการพัฒนากีฬามวยเทศบาลนครตรัง	800,000	การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา
64	โครงการจัดงานประเพณีลากพระ	250,000	การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา
65	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา	100,000	การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา
66	โครงการจัดงานทอดกฐินสามัคคี	50,000	การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา
67	โครงการกิจกรรมบรรพชาสามเณรและ อุปสมบทภาคฤดูร้อน	150,000	การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา
68	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมแก่ เด็กและเยาวชน	500,000	การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา
69	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	500,000	การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา
70	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	300,000	การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ปรากฏใน แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
71	โครงการจัดงานประเพณีชักพระวัดควนขัน	200,000	การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา
72	โครงการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	100,000	การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา
73	โครงการจัดงานประเพณีทำบุญ วันสารทเดือนสิบ	100,000	การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา
74	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ของเทศบาลนครตรัง	50,000	การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา
75	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	18,404,160	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา
76	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน โครงการอาหารกลางวัน	9,162,400	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา
77	โครงการเงินอุดหนุนสำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดตรัง	300,000	การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา
78	โครงการเงินอุดหนุนวิทยาลัยการอาชีพตรัง	311,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา
79	โครงการเงินอุดหนุน มัস্যิมะดีนะ ตูลอิสลาม	100,000	การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	สำนักงานการศึกษา
80	โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพ	70,000	สาธารณสุข	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
81	โครงการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกันลดเมืองร้อนด้วยมือเรา	500,000	สาธารณสุข	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
82	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมประชากรสุนัขและแมว	200,000	สาธารณสุข	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
83	โครงการควบคุมแมลงและพาหะนำโรค	1,000,000	สาธารณสุข	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
84	โครงการมหรหรมอาหารดีศรีตรังบาน	300,000	สาธารณสุข	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
85	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง(อสม.)	900,000	สาธารณสุข	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ปรากฏใน แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
86	โครงการจัดนิทรรศการและผลิตสื่อเผยแพร่ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	100,000	สาธารณสุข	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
87	โครงการความร่วมมือทางด้านการสุขภาพ	200,000	สาธารณสุข	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
88	โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและ แพทย์ทางเลือก	100,000	สาธารณสุข	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
89	โครงการห่วงใยมารดาพัฒนาทารก	150,000	สาธารณสุข	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
90	โครงการส่งเสริมการสร้างสุขภาพในชุมชน	200,000	สาธารณสุข	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
91	โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	200,000	สาธารณสุข	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
92	โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไม่ติดต่อ	120,000	สาธารณสุข	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
93	โครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง	2,000,000	สาธารณสุข	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
94	โครงการจัดระบบสร้างระเบียบนครตรัง	200,000	สาธารณสุข	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
95	โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ และผู้ทุพพลภาพ	1,000,000	สังคมสงเคราะห์	กองสวัสดิการสังคม
96	โครงการนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ	100,000	สังคมสงเคราะห์	กองสวัสดิการสังคม
97	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของชมรม ผู้สูงอายุเทศบาลนครตรัง	100,000	สังคมสงเคราะห์	กองสวัสดิการสังคม
98	โครงการชุมชนสัมพันธ์	850,000	สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	กองสวัสดิการสังคม
99	โครงการประชุมสัมมนาคณะ กรรมการบริหารชุมชน	100,000	สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	กองสวัสดิการสังคม
100	โครงการจัดตั้งและเลือกตั้งคณะกรรมการ บริหารชุมชน	200,000	สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	กองสวัสดิการสังคม

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ปรากฏใน แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
101	โครงการส่งเสริมพัฒนาากลุ่มสตรีชุมชน เทศบาลนครตรัง	150,000	สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	กองสวัสดิการสังคม
102	โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้นำองค์กรชุมชน คณะกรรมการชุมชนและกลุ่มต่างๆ	150,000	สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	กองสวัสดิการสังคม
103	โครงการส่งเสริมการออมทรัพย์ในชุมชน	20,000	สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	กองสวัสดิการสังคม
104	โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินด้านยาเสพติด	20,000	สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	กองสวัสดิการสังคม
105	โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ ประชาชน	500,000	สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	กองสวัสดิการสังคม
106	โครงการอบรมเพื่อต่อต้านยาเสพติดสี่มุม เมือง	400,000	สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	กองสวัสดิการสังคม
107	โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ตราบรรมราชชนนี	50,000	สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	กองสวัสดิการสังคม
108	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	50,000	สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	กองสวัสดิการสังคม
109	โครงการแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง	200,000	สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	กองสวัสดิการสังคม
110	โครงการสนับสนุนการบำบัดรักษาผู้เสพยา/ ผู้ติดยาเสพติด	150,000	สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	กองสวัสดิการสังคม
111	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อยุติความ รุนแรงในครอบครัว	100,000	สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	กองสวัสดิการสังคม
112	โครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)	250,000	สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	กองสวัสดิการสังคม
113	โครงการบัณฑิตชุมชน	1,800,000	สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	กองสวัสดิการสังคม

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ปรากฏใน แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
114	โครงการเงินอุดหนุนชุมชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน	540,000	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม
115	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง	370,000	เคหะและชุมชน	สำนักการช่าง
116	ค่าก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อยสวนจันทร์	7,732,000	การรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัดเทศบาล
117	ค่าก่อสร้างโรงอาหารและหอประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)	14,728,000	การศึกษา	สำนักการศึกษา
118	ค่าก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)	616,000	การศึกษา	สำนักการศึกษา
119	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำสนามกีฬาทุ่งแจ้ง	850,000	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	สำนักการศึกษา
120	ค่าปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง	20,000,000	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	สำนักการศึกษา
121	ค่าปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)	190,000	การศึกษา	สำนักการศึกษา
122	ค่าปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียนปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง)	329,700	การศึกษา	สำนักการศึกษา
123	ค่าซ่อมเปลี่ยนหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียนปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง)	518,900	การศึกษา	สำนักการศึกษา
124	ค่าปรับปรุงสถานที่ปรุงอาหารด้านหลังอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมิ่งมิถุมิ)	124,000	การศึกษา	สำนักการศึกษา
125	ค่าติดตั้งม่านปรับแสงห้องเรียนและห้องเรียนพิเศษอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมิ่งมิถุมิ)	190,000	การศึกษา	สำนักการศึกษา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ปรากฏใน แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
126	ค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)	631,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา
127	ค่าติดตั้งเหล็กค้ำประตูเหล็กและราวสแตนเลสอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัมหมิมภูมิ)	389,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา
128	ค่าติดตั้งเหล็กค้ำประตูและหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์ 2) ของโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)	148,000	การศึกษา	สำนักงานการศึกษา
129	ค่าปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95	7,378,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานช่าง
130	ค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเวียนกะพังและถนนบ้านโพธิ์ ซอย 2	18,000,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานช่าง
131	ค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนบริเวณหน้าหอสมุดแห่งชาติ จากแยกท่ากลางถึงแยกกันตัง (พาดทางรถไฟ)	2,114,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานช่าง
132	ค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนขนานทางรถไฟจากแยกวังตอถึงแยกคลองน้ำเจ็ดเชื่อมต่อจากของเดิม	1,235,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานช่าง
133	ค่าก่อสร้างถนนทุ่งควน ซอยข้างบ้านเลขที่ 82 (โรงเลื่อย)	1,205,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานช่าง
134	ค่าก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนน โศกขันธ์ ซอยชุมชน โศกขันธ์	917,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานช่าง
135	ค่าก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกถนนกันตังถึงสุดเขตเทศบาลนครตรัง (ข้างร้านตำนานลาว)	374,500	เคหะและชุมชน	สำนักงานช่าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ปรากฏใน แผนงาน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
136	ค่าก่อสร้างถนนและวางระบายน้ำ ค.ส.ล. เชื่อมระหว่างถนนห้วยยอด ซอย 1 กับ ซอย 3 ข้างบ้านเลขที่ 65/22 ถึง 123/21 และ 123/22 ถึง 123/16	3,580,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานช่าง
137	ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนวิเศษกุล ซอย 9 เริ่มจากบ้านเลขที่ 130 ไปทางทิศตะวันออกจดถนนรัชฎา	795,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานช่าง
138	ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนรัษฎ จันทร์ ตรงข้ามร้านสยามภัณฑ์วัตถุก่อสร้าง	750,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานช่าง
139	ค่าก่อสร้างถนนหนองขวน ซอย 5	1,161,000	เคหะและชุมชน	สำนักงานช่าง
140	โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงาน	17,245,200	บริหารงานทั่วไป, การศึกษา,สาธารณสุข ,สังคมสงเคราะห์, เคหะและชุมชน, สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน,การศาสนา วัฒนธรรมฯ	สำนักปลัดเทศบาล, กองวิชาการฯ,กองคลัง, สำนักงานศึกษา, กองสาธารณสุขฯ, กองสวัสดิการสังคม, สำนักงานช่าง
	รวม	168,726,860		

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะผู้บริหารประมาณการว่าจะสามารถมีรายได้รวมทั้งได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 598,784,000 บาท จากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จำนวน 547,864,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 19.71 และเมื่อหักการปลักส่งจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรังแล้ว จำนวน 15,725,600 บาท คงเหลือเป็นรายได้สุทธิที่เทศบาลสามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน 532,138,400 บาท และจากงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนาถบาล) จำนวน 50,920,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 17.66 สำหรับให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา และการดำเนินงานที่กระจายผลประโยชน์สู่ประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึงทันเหตุการณ์ โดยยึดหลักประหยัด ประโยชน์ และคุ้มค่า เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา พัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ และสามารถปรับตัวให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเป็นหนทางต่อการแก้ไขปัญหาและเป็นแรงหนุนต่อการพัฒนาในทุกด้าน รวมทั้งจะขับเคลื่อนเทศบาลนครตรังไปสู่สังคมที่มีความสุขอย่างมีธรรมาภิบาล โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ในโอกาสนี้ ผู้บริหารเทศบาลนครตรัง ขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อสภาเทศบาลนครตรังได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

นายกเทศมนตรีนครตรัง



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

เทศบาลนครตรัง

อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของเทศบาลนครตรัง
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ยอดรวม	580,162,100 บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้		
ก. ด้านบริหารทั่วไป		
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	ยอดรวม	63,514,400 บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	27,716,700 บาท
ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม		
1. แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	181,087,320 บาท
2. แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	36,038,800 บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	2,069,900 บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	120,533,600 บาท
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	10,627,000 บาท
6. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	45,091,800 บาท
ค. ด้านการเศรษฐกิจ		
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม	11,905,600 บาท
2. แผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการสถานธนาฑูบาล)	ยอดรวม	28,118,100 บาท
ง. ด้านการดำเนินงานอื่น		
1. แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	53,458,880 บาท
แยกเป็น		
- งบประมาณรายจ่ายทั่วไป	เป็นเงิน	49,278,880 บาท
- งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการงานกิจการสถานธนาฑูบาล	เป็นเงิน	4,180,000 บาท

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบ ต่อไป

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของเทศบาลนครตรัง

อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัตินี้ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครตรัง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 580,162,100 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ก. ด้านบริหารทั่วไป

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	ยอดรวม	63,514,400 บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	27,716,700 บาท

ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม

1. แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	181,087,320 บาท
2. แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	36,038,800 บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	2,069,900 บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	120,533,600 บาท
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	10,627,000 บาท
6. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	45,091,800 บาท

ค. ด้านการเศรษฐกิจ

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม	11,905,600 บาท
-------------------------------	--------	----------------

ง. ด้านการดำเนินการอื่น

1. แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	49,278,880 บาท
-----------------	--------	----------------

ทั้งนี้ ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 3

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ(งานกิจการสถานนอนุบาล)

1. แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	28,118,100 บาท
2. แผนงานงบกกลาง	ยอดรวม	4,180,000 บาท

ทั้งนี้ ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 4

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีนครตรังปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. 2555

(ลงนาม)

(นายอภิชาติ วิโนทัย)

นายกเทศมนตรีนครตรัง

(ลงนาม)

อนุมัติ

 (นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

เทศบาลนครตรัง

อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

- งบประมาณการรายรับ
- รายจ่ายตามแผนงาน
- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครตรัง

อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ประมาณการรายรับไว้ เป็นเงิน 547,864,000 บาท ดังนี้

ก. รายได้ภาษีอากร

1. หมวดภาษีอากร รวม 344,156,000 บาท แยกเป็น

- อปท. จัดเก็บเอง รวม 35,636,000 บาท แยกเป็น

1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 30,000,000 บาท

เป็นรายได้ที่จัดเก็บจากเจ้าของอาคารสิ่งก่อสร้างที่เข้าหลักเกณฑ์จะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินให้กับเทศบาลโดยได้ตั้งรับตาม ก.ค.1 (บัญชีรายละเอียดเกณฑ์ค้างรับภาษีโรงเรือนและที่ดิน) ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ตั้งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 2,000,000 บาท

1.2 ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 450,000 บาท

เป็นรายได้ที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ซึ่งจะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ตาม พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ โดยตั้งรับตาม ก.ค. 1 (บัญชีรายละเอียดเกณฑ์ค้างรับภาษีบำรุงท้องที่) ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ตั้งเพิ่มจากปีที่แล้ว 30,000 บาท

1.3 ภาษีป้าย จำนวน 5,000,000 บาท

เป็นรายได้ที่จัดเก็บจากเจ้าของป้ายที่จะต้องเสียภาษีป้ายตาม พ.ร.บ.ภาษีป้าย โดยตั้งรับตาม ก.ค.1 (บัญชีรายละเอียดเกณฑ์ค้างรับภาษีป้าย) ผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี ตั้งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 500,000 บาท

1.4 ภาษีสัตว์ จำนวน 186,000 บาท

เป็นรายได้ที่จัดเก็บจากการขออนุญาตฆ่าสัตว์ที่ผ่านการฆ่าสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์เทศบาล โดยคิดอัตราค่าอากรสุกร ตัวละ 10 บาท โค ตัวละ 12 บาท กระบือ ตัวละ 15 บาท ตั้งไว้เท่ากับปีที่แล้ว

- รัฐบาลจัดสรรให้ รวม 308,520,000 บาท แยกเป็น

1.5 ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 260,000,000 บาท

เป็นรายได้ที่ตั้งรับจากภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ซึ่งกระทรวงการคลังจัดเก็บแล้วจัดสรรให้เทศบาล ตั้งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1,000,000 บาท เพื่อให้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

1.6 ภาษีสุรา จำนวน 9,000,000 บาท

เป็นรายได้ที่ตั้งรับจากภาษีสุรา ซึ่งกระทรวงการคลังจัดเก็บแล้วจัดสรรให้เทศบาล ตั้งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 500,000 บาท เพื่อให้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

- 1.7 ภาษีสรรพสามิต** จำนวน 20,000,000 บาท
เป็นรายได้ซึ่งตั้งรับจากภาษีสรรพสามิต ซึ่งกระทรวงการคลังจัดเก็บแล้วจัดสรรให้เทศบาล ตั้งไว้เท่ากับปีที่แล้ว
- 1.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน** จำนวน 19,000,000 บาท
เป็นรายได้ที่ตั้งรับจากค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ซึ่งกรมที่ดินจัดเก็บแล้วส่งให้เทศบาล ตั้งไว้เท่ากับปีที่แล้ว
- 1.9 ค่าภาคหลวงแร่** จำนวน 200,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับจากค่าภาคหลวงแร่ ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บแล้วจัดสรรให้เทศบาล ตั้งไว้เท่ากับปีที่แล้ว
- 1.10 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม** จำนวน 300,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับจากค่าน้ำมันปิโตรเลียม ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บแล้วจัดสรรให้เทศบาล ตั้งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 100,000 บาท เพื่อให้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 1.11 อากรังนกนางแอ่น** จำนวน 20,000 บาท
เป็นรายได้ที่ตั้งรับจากภาษีอากรังนกนางแอ่น ซึ่ง อ.บ.จ.จัดสรรให้เทศบาล ตั้งไว้เท่ากับปีที่แล้ว

ข. รายได้ที่มีไม่ใช่อากร

- 1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต** รวม 7,462,500 บาท แยกเป็น
- 1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์**
- ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 279,000 บาท
เป็นรายได้ที่เกิดจากการฆ่าสัตว์ที่ถูกฆ่าผ่านโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล โดยเก็บค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์จากสุกรตัวละ 15 บาท โคตัวละ 12 บาท และกระบือตัวละ 15 บาท ตั้งไว้เท่ากับปีที่แล้ว
- ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จำนวน 56,000 บาท
เป็นรายได้ที่เกิดจากการขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาล โดยเก็บค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์จากสุกรตัวละ 3 บาท โคตัวละ 3 บาท และกระบือตัวละ 3 บาท ตั้งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 200 บาท เพื่อให้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
- 1.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา** จำนวน 24,000 บาท
เป็นรายได้ที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุราในจังหวัด ตั้งไว้เท่ากับปีที่แล้ว
- 1.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน** จำนวน 7,000 บาท
เป็นรายได้ที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนันในจังหวัดตั้ง ตั้งไว้เท่ากับปีที่แล้ว
- 1.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร** จำนวน 80,000 บาท
เป็นรายได้ที่คาดว่าจะได้จากการตรวจแบบการก่อสร้างที่ประชาชนยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตั้งไว้เท่ากับปีที่แล้ว

1.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข

- ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย จำนวน 6,000,000 บาท

เป็นรายได้ที่เกิดจากการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยซึ่งจัดเก็บตามเทศบัญญัติของเทศบาล ตั้งไว้เท่ากับปีที่แล้ว

- ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จำนวน 230,000 บาท

เป็นรายได้ที่เกิดจากการให้บริการเก็บขนอุจจาระและสิ่งปฏิกูลซึ่งจัดเก็บตามเทศบัญญัติของเทศบาล ตั้งไว้เท่ากับปีที่แล้ว

1.6 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 100,000 บาท

เป็นรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากค่าธรรมเนียมการทำบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 12,000 บาท ตั้งให้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

1.7 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 20,000 บาท

เป็นรายได้ที่ด้รับใหม่จากการจดทะเบียนพาณิชย์ เรียกเก็บ 50 บาท การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการเรียกเก็บครั้งละ 20 บาท การจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย์ เรียกเก็บ 20 บาท การขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ เรียกเก็บฉบับละ 30 บาท การขอตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบการรายหนึ่ง เก็บครั้งละ 20 บาท การขอคัดสำเนาและรับรองสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ เรียกเก็บฉบับละ 30 บาท ตั้งไว้เท่ากับปีที่แล้ว

1.8 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 200,000 บาท

เป็นรายได้ที่คาดว่าจะได้รับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับและปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบกแล้วนำส่งให้กับเทศบาล ตั้งไว้เท่ากับปีที่แล้ว

1.9 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่น จำนวน 20,000 บาท

เป็นรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายเทศบัญญัติและการปรับผู้ทำบัตรประจำตัวประชาชนเกินกำหนด ตั้งลดลงจากปีที่แล้ว 6,000 บาท

1.10 ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 50,000 บาท

เป็นรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากผู้ผิดสัญญาต่างๆ ที่ทำไว้กับเทศบาล ตั้งไว้เท่ากับปีที่แล้ว

1.11 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข

- ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

จำนวน 190,000 บาท

เป็นรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการค้าซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตั้งไว้เท่ากับปีที่แล้ว

- ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร จำนวน 180,000 บาท

เป็นรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการค้าจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ตั้งไว้เท่ากับปีที่แล้ว

- ค่าใบอนุญาตตั้งแผงลอย จำนวน 1,500 บาท
เป็นรายได้จากการออกใบอนุญาตให้ผู้ตั้งแผงลอยตามเทศบัญญัติ ตั้งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 300 บาท เพื่อให้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

1.12 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 5,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับจากการที่มีผู้มาขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงและรื้อถอน เคลื่อนย้ายภายในเขตเทศบาล ตั้งไว้เท่ากับปีที่แล้ว

1.13 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงจำนวน 20,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับจากการออกใบอนุญาตให้ทำการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง ตั้งไว้เท่ากับปีที่แล้ว

2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 16,580,500 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่

- ค่าเช่าอาคาร จำนวน 3,920,000 บาท
เป็นรายได้จากการให้เช่าอาคารของเทศบาล ตั้งไว้เท่ากับปีที่แล้ว ตามสัญญาเช่า

- ค่าเช่าตลาดสด จำนวน 1,300,000 บาท
เป็นรายได้จากการให้เช่าตลาดสดของเทศบาล ตั้งไว้เท่ากับปีที่แล้ว

- ค่าเช่าเครื่องจักรกล จำนวน 10,000 บาท
เป็นรายได้จากผู้ที่มาขอเช่าเครื่องจักรกลของเทศบาล ตั้งไว้เท่ากับปีที่แล้ว

- ค่าบริการสระว่ายน้ำและค่าบริการต่างๆ จำนวน 600,000 บาท
เป็นรายได้จากผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ บริการฟิตเนส บริการอินเทอร์เน็ต และบริการศูนย์การเรียนรู้ ICT ของเทศบาล ตั้งเพิ่มขึ้น 100,000 บาท ให้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

2.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 10,000,000 บาท
เป็นรายได้ซึ่งคาดว่าจะได้รับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งเพิ่มขึ้น 1,500,000 บาท ให้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

2.3 ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จำนวน 750,000 บาท
เป็นรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนซึ่งเทศบาลได้ฝากไว้ที่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตั้งไว้เท่ากับปีที่แล้ว

2.4 เงินปันผลจากการลงทุน จำนวน 500 บาท
เป็นรายได้ซึ่งจะได้รับจากเงินปันผล โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่นซึ่งเทศบาลมีหุ้นอยู่ด้วย ตั้งไว้เท่ากับปีที่แล้ว

3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์ รวม 6,900,000 บาท แยกเป็น

3.1 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ จำนวน 6,900,000 บาท
เป็นเงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากสถานธนาบาลที่จ่ายให้กับเทศบาล ตั้งไว้สูงกว่าปีที่แล้ว จำนวน 150,000 บาท เนื่องจากสถานธนาบาลคาดว่าจะมีผลกำไรมากขึ้น

4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	810,000 บาท	แยกเป็น
4.1 ค่าขายแบบแปลน		จำนวน	500,000 บาท
เป็นรายได้ที่จะได้รับการขายแบบแปลนการก่อสร้าง ซึ่งเทศบาลสอบราคา/ประกวดราคาจ้างเหมา ก่อสร้าง ตั้งไว้เท่ากับปีที่แล้ว			
4.2 ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร		จำนวน	80,000 บาท
เป็นรายได้ที่คาดว่าจะได้รับการรับรองสำเนาเอกสาร ตั้งไว้เท่ากับปีที่แล้ว			
4.3 ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด		จำนวน	20,000 บาท
เป็นรายได้ที่จะได้รับการสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดเทศบาล ตั้งไว้เท่ากับปีที่แล้ว			
4.4 ค่าสมัครสมาชิกสระว่ายน้ำ		จำนวน	10,000 บาท
เป็นรายได้ที่ได้รับการสมัครเป็นสมาชิกสระว่ายน้ำของเทศบาล ตั้งไว้เท่ากับปีที่แล้ว			
4.5 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		จำนวน	200,000 บาท
เป็นรายได้ที่คาดว่าจะได้รับการรายได้ที่ไม่ได้ตั้งรับไว้ในหมวดหนึ่งหมวดใดโดยเฉพาะ ตั้งไว้เท่ากับปีที่แล้ว			

ค. รายได้จากทุน

1. หมวดรายได้จากทุน	รวม	5,000 บาท	แยกเป็น
- ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน		จำนวน	5,000 บาท
ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สิน ตั้งไว้เท่ากับปีที่แล้ว			

ง. หมวดเงินช่วยเหลือ

1. หมวดเงินอุดหนุน	รวม	171,950,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	171,950,000 บาท
ประมาณการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษา (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว 1522 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555		

ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครตรัง

หมวด / ประเภท / รายละเอียด	รหัส บัญชี	รับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556
ก. รายได้ภาษีอากร				
1. หมวดภาษีอากร				
1.1 ภาษีอากรที่เทศบาลจัดเก็บเอง				
1.1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	101	29,514,376.04	28,000,000.00	30,000,000.00
1.1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	102	443,465.05	420,000.00	450,000.00
1.1.3 ภาษีป้าย	103	5,507,467.40	4,500,000.00	5,000,000.00
1.1.4 ออกรการฆ่าสัตว์	104	184,920.00	186,000.00	186,000.00
รวมรายได้ภาษีอากรจัดเก็บเอง		35,650,228.49	33,106,000.00	35,636,000.00
1.2 ภาษีอากรที่รัฐบาลจัดสรรให้				
1.2.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ				
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1002	18,418,470.87	-	-
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1004	656,669.40	-	-
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนฯ	1002	226,549,897.31	-	-
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ		245,625,037.58	259,000,000.00	260,000,000.00
1.2.2 ภาษีสุรา	1005	9,418,544.03	8,500,000.00	9,000,000.00
1.2.3 ภาษีสรรพสามิต	1006	22,697,456.34	20,000,000.00	20,000,000.00
1.2.4 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	1013	23,623,512.00	19,000,000.00	19,000,000.00
1.2.5 ค่าภาคหลวงแร่	1010	582,022.52	200,000.00	200,000.00
1.2.6 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1011	516,342.97	200,000.00	300,000.00
1.2.7 อากรรังนกนางแอ่น	1015	35,289.47	20,000.00	20,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้		302,498,204.91	306,920,000.00	308,520,000.00
ข. รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร				
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์				
1.1.1 ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	121	277,380.00	279,000.00	279,000.00

หมวด / ประเภท / รายละเอียด	รหัส บัญชี	รับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556
1.1.2 ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	121	55,476.00	55,800.00	56,000.00
1.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	122	24,585.62	24,000.00	24,000.00
1.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	123	12,998.00	7,000.00	7,000.00
1.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	125	113,124.00	80,000.00	80,000.00
1.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข				
1.5.1 ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	126	8,264,383.12	6,000,000.00	6,000,000.00
1.5.2 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	127	228,250.00	230,000.00	230,000.00
1.6 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	132	192,120.00	88,000.00	100,000.00
1.7 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์		-	20,000.00	20,000.00
รวมค่าธรรมเนียม		9,168,316.74	6,783,800.00	6,796,000.00
1.8 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	137	532,760.00	200,000.00	200,000.00
1.9 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่น	139	37,500.00	26,000.00	20,000.00
1.10 ค่าปรับการผิดสัญญา	140	5,486,472.10	50,000.00	50,000.00
1.11 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข				
1.11.1 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	143	199,850.00	190,000.00	190,000.00
- ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร	144	174,700.00	180,000.00	180,000.00
- ค่าใบอนุญาตตั้งแผงลอย	145	1,480.00	1,200.00	1,500.00
1.12 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	146	6,910.00	5,000.00	5,000.00
1.13 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	147	26,930.00	20,000.00	20,000.00
รวมค่าปรับและใบอนุญาต		6,466,602.10	672,200.00	666,500.00
รวมค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		15,634,918.84	7,456,000.00	7,462,500.00
(2) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
2.1 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่				
- ค่าเช่าอาคาร	202	3,062,420.14	3,920,000.00	3,920,000.00
- ค่าเช่าตลาดสด	202	1,426,720.00	1,300,000.00	1,300,000.00
- ค่าเช่าเครื่องจักรกล		1,200.00	10,000.00	10,000.00
- ค่าบริการสระว่ายน้ำ และค่าบริการอื่นๆ		539,035.00	500,000.00	600,000.00
2.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	203	10,417,201.84	8,500,000.00	10,000,000.00

หมวด / ประเภท / รายละเอียด	รหัส บัญชี	รับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556
2.3 ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	203	811,194.83	750,000.00	750,000.00
2.4 เงินปันผลจากการลงทุน	204	-	500.00	500.00
รวมรายได้จากทรัพย์สิน		16,257,771.81	14,980,500.00	16,580,500.00
(3) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์				
3.1 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	251	5,832,567.85	6,750,000.00	6,900,000.00
รวมรายได้จากสาธารณูปโภค		5,832,567.85	6,750,000.00	6,900,000.00
(4) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
4.1 ค่าขายแบบแปลน	302	628,200.00	500,000.00	500,000.00
4.2 ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	305	99,960.00	80,000.00	80,000.00
4.3 ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	306	16,560.00	20,000.00	20,000.00
4.4 ค่าสมัครสมาชิกสระว่ายน้ำ	306	6,140.00	10,000.00	10,000.00
4.5 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	307	477,934.51	200,000.00	200,000.00
รวมรายได้เบ็ดเตล็ด		1,228,794.51	810,000.00	810,000.00
ค. รายได้จากทุน				
(1) หมวดรายได้จากทุน				
1.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	351	200.00	5,000.00	5,000.00
รวมรายได้จากทุน		200.00	5,000.00	5,000.00
รวมรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร		38,954,253.01	30,001,500.00	31,758,000.00
ง. เงินช่วยเหลือ				
(1) หมวดเงินอุดหนุน				
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป				
-เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะท้องถิ่นและกิจการอื่นทั่วไป				
-เงินอุดหนุนทั่วไปกรณีต่างๆที่ต้งนำมาตั้งงบประมาณ	2001	80,527,478.00	80,000,000.00	171,950,000.00
รวมรายได้เงินอุดหนุน		80,527,478.00	80,000,000.00	171,950,000.00
รวมรายได้ทั้งสิ้น		457,630,164.41	450,027,500.00	547,864,000.00
รายรับไม่ตราเทศบาลบัญญัติ				
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		28,353,500.00		

หมวด / ประเภท / รายละเอียด	รหัส บัญชี	รับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556
เงินสวัสดิการทางสังคมให้คนพิการ		3,294,500.00		
เงินเดือนพนักงานครู		57,421,943.49		
ค่าตอบแทนพิเศษ		133,202.00		
เงินวิทยฐานะ		7,296,300.00		
เงินประจำตำแหน่ง		502,100.00		
เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงาน		314,116.44		
เงินเพิ่มการสู้รบ		30,424.84		
ค่าจ้างประจำ		1,154,400.00		
ค่าตอบแทนพิเศษค่าจ้างประจำ		21,246.00		
เงินเพิ่มค่าครองชีพค่าจ้างประจำ		35,760.00		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		-		
ค่าจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างครู		1,481,182.57		
เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างครู		414,283.87		
เงินบำนาญพนักงานครู เงินเพิ่ม 25%		23,351,319.72		
เงินบำเหน็จดำรงชีพ		2,018,721.00		
เงินบำเหน็จตกทอดพนักงานครู		402,521.26		
เงิน โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดพนักงานครู		1,814,960.00		
ค่าตอบแทนกรรมการประเมินวิทยฐานะของครู		63,000.00		
ค่าตอบแทนประเมินครูเทศบาล		15,000.00		
ค่าเช่าบ้าน		719,350.00		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		484,769.50		
ค่ารักษาพยาบาล		5,172,943.50		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ		79,608.00		
เงินทุนการศึกษาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		60,000.00		
เงินเรียนฟรี 15 ปี ค่าจัดการเรียนการสอน		10,170,100.00		
เงินเรียนฟรี 15 ปี ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน		1,558,660.00		
เงินเรียนฟรี 15 ปี ค่ากิจกรรมพัฒนาครู		2,442,010.00		
เงินเรียนฟรี 15 ปี ค่าเครื่องแบบนักเรียน		1,618,080.00		

หมวด / ประเภท / รายละเอียด	รหัส บัญชี	รับจริง ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556
เงินเรียนฟรี 15 ปี ค่าหนังสือเรียน		1,485,719.00		
ค่าวัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		175,390.00		
ค่าครุภัณฑ์		338,400.00		
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		152,423,511.19		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ถ่ายโอน				
เงินเดือน-ถ่ายโอน		503,460.00		
เงินประจำตำแหน่ง-ถ่ายโอน		108,900.00		
เงินตอบแทนวิชาชีพ		108,900.00		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างศูนย์		1,400,770.00		
เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างศูนย์		368,150.00		
ค่าเช่าบ้าน-ถ่ายโอน		48,000.00		
เงินประกันสังคม		183,220.00		
เงิน กบข.		24,183.00		
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ถ่ายโอน		2,745,583.00		
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทั้งสิ้น		155,169,094.19		
เงินอุดหนุนทั่วไป				
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ปี 2554		10,000.00		
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		10,000.00		
รวมรายรับที่ไม่ตราเทศบัญญัติ		155,179,094.19		
รวมรายรับทั้งสิ้น		612,809,258.60	450,027,500.00	547,864,000.00

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครตรัง

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การบริหารงานในด้านกิจการของสภาเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. เพื่อให้การดำเนินงานที่เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี การจัดทำงบประมาณ และการบริการและเผยแพร่วิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้งานด้านกฎหมาย และการจัดทำนิติกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
6. เพื่อให้การดำเนินงานในกองคลังมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้
7. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ สถิติ ข้อมูลการเงินการคลัง และด้านแผนที่ ภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
8. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการและการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
9. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในองค์กรถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. การบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป
2. การดำเนินกิจการสภาและการประชุมสภาเทศบาล
3. จัดทำและให้บริการด้านการทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน
4. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ จัดทำแผนพัฒนาสามปี จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

5. จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาล รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. การดำเนินการทางกฎหมายและจัดทำนิติกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล
7. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและให้บริการประชาชน
8. งานการเงิน การคลัง การบัญชี และการตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงินที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
9. งานพัฒนารายได้ในการจัดเก็บรายได้ หมวดภาษีอากรและอื่น ๆ และรายได้จากทรัพย์สินของเทศบาลประเภทต่าง ๆ
10. การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตเทศบาล
11. การตรวจสอบเอกสาร การเงินบัญชี การพัสดุ และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. สำนักปลัดเทศบาล	งบประมาณรวม	33,744,600 บาท
2. กองวิชาการและแผนงาน	งบประมาณรวม	9,942,700 บาท
3. กองคลัง	งบประมาณรวม	19,558,100 บาท
4. งานตรวจสอบภายใน	งบประมาณรวม	269,000 บาท
	งบประมาณรวมทั้งสิ้น	63,514,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไป	11,016,000	1,301,100	20,558,000	696,000	30,000	50,000	93,500	33,744,600	สำนักปลัดเทศบาล	00111
	200,000	-	69,000	-	-	-	-	269,000	ตรวจสอบภายใน	00111
2. งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	3,526,200	1,156,000	4,507,500	30,000	-	-	723,000	9,942,700	กองวิชาการและแผนงาน	00112
3. งานบริหารงานคลัง	8,690,700	546,000	5,085,200	5,117,000	-	-	119,200	19,558,100	กองคลัง	00113
รวม	23,432,900	3,003,100	30,219,700	5,843,000	30,000	50,000	935,700	63,514,400		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครตรัง
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อบริหารจัดการด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งานที่ทำ

1. บริการประชาชนในการบรรเทาความเดือดร้อนตามที่ร้องขอ
2. บริหารงานธุรการทั่วไปเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. จัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อการจัดการสาธารณภัย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | | |
|--------------------|-------------|----------------|
| 1. สำนักปลัดเทศบาล | งบประมาณรวม | 27,716,700 บาท |
|--------------------|-------------|----------------|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1.งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	7,832,800	2,168,400	3,957,500	44,000	-	-	13,714,000	27,716,700	สำนักปลัดเทศบาล	00121
รวม	7,832,800	2,168,400	3,957,500	44,000	-	-	13,714,000	27,716,700		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครตรัง

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้าน บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน การศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานด้านการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการศึกษาได้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2545 และหลักสูตรสถานศึกษา
3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ ตลอดจนจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้
4. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาระดับต่าง ๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและส่งเสริมให้การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
5. เพื่อพัฒนาสภาพของผู้เรียนให้เหมาะสมตามวัย และส่งเสริมให้การเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น
6. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะความสามารถในวิชาชีพที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้

งานที่ทำ

1. งานบริหารการศึกษา การบริหารงานบุคคล งานบริหารด้านวิชาการ
2. ประสานงานทั่วไปกับสถานศึกษาและกิจการศึกษารอื่น ๆ
3. จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4. เผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ กฎหมาย ระเบียบ นโยบายของราชการอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน
5. นิเทศการศึกษาเกี่ยวกับการสอน การอบรมสัมมนาบุคลากรทางการศึกษา และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาด้าน ต่าง ๆ
6. จัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผลให้เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
7. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
8. จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ โดยจัดให้มีโครงการที่หลากหลาย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | | |
|---------------------|-------------|-----------------|
| 1. สำนักงานการศึกษา | งบประมาณรวม | 181,087,320 บาท |
|---------------------|-------------|-----------------|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

งาน	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	5,265,600	906,800	1,026,000	20,000	-	-	1,310,000	8,528,400	สำนักงานการศึกษา	00211
2. งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	89,262,700	10,353,600	34,156,660	355,000	9,473,400	-	19,039,000	162,640,360	สำนักงานการศึกษา	00212
3. งานระดับมัธยมศึกษา	-	-	4,562,260	-	-	-	-	4,562,260	สำนักงานการศึกษา	00213
4. งานการศึกษา ไม่กำหนดระดับ	-	180,000	5,156,300	20,000	-	-	-	5,356,300	สำนักงานการศึกษา	00214
รวม	94,528,300	11,440,400	44,901,220	395,000	9,473,400	-	20,349,000	181,087,320		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครตรัง

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงาน สาธารณสุข

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริการด้านสาธารณสุขต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. เพื่อให้การควบคุมการบริหารงานบุคคลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่ทางราชการสูงสุด
3. เพื่อให้งานสารบรรณ งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย การทันตสาธารณสุข การบริหารงานโรงฆ่าสัตว์ และการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม และการรักษาความสะอาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้การวางแผนงานด้านต่าง ๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
6. เพื่อจัดการด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

งานที่ทำ

1. สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2. จัดโครงการให้ความรู้ด้านการป้องกัน การรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ
3. จัดทำสื่อเผยแพร่ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4. จัดเก็บข้อมูล และวางแผนด้านสาธารณสุข
5. สงเคราะห์ผู้ที่สังคมควรช่วยเหลือเกื้อกูล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | งบประมาณรวม 36,038,800 บาท |
|-------------------------------|----------------------------|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

งาน	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1.งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	1,830,500	556,000	6,554,900	530,000	-	-	40,800	9,512,200	กองสาธารณสุขฯ	00221
2.งานโรงพยาบาล	1,690,500	352,800	303,600	-	-	-	-	2,346,900	กองสาธารณสุขฯ	00222
3.งานบริการสาธารณสุข และสาธารณสุขอื่น	2,040,400	1,624,000	6,036,200	-	-	-	1,000,000	10,700,600	กองสาธารณสุขฯ	00223
4.งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	7,369,100	1,102,000	3,727,600	-	-	-	1,280,400	13,479,100	กองสาธารณสุขฯ	00224
รวม	12,930,500	3,634,800	16,622,300	530,000	-	-	2,321,200	36,038,800		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครตรัง

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ของเทศบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลนไร้ที่พึ่ง
2. งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยต่าง ๆ
3. งานสงเคราะห์คนชรา ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส
4. งานสงเคราะห์ฌาปนกิจศพผู้ยากไร้
5. งานสงเคราะห์ผู้สูงอายุในชุมชน
6. งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
7. งานประสานและขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | | |
|----------------------|-------------|---------------|
| 1. กองสวัสดิการสังคม | งบประมาณรวม | 2,069,900 บาท |
|----------------------|-------------|---------------|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1.งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	715,800	-	1,285,500	-	-	-	68,600	2,069,900	กองสวัสดิการสังคม	00232
รวม	715,800	-	1,285,500	-	-	-	68,600	2,069,900		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครตรัง

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงาน เคนะและชุมชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการออกแบบ การทำรายการ และการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการก่อสร้างและปรับปรุงรักษาสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริการแสงสว่าง การติดตั้งและบำรุงรักษาไฟฟ้าในที่สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับสวนสาธารณะ ที่สาธารณะ ซึ่งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน เป็นไปอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาล ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด
6. เพื่อให้การดำเนินงานควบคุมการบำบัดน้ำเสีย การรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำสาธารณะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. งานออกแบบ คำนวณ ทำรายการ และงานตรวจสอบแบบการขออนุญาตอาคารทางด้านวิศวกรรมโยธา
2. งานทางด้านวิชาช่างสำรวจ
3. งานก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และรางระบายน้ำ
4. งานดูแลรักษาซ่อมแซมอาคาร สถานที่ และทางระบายน้ำ
5. งานจัดการบำรุงรักษา ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และการประดับไฟฟ้าตกแต่งสถานที่
6. จัดทำแผนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. งานจัดการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสวนสาธารณะ สวนหย่อม อาคาร เกาะกลางถนนต่าง ๆ วงเวียน ใหล่ทาง ที่สาธารณะและสวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชน

8. งานบำรุงรักษาและเพาะพันธุ์กล้าไม้
9. งานจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย กวาดล้างทำความสะอาด ขนถ่ายสิ่งปฏิกูล และงานควบคุมระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
10. งานควบคุมระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. สำนักการช่าง	งบประมาณรวม	85,252,700 บาท
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	งบประมาณรวม	35,280,900 บาท
	งบประมาณรวมทั้งสิ้น	120,533,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1.งานไฟฟ้าถนน	7,161,400	7,033,500	10,247,600	-	370,000	-	30,131,500	54,944,000	สำนักงานช่าง	00242
2.งานสวนสาธารณะ	3,282,800	7,782,800	3,251,000	-	-	-	11,878,000	26,194,600	สำนักงานช่าง	00243
3.งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	300,000	-	46,000	-	-	-	-	346,000	สำนักงานช่าง	00244
4.งานบำบัดน้ำเสีย	6,171,300	18,413,000	9,834,600	-	-	-	862,000	35,280,900	กองสาธารณสุขฯ	00244
	190,700	2,492,400	1,085,000	-	-	-	-	3,768,100	สำนักงานช่าง	00245
รวม	17,106,200	35,721,700	24,464,200	-	370,000	-	42,871,500	120,533,600		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครตรัง

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน
2. เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต การส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมสุขภาพและการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

งานที่ทำ

1. งานจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน ประชาคม และชมรมต่าง ๆ
2. งานฝึกอบรมและการให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่ประชาชน
3. งานจัดเก็บสถิติข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
4. งานการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
5. งานการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ เพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหาชุมชน
6. งานส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
7. งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานของรัฐสู่ประชาชน
8. งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | | |
|----------------------|-------------|----------------|
| 1. กองสวัสดิการสังคม | งบประมาณรวม | 10,627,000 บาท |
|----------------------|-------------|----------------|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1.งานบริหารทั่วไป	1,220,800	1,038,000	144,700	15,000	-	-	19,000	2,437,500	กองสวัสดิการสังคม	00251
2.งานส่งเสริมสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	1,611,000	-	6,008,000	-	540,000	-	30,500	8,189,500	กองสวัสดิการสังคม	00252
รวม	2,831,800	1,038,000	6,152,700	15,000	540,000	-	49,500	10,627,000		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครตรัง

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
4. เพื่อให้การทำนุบำรุงงานด้านบริการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้การวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นพลเมืองดี มีความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และยึดความดี ความถูกต้อง เป็นหลักในการดำรงชีวิต
7. เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงด้านศิลปวัฒนธรรม
8. เพื่อส่งเสริมงานประเพณีต่าง ๆ

งานที่ทำ

1. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬา และนันทนาการ
2. ส่งเสริมกิจการศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ส่งเสริมกิจการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. จัดกิจกรรมการเรียน การสอน ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่ถูกต้อง
5. งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
6. จัดกิจกรรมทางศาสนาและวันสำคัญต่าง ๆ
7. งานฌาปนกิจสถาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. สำนักปลัดเทศบาล	งบประมาณรวม	3,375,000 บาท
2. สำนักการศึกษา	งบประมาณรวม	41,386,800 บาท
3. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	งบประมาณรวม	330,000 บาท
	งบประมาณรวมทั้งสิ้น	45,091,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1.งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	3,221,700	4,680,000	2,458,300	2,135,000	-	-	41,800	12,536,800	สำนักงานการศึกษา	00261
2.งานกีฬาและนันทนาการ	-	-	5,350,000	-	300,000	-	20,850,000	26,500,000	สำนักงานการศึกษา	00262
3.งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	-	-	2,250,000	-	100,000	-	-	2,350,000	สำนักงานการศึกษา	00263
	-	-	625,000	-	-	-	-	625,000	สำนักปลัดเทศบาล	00263
	-	-	330,000	-	-	-	-	330,000	กองสาธารณสุขฯ	00263
4.งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	2,750,000	-	-	-	-	2,750,000	สำนักปลัดเทศบาล	00264
รวม	3,221,700	4,680,000	13,763,300	2,135,000	400,000	-	20,891,800	45,091,800		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครตรัง

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้าน การเศรษฐกิจ

แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับบุคคล และการบริหารงานออกแบบและก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการออกแบบ การควบคุมอาคาร การสถาปัตยกรรม และการผังเมืองเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับงานวิศวกรรมจราจร ของเทศบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. การบริหารงานทั่วไป
2. การบริหารงานบุคคล
3. การบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
4. งานออกแบบรายการทางด้านสถาปัตยกรรม
5. งานจัดการเกี่ยวกับการขออนุญาตอาคารและการควบคุมอาคาร ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518
6. การจัดการด้านวิศวกรรมจราจร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | | |
|-----------------|-------------|----------------|
| 1. สำนักการช่าง | งบประมาณรวม | 11,905,600 บาท |
|-----------------|-------------|----------------|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1.งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	3,032,800	109,700	4,696,000	1,570,000	-	-	-	9,408,500	สำนักงานช่าง	00311
2.งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	2,019,700	324,000	153,400	-	-	-	-	2,497,100	สำนักงานช่าง	00312
รวม	5,052,500	433,700	4,849,400	1,570,000	-	-	-	11,905,600		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครตรัง

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงาน งบกลาง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใด โดยเฉพาะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. เพื่อบำรุงสมาคมที่เทศบาลเป็นสมาชิก สมทบกองทุนตามที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนดไว้
3. เพื่อให้การจราจรภายในเขตเทศบาลเกิดความคล่องตัว
4. เพื่อการใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
5. เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพ
6. เพื่อพัฒนาการศึกษาแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
7. เพื่อการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งยากจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

งานที่ทำ

1. การบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
2. การดำเนินงานจัดการจราจรภายในเขตเทศบาล
3. การสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
4. การจ่ายเงินค่าครองชีพพนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)
5. การสมทบกองทุนประกันสังคม
6. การให้ทุนการศึกษา
7. การจ่ายเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ
8. การจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครตรัง
9. การจัดสรรเงินสำรองจ่ายเพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
10. การจ่ายเงินช่วยค่าทำศพกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างตายระหว่างรับราชการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | | |
|--------------------|-------------|----------------|
| 1. สำนักปลัดเทศบาล | งบประมาณรวม | 49,278,880 บาท |
|--------------------|-------------|----------------|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงานงบบกลาง

งาน	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงิน อุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1.งานงบบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	49,278,880	สำนักปลัดเทศบาล	00411
รวม	-	-	-	-	-	-	-	49,278,880		

รายละเอียดประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครตรัง
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

สำนักปลัดเทศบาล

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลนครตรัง

อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	เป็นเงิน 64,836,300 บาท แยกเป็น
1. รายจ่ายประจำ	ตั้งไว้รวม 51,028,800 บาท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้รวม 18,848,800 บาท แยกเป็น
เงินเดือน	ตั้งไว้ 15,617,800 บาท
1.1.1 ประเภท เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตั้งไว้ 3,092,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนพิเศษ ของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 4 อัตรา	
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป	
1.1.2 ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล	ตั้งไว้ 10,524,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล ซึ่งปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 38 อัตรา โดยแยกเป็นงานบริหารทั่วไป 17 อัตรา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 21 อัตรา	
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป	เป็นเงิน 5,380,200 บาท
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	เป็นเงิน 5,143,900 บาท
1.1.3 ประเภทเงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตั้งไว้ 1,099,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรี และตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรี จำนวน 5 อัตรา	
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป	

1.1.4 ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ

ตั้งไว้ 580,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพนักงานเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาลระดับ 9) จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท พนักงานเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ระดับ 8) จำนวน 2 อัตรา และพนักงานเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 8) จำนวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นผู้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2, 4 ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ.2544 และหนังสือ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ค่วนมาก ที่ มท 0313.3/ว 969 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2544
- เพื่อจ่ายเป็นเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งให้แก่พนักงานเทศบาล ตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กันยายน 2554

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เป็นเงิน 406,900 บาท

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

เป็นเงิน 173,200 บาท

1.1.5 ประเภท เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร

ตั้งไว้ 321,600 บาท

เพื่อจ่ายให้กับพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักบริหารงานเทศบาล ระดับ 9 ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท ตำแหน่งนักบริหารงานเทศบาล ระดับ 8 และตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ 8 ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าจ้างประจำ

ตั้งไว้ 3,231,000 บาท

1.1.6 ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ตั้งไว้ 3,121,200 บาท

เพื่อจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ซึ่งปฏิบัติงานในสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 17 อัตรา โดยแยกเป็นงานบริหารทั่วไป 4 อัตรา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 13 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 695,000 บาท

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 2,426,200 บาท

1.1.7 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 109,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ลูกจ้างประจำ ซึ่งเป็นผู้ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น ในอัตราร้อยละ 2, 4 ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ.2544 และหนังสือ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ความมาก ที่ มท 0313.3/ว 969 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2544

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 20,300 บาท

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 89,500 บาท

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว

ตั้งไว้ รวม 3,469,500 บาท แยกเป็น

1.2.1 ประเภท เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้กับพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 3,469,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 21 อัตรา โดยแยกเป็น งานบริหารทั่วไป 6 อัตรา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 15 อัตรา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีลักษณะงานเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง จำนวน 11 อัตรา โดยแยกเป็นงานบริหารทั่วไป 6 อัตรา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 5 อัตรา

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของสำนักปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 1,301,100 บาท

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

เป็นเงิน 2,168,400 บาท

1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

ตั้งไว้ รวม 27,890,500 บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน

ตั้งไว้ 13,589,500 บาท

1.3.1 ประเภท ค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และเลขานุการสภา

ตั้งไว้ 5,798,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 24 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

1.3.2 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 6,553,400 บาท

(1) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ตั้งไว้ 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

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

(2) เงินรางวัลคณะกรรมการประเมินผลงาน

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกต่างๆ ของเทศบาลนครตรัง ค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาลสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สายงานนิติการ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (เดือนไหล) ที่มาจากบุคคลภายนอกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายแล้วแต่กรณี

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

(3) ค่าใช้จ่ายตามข้อ 7 วรรค 2 ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร

บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 3,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานจ้างของเทศบาลนครตรัง ตามหนังสือจังหวัดตรัง ค่วนที่สุด ที่ มท 0828.2 / 14421 ลงวันที่ 20 กันยายน 2548

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

(4) เงินทำขวัญพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินทำขวัญพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ได้รับอันตรายหรือป่วยเจ็บจนพิการถึงสูญเสียวัยะส่วนใดส่วนหนึ่งไปเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่แต่ยังสามารถรับราชการต่อไปได้ ให้ได้รับเงินทำขวัญเป็นเงินก้อนตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้สำหรับข้าราชการพลเรือนหรือลูกจ้างของส่วนราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

(5) ค่าตอบแทนพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ตั้งไว้ 3,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นเงินก้อน 8 ถึง 15 เท่า ของเงินเดือนรวมเงินประจำตำแหน่ง หรือเงินวิทยฐานะ (ถ้ามี) ตามเวลาราชการที่เหลือ (ปี) ให้แก่พนักงานเทศบาลที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

(6) เงินทดแทนสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายให้กับพนักงานจ้างซึ่งประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายเนื่องจากการทำงานให้ราชการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล พ.ศ. 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

(7) ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว้ 117,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับวิทยฐานะชำนาญการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ สำหรับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.4/ว 1592 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

(8) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น อปพร. หน่วยกู้ชีพกู้ภัย ฯลฯ กรณีเทศบาลมีคำสั่งให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

1.3.3 ประเภท ค่าเบี้ยประชุม ตั้งไว้ 21,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ที่มาตรวจรายงานการประชุม คณะกรรมการแปรรูปคดี
 หรือคณะกรรมการอื่นใด ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

1.3.4 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ
 พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการหรือวันหยุดราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 20,000 บาท

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 30,000 บาท

1.3.5 ประเภท ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 71,400 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านให้กับพนักงานเทศบาลสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้
 ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

1.3.6 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 395,100 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกได้
 ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 135,600 บาท

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 259,500 บาท

1.3.7 ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 700,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ตลอดจน
 บุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 200,000 บาท

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 500,000 บาท

ค่าใช้จ่าย**ตั้งไว้ 11,268,000 บาท****ก. ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****ตั้งไว้ 545,000 บาท**

- (1) ค่ารับวารสาร สำหรับจ่ายเป็นค่ารับหนังสือราชการงานศึกษา นิตยสาร ฯลฯ
- (2) ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ สำหรับจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ หรือการจัดทำปกหนังสือต่างๆ ฯลฯ
- (3) ค่าซัฟฟอก สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างซัฟฟอกผ้าม่าน พรหมห้องทำงาน ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ
- (4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ สำหรับจ่ายเป็นค่าลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ
- (5) ค่าระวางบรรทุก สำหรับจ่ายเป็นค่าบรรทุกสิ่งของต่างๆ ฯลฯ
- (6) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายในลักษณะค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียนการประชุมใหญ่ระดับนานาชาติแห่งประเทศไทย
- (7) ค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เทศบาล ค่าติดตั้งมิเตอร์ประปาของอาคารสำนักงาน ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงานเทศบาล ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์สำหรับบริการด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตร ฯลฯ
- (8) ค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการของเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยประกันภัย ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 450,000 บาท

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 95,000 บาท

ข. ประเภท รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน**ตั้งไว้ 800,000 บาท**

- (1) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในสำนักปลัดเทศบาล งานทะเบียนราษฎร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น เครื่องพิมพ์ดีดแบบธรรมดา เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องโทรสาร ระบบตู้สาขาโทรศัพท์และเครื่องโทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร รถยนต์ที่ใช้ในงานป้องกันฯ จำนวน 20 คัน งานทะเบียนฯ จำนวน 1 คัน สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 4 คัน ฯลฯ
- (2) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น บ้านพักพนักงานเทศบาล อาคารสำนักงาน ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 21 หลัง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 18 หลัง ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 500,000 บาท

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 300,000 บาท

ค. ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 9,020,000 บาท

(1) ค่ารับรอง ตั้งไว้ 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ดังนี้

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจสอบหรือ เชื่อมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ซึ่งจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง รวมทั้งค่าบริการ ซึ่งตั้งจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ล่วงมา (ปี 2554) โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4 / ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ($377,102,686.41 \times 1\% = 3,771,026.86$) เทศบาลตั้งไว้เพียง 1,300,000 บาท

- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ซึ่งจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง รวมทั้งค่าบริการ เทศบาลตั้งไว้เพียง 200,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

(2) โครงการประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาล

ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการของคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

(3) โครงการประชุมเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรัง ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุมเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรัง (100 องค์กร) สำหรับจ่ายเป็นค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญ ค่าเอกสาร ค่าอัดรูป ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางทัศนศึกษา ดูงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการดำเนินโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

(4) โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร ตั้งไว้ 1,000,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทัศนศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ให้กับผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาล สำหรับจ่ายเป็นค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าของรางวัล ค่าเอกสาร ค่าอัครูป ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการดำเนินงานตามโครงการฯ ฯลฯ ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

(5) โครงการให้บริการจัดทำป้ายเลขที่บ้านเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ตั้งไว้ 400,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการจัดทำป้ายเลขที่บ้านสำหรับบ้านเรือนในเขตเทศบาลให้ครบทุกหลัง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดความสวยงาม ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จแล้ว 21 ชุมชน คงเหลือชุมชนที่ต้องดำเนินการอีกจำนวน 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนย่านการค้า ชุมชนวังตอ ชุมชนตรอกปลา ชุมชนศรีตรัง ชุมชนวิเศษกุลและชุมชนท่าจีน สำหรับจ่ายเป็นค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายเลขที่บ้านและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

(6) โครงการให้บริการประชาชนของสำนักทะเบียนราษฎรและบัตร ตั้งไว้ 30,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ไว้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการกับงานทะเบียนราษฎรและบัตร เช่น น้ำดื่ม เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

(7) โครงการระบบ Call Center ของเทศบาลนครตรัง ตั้งไว้ 200,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการระบบ Call Center เป็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสารกับประชาชนในงานต่างๆ ของเทศบาล ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านสายด่วนพิเศษ 1132 เช่น การให้บริการด้านการท่องเที่ยว การแก้ปัญหาคความเดือดร้อน การบริการรถฉุกเฉินรับ-ส่ง ผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุไปโรงพยาบาลหรือที่ทำการแพทย์ ฯลฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ภาษาต่างประเทศรับสายให้บริการข้อมูลและใช้คู่สายอัตโนมัติ โดยทางโทรศัพท์ โทรสาร และบันทึกในระบบโปรแกรมรับเรื่องร้องทุกข์ส่งต่อด้วยระบบอีเมลไปยังผู้บริหารและหน่วยงานที่รับผิดชอบต่างๆ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนโดยเร็ว เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทำระบบรับเรื่องร้องทุกข์ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่บริการ ค่าปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารอื่นๆ ที่ใช้ในการบริการรับเรื่องร้องทุกข์ การประสานงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

(8) โครงการบริการฟรีอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อการศึกษาและสนับสนุนการท่องเที่ยว

(Trang City Free Wi-Fi)

ตั้งไว้ 1,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบริการฟรีอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อการศึกษาและสนับสนุนการท่องเที่ยว สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

(9) โครงการอบรมให้ความรู้ทัศนียภาพเบื้องต้น

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอบรม/เผยแพร่/ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันทัศนียภาพเบื้องต้น แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สถานประกอบการ โรงงาน และประชาชนในเขตเทศบาลทั้ง 27 ชุมชน โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าพิมพ์ประกาศนียบัตร ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการฯ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

(10) โครงการประชุมเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลูกจ้างเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลและสมาชิกเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัด เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับจ่ายเป็นค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเอกสาร ค่าล้างและอัดรูป ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงานตามโครงการฯ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

(11) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครตรัง

ตั้งไว้ 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิก อปพร. (ซึ่งขณะนี้สมาชิกจำนวน 11 รุ่นรวม 635 คน) หลักสูตร 5 วัน และเพื่อดำเนินการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. หลักสูตร 3 วัน เพื่อเพิ่ม

จำนวนสมาชิกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/เพิ่มพูนความรู้ทักษะด้านการป้องกันและบรรเทา-
สาธารณภัย สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
เครื่องเขียน ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย อปพร. ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าพิมพ์คู่มือบัตร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตาม
โครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

(12) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามนโยบายแห่งรัฐ สำหรับการจัดตั้งศูนย์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิก
อปพร. ช่วยปฏิบัติงานตั้งด่านตรวจการณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าโฆษณากระจายเสียง
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำแผ่นพับ โปสเตอร์ ใบปลิว สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าจัดทำป้ายโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

(13) โครงการเชิดชูบุคคลที่ควรบูชา ตั้งไว้ 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพระยารัษฎานุประดิษฐ์ การประกอบพิธีทางศาสนา พิธีบวงสรวง
พิธีวางพวงมาลา การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับชีวประวัติและขงพารา ฯลฯ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด ค่าเครื่องไทยธรรม ผ้าไตรจีวร ค่าภัตตาหาร-น้ำปานะถวายพระ ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครื่องเช่นไหว้
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/จัด
นิทรรศการ เช่น ค่ามหรสพ ค่าแสง สี เสียง อุปกรณ์ประกอบฉาก ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินการโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

(14) โครงการจัดงานวันเทศบาลและเชิดชูคนดีศรีสังคม ตั้งไว้ 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดงานวันเทศบาล โดยการประกอบพิธีทางศาสนา กิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ (บริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง การพัฒนาสถานที่ราชการและที่สาธารณะต่าง ๆ
กิจกรรม 5 ส) กิจกรรมเชิดชูคนดีศรีสังคม ฯลฯ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าดอกไม้-รูปเทียนใน
พิธีทำบุญ ค่าภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าการแสดงมหรสพ
ค่าตอบแทน ค่าระบบแสง สี เสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

(15) โครงการจัดงานวันรัฐพิธี และวันสำคัญต่างๆ ตั้งไว้ 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/นิทรรศการอันเกี่ยวเนื่องในวันรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ เช่น
 วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ สมเด็จพระนางเจ้า
 พระบรมราชินีนาถฯ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ต่างๆ ฯลฯ เพื่อเป็น
 การแสดงความจงรักภักดีและดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการประกอบพิธีทาง
 ศาสนา พิธีกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ การจัดงานวันท้องถิ่นไทยและ วันสำคัญอื่นๆ สำหรับจ่ายเป็น
 ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้าง
 เหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าตอบแทน ค่าพวงมาลา ค่าพานพุ่มดอกไม้ ค่าเครื่องสักการะต่างๆ
 ค่าวัสดุอื่นๆ ในการดำเนินโครงการและการร่วมงานรัฐพิธีต่างๆ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

(16) โครงการอนุรักษ์สืบสานส่งเสริมเอกลักษณ์ จารีตประเพณีท้องถิ่น

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลวันตรุษจีน/ประเพณีถือศีลกินผัก/เทศกาลสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับ
 ปีใหม่ เช่น กิจกรรมพิธีตามวัฒนธรรมและประเพณี ขบวนแห่ กิจกรรมบนเวที พิธีรับองค์ศักดิ์สิทธิ์
 กิจกรรมสวดมนต์ กิจกรรมเวียนเทียน การตกแต่งเมือง การประกวดธิดาเจ้าแม่กวนอิม การแสดงดนตรี
 มหรสพ การประกวดของเยาวชน กิจกรรมร่วงโบราณ พิธีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ สำหรับ
 จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าดอกไม้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุบริโภค ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าแสง สีและเสียง ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างทำ
 สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าของที่ระลึก ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครื่องไทย
 ธรรม ค่าพลุ ค่าเครื่องสักการะ พิธีไหว้และการถวายพร ค่าภัตตาหารถวายพระ ค่าเอกสาร ค่าจ้างเหมา
 บริการ ค่าแสดงมหรสพต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

(17) โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ตั้งไว้ 550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ประชุม อบรม จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านการ
 ท่องเที่ยว การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว การส่งเสริมเพื่อให้เกิดสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 อบรมเชิงวิชาการและปฏิบัติการมัคคุเทศก์น้อย การคัดเลือกยุทธศาสตร์ การเดินทางไปเผยแพร่การท่องเที่ยว
 แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ การจัดการแข่งขันรถบังคับวิทยุระดับสากล สำหรับ
 จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
 และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าแปลเอกสาร ค่าจ้างล่าม ค่าธรรมเนียม ค่าอีครูป ค่าจ้างเหมาบริการ

ค่าจัดทำเอกสาร แผ่นพับ สิ่งพิมพ์และสื่อเผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์ ค่าติดต่อดูเอกสารต่างประเทศ ค่าจ้าง ค่าออกแบบ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญของรางวัลของที่ระลึก ค่าจัดทำคู่มือ ไปสเตอร์ แผ่นพับ แหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

(18) โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT เฉลิมพระเกียรติเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง

ตั้งไว้ 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT เฉลิมพระเกียรติเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง โดยจัดสถานที่เป็นศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยวโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อสืบค้นข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว เส้นทางคมนาคม ร้านอาหาร ที่พัก ฯลฯ มีระบบมัลติมีเดียเพื่อค้นหาแหล่งท่องเที่ยว การให้บริการข้อมูลข่าวสารแหล่งท่องเที่ยวและข้อมูลอื่นๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางให้บริการนักท่องเที่ยว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตและระบบการสื่อสาร จัดทำระบบมัลติมีเดีย ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ง. ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 903,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฯ

ตั้งไว้ 690,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้แก่นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาล ตลอดจนสมาชิก อปพร.เทศบาลนครตรัง ที่เดินทางไปราชการฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เป็นเงิน 600,000 บาท

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

เป็นเงิน 90,000 บาท

(2) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้แก่เทศบาล และผู้ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวกับการจับกุมผู้กระทำความผิดเทศบัญญัติและกฎหมาย

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

(3) ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลอื่น อันเนื่องมาจากการละเมิด
 ที่เกิดจากการกระทำของเทศบาล และกรณีรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิดความเสียหายตาม
 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

(4) ค่าสมนาคุณ ตั้งไว้ 3,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องหมายตอบแทนหรือสิ่งของอื่นใด เพื่อตอบแทนแก่ผู้อุทิศที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นใด
 หรือทำประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งให้กับเทศบาล
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

(5) ค่าพวงมาลา ตั้งไว้ 5,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลาใช้เพื่อสักการะในวันปียมหาราช
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งทุกระดับ เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 สมาชิกสภาท้องถิ่น สมาชิกวุฒิสภา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง ค่าใช้สอย ค่าวัสดุที่
 จำเป็นในการเลือกตั้ง ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 3,033,000 บาท

ก. ประเภท วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 300,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ธงชาติ น้ำดื่ม
 ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 250,000 บาท

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 50,000 บาท

ข. ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า วัสดุอะไหล่วิทยุสื่อสาร ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 25,000 บาท

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 25,000 บาท

ค. ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง หมอน ผ้าห่ม ถ้วยชาม ถังน้ำ ผงซักฟอก
น้ำยาล้างจาน น้ำยาทำความสะอาดพื้น น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ น้ำยาเช็ดกระจก ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 80,000 บาท

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 70,000 บาท

ง. ประเภท วัสดุก่อสร้าง

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ปูนซิเมนต์ ปูนขาว ทราย สี ฯลฯ สำหรับใช้ในการซ่อมแซม
สำนักงาน บ้านพักพนักงานเทศบาล รวมทั้งการจัดทำป้ายต่าง ๆ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 18,000 บาท

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 32,000 บาท

จ. ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 80,000 บาท

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 170,000 บาท

ฉ. ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตั้งไว้ 950,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 350,000 บาท

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 600,000 บาท

ช. ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่างๆ เวชภัณฑ์ สำลี
และผ้าพันแผล ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ซ. ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ม้วนเทป ถ่านอัลคาไลน์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 17,000 บาท

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 3,000 บาท

ฅ. ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 80,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายที่จำเป็นต้องใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของงานป้องกันและบรรเทา
 สาธารณภัย ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ในการปฏิบัติงานเป็นการส่วนรวม หรือการป้องกันอันตราย เช่น
 รองเท้าดับเพลิง หมวกดับเพลิง ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ฉ. ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 180,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แผ่นกรองแสง
 แป้นพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 160,000 บาท

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 20,000 บาท

ค. ประเภท ค่าวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น สายส่ง
 น้ำดับเพลิง ข้อแยกทางส่งน้ำ ข้อแยกประปา น้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง สายสูบน้ำ น้ำยาโฟมดับเพลิง
 ถังเคมีดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง หัวฉีดน้ำดับเพลิง ฯลฯ และค่าวัสดุอื่นๆ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้ 740,000 บาท

1.4.1 ประเภท ค่าไฟฟ้า

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการไฟฟ้า เช่น ค่าดูแลบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

1.4.2 ประเภท ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 40,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการประปา เช่น ค่าดูแลบำรุงรักษามิเตอร์
 น้ำประปา ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 8,000 บาท

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 32,000 บาท

1.4.3 ประเภท ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 150,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าส่งข้อความ SMS ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการโทรศัพท์
 และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 138,000 บาท

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 12,000 บาท

1.4.4 ประเภท ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลขฯ ตั้งไว้ 220,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าชำระค่าฝากส่งไปรษณีย์ที่ชำระค่าบริการเป็นรายเดือน
 ค่าธนาณัติ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

1.4.5 ประเภท ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 300,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายเพื่อให้
 ได้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 30,000 บาท

ก. ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็น
 สาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดตรังที่ขอรับการสนับสนุน ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน
 เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2556

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

1.6 หมวดรายจ่ายอื่น	ตั้งไว้ 50,000 บาท
(1) ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง	ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำหรับการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป	

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน **ตั้งไว้รวม 13,807,500 บาท แยกเป็น**

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **ตั้งไว้รวม 13,807,500 บาท แยกเป็น**

ค่าครุภัณฑ์ **ตั้งไว้ 6,075,500 บาท**

ก. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน **ตั้งไว้ 17,900 บาท**

(1) เครื่องปรับอากาศ **ตั้งไว้ 17,900 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศในตัว ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2545 และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จำนวน 1 เครื่อง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ข. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ **ตั้งไว้ 310,000 บาท**

(1) เครื่องรับโทรทัศน์ **ตั้งไว้ 60,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรทัศน์สีจอ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เป็นรายการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

(2) เครื่องรับส่งวิทยุ **ตั้งไว้ 250,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง 10 วัตต์ ประกอบด้วยตัวเครื่อง เพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน จำนวน 10 เครื่อง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ค. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ **ตั้งไว้ 6,500 บาท**

(1) รถเข็นชนิดนั่ง **ตั้งไว้ 6,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ารถเข็นชนิดนั่ง จำนวน 1 คัน มีรายละเอียดดังนี้

- โครงทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม

- พื้นที่นั่งและพนักพิงหลังทำด้วยแผ่นเหล็กหนาไม่เป็นสนิม
- มีที่วางเท้าทำด้วยอะลูมิเนียม
- มีที่วางแขน 2 ข้าง ทำด้วยแผ่นเหล็กไม่เป็นสนิม
- มีล้อยกต้น 4 ล้อ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ง. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ตั้งไว้	6,000 บาท
(1) เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	ตั้งไว้	6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบ 2 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง เป็นรายการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ฉ. ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	ตั้งไว้	5,732,000 บาท
(1) หน้ากากกันควันพิษ	ตั้งไว้	132,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหน้ากากกันควันพิษ ชนิดเต็มหน้า พร้อมใส่กรองคู่ จำนวน 6 อัน เป็นรายการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

(2) ชุดดับเพลิง	ตั้งไว้	450,000 บาท
-----------------	---------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดดับเพลิงมาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด เป็นรายการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

(3) หัวฉีดน้ำ	ตั้งไว้	175,000 บาท
---------------	---------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าหัวฉีดน้ำ ซึ่งฉีดฆ่าเชื้อและล้างตรงได้พร้อมกัน จำนวน 5 หัว เป็นรายการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

(4) ขวดอากาศชุด SCBA	ตั้งไว้	325,000 บาท
----------------------	---------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าขวดอากาศชุด SCBA จำนวน 5 ขวด เป็นรายการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

(5) รถบรรทุกน้ำ ตั้งไว้ 4,650,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่ารถบรรทุกน้ำแบบมาตรฐาน ตัวรถชนิด 10 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ กำลังแรงม้า
 ไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า พร้อมปั๊มและอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน เป็นรายการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคา
 มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ช. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 3,100 บาท

(1) มอนิเตอร์ ตั้งไว้ 3,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจอมอนิเตอร์คอมพิวเตอร์ แบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว เป็นรายการที่
 ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 7,732,000 บาท

1. ประเภทอาคารต่างๆ ตั้งไว้ 7,732,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อยสวนจันทร์ ตั้งไว้ 7,732,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการดังนี้

- ก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อย (Sub Fire Station) เป็นอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น พื้นที่
 ประมาณ 400 ตารางเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ใช้สอย ดังนี้ ส่วนจอร์ดดับเพลิง จำนวน 5 คัน ส่วน
 สำนักงานและวิทยุสื่อสาร ส่วนห้องพักรวม,ห้องน้ำ-ส้วม ส่วนห้องเก็บของ

- ก่อสร้างแท่นล้างรถ จำนวน 1 แท่น

- ก่อสร้างหอถังสูงเก็บน้ำ จำนวน 1 หอ

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

**รายละเอียดประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556**

**เทศบาลนครตรัง
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง**

กองวิชาการและแผนงาน

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครตรัง

อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองวิชาการและแผนงาน

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	เป็นเงิน	9,942,700 บาท แยกเป็น
1. รายจ่ายประจำ	ตั้งไว้ รวม	9,219,700 บาท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้ รวม	3,526,200 บาท แยกเป็น
เงินเดือน		ตั้งไว้ 3,350,200 บาท
1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล		ตั้งไว้ 3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล ซึ่งปฏิบัติงานในกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 11 อัตรา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ		
1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ		ตั้งไว้ 283,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ระดับ 8 ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท ตามหนังสือจังหวัดตรัง ที่ มท 0828.2/8067 ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2547		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับนิติกร ระดับ 8ว จำนวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท ตามประกาศ กท.จ.ตรัง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2547		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นผู้ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นในอัตราร้อยละ 2, 4 ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ.2544 และหนังสือ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ด่วนมาก ที่ มท 0313.3/ว 969 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2544		

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

- เพื่อจ่ายเป็นเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณภูมินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กันยายน 2554

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

1.1.3 ประเภท เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ 8 เดือนละ 5,600 บาท จำนวน 1 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 176,000 บาท

1.1.4 ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 176,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ซึ่งปฏิบัติงานในกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 1 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ รวม 1,156,000 บาท แยกเป็น

1.2.1 ประเภท เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้กับพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,156,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา และค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีลักษณะงานเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงาน of พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง จำนวน 7 อัตรา

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของกองวิชาการและแผนงาน ตั้งจ่ายตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ตั้งไว้ รวม 4,507,500 บาท แยกเป็น
ค่าตอบแทน	ตั้งไว้ 659,500 บาท
1.3.1 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ตั้งไว้ 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการหรือวันหยุดราชการ	
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ	
1.3.2 ประเภท ค่าเช่าบ้าน	ตั้งไว้ 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านให้กับพนักงานเทศบาลสังกัดกองวิชาการและแผนงาน ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ	
1.3.3 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	ตั้งไว้ 7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้กับพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ	
1.3.4 ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	ตั้งไว้ 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่พนักงานเทศบาลตลอดจนบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ	
ค่าใช้สอย	ตั้งไว้ 2,820,000 บาท
ก. ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ตั้งไว้ 700,000 บาท
(1) ค่าเขียนหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ เพื่อจ่ายเป็นค่าเขียนหนังสือหรือเข้าปกหนังสือต่าง ๆ เช่น การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนพัฒนาสามปี และแผนพัฒนาเพิ่มเติม การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจัดทำแผนการดำเนินงาน การจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การรายงานระบบควบคุมภายใน ฯลฯ	
(2) ค่าระวางบรรทุก เพื่อจ่ายเป็นค่าระวางบรรทุกสิ่งของต่างๆ	
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล นครตรัง โดยโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุ หนังสือพิมพ์ อักษรวิง โทรทัศน์ ผลิตสื่อวีดีทัศน์ แผ่นพับ โปสเตอร์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างบันทึกผลิตรายการโทรทัศน์ ค่าเช่าเวลาออกกรายการโทรทัศน์ ฯลฯ	

(4) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ

(5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในลักษณะค่าธรรมเนียมในการดำเนินคดี ฯลฯ

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้กับเทศบาล (ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง) เช่น ค่าจัดทำป้ายไวเนลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของเทศบาล รวมทั้งการเผยแพร่นโยบายที่สำคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

(7) ค่ารับวารสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์รายวัน ค่าวารสาร และอื่นๆ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ข. ประเภท รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 300,000 บาท

(1) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องมือพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องขยายเสียง กล้องถ่ายรูป ฯลฯ

(2) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ

(3) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นเพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ ที่กองวิชาการและแผนงานรับผิดชอบ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ค. ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 620,000 บาท

(1) โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง โดยประชุมองค์การบริหารและพัฒนาและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครตรัง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง พนักงานเทศบาล ประชาคมเมือง (ประชาคมท้องถิ่น) พนักงานเทศบาล รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา และสำรวจติดตามประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจ่ายค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

(2) โครงการยูนิตประชาสัมพันธ์ ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงวิชาการและปฏิบัติการยูนิตประชาสัมพันธ์ สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าเกียรติบัตร ค่าของที่ระลึก ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ากระเป๋า ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าออกแบบ ค่าจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

(3) โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและชี้แจงการดำเนินงานของผู้บริหารเทศบาลร่วมกับสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์และการทัศนศึกษาดูงานการประชาสัมพันธ์และด้านสื่อสารมวลชน สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าเกียรติบัตร ค่าของที่ระลึก ค่าของขวัญของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ากระเป๋า ค่าวัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์กีฬา ชุดนักกีฬา ค่าออกแบบ ค่าจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

(4) โครงการจัดเก็บข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาล

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเอกสารแบบสอบถาม ค่าดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความคิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงานประชาชนทั่วไปในชุมชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ การนำบริการไปสู่ประชาชนและด้านความพึงพอใจ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการยกระดับการพัฒนาเทศบาล

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

(5) โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ง. ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 1,200,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ

ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียนในการประชุมหรือฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครตรัง“นางฟ้าสาร”

ตั้งไว้ 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหาข้อมูลข่าวสาร โครงการ/กิจกรรมตลอดจนผลงานต่างๆของเทศบาล ออกแบบและจัดพิมพ์ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การดำเนินการการผลิต 6 ครั้ง/ปี หรือ 2 เดือน/ครั้ง จำนวนพิมพ์ 5,000 ฉบับ/ครั้ง รวมจำนวน 6 ครั้ง 30,000 ฉบับ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับภารกิจผลการดำเนินงานและกิจกรรมของ เทศบาลนครตรัง และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสาร อันจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลนครตรังอย่างต่อเนื่อง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปี

ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหาข้อมูลข่าวสาร โครงการ/กิจกรรมตลอดจนผลงานต่างๆ ของเทศบาลและจัดพิมพ์เอกสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาลในรอบ 1 ปี และเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงในการค้นหา รายละเอียดของโครงการต่างๆ ดำเนินการจัดทำ 1 ครั้ง/ปี จำนวน 500 เล่ม โดยมีเนื้อหารายละเอียดข้อมูล ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่านมา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ค่าวัสดุ

ตั้งไว้ 1,028,000 บาท

ก. ประเภท วัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ข. ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

- ค. ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 3,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง ถาด มีด ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
- ง. ประเภท วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
- จ. ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
- ฉ. ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 200,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
- ช. ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 300,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ फिल्मสไลด์ ขาตั้งกล้อง ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
- ซ. ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 200,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ดิสก์พวงหมึก แผ่นกรองแสง เม้าส์ ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
- ฌ. ประเภท ค่าวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 5,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้ รวม 30,000 บาท แยกเป็น

1.4.1 ประเภท ค่าโทรศัพท์

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการโทรศัพท์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน	ตั้งไว้รวม	723,000 บาท แยกเป็น
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ตั้งไว้รวม	723,000 บาท แยกเป็น
ค่าครุภัณฑ์	ตั้งไว้	723,000 บาท
ก. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	ตั้งไว้	494,000 บาท
(1) รถบรรทุก(ดีเซล)	ตั้งไว้	494,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน รายละเอียดดังนี้

- มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
- เป็นรถช่วงยาว
- เป็นกระบะสำเร็จรูป
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ข. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ตั้งไว้	210,000 บาท
(1) ไมโครโฟน	ตั้งไว้	50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไมโครโฟนไร้สายแบบคู่ Dual Vocal Wireless System พร้อมเครื่องรับ จำนวน 2 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย

- Operating range ไม่ต่ำกว่า 70 เมตร
- มีไมโครโฟน 2 ตัว และตัวรับ 2 ช่อง ใน 1 เคส

เป็นรายการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

(2) เครื่องขยายเสียง	ตั้งไว้	140,000 บาท
1) เครื่องขยายเสียง(ระบบเสียงตามสายภายในสำนักงาน)	ตั้งไว้	70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องขยายเสียงสำหรับระบบเสียงตามสายภายในสำนักงาน จำนวน 1 ชุด รวมค่าบริการติดตั้งประกอบด้วย Power Amplifier แบบ output line, Mixer 6-8 ชาแนล , ลำโพง จำนวน 10 ตัว และการเดินสายและติดตั้ง เป็นรายการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

2) เครื่องขยายเสียง (สำหรับติดตั้งในรถยนต์) ตั้งไว้ 70,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ติดรถประจำตัวสัมพันธ์ของเทศบาลนครตรัง จำนวน
 1 ชุด ประกอบด้วย

- เครื่องเล่น DVD พร้อมจอ LCD จำนวน 1 ชุด
- ไมโครโฟนพร้อมอุปกรณ์และขาตั้ง
- ลำโพงและตู้ลำโพง
- เพาเวอร์แอมป์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์

เป็นรายการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

(3) แฟลช ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแฟลชสำหรับกล้อง Nikon D70S จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้

- Dimensions ไม่ต่ำกว่า 60 x 60 x 70 mm
- ISO ไม่ต่ำกว่า 100 m/ft
- สามารถปรับกัมและเงยได้

เป็นรายการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ค. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 19,000 บาท

(1) เครื่องพิมพ์ ตั้งไว้ 19,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

เป็นรายการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รายละเอียดประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครตรัง
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

กองคลัง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครตรัง

อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองคลัง

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	เป็นเงิน	19,558,100 บาท แยกเป็น
1. รายจ่ายประจำ	ตั้งไว้	รวม 19,438,900 บาท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้	รวม 8,690,700 บาท แยกเป็น
เงินเดือน	ตั้งไว้	7,693,500 บาท
1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล	ตั้งไว้	7,418,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล ซึ่งปฏิบัติงานในกองคลัง จำนวน 26 อัตรา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		
1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ	ตั้งไว้	207,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ 8 ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท ตามหนังสือจังหวัดตรังที่ มท 0828.2/8067 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2547		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นผู้ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นในอัตราร้อยละ 2, 4 ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ.2544 และหนังสือ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ความมาก ที่ มท 0313.3/ว 969 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2544		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ของกองคลัง ตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555		
- เพื่อจ่ายเป็นเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งให้แก่พนักงานเทศบาลของกองคลัง ตั้งจ่ายตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณภูมินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กันยายน 2554		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง		

- 1.1.3 ประเภท เงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 67,200 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งนักบริหารงานคลัง ระดับ 8 เดือนละ 5,600 บาท จำนวน 1 อัตรา
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ รวม 997,200 บาท แยกเป็น

- 1.1.4 ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 951,000 บาท
 - เพื่อจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ซึ่งปฏิบัติงานในกองคลัง จำนวน 6 อัตรา
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

- 1.1.5 ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 46,200 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ลูกจ้างประจำ ซึ่งเป็นผู้ได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น ในอัตราร้อยละ 2, 4 ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ.2544 และหนังสือ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ค่วนมาก ที่ มท 0313.3/ว 969 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2544
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ รวม 546,000 บาท แยกเป็น

- 1.2.1 ประเภท เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 546,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีลักษณะงานเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงาน ของพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง จำนวน 5 อัตรา
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งจ่ายตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

ตั้งไว้ รวม 5,085,200 บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน

ตั้งไว้ รวม 3,594,700 บาท แยกเป็น

1.3.1 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือที่ มท. 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

1.3.2 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการหรือวันหยุดราชการ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

1.3.3 ประเภท ค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านให้กับพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

1.3.4 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 209,500 บาท

เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ และข้าราชการผู้ที่มีอำนาจหน้าที่รับบำนาญ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

1.3.5 ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

ตั้งไว้ 2,500,000 บาท

เพื่อจ่ายให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ ตลอดจนบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

1.3.6 ประเภท บำเหน็จลูกจ้างประจำ

ตั้งไว้ 415,200 บาท

เพื่อจ่ายให้กับลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าใช้จ่าย

ตั้งไว้ รวม 875,500 บาท แยกเป็น

ก. ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 25,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ฯลฯ

(2) ค่ารับวารสาร เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์รายวัน และค่าวารสาร ฯลฯ

(3) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหักภาษีนำส่งสรรพากร (ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53 ,ภ.ง.ด.3) ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ข. ประเภท รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ยานพาหนะ ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค. ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการรับรองและพิธีการ

ตั้งไว้ 500,000 บาท

(1) โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในการออกสำรวจข้อมูลภาคสนามของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ค่าจ้างพนักงานภาคสนาม ค่าอาหารทำกรนอกเวลา ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงานตามโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

(2) โครงการพัฒนารายได้

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการยกระดับการเพิ่มรายได้ ขยายรายได้ โดยการจัดประชุมและแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อพิจารณาบททวนกำหนดหลักเกณฑ์การเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์และการเพิ่มประสิทธิภาพการหารายได้ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงานตามโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ง. ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 200,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการประชุมหรือฝึกอบรมสัมมนา ฯลฯ และค่าใช้จ่าย อื่นที่จำเป็นให้กับพนักงานและลูกจ้าง ซึ่งต้องเดินทางไปราชการ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ รวม 615,000 บาท แยกเป็น

ก. ประเภท ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ชงชาติ น้ำดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร เพิ่มสันผูกสำหรับเก็บฎีกา ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ข. ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ถ่านสำหรับเครื่องคำนวณเลข ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค. ประเภท ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ซ้อนส้อม แก้วน้ำจานรอง ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ง. ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี ปูนซิเมนต์ กระเบื้อง ตลับเมตร ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

จ. ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ฉ. ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ช. ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ สำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ซ. ประเภท ค่าวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 2,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ รวม 5,117,000 บาท แยกเป็น

1.4.1 ประเภท ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 5,000,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครตรัง
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

1.4.2 ประเภท ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 15,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
 เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

1.4.3 ประเภท ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 102,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายเพื่อให้
 ได้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 119,200 บาท แยกเป็น

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 119,200 บาท แยกเป็น

ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 119,200 บาท

ก. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 26,000 บาท

(1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ตั้งไว้ 26,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์
 จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 13,000 บาท สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานภาคสนามของงานแผนที่ภาษีและ
 ทะเบียนทรัพย์สิน

- เป็นกล้องคอมแพค
- มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อ

ต้องการเปลี่ยน

- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
- มีเลนส์ช่วงไวด์ (ช่วงความสูง) และเลนส์ช่วงเทเล (ช่วงความกว้าง)

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ข. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 18,000 บาท

(1) ตู้ทำน้ำเย็น ตั้งไว้ 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น แบบตั้งพื้น ขนาด 1 ก๊อก จ่ายน้ำด้วยถังพลาสติก ขนาด 20 ลิตร มีระบบป้องกันไม่ให้คอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง จำนวน 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

(2) ถังต้มน้ำไฟฟ้าสแตนเลส ตั้งไว้ 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังต้มน้ำสแตนเลส ความจุไม่น้อยกว่า 14 ลิตร มีระบบตัดการทำงานอัตโนมัติ จำนวน 1 ถัง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 75,200 บาท

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จำนวน 1 หน่วย
- มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจำ ไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD มีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

(2) เครื่องพิมพ์

ตั้งไว้ 8,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

(3) เครื่องสำรองไฟฟ้า

ตั้งไว้ 1,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของงานธุรการ เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

(4) เครื่องแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ (Tablet) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด รายละเอียดดังนี้

- หน่วยความจำภายในไม่น้อยกว่า 16 GB
- ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว
- มีกล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า 3 ล้านพิกเซล
- มี GPS ในตัว
- สามารถรองรับโปรแกรม Firefox ได้
- CPU ไม่น้อยกว่า 1.3 GHZ
- มีตัวบันทึกข้อมูลภายนอก SD ไม่น้อยกว่า 32 GB
- มีระบบ Wi-fi/3G

สำหรับการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ภาคสนาม ของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นครุภัณฑ์
ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

รายละเอียดประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครตรัง
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

สำนักการศึกษา

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

เทศบาลนครตรัง

อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน สำนักการศึกษา

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น เป็นเงิน 222,474,120 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ รวม 181,233,320 บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 97,750,000 บาท

เงินเดือน ตั้งไว้ 95,588,100 บาท

1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 7,005,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล ซึ่งปฏิบัติงานในสำนักการศึกษา จำนวน 19 อัตรา โดยแยกเป็น งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 12 อัตรา และงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมฯ 7 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เป็นเงิน 4,363,900 บาท

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ เป็นเงิน 2,641,500 บาท

1.1.2 ประเภทเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ตั้งไว้ 66,852,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานครูเทศบาล สังกัดเทศบาลนครตรังทั้ง 7 โรงเรียน จำนวน 239 อัตรา โดยแยกเป็นพนักงานครูระดับปฐมวัย จำนวน 29 อัตรา และพนักงานครูระดับภาคบังคับ จำนวน 210 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

1.1.3 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 21,610,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (นักบริหารการศึกษาระดับ 9) ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (นักบริหารการศึกษาระดับ 8) ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ อันดับ ค.ศ.3 ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท ตามหนังสือจังหวัดตรัง ที่ มท 0828.2/8067 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2547 ตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรัง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2547

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งได้รับเงินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อัตรา 5,600 บาท/เดือน เงินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ อัตรา 9,900 บาท/เดือน และตำแหน่งครูซึ่งได้รับเงินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อัตรา 5,600 บาท/เดือน ซึ่งปฏิบัติงานในโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครตรัง ตามหนังสือจังหวัดตรังที่ มท 0828.2/ว 13838 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2550

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นผู้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2, 4 ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ.2544 และหนังสือ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ค่วนมาก ที่ มท 0313.3/ว 969 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2544

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน พนักงานเทศบาลครูเทศบาล ผู้ซึ่งได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับที่ได้รับ (เงินเดือนเต็มขั้น) โดยให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ร้อยละ 2, 4 ของเงินเดือน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 230 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2548

- เพื่อจ่ายเป็นเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณภูมินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กันยายน 2554

- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะรายเดือน สำหรับ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ให้ได้รับเงินวิทยฐานะอัตรา 3,500 บาท/เดือน และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ให้ได้รับเงินวิทยฐานะอัตรา 5,600 บาท/เดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรัง เรื่อง ตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550

- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะรายเดือน สำหรับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งได้รับวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ให้ได้รับเงินวิทยฐานะอัตรา 5,600 บาท/เดือน ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ให้ได้รับเงินวิทยฐานะอัตรา 9,900 บาท/เดือน และพนักงานครูซึ่งได้รับเงินวิทยฐานะชำนาญการ ในอัตรา 3,500 บาท/เดือน และชำนาญการพิเศษในอัตรา 5,600 บาท/เดือน ซึ่งปฏิบัติงานในโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครตรัง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรัง เรื่อง ตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานครูเทศบาลซึ่งมีสิทธิ ซึ่งได้ปฏิบัติงานในโรงเรียนเทศบาลในสังกัดเทศบาลนครตรัง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรัง เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เป็นเงิน 418,400 บาท

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ เป็นเงิน 76,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เป็นเงิน 21,115,900 บาท

1.1.4 ประเภท เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ตั้งไว้ 120,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารการศึกษา ระดับ 9 ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา อัตราร้อยละ 10,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค่าจ้างประจำ

ตั้งไว้ 2,161,900 บาท

1.1.5 ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ตั้งไว้ 2,051,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ซึ่งปฏิบัติงานในสำนักงานการศึกษา จำนวน 5 อัตรา โดยแยกเป็นงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2 อัตรา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมฯ 3 อัตรา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ซึ่งปฏิบัติงานในโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครตรัง จำนวน 8 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เป็นเงิน 349,300 บาท

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ เป็นเงิน 479,200 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เป็นเงิน 1,223,100 บาท

1.1.6 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ

ตั้งไว้ 110,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ลูกจ้างประจำ ซึ่งเป็นผู้ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น ในอัตราร้อยละ 2, 4 ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ.2544 และหนังสือ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. จำนวนมาก ที่ มท 0313.3/ว 969 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2544

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เป็นเงิน 14,000 บาท

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมฯ เป็นเงิน 25,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เป็นเงิน 71,300 บาท

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว

ตั้งไว้ รวม 16,120,400 บาท แยกเป็น

1.2.1 ประเภท เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 16,120,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ตามสถานที่ต่างๆของสำนักงานการศึกษา เช่น สนามกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง รวมทั้งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังทั้ง 7 โรงเรียน จำนวน 38 อัตรา โดยแยกเป็น งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1 อัตรา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 15 อัตรา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนา วัฒนธรรมฯ 22 อัตรา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้มีวุฒิและผู้มีทักษะซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามสถานที่ต่างๆ ของสำนักงานการศึกษา เช่น สนามกีฬา 1,2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง รวมทั้งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง จำนวน 60 อัตรา โดยแยกเป็น งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 6 อัตรา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 47 อัตรา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนา วัฒนธรรมฯ 7 อัตรา
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจของสำนักงานการศึกษา ตามตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เป็นเงิน 906,800 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เป็นเงิน 8,716,800 บาท

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนา วัฒนธรรมฯ เป็นเงิน 3,636,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ซึ่งปฏิบัติหน้าที่คนงานประจำสนาม และพนักงานจ้างทั่วไป ซึ่งปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง จำนวน 8 อัตรา โดยแยกเป็น งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ 3 อัตรา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5 อัตรา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้มีวุฒิและผู้มีทักษะ ครูอาสาพัฒนากีฬา เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อน และพนักงานจ้างตามภารกิจบุคลากรสนับสนุนการสอน ในโรงเรียน จำนวน 16 อัตรา โดยแยกเป็น งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ 1 อัตรา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ 4 อัตรา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 11 อัตรา
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	เป็นเงิน 1,636,800 บาท
งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ	เป็นเงิน 180,000 บาท

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ	เป็นเงิน 1,044,000 บาท
--	------------------------

1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

ตั้งไว้ รวม 54,959,520 บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน

ตั้งไว้ 378,800 บาท

1.3.1 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการหรือวันหยุดราชการ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เป็นเงิน 6,000 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	เป็นเงิน 6,000 บาท

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ	เป็นเงิน 12,000 บาท
--	---------------------

1.3.2 ประเภท ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 36,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านให้กับพนักงานเทศบาลสังกัดสำนักการศึกษา ที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
 ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

1.3.3 ประเภท เงินค่าช่วยเหลือการศึกษานุดร ตั้งไว้ 118,800 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานุดรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เป็นเงิน 75,000 บาท

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ เป็นเงิน 43,800 บาท

1.3.4 ประเภท เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล ตั้งไว้ 200,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตลอดจนบุคคลใน
 ครอบครัวที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เป็นเงิน 150,000 บาท

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ เป็นเงิน 50,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

ตั้งไว้ 37,996,660 บาท

ก. ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 1,203,000 บาท

(1) ค่ารับวารสาร สำหรับจ่ายเป็นค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์รายวันของห้องสมุด
 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังทั้ง 7 โรงเรียน ห้องสมุดเทศบาลนครตรัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
 นครตรัง ตลอดจนวารสารที่เกี่ยวกับวิชาการของสำนักการศึกษา

(2) ค่าระวางรถบรรทุก สำหรับจ่ายเป็นค่าระวางรถบรรทุกสิ่งของต่างๆ ซึ่งเทศบาล
 จะต้องจ่ายค่าระวางรถบรรทุก

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำการอย่างใด
 อย่างหนึ่งให้เทศบาล เช่น การจ้างยาม การจ้างวิทยากรพิเศษรายชั่วโมงสำหรับการสอนนักเรียนระดับ
 มัธยมศึกษาตอนปลาย การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวฯ ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกหาม ค่าบริการ
 กำจัดปลวก ฯลฯ

(4) ค่าติดตั้งไฟฟ้า เช่น ค่าปักเสาคาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า หรือค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ

(5) ค่าติดตั้งประปา เช่น ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ำประปา รวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา หรือค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์

(6) ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้นค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์ฟวงภายในและเครื่องโทรศัพท์ภายใน ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เป็นเงิน	3,000 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	เป็นเงิน	300,000 บาท
งานระดับมัธยมศึกษา	เป็นเงิน	600,000 บาท

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ	เป็นเงิน	300,000 บาท
--	----------	-------------

ข. ประเภท รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 1,300,000 บาท

(1) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ และครุภัณฑ์อื่นๆ ของสำนักงานการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้องสมุดเทศบาล ศูนย์การเรียนรู้ ICTฯ สนามกีฬาเทศบาล ฯลฯ

(2) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารเรียน รั้ว และงานซ่อมสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ที่ชำรุดให้ใช้งานได้ดี ของสำนักงานการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้องสมุดเทศบาล ศูนย์การเรียนรู้ ICTฯ สนามกีฬาเทศบาล ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เป็นเงิน	50,000 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	เป็นเงิน	200,000 บาท
งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ	เป็นเงิน	20,000 บาท

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ เป็นเงิน 171,110 บาท

(3) เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสำหรับสนามกีฬาที่ได้รับการถ่ายโอนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (สนามกีฬาทุ่งแจ้ง) ตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์การจัดสรรสำหรับสนามกีฬขนาดใหญ่ สนามละ 858,890 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว 1752 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ เป็นเงิน 858,890 บาท

ค. ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 16,238,000 บาท

(1) โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โดยการอบรมปัจฉิมนิเทศ อบรมนักเรียนจัดพิธีมอบวุฒิบัตรสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กิจกรรมการแสดงของนักเรียนและจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุในการดำเนินการ ค่าปกวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

(2) โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง

ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังทั้ง 7 โรงเรียน โดยจัดกิจกรรมการแสดงความกตัญญูต่อแม่ การแสดงของนักเรียน การจัดนิทรรศการ การแข่งขันกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรำลึกพระคุณแม่ การจัดพิธีทางศาสนาและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ในการดำเนินงาน ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

(3) โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง

ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง ทั้ง 7 โรงเรียน โดยจัดกิจกรรมการแสดงความกตัญญูต่อพ่อ การแสดงของนักเรียน การจัดนิทรรศการ การประกวดการแข่งขัน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรำลึกพระคุณพ่อ การจัดพิธีทางศาสนา และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ในการดำเนินงาน ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

(4) โครงการมอบวุฒิบัตรแก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีการมอบวุฒิบัตรให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ในการดำเนินงาน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

(5) โครงการกิจกรรมวันไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมไหว้ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง โดยจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุต่างๆ ในการดำเนินงาน ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

(6) โครงการสื่อสัมพันธ์ครอบครัวสุขสันต์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสื่อสัมพันธ์ครอบครัวสุขสันต์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ในการดำเนินงาน ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

(7) โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง

ตั้งไว้ 170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุต่างๆ ในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

(8) โครงการพัฒนากิจการลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนากิจการลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังทั้ง 7 โรงเรียน โดยการจัดอบรมผู้บังคับบัญชา จัดอบรมนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี และการจัดเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี รวมทั้งการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ในการดำเนินงาน ค่าธรรมเนียมการอบรม การใช้จ่ายเงินสนับสนุน จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุ เครื่องบริโภค ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

(9) โครงการอบรมกรรมการนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง

ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมกรรมการนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังทั้ง 7 โรงเรียน โดยจัดอบรมกรรมการนักเรียน จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ในการดำเนินงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุ โฆษณาเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างจัดทำเอกสารคู่มือ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

(10) โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง

ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันยาเสพติด แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ และจัดอบรมเจ้าหน้าที่และครูวิทยากรแกนนำยาเสพติด โดยการจัดอบรมสัมมนาการจัดนิทรรศการ การเดินรณรงค์ การประกวดแข่งขันทางวิชาการ ทางการกีฬา การเยี่ยมผู้ป่วยติดยาเสพติด การศึกษาดูงาน

การจัดกิจกรรมตามความสนใจของนักเรียนเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ให้ห่างไกลยาเสพติด และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ในการดำเนินงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของที่ระลึก ค่าของขวัญของรางวัล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุโฆษณา และแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ โครงการ ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

(11) โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ การเข้าค่ายฝึกทักษะด้านวิชาการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมพิเศษและการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันคัดเลือกนักเรียนตัวแทนคนเก่งในกลุ่ม สาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุการฝึกอบรม ค่าจัดทำแบบทดสอบ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัลของที่ระลึก ค่าเงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

(12) โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้แก่นักเรียนในสังกัดเทศบาล

นครตรัง

ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะ การแข่งขันคัดเลือกนักเรียนตัวแทนคนเก่ง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐาน พ.ศ. 2544 การเข้าค่ายฝึกทักษะด้านวิชาการด้วยนวัตกรรมเชิงประจักษ์ และกิจกรรมรูปแบบ หลากหลายแก่นักเรียนในสังกัดและในท้องถิ่นจังหวัดตรัง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมพิเศษ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุการฝึกอบรม ค่าจัดทำแบบทดสอบ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล ของที่ระลึก ค่าเงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม โครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

(13) โครงการจัดนิทรรศการวิชาการของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

เทศบาลนครตรัง

ตั้งไว้ 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง ทั้ง 7 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง นิทรรศการระดับภาคใต้และระดับประเทศเพื่อร่วมการแข่งขันทางวิชาการ การแสดงของนักเรียน การแสดงดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ การอาชีพ การกีฬาและนันทนาการ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุต่างๆ ในการดำเนินการ ค่าเอกสาร ค่าของขวัญของรางวัล และของที่ระลึก ค่าดนตรี ค่าการแสดงต่างๆ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าล้างอัดภาพถ่าย ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

(14) โครงการจัดกิจกรรมธนาคารความดีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม “ธนาคารความดี” ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังทั้ง 7 โรงเรียนโดยจัดส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง จัดนิทรรศการคนดี จัดการประกวดนักเรียนดี จัดทำคู่มือและสมุดฝากความดี ทักษะศึกษาดูงาน รวมทั้งการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง โดยจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุต่างๆ ในการดำเนินงาน ค่าของขวัญของรางวัลและเงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

(15) โครงการส่งเสริมการพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ตั้งไว้ 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมในโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

(16) โครงการจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้ประจำห้องสมุดเทศบาลนครตรัง

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ , สื่อการเรียนรู้ VCD DVD CD ของห้องสมุดเทศบาลนครตรัง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ

(17) โครงการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง
ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุม โดยการอบรมให้ความรู้และประชุมเชิงวิชาการตลอดถึง การศึกษาคุณภาพของกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุต่างๆ ในการดำเนินการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของสมนาคุณ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง สถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าพิมพ์ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร สิ่งตีพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ

(18) โครงการจัดงานวันครูในสังกัดเทศบาลนครตรัง ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเกี่ยวกับการจัดงานวันครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังทั้ง 7 โรงเรียน ด้วยการ จัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา พิธีไหว้ครู การบำเพ็ญประโยชน์ การจัดกิจกรรมแสดงออกของครู เข้มข้นราชการ ครูบ้านานู การเข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูกับหน่วยงานอื่นรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของสมนาคุณ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเขียน ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าถ่ายเอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ

(19) โครงการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชนเทศบาลนครตรัง ตั้งไว้ 640,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชนเทศบาลนครตรังและศูนย์สาขา ศูนย์เยาวชนต้นแบบ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบศูนย์เยาวชน การจัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน การจัด ทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์ การจัดการฝึกอบรม การจัดการแข่งขันหรือการประกวดด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ การอาชีพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การส่งนักกีฬาของศูนย์เยาวชนและ กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ การเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาของศูนย์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน/ บุคคลภายนอก/อาสาสมัคร/ผู้นำการออกกำลังกาย ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าถ้วยรางวัล ค่าโล่รางวัลหรือเหรียญรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ค่าอุปกรณ์กีฬาหรือกรีฑา ค่าชุดนักกีฬาหรือชุดนักกรีฑาพร้อมรองเท้า ถุงเท้า ค่าวัสดุในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินการโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ

(20) โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 735,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ และการจัดกิจกรรมวันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครตรัง จัดการประกวด จัดการแข่งขัน จัดการแสดงการสาธิต การแสดงโชว์ โดยจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัลและของที่ระลึก ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่าโล่รางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ ตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกิจกรรมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เป็นเงิน 35,000 บาท

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ เป็นเงิน 700,000 บาท

(21) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง ตั้งไว้ 250,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการแก่พนักงานครู เทศบาล ครูลูกจ้างสอน ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ครูอนุบาล โรงเรียนเทศบาลทั้ง 7 โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง เป็นค่าตกแต่งสถานที่ในการจัดกิจกรรมการอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุในการดำเนินการและจัดทำเอกสาร ค่าล้างอัดภาพถ่าย ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ

(22) โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ตั้งไว้ 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม โดยการประชุมทางวิชาการเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนวิชาการของเทศบาลนครตรังและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง ทั้ง 7 โรงเรียน ระดับกลุ่มการศึกษาที่ 4 รวมทั้งการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำเอกสารการประชุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอัด-ล้างรูป ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ

(23) โครงการจัดตั้งเครือข่ายการจัดการศึกษาพิเศษในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรัง

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาครูงาน แก่ ครู เครือข่ายการจัดการศึกษาพิเศษของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นค่าตกแต่งสถานที่ในการจัดการอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุในการดำเนินการและจัดทำเอกสาร ค่าล้างอัดภาพถ่าย ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ

(24) โครงการความร่วมมือส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรเทียบโอนความรู้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น การจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาตอนปลายให้แก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น การฝึกอบรมทักษะวิชาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และการจัดฝึกอบรมทักษะวิชาชีพเสริมหลักสูตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง เช่น ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าวัสดุสื่อการเรียนการสอน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการฝึกอบรม ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ

(25) โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครตรัง ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ โดยการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเทศบาลนครตรัง จัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน ทัศนศึกษาครูงาน แข่งขันและประกวดด้านดนตรี ศิลปะ กีฬา ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมเยาวชนอาสาประชานิยมไปไทย และกิจกรรมอื่นที่นำเสนอโดยที่ประชุมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครตรัง โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมารถ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าถ้วยรางวัล ค่าโล่รางวัล ค่าเหรียญรางวัล เงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าโฆษณา และประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ

(26) โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรและการจัดทำสาระการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตั้งไว้ 240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานการศึกษาแก่ครูผู้สอนในสถานศึกษา
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครตรัง โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทน ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการดำเนินกิจกรรม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมในโครงการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ

(27) โครงการจัดนิทรรศการงานการรวานวิทยาศาสตร์ ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าการดำเนินงานในการจัดนิทรรศการงานการรวานวิทยาศาสตร์ โดยจ่ายเป็นค่าดำเนินการ
ฝึกอบรม ประชุมสัมมนา รวมถึงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร
ค่าของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึก ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาบริการและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในโครงการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ

(28) โครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพระดับภาคใต้
ตั้งไว้ 2,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ
ภาคใต้ โดยการจัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน การจัดทัศนศึกษาเชิงอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนอาสาสมัคร ค่าของขวัญ
ของรางวัล ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าจ้างเหมารถ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ เป็นเงิน 500,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ เป็นเงิน 1,600,000 บาท

(29) โครงการอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง
ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมทางวิชาการ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนเทศบาล 1
(สังขวิทย์) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) และโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) โดยการเข้าค่าย
การอบรมนักเรียนในโรงเรียน เพื่อฝึกฝนอบรมคุณลักษณะนิสัย ความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม

และการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข รวมทั้งการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ รวมทั้งการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ ในการดำเนินการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ โครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา

(30) โครงการแข่งขันฟุตบอลงานประเพณีสงกรานต์ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลงานประเพณีสงกรานต์ โดยจ่ายเป็นค่าเช่า ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าถ้วย/โล่รางวัล ค่าเหรียญรางวัล/เงินรางวัล ค่าวงดุริยางค์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน/เจ้าหน้าที่ ค่าของขวัญและของที่ระลึก ค่าวัสดุในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ โครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

(31) โครงการประกวดแอโรบิกคันทันซ์เพื่อเยาวชนและประชาชน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันแอโรบิกคันทันซ์ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน/เจ้าหน้าที่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าถ้วย/โล่รางวัล ค่าเหรียญรางวัล/เงินรางวัล ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าวงดุริยางค์ ค่าของขวัญและของที่ระลึก ค่าวัสดุต่างๆ ในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ โครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

(32) โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 2,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนและการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง “สายรุ้งเกมส์” การคัดเลือก เก็บตัว ฝึกซ้อม เพื่อส่งทีมกีฬา/กรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคใต้ และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์กีฬา กรีฑา ค่าชุดนักกีฬา ค่าเหรียญรางวัล ค่าเบียร์เลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ โครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

(33) โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ตั้งไว้ 1,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน เช่นฟุตบอล (งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีชักพระ ด้านยาเสพติด) บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ วายน้ำ เทควันโด เทนนิส เทเบิล เทนนิส เปตอง ยิงปืน ฯลฯ และการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์กีฬา กรีฑา ค่าชุดนักกีฬา ค่าเหรียญรางวัล/เงินรางวัล

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน/เจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ โครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

(34) โครงการจัดเทศกาลแข่งขันว่าวไทย ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขัน การประกวด การจัดนิทรรศการ การแสดงมหรสพ การสาธิตการทำว่าว ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าตอบแทน ค่ากระแสไฟฟ้า การติดตั้งและเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตกแต่งเวทีและสถานที่ ค่าถ้วยรางวัล/เงินรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าตอบแทน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ โครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

(35) โครงการจัดการแข่งขัน “เทศบาลนครตรังมินิฮาล์ฟมาราธอน” ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดการแข่งขันวิ่งมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุดำเนินงาน ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเหรียญรางวัล/ถ้วยรางวัล/เงินรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าตอบแทนผู้ตัดสิน ค่าอุปกรณ์แข่งขัน อุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ โครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

(36) โครงการพัฒนากีฬามวยเทศบาลนครตรัง ตั้งไว้ 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนากีฬามวยเทศบาลนครตรัง โดยการฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ/กีฬามวยแก่เด็กและเยาวชน/ผู้ฝึกสอนกีฬามวย การแข่งขันกีฬามวย การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ การเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬามวย โดยจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การกีฬา ค่าชุดนักกีฬาพร้อมรองเท้าและถุงเท้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนผู้ควบคุมทีมและผู้ฝึกสอนหรือเจ้าหน้าที่อื่น ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าจ้างเหมา ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าถ้วยรางวัล ค่าโล่รางวัลหรือเหรียญรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

(37) โครงการจัดงานประเพณีลากพระ ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมและงานประเพณีชักพระรวมทั้งการจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อส่งเสริมพุทธศาสนา โดยจ่ายเป็นค่าปัจจัยถวายพระและเครื่องไทยธรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าของขวัญของรางวัลของที่ระลึก ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัล ค่าจ้างมหรสพ

ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนเรือพระ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ชั่วคราว ค่าดอกไม้ ค่าวัสดุ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าภัตตาหาร ค่าตกแต่งเวที และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

(38) โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุดำเนินงาน ค่าปัจจัยถวายพระและเครื่องไทยธรรม ค่าตกแต่งรถและต้นเทียนพรรษา ค่าดอกไม้ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าภัตตาหาร ค่าน้ำปานะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจ้างมหรสพ ค่าการแสดงบนเวที ค่าดอกไม้รูปเทียน ค่าของขวัญ/ของรางวัล/ของที่ระลึก ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

(39) โครงการจัดงานทอดกฐินสามัคคี ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานทอดกฐินสามัคคี การจัดพิธีทางศาสนา การจัดกิจกรรมการฉลององค์กฐิน การจัดกิจกรรมขบวนแห่องค์กฐิน และพิธีการทอดกฐินสามัคคี รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดำเนินงาน ค่าปัจจัยและเครื่องไทยธรรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าเครื่องอัฐบริวาร ค่าน้ำปานะ ค่าภัตตาหาร ค่าจ้างมหรสพ ค่าการแสดงบนเวที ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงค่าตกแต่งเวที ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

(40) โครงการกิจกรรมบรรพชาสามเณรและอุปสมบทภาคฤดูร้อน ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและอุปสมบทพระภิกษุภาคฤดูร้อน และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆในการดำเนินการ ค่าปัจจัยเครื่องไทยธรรม ค่าน้ำปานะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้รูปเทียน ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าภัตตาหาร ค่าชุดนาค ค่าผ้าไตรจีวร ค่าทำขวัญนาค ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าดนตรีไทย ค่ากลองยาว ค่ามหรสพ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

(41) โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน โดยการฝึกอบรม การประชุมทางวิชาการ การจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม จัดการสอนธรรมศึกษา ส่งนักเรียน/เยาวชน

สอบธรรมศึกษา ดรี โท เอก จัดอบรมพุทธศึกษาและอิสลามศึกษา ทัศนศึกษาแหล่งกำเนิดพุทธศาสนาของ พระพุทธเจ้า แหล่งอารยธรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาต่างๆ และจัดกิจกรรมอื่นๆ โดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าของขวัญของรางวัลและเงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าภัตตาหาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี่ยงเบนไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

(42) โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทางพุทธศาสนา การจัดขบวนแห่รดพระพุทธรูป รดสงกรานต์ การจัด พิธีสงฆ์พระสงฆ์ การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การประกวดเทพีสงกรานต์ การจัดแสดงมหรสพ การแข่งขันกีฬา/การประกอบอาชีพต่างๆ ของชุมชนท้องถิ่น ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าปัจจัยและเครื่องไทยธรรม ค่าวัสดุ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญ ค่าติดตั้ง มิเตอร์ชั่วคราว ค่าเช่ามิเตอร์ ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าโล่ รางวัล/ของรางวัล/เงินรางวัล ค่าจ้างมหรสพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

(43) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น การจัดขบวนแห่กระทง การประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ/หนูน้อยนพมาศ การแสดงดนตรีมหรสพต่างๆ การประกวดกลอง/ร้องเพลง ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญ/ของรางวัล/เงินรางวัล ค่าเช่า/ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่ากระแสไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินการโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

(44) โครงการจัดงานประเพณีชักพระวัดควนขัน ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การตกแต่งเรือพระ พิธีทางพุทธศาสนา การแสดงมหรสพ การ แข่งขันทางอาชีพในชุมชนท้องถิ่น การจัดนิทรรศการ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทน ค่าของขวัญ/ของรางวัล/เงินรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ามหรสพ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าปัจจัยและเครื่องไทยธรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินการโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

(45) โครงการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประจำถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน โดยจัดกิจกรรมการประกวดเรือพระ การแข่งขันตีโพน การประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงต่างๆ การจัดนิทรรศการ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างมหรสพ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัลและเงินรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่ากรรมการตัดสิน ค่าดอกไม้รูปเทียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

(46) โครงการจัดงานประเพณีทำบุญวันสารทเดือนสิบ

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางพระพุทธศาสนา การสมโภชห่มรับ การแสดงมหรสพ การแข่งขันและประกวดห่มรับ การจัดนิทรรศการ ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าปัจจัยเครื่องไทยธรรม ค่าน้ำปานะ ค่าตอบแทน ค่าของขวัญ/ของรางวัล/เงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่ามหรสพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ง. ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 19,255,660 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

ตั้งไว้ 800,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูทั้ง 7 โรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง และลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับพนักงานเทศบาลนครตรัง พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง พนักงานจ้าง และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีเป้าหมายในการฝึกอบรม ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เป็นเงิน	191,000 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	เป็นเงิน	300,000 บาท

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมฯ	เป็นเงิน	40,000 บาท
---	----------	------------

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เป็นเงิน	2,000 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	เป็นเงิน	21,000 บาท

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมฯ	เป็นเงิน	246,000 บาท
---	----------	-------------

(2) ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล ตั้งไว้ 1,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัลให้แก่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือผู้ปฏิบัติงานให้แก่เทศบาล

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

(3) ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของเทศบาลนครตรัง

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของเทศบาลนครตรัง เช่น การจัดทำข้อทดสอบ คู่มือการประเมินฯ การประชุมชี้แจง การประเมินคุณภาพ การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังทั้ง 7 โรงเรียนและการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุต่างๆ ในการดำเนินการ ค่าจ้างทำปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

(4) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 18,404,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 10,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้เด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 7 โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ โดยแยกจัดสรรดังนี้

1.1 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) จำนวน 821 คน คนละ 13 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 2,134,600 บาท

1.2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จำนวน 449 คน คนละ 13 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 1,167,400 บาท

1.3 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) จำนวน 406 คน คนละ 13 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 1,055,600 บาท

1.4 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) จำนวน 203 คน คนละ 13 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 527,800 บาท

1.5 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) จำนวน 284 คน คนละ 13 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 738,400 บาท

1.6 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จำนวน 881 คน คนละ 13 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 2,290,600 บาท

1.7 โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิ์ชัย) จำนวน 200 คน คนละ 13 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 520,000 บาท

1.8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง จำนวน 465 คน คนละ 13 บาท จำนวน 280 วัน จำนวน 1,692,600 บาท

1.9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ จำนวน 75 คนคนละ 13 บาท จำนวน 280 วัน จำนวน 273,000 บาท

ทั้งนี้เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

2. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น

ตั้งไว้ 5,325,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

2.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง โรงเรียนละ 20,000 บาท จำนวน 7 โรงเรียน เป็นเงิน 140,000 บาท

2.2 ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line:ADSL โรงเรียนละ 9,600 บาทต่อปี และระบบ Wireless Fidelity:WiFi โรงเรียนละ 7,200 บาทต่อปี จำนวน 7 โรงเรียน เป็นเงิน 117,600 บาท

2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง คนละ 3,000 บาท จำนวน 244 คน เป็นเงิน 732,000 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 26 คน เป็นเงิน 78,000 บาท

(4) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัจฉิมภูมิ) จำนวน 16 คน เป็นเงิน 48,000 บาท

(5) โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) จำนวน 18 คน เป็นเงิน 54,000 บาท

(6) โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จำนวน 70 คน เป็นเงิน 210,000 บาท

(7) โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิ์ชัย) จำนวน 13 คน เป็นเงิน 39,000 บาท

2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง จำนวน 21 คน คนละ 1,000 บาท/ปี เป็นเงิน 21,000 บาท

2.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล โดยจัดสรรให้โรงเรียนละ 75,000 บาท จำนวน 7 โรงเรียน เป็นเงิน 525,000 บาท

2.6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน จัดสรรให้โรงเรียนละ 20,000 บาท จำนวน 7 โรงเรียน เป็นเงิน 140,000 บาท

2.7 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) โดยจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาลที่จะสมัครเข้าร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โรงเรียนละ 1,000,000 บาท จำนวน 2 โรงเรียน เป็นเงิน 2,000,000 บาท และโรงเรียนเดิมที่เคยได้รับจัดสรรโรงเรียนละ 300,000 บาท จำนวน 5 โรงเรียน เป็นเงิน 1,500,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,500,000 บาท

2.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย โดยจัดสรรให้โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) และโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) โรงเรียนละ 50,000 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท

ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

3. ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตั้งไว้ 2,329,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง จำนวน 3 โรงเรียน โดยแยกจัดสรรดังนี้

3.1 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) จำนวน 236 คน คนละ 13 บาท/คน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 613,600 บาท

3.2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จำนวน 321 คน คนละ 13 บาท/คน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 834,600 บาท

3.3 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จำนวน 339 คน คนละ 13 บาท/คน จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 881,400 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา เป็นเงิน 1,475,750 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา เป็นเงิน 853,850 บาท

4. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตั้งไว้ 152,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัวนักเรียน) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประมาณ 80 คน คนละ 1,900 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา

5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประมาณ 80 คน คนละ 500 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา

6. ค่าหนังสือเรียน

ตั้งไว้ 100,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประมาณ 80 คน คนละ 1,257 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา

7. ค่าอุปกรณ์การเรียน

ตั้งไว้ 18,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประมาณ 80 คน คนละ 230 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา

8. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตั้งไว้ 38,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประมาณ 80 คน คนละ 475 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา

ค่าวัสดุ

ตั้งไว้ 16,584,060 บาท

ก. ประเภท วัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 290,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กระดาษไข น้ำดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสารแบบแปลน มู่ลี่ ม่านปรับแสง ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เป็นเงิน	150,000 บาท
----------------------------------	----------	-------------

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	เป็นเงิน	90,000 บาท
-----------------------------------	----------	------------

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ	เป็นเงิน	50,000 บาท
--	----------	------------

ข. ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ลำโพง ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เป็นเงิน	10,000 บาท
----------------------------------	----------	------------

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	เป็นเงิน	50,000 บาท
-----------------------------------	----------	------------

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ	เป็นเงิน	20,000 บาท
--	----------	------------

ค. ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 14,432,060 บาท

1. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ ตั้งไว้ 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น จาน ชาม ไม้กวาด แก้วน้ำ ช้อนส้อม เชือกเส้นใหญ่ ที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เป็นเงิน 40,000 บาท

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ เป็นเงิน 50,000 บาท

2. ค่าอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 14,332,060 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ดังนี้

2.1 ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) และโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา

2.2 ค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6

ตั้งไว้ 13,332,060 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง 7 โรงเรียน โรงเรียนอนุบาลตรัง โรงเรียนวัดควนวิเศษ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองน้ำเจ็ด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง ดังนี้

(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองน้ำเจ็ด จำนวน 75 คน คนละ 7 บาท/คน จำนวน 280 วัน เป็นเงิน 147,000 บาท

(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ จำนวน 75 คน คนละ 7 บาท/คน จำนวน 280 วัน เป็นเงิน 147,000 บาท

(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง จำนวน 465 คน คนละ 7 บาท/คน จำนวน 280 วัน เป็นเงิน 911,400 บาท

(4) โรงเรียนอนุบาลตรัง จำนวน 1,834 คน คนละ 7 บาท/คน จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 3,337,880 บาท

(5) โรงเรียนวัดควนวิเศษ จำนวน 1,585 คน คนละ 7 บาท/คน จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 2,884,700 บาท

(6) โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) จำนวน 821 คน คนละ 7 บาท/คน จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 1,494,220 บาท

(7) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จำนวน 449 คน คนละ 7 บาท/คน จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 817,180 บาท

(8) โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) จำนวน 406 คน คนละ 7 บาท/คน จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 738,920 บาท

(9) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิณภูมิ) จำนวน 203 คน คนละ 7 บาท/คน จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 369,460 บาท

(10) โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) จำนวน 284 คน คนละ 7 บาท/คน จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 516,880 บาท

(11) โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) จำนวน 881 คน คนละ 7 บาท/คน จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 1,603,420 บาท

(12) โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิ์ชัย) จำนวน 200 คน คนละ 7 บาท/คน จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 364,000 บาท

ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ง. ประเภท วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี ปูนซีเมนต์ ทราาย กระเบื้อง สังกะสี ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เป็นเงิน 20,000 บาท

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ เป็นเงิน 80,000 บาท

จ. ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เป็นเงิน 30,000 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เป็นเงิน 30,000 บาท

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ เป็นเงิน 40,000 บาท

ฉ. ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 250,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ช. ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 350,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ คลอรีน น้ำยาฆ่าเชื้อ เวชภัณฑ์ ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ เป็นเงิน 300,000 บาท

ซ. ประเภท วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เป็นเงิน 20,000 บาท

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ เป็นเงิน 80,000 บาท

ณ. ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เป็นเงิน 3,000 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เป็นเงิน 2,000 บาท

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ เป็นเงิน 5,000 บาท

ด. ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 439,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดนาฏศิลป์ ชุดวงดุริยางค์ ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ฎ. ประเภท วัสดุกีฬา

ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ลูกบาสเกตบอล ตะกร้อ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ เป็นเงิน 50,000 บาท

ฏ. ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แป้นพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เป็นเงิน 60,000 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เป็นเงิน 30,000 บาท

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมฯ เป็นเงิน 60,000 บาท

ฐ. ประเภท วัสดุสนาม

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสนาม เช่น เต็นท์ ถูนอน เข็มทิศ เปล เตียงสนาม ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ฑ. ประเภท วัสดุการศึกษา

ตั้งไว้ 208,000 บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น หุ่น สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก ฯลฯ

สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง และเพื่อรองรับการขยายการศึกษาระดับมัธยมปลาย

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เป็นเงิน 18,000 บาท

งานระดับมัธยมศึกษา เป็นเงิน 183,700 บาท

(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเรียนการสอน สำหรับเด็กเร่ร่อนในเขตเทศบาลนครตรัง

ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ เป็นเงิน 6,300 บาท

๓. ประเภท วัสดุคนตรี ตั้งไว้ 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคนตรี เช่น หนังสื ฉาบ กรับ อังกะลุง กลอง ลูกช้ด ขลุ่ย โหม่ง ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้ รวม 2,530,000 บาท แยกเป็น

(1) ประเภท ค่าไฟฟ้า

ตั้งไว้ 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสนามกีฬากลางเทศบาลนครตรัง สนามกีฬาทุ่งแจ้ง ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาฯ

(2) ประเภท ค่าน้ำประปา

ตั้งไว้ 400,000 บาท

1) ค่าน้ำประปาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรัง

ตั้งไว้ 265,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง ทั้ง 7 โรงเรียน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

2) ค่าน้ำประปาสนามกีฬาที่รับการถ่ายโอนฯ

ตั้งไว้ 135,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสถาณกีฬาที่ได้รับการถ่ายโอนฯ (สนามกีฬาทุ่งแจ้ง) ตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์การ
 จัดสรรสำหรับสนามกีฬาขนาดใหญ่ สนามละ 135,000 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ค่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว 1752 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรม
 ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในแผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาฯ

(3) ประเภท ค่าโทรศัพท์

ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
 เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษา ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เป็นเงิน 20,000 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

เป็นเงิน 40,000 บาท

(4) ประเภท ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 70,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้
 บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	เป็นเงิน	50,000 บาท
งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ	เป็นเงิน	20,000 บาท

1.5 หมวดเงินอุดหนุน

ตั้งไว้ รวม 9,873,400 บาท แยกเป็น

ก. ประเภท เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์
ตั้งไว้ 9,873,400 บาท

(1) อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลตรัง ตั้งไว้ 4,768,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 จำนวน
 1,834 คน คนละ 13 บาท จำนวน 200 วัน ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
 ปกครองท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

(2) อุดหนุนโรงเรียนวัดควนวิเศษ ตั้งไว้ 4,121,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 จำนวน
 1,585 คน คนละ 13 บาท จำนวน 200 วัน ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
 ปกครองท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

(3) อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองน้ำเจ็ด ตั้งไว้ 273,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก จำนวน 75 คน คนละ 13 บาท จำนวน
 280 วัน ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

(4) อุดหนุนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการกีฬาตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการกีฬาและจัดการแข่งขันกีฬา
 ระดับนานาชาติเพื่อยกระดับการพัฒนามาตรฐานการกีฬาจังหวัดตรัง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

(5) อุดหนุนวิทยาลัยการอาชีพตรัง ตั้งไว้ 311,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมอาชีพหลักสูตรเสริมแกนมัธยม/เทียบ
 โอนความรู้และประสบการณ์ สำหรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง ตามโครงการขอรับเงิน
 อุดหนุนสำหรับการฝึกอบรมอาชีพ/เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

(6) อุดหนุนมัสยิดมะดีนะห์ ตูลอิสลาม ตั้งไว้ 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการส่งเสริมการศึกษาและการจัดกิจกรรมประเพณีทางศาสนาอิสลาม เช่น
 การอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน การถือศีลอด ฮารีรายอ เมลิด อาซุรอ ฯลฯ ของประชาชนมุสลิมในท้องถิ่น
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
 วัฒนธรรมท้องถิ่น

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 41,240,800 บาท แยกเป็น

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 41,240,800 บาท แยกเป็น

ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 2,526,200 บาท

ก. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 664,000 บาท

1. โต๊ะทำงาน ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ สำหรับพนักงานครูของโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) จำนวน 6 ชุด
 แต่ละชุดประกอบด้วย

- โต๊ะทำงาน เป็นแบบไม้ จำนวน 1 ตัว

- เก้าอี้ทำงาน แบบไม้ เบาะหุ้มหนัง จำนวน 1 ตัว

เป็นรายการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

2. ตู้ไม้ ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้ไม้ชนิด 2 ตอน สำหรับเก็บเอกสารของโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) จำนวน 2 ตู้ แต่ละตู้
 มีรายละเอียดดังนี้

- ทำด้วยไม้ชนิด 2 ชั้น 2 ตอน แยกชั้น ตอนบนเป็นตู้ไม้กระจกเลื่อนได้ ขนาด
 กว้างไม่น้อยกว่า 0.5 เมตร สูง 1.20 เมตร ตอนล่างเป็นตู้ไม้ทึบ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร
 ยาว 3 เมตร สูง 0.80 เมตร

เป็นรายการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

3. ตู้เหล็ก

ตั้งไว้ 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็ก ขนาด 914 x 457 x 1,830 มม. สำหรับใส่เสื้อผ้าชุดนาฏศิลป์ จำนวน 2 ตู้ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) เป็นรายการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

4. เก้าอี้ทำงาน

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทำงาน แบบมีล้อเลื่อน ปรับระดับได้ จำนวน 10 ตัว สำหรับงานการเงิน จำนวน 3 ตัว งานการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 ตัว งานพัฒนาสื่อ จำนวน 1 ตัว งานธุรการ จำนวน 1 ตัว งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน จำนวน 2 ตัว งานกีฬาและนันทนาการ จำนวน 1 ตัว งานการศึกษานอกระบบ จำนวน 1 ตัว เป็นรายการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เป็นเงิน 18,000 บาท

ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ เป็นเงิน 12,000 บาท

5. เก้าอี้

ตั้งไว้ 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง แบบหนาอย่างดี จำนวน 100 ตัว สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) เป็นรายการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

6. เครื่องโทรสาร

ตั้งไว้ 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องโทรสารระบบเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับโรงเรียนเทศบาล (วัดควนขัน) รายละเอียดดังนี้

- ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น
- ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

7. พัดลม

ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพัดลม จำนวน 2 รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) ดังนี้

- 1) พัดลมเพดานแบบโคจร ขนาดใบพัดไม่ต่ำกว่า 16 นิ้ว จำนวน 5 ตัว
- 2) พัดลมอุตสาหกรรมพร้อมขาตั้ง ขนาดใบพัดไม่ต่ำกว่า 24 นิ้ว จำนวน 4 ตัว

เป็นรายการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

8. เครื่องปรับอากาศ

ตั้งไว้ 164,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1) เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศในตัว ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2545 และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จำนวน 6 เครื่อง สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) เป็นเงิน 107,400 บาท

2) เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน มีระบบฟอกอากาศในตัว ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2545 และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จำนวน 2 เครื่อง สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) เป็นเงิน 56,800 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

9. เครื่องดูดฝุ่น

ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 25 ลิตร สามารถดูดฝุ่นและน้ำได้พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

10. รถเข็น

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารถเข็นอเนกประสงค์ จำนวน 2 ตัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง แต่ละตัวมีรายละเอียดดังนี้

- เป็นรถเข็นอเนกประสงค์ชั้นเดียว แบบสแตนด์เลส
- ขนาด ไม่น้อยกว่า 600 x 900 x 600 มม.
- รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 450 กิโลกรัม

เป็นรายการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

11. แท่นบรรยาย

ตั้งไว้ 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแท่นบรรยาย ทำด้วยไม้เนื้อแข็งเสากกรียว ขนาดกว้าง 65 ซม. ยาว 50 ซม. สูง 110 ซม. มีลวดลาย จำนวน 1 แท่น สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) เป็นรายการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

12. ชั้นวางหนังสือ	ตั้งไว้	245,300 บาท
1) ชั้นวางหนังสือแบบไม้	ตั้งไว้	85,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชั้นวางหนังสือ แบบไม้ขนาดกว้าง 2 เมตร สูง 160 ซม. ลึก 30 ซม. จำนวน 10 ตัว สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) เป็นรายการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

2) ชั้นวางหนังสือแบบเหล็ก	ตั้งไว้	160,300 บาท
---------------------------	---------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าชั้นวางหนังสือแบบเหล็ก รายละเอียดดังนี้

- ชั้นวางหนังสือแบบเตี้ย 2 ด้าน 3 ช่วง วางได้ 6 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 274.5 x 48 x 195.5 เซนติเมตร จำนวน 5 ตัว
- ชั้นวางหนังสือแบบเตี้ย 2 ด้าน 3 ช่วง วางได้ 3 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 183 x 48 x 99 เซนติเมตร จำนวน 4 ตัว
- ชั้นวางหนังสือพิมพ์ฉบับเย็บเล่ม 2 ด้าน 2 ช่วง วางได้ 12 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 132 x 79 x 195.5 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว

เป็นรายการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ข. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	ตั้งไว้	1,232,400 บาท
-----------------------------------	---------	---------------

1. รถโดยสาร	ตั้งไว้	1,232,400 บาท
-------------	---------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน รายละเอียดดังนี้

- เป็นรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และพนักกันสนิม

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ตั้งไว้	30,000 บาท
----------------------------	---------	------------

1. กล้องถ่ายวิดีโอ	ตั้งไว้	30,000 บาท
--------------------	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องถ่ายวิดีโอพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ง. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ตั้งไว้ 238,000 บาท

1. กล้องจุลทรรศน์

ตั้งไว้ 208,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องจุลทรรศน์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1) กล้องจุลทรรศน์ กระบอกตาคู่ มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 1,500 เท่า จำนวน 2 เครื่อง สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาตลาดท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เป็นเงิน 54,000

2) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา จำนวน 4 เครื่อง สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) แต่ละเครื่องมีรายละเอียด ดังนี้

- มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 1,000 เท่า

- หัวกล้อง (VIEWING HEAD) เป็นชนิดกระบอกตาคู่ หมุนได้รอบ

360 องศา และมีปุ่มล็อกตรึงให้อยู่กับที่

- เลนส์ใกล้ตา (EYE PIECES) ชนิดเห็นภาพกว้าง กำลังขยาย 10 x 1 คู่

มี Field number ไม่ต่ำกว่า 18 มิลลิเมตร

- เลนส์วัตถุ (OBJECTIVE) ชนิด ACHROMATIC PARFOCAL

กำลังขยาย 4 X 1 หัว , 10 X 1 หัว , 40 X 1 หัว , 100 X 1 หัว

- เป็นบรรจุเลนส์วัตถุสามารถบรรจุเลนส์วัตถุได้ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง

- ระบบแสงไฟอยู่ในฐานกล้อง ใช้หลอดฮาโลเจน ขนาดไม่น้อยกว่า 20 วัตต์

- ใช้ไฟ 220 โวลท์

- มีสารเคลือบเลนส์เพื่อป้องกันเชื้อรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เป็นเงิน 154,000 บาท

2. รถเข็นอาหาร

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารถเข็นอาหาร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง จำนวน 2 ชุด แต่ละชุดมีรายละเอียดดังนี้

- เป็นรถเข็นอาหารแบบสแตนเลส 2 ชั้น ชนิดมือจับเดียว

- ขนาดไม่น้อยกว่า 880 x 510 x 890 มม.

- รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม

เป็นรายการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

จ. ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว**ตั้งไว้ 32,000 บาท**

1. เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น

ตั้งไว้ 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบ 2 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

2. หม้อหุงข้าว

ตั้งไว้ 26,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหม้อหุงข้าวแบบแก๊ส พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ลิตร จำนวน 4 ชุด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง จำนวน 3 ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) จำนวน 1 ชุด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ฉ. ประเภทค่าครุภัณฑ์กีฬา**ตั้งไว้ 16,000 บาท**

1. โต้ะเทเบิลเทนนิส

ตั้งไว้ 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโต้ะเทเบิลเทนนิส ขนาดมาตรฐาน จำนวน 2 ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ช. ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**ตั้งไว้ 313,800 บาท**

1. เครื่องคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 195,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 13 ชุด สำหรับงานการเงิน จำนวน 1 เครื่อง งานแผนงานและโครงการ จำนวน 1 เครื่อง งานกีฬาและนันทนาการ จำนวน 1 เครื่อง และโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) จำนวน 10 เครื่องแต่ละชุดมีรายละเอียดดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จำนวน 1 หน่วย
- มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจำ ไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD มีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เป็นเงิน	30,000 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	เป็นเงิน	150,000 บาท

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมฯ	เป็นเงิน	15,000 บาท
--	----------	------------

2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ตั้งไว้ 37,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 21 เครื่อง สำหรับงานการเงิน จำนวน 1 เครื่อง งานแผนงานและโครงการ จำนวน 1 เครื่อง งานกีฬาและนันทนาการ จำนวน 1 เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง จำนวน 8 เครื่อง และโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง) จำนวน 10 เครื่อง แต่ละเครื่องมีรายละเอียดดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เป็นเงิน	3,600 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	เป็นเงิน	32,400 บาท

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมฯ	เป็นเงิน	1,800 บาท
--	----------	-----------

3. เครื่องพิมพ์ ตั้งไว้ 81,000 บาท

(1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ ตั้งไว้ 39,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ (30 หน้า/นาที) จำนวน 3 เครื่อง สำหรับ หน่วยงานพิเศษ จำนวน 1 เครื่อง งานการเงินฯ จำนวน 1 เครื่อง งานกิจกรรมฯ จำนวน 1 เครื่อง แต่ละเครื่องมีรายละเอียดดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เป็นเงิน	26,000 บาท
----------------------------------	----------	------------

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมฯ	เป็นเงิน	13,000 บาท
--	----------	------------

(2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ ตั้งไว้ 42,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ (25 หน้า/นาที) สำหรับ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง)
 จำนวน 5 เครื่อง แต่ละเครื่องมีรายละเอียดดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 X 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 25 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 38,714,600 บาท

1. ประเภทอาคารต่างๆ ตั้งไว้ 15,344,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างโรงอาหารและหอประชุม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) ตั้งไว้ 14,728,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นโรงอาหารและหอประชุม ชั้นบนเป็น
 โรงพลศึกษา พื้นที่ใช้สอยอาคาร ประมาณ 1,840 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ
 ของเทศบาลนครตรัง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

(2) ค่าก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) ตั้งไว้ 616,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม นักเรียนชาย-หญิง ขนาด 10 ที่ จำนวน 1 หลัง ตามแบบ
 มาตรฐานอาคารสุขาภิบาลนักเรียนชั้นเดียว จำนวน 10 ห้อง รหัส สน.ศท.ส.10 (ปรับปรุง 2545)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

2. ประเภทค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร ตั้งไว้ 22,202,600 บาท

(1) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำสนามกีฬาทุ่งแจ้ง ตั้งไว้ 850,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการดังนี้

- ซ่อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์สระว่ายน้ำที่ชำรุด
- ปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำและอุปกรณ์ในห้องน้ำ
- งานติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม

รายละเอียดตามรูปแบบรายการของเทศบาลนครตรัง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

(2) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง ตั้งไว้ 20,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการดังนี้

- ปรับปรุงพื้นที่ระหว่างโรงยิม 1 และโรงยิม 2 พร้อมก่อสร้างสนามฟุตบอลจำนวน 1 สนาม
- ปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างสนามกีฬาฯ พร้อมก่อสร้างสนามฟุตบอลจำนวน 4 สนาม
- ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามบาสเกตบอลเดิม จำนวน 2 สนาม

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

(3) ค่าปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

ตั้งไว้ 190,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการดังนี้

- ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ขนาด 7.85 x 10.50 เมตร
- ซ่อมแซมฝ้าเพดาน
- ติดตั้งม่านปรับแสง
- เปลี่ยนประตูเป็นบานสวิงกรอบอลูมิเนียม
- ทาสีภายในห้อง
- ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ จำนวน 2 จุด
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
- ปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้ารองรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

(4) ค่าปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียนปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง)

ตั้งไว้ 329,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ดังนี้

- เปลี่ยนประตูเป็นรางเลื่อนอลูมิเนียมบานกระฉก จำนวน 7 บาน
- ติดตั้งบานปิดช่องลมอลูมิเนียมกระฉก จำนวน 7 ช่อง
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

(5) ค่าซ่อมเปลี่ยนหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียนปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง)
ตั้งไว้ 518,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการดังนี้

- รั้วกระเบื้องหลังคาของเดิมที่ชำรุดออก
- ซ่อมเปลี่ยนแป้นไม้ 1 ½ นิ้ว x 3 นิ้ว ที่ชำรุด
- ซ่อมแซมฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบที่ชำรุด
- มุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ชนิดสี ขนาด 0.50 x 1.20 เมตร พร้อมครอบกระเบื้องหลังคา
- ติดตั้งเชิงชายและไม้ทับลอนคอนกรีต
- ติดตั้งรางน้ำสังกะสีและท่อรับน้ำฝน
- ทาสีกระเบื้องหลังคา

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

(6) ค่าปรับปรุงสถานที่ปรุงอาหารด้านหลังอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 4

(วัดมัทฉิมภูมิ)

ตั้งไว้ 124,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการดังนี้

- ก่อสร้างเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ไปด้วยกระเบื้องเคลือบ พร้อมติดตั้งอ่างล้างจาน

อลูมิเนียมแบบ 4 หลุม ขนาด กว้าง 0.70 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 0.70 เมตร จำนวน 2 ชุด ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 0.60 เมตร จำนวน 1 ชุด

- ติดตั้งปล่องไฟพร้อมพัดลมดูดอากาศ จำนวน 1 ชุด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

(7) ค่าติดตั้งม่านปรับแสงห้องเรียนและห้องเรียนพิเศษอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาล

4 (วัดมัทฉิมภูมิ)

ตั้งไว้ 190,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการติดตั้งม่านปรับแสงชนิดทึบแสง ขนาด 3 นิ้ว โดยใช้ระบบแกนปรับ สามารถเปิดได้ทั้งแบบม่านเปิดข้างและม่านแบบแยกกลางตัว สามารถปรับม่านในมุมมองต่างๆ จากน้อยไปหามาก ซึ่งสามารถปรับมุมแสงได้ 180 องศา ในห้องเรียนและห้องเรียนพิเศษ จำนวน 13 ห้อง ห้องละ 4 ช่อ ขนาดช่อละ 1.50 x 1.80 เมตร

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

3. ประเภทรั้ว ตั้งไว้ 631,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)

ตั้งไว้ 631,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) สูง 2.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 372.00 เมตร

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

4. ประเภทเหล็กคัต ตั้งไว้ 537,000 บาท

(1) ค่าติดตั้งเหล็กคัตประตูเหล็กและราวสแตนเลสอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 4

(วัดมัมชฌิมภูมิ)

ตั้งไว้ 389,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการดังนี้

- ติดตั้งเหล็กคัตหน้าต่างในห้องเรียนและห้องพิเศษ ขนาด 2.90 x 1.70 เมตร

จำนวน 30 ชุด

- ติดตั้งราวสแตนเลสด้านหน้าอาคารเรียน บริเวณด้านบนพนักงานพิง ใช้เหล็กสแตนเลส

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ยาวช่องละ 3.20 - 3.55 เมตร จำนวน 36 ช่อง

- ติดตั้งประตูเหล็กคัตชนิดรางเลื่อน ขนาด 1.00 x 2.50 เมตร จำนวน 1 ชุด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

(2) ค่าติดตั้งเหล็กคัตประตูและหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์ 2) ของโรงเรียนเทศบาล

6 (วัดตันตยาภิรม)

ตั้งไว้ 148,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการดังนี้

- ติดตั้งเหล็กคัตประตู ขนาดประมาณ 180 x 220 เซนติเมตร จำนวน 3 ช่อง

- ติดตั้งเหล็กคัตหน้าต่าง ขนาดประมาณ 300 x 140 เซนติเมตร จำนวน 18 ช่อง

- ติดตั้งเหล็กคัตหน้าต่าง ขนาดประมาณ 180 x 140 เซนติเมตร จำนวน 4 ช่อง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายละเอียดประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครตรัง
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครตรัง

อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	เป็นเงิน	71,649,700 บาท แยกเป็น
1. รายจ่ายประจำ	ตั้งไว้	รวม 68,466,500 บาท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้	รวม 19,101,800 บาท แยกเป็น
เงินเดือน	ตั้งไว้	12,928,100 บาท
1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล	ตั้งไว้	11,120,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล จำนวน 33 อัตรา โดยแยกเป็น งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข 4 อัตรา งานโรงพยาบาล 6 อัตรา งานบริการสาธารณสุขฯ 5 อัตรา งานศูนย์บริการสาธารณสุข 15 อัตรา งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3 อัตรา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข	เป็นเงิน	1,529,800 บาท
งาน โรงพยาบาล	เป็นเงิน	1,215,300 บาท
งานบริการสาธารณสุขฯ	เป็นเงิน	1,694,000 บาท
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	เป็นเงิน	5,848,100 บาท
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เป็นเงิน	832,900 บาท
1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ	ตั้งไว้	1,132,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข 8 และ พยาบาลวิชาชีพ 8 วช. ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท/คน ตามหนังสือสำนักงาน กจ., กท. และ อบต. ค่วนที่สุด ที่ มท 0809/3ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547		

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นผู้ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นในอัตราร้อยละ 2, 4 ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ.2544 และหนังสือ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ค่วนมาก ที่ มท 0313.3/ว 969 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2544
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง แพทย์ ทันตแพทย์ เกษัชกร และ พยาบาลวิชาชีพ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดเทศบาล ตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ./ก.ท. และ ก.อบต. ค่วนมาก ที่ มท 0809.3/519 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2552

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข	เป็นเงิน	67,200 บาท
งาน โรงพยาบาล	เป็นเงิน	295,200 บาท
งานบริการสาธารณสุขฯ	เป็นเงิน	13,900 บาท
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	เป็นเงิน	744,800 บาท

ปรากฏในแผนงานเกษตรและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เป็นเงิน	11,300 บาท
--------------------------------	----------	------------

1.1.3 ประเภท เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ตั้งไว้ 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้บริหารงานสาธารณสุข ระดับ 8 ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข

1.1.4 ประเภท เงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาลระดับวิชาชีพเฉพาะ

ตั้งไว้ 608,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาลสำหรับ แพทย์ ทันตแพทย์ และพยาบาล ระดับวิชาชีพเฉพาะ (8วช.) ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จำนวน 4 อัตรา และเพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล สามัญระดับวิชาชีพเฉพาะ (7วช.) ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จำนวน 7 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

งาน โรงพยาบาล	เป็นเงิน	180,000 บาท
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	เป็นเงิน	428,400 บาท

ค่าจ้างประจำ**ตั้งไว้ 6,173,700 บาท**

1.1.5 ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ตั้งไว้ 5,890,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีของลูกจ้างประจำ ซึ่งปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 35 อัตรา แยกเป็น งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข 1 อัตรา งานบริการสาธารณสุขฯ 2 อัตรา งานศูนย์บริการสาธารณสุข 2 อัตรา งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 30 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข	เป็นเงิน	166,300 บาท
งานบริการสาธารณสุขฯ	เป็นเงิน	326,200 บาท
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	เป็นเงิน	326,200 บาท

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เป็นเงิน	5,071,600 บาท
--------------------------------	----------	---------------

1.1.6 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ

ตั้งไว้ 283,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเพิ่มให้แก่ลูกจ้างประจำ ซึ่งได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับที่ได้รับในอัตราร้อยละ 8 ตั้งจ่ายตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง ลงวันที่ 25 พ.ค. 2547 และหนังสือจังหวัดตรัง ที่ มท 0828.2/8067 ลงวันที่ 3 มิ.ย. 2547

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ลูกจ้างประจำ ซึ่งเป็นผู้ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น ในอัตราร้อยละ 2, 4 ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ.2544 และหนังสือ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ค่วนมาก ที่ มท 0313.3/ว 969 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2544

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดเทศบาล ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ./ก.ท. และ ก.อบต. ค่วนมาก ที่ มท 0809.3/519 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2552

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขฯ	เป็นเงิน	6,300 บาท
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	เป็นเงิน	21,600 บาท

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เป็นเงิน	255,500 บาท
--------------------------------	----------	-------------

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว**ตั้งไว้ 22,047,800 บาท**

1.2.1 ประเภท เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 22,047,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 163 อัตรา แยกเป็น งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข 1 อัตรา งานโรงพยาบาล 3 อัตรา งานบริการสาธารณสุขฯ 13 อัตรา งานศูนย์บริการสาธารณสุข 7 อัตรา งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 139 อัตรา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีลักษณะงานเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง จำนวน 39 อัตรา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข 4 อัตรา งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 2 อัตรา งานศูนย์บริการสาธารณสุข 2 อัตรา งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 31 อัตรา
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ ถือปฏิบัติตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยการบริการในสังกัดเทศบาล ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ค่วนมาก ที่ มท 0809.3/519 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2552

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข**

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข	เป็นเงิน	556,000 บาท
งานโรงพยาบาล	เป็นเงิน	352,800 บาท
งานบริการสาธารณสุขฯ	เป็นเงิน	1,624,000 บาท
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	เป็นเงิน	1,102,000 บาท

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เป็นเงิน	18,413,000 บาท
--------------------------------	----------	----------------

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ**ตั้งไว้ 26,786,900 บาท****ค่าตอบแทน****ตั้งไว้ 6,120,900 บาท**

1.3.1 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 5,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการหรือวันหยุดราชการ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้**ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข**

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข	เป็นเงิน	30,000 บาท
--------------------------------------	----------	------------

งานโรงพยาบาล	เป็นเงิน	3,000 บาท
งานบริการสาธารณสุขฯ	เป็นเงิน	1,000,000 บาท
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	เป็นเงิน	10,000 บาท

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เป็นเงิน	3,957,000 บาท
--------------------------------	----------	---------------

1.3.2 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 430,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข	เป็นเงิน	69,900 บาท
งานโรงพยาบาล	เป็นเงิน	34,600 บาท
งานบริการสาธารณสุขฯ	เป็นเงิน	71,200 บาท
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	เป็นเงิน	132,600 บาท

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เป็นเงิน	122,600 บาท
--------------------------------	----------	-------------

1.3.3 ประเภท เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล ตั้งไว้ 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาลแก่พนักงานและลูกจ้างประจำ ตลอดจนบุคคลในครอบครัว
ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข	เป็นเงิน	30,000 บาท
งานโรงพยาบาล	เป็นเงิน	50,000 บาท
งานบริการสาธารณสุขฯ	เป็นเงิน	100,000 บาท
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	เป็นเงิน	120,000 บาท

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เป็นเงิน	300,000 บาท
--------------------------------	----------	-------------

1.3.4 ประเภท ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านให้กับพนักงานเทศบาลสังกัดสำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข	เป็นเงิน	42,000 บาท
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	เป็นเงิน	48,000 บาท

ค่าใช้จ่าย

ตั้งไว้ 11,100,000 บาท

ก. ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 60,000 บาท

(1) ค่าวารสาร สำหรับจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ และหนังสืออื่น ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่

(2) ค่าซัฟฟอก สำหรับจ่ายเป็นค่าซัฟฟอกทางการแพทย์และพยาบาล

(3) ค่าระวางบรรทุก สำหรับจ่ายเป็นค่าบรรทุกสิ่งของที่สั่งซื้อจากต่างท้องถิ่น

(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ สำหรับจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งมีความจำเป็นต้องออกข่าวทางวิทยุ โทรทัศน์ โรงมหรสพ และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับเทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าแรงงาน ค่าจ้างทำสื่อเผยแพร่ข่าวสารและวิชาการ ค่าจ้างทำป้ายและอื่น ๆ

(6) ค่าจัดทำประกันภัยรถราชการ เช่น ค่าเบี้ยประกันภัย ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข	เป็นเงิน	10,000 บาท
งานบริการสาธารณสุขฯ	เป็นเงิน	15,000 บาท
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	เป็นเงิน	30,000 บาท

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เป็นเงิน	5,000 บาท
--------------------------------	----------	-----------

ข. ประเภท รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

ตั้งไว้ 4,500,000 บาท

(1) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ เครื่องพิมพ์อัดสำเนา เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ โต้ะ แก้อื้อ ยานพาหนะ เครื่องชุดหินปูน ยูนิคทำฟัน รถขยะ รถสุขาเคลื่อนที่ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ฯลฯ

(2) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น บ้านพักพนักงาน รั้ว โรงเก็บพัสดุ เมรุ และงานซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ชำรุดให้ใช้งานได้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข	เป็นเงิน	50,000 บาท
งานโรงพยาบาล	เป็นเงิน	30,000 บาท
งานบริการสาธารณสุขฯ	เป็นเงิน	620,000 บาท
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	เป็นเงิน	200,000 บาท

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เป็นเงิน	3,300,000 บาท
--------------------------------	----------	---------------

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	เป็นเงิน	300,000 บาท
--------------------------	----------	-------------

ค. ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 6,240,000 บาท

(1) โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพ ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพในช่องปากแก่เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาและอนุบาล ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตั้งทั้ง 7 โรงเรียน และเด็กอายุ 9 เดือน-4 ปี ที่มารับบริการฉีดวัคซีนซึ่งจะจ่ายเป็นค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล

(2) โครงการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันลดเมืองร้อนด้วยมือเรา

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม การประชุม การรณรงค์ การทัศนศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมเข้าค่ายในพื้นที่ต่างจังหวัดและภายในเขตเทศบาล ให้แก่นักเรียน ประชาชน และกลุ่มต่างๆ ในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะแบบครบวงจร ตามแผนปฏิบัติการ LA21 (Local Agenda) ระดับท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าเอกสาร ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงาน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวัสดุติดต่างๆ เพื่อใช้ในการผลิตป้ายหมักจากสิ่งปฏิกูล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

(3) โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่ายาคุมกำเนิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตอนและทำหมันสุนัขและแมว ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าป้ายไว้นิลในการประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

(4) โครงการควบคุมแมลงและพาหะนำโรค ตั้งไว้ 1,000,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมการแพร่ขยายพันธุ์และกำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคต่างๆ เช่น ยุง หนู แมลงสาบ แมลงวัน ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าสารเคมี ค่าเหยื่อกำจัด ค่าจ้างทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

(5) โครงการมหรหรรษาอาหารดีศรีตรังบาน ตั้งไว้ 300,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างทำสื่อเผยแพร่ ค่าวัสดุ ที่ใช้ตกแต่งเวทีและสถานที่ ค่าเช่าระบบแสง สี เสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ไวเนล ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ชั่วคราว ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการอบรม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอบรม/ พิธีเปิด-ปิด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

(6) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง(อสม.) ตั้งไว้ 900,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลนครตรัง เพื่อให้ ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนที่อาสาเข้ามาเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง (อบรม อสม.ใหม่) และอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครสาธารณสุข (อบรม อสม.เก่า) ที่ปฏิบัติงานในชุมชน เป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าจัดทำเอกสารการอบรม ค่าวัสดุ สำหรับการอบรม เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลและของรางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับการประกวด อสม. ดีเด่นประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการทัศนศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ของ อสม. เช่น ค่าจ้างเหมารถ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าห้องพักหรือที่พัก ค่าของที่ระลึกการศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

(7) โครงการจัดนิทรรศการและผลิตสื่อเผยแพร่ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 100,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ/จัดจ้าง ทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ในการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อใช้เผยแพร่ความรู้/ประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แก่กลุ่มประชาชน บุคลากร องค์กรชุมชน อสม. ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

(8) โครงการความร่วมมือทางด้านการสุขภาพ ตั้งไว้ 200,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างทำสื่อเผยแพร่ ค่าวัสดุ
 เครื่องเขียน และอุปกรณ์ในการอบรม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอบรม ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน
 ตลาดสดที่ได้มาตรฐาน ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงานสถานที่ประกอบการด้านอาหารที่ได้มาตรฐาน
 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าห้องพักหรือที่พัก ค่าของที่ระลึกในการศึกษาดูงาน ค่าสมนาคุณ
 วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

(9) โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ตั้งไว้ 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชุม อบรม เสวนากลุ่มหมอพื้นบ้าน และผู้สนใจ เช่น ค่าอาหาร
 ว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคู่มือ/
 องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ แผ่นปลิว โปสเตอร์
 ป้ายไว้นิต เป็นต้น รวมทั้งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการนวดแผนไทยเพื่อบำบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ
 เป็นค่าวัสดุที่ใช้ในคลินิกนวดแผนไทย เช่น ครีม/น้ำมันนวดคลายกล้ามเนื้อ ครีม/โลชั่น น้ำมันหอมระเหย
 ลูกประคบสมุนไพรตลอดจนค่าตอบแทนผู้ช่วยแพทย์แผนไทยที่ให้บริการในคลินิก และค่าวัสดุอื่นๆ
 ที่ใช้ดำเนินงานโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

(10) โครงการห่วงใยมารดาพัฒนาทารก ตั้งไว้ 150,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้เยี่ยมมารดาขณะตั้งครรภ์ และหลังคลอด สื่อเสริมพัฒนาการเด็กในครรภ์ ของใช้
 จำเป็นสำหรับมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด ของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก ภาชนะใส่ของเพื่อเตรียม
 คลอดและหลังคลอด สื่อหนังสือนิทานเสริมพัฒนาการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตาม
 โครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข

(11) โครงการส่งเสริมการสร้างสุขภาพในชุมชน ตั้งไว้ 200,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบริการสุขภาพแก่ประชาชนในเขตเทศบาล โดยจัดซื้อยาและ
 เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาให้แก่ ศสมช.ในพื้นที่ และค่าใช้จ่ายในการร่วมจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุข
 แห่งชาติ และกิจกรรม อสม.เครือข่ายโรงพยาบาลตรัง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มแก่
 อสม.ที่ร่วมกิจกรรม รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมฟื้นฟูความรู้ด้านสุขภาพ และอบรมให้ความรู้แก่
 อสม.ในเขตเทศบาล จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุและ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข

(12) โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตั้งไว้ 200,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่รับผิดชอบ ทั้งด้านการดูแล
 สุขภาพ นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ซึ่งจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์
 อื่นๆ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ จัดหาแว่นสายตาให้แก่นักเรียนที่มีปัญหาทางสายตา และ
 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อให้ความรู้ต่าง ๆ ค่าอาหารเสริมสำหรับนักเรียนที่มีพัฒนาการต่ำกว่าเกณฑ์
 และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามโครงการ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข

(13) โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ตั้งไว้ 120,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก่ผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยง เช่น ค่าอาหาร
 กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุที่จำเป็นในการจัด
 กิจกรรม ค่าจัดทำ/จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ค่าวัสดุ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการ
 ดำเนินงานตามโครงการ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข

(14) โครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง ตั้งไว้ 2,000,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและฟื้นฟูสภาพ
 แก่กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ฯลฯ โดยจ่ายเป็น
 ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับกิจกรรมเยี่ยมบ้าน
 ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มีอายุ ค่าจ้างทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าอุปกรณ์
 เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมในโครงการ รวมทั้งเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
 เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุในการจัดประชุมอบรม และจัดกิจกรรมสำหรับเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
 สาธารณสุขหรือกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการ
 ดำเนินงานตามโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข

(15) โครงการจัดระบบสร้างระเบียบนครตั้ง ตั้งไว้ 200,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม การทัศนศึกษาดูงาน การรณรงค์ การจัดกิจกรรมการจัดระเบียบการ
 จำหน่าย การตั้งวางสินค้าในที่หรือทางสาธารณะแก่กลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและลด
 การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
 ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง
 ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ง. ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

ตั้งไว้ 300,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง (อสม.) และคณะกรรมการบริหารชุมชน/สมาชิกชุมชน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข	เป็นเงิน	100,000 บาท
งานโรงพยาบาล	เป็นเงิน	10,000 บาท
งานบริการสาธารณสุขฯ	เป็นเงิน	95,000 บาท
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	เป็นเงิน	80,000 บาท

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เป็นเงิน	15,000 บาท
--------------------------------	----------	------------

ค่าวัสดุ

ตั้งไว้ 9,566,000 บาท

ก. ประเภท วัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ แฟ้ม ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข

ข. ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข	เป็นเงิน	5,000 บาท
งานบริการสาธารณสุขฯ	เป็นเงิน	5,000 บาท
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	เป็นเงิน	5,000 บาท

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เป็นเงิน	15,000 บาท
--------------------------------	----------	------------

ค. ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ผงซักฟอก ไม้กวาด ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข	เป็นเงิน	20,000 บาท
งานโรงพยาบาล	เป็นเงิน	10,000 บาท
งานบริการสาธารณสุขฯ	เป็นเงิน	20,000 บาท
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	เป็นเงิน	70,000 บาท

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เป็นเงิน	370,000 บาท
--------------------------------	----------	-------------

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	เป็นเงิน	10,000 บาท
--------------------------	----------	------------

ง. ประเภท วัสดุก่อสร้าง

ตั้งไว้ 336,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ทินเนอร์ สี ปูนซิเมนต์ ปูนขาว ดินฝังกลบขยะ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข	เป็นเงิน	3,000 บาท
งานบริการสาธารณสุขฯ	เป็นเงิน	60,000 บาท
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	เป็นเงิน	23,000 บาท

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เป็นเงิน	250,000 บาท
--------------------------------	----------	-------------

จ. ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข	เป็นเงิน	20,000 บาท
งานบริการสาธารณสุขฯ	เป็นเงิน	100,000 บาท
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	เป็นเงิน	40,000 บาท

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เป็นเงิน	440,000 บาท
--------------------------------	----------	-------------

ฉ. ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 6,000,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข

ช. ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 400,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนหลอดเชื่อมไฟฟ้าที่ใช้ใน
 การซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องจักรกลและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล	เป็นเงิน	80,000 บาท
งานบริการสาธารณสุขฯ	เป็นเงิน	100,000 บาท
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	เป็นเงิน	200,000 บาท

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เป็นเงิน	20,000 บาท
--------------------------------	----------	------------

ซ. ประเภท วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 500,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น อาหารสัตว์สำหรับแมวและสุนัขจรจัด ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขฯ	เป็นเงิน	460,000 บาท
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	เป็นเงิน	20,000 บาท

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เป็นเงิน	10,000 บาท
--------------------------------	----------	------------

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	เป็นเงิน	10,000 บาท
--------------------------	----------	------------

ณ. ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 60,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ไม้กระดานอัด โฟม กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟ้าเขียนป้าย ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข	เป็นเงิน	5,000 บาท
งานโรงพยาบาล	เป็นเงิน	6,000 บาท
งานบริการสาธารณสุขฯ	เป็นเงิน	25,000 บาท
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	เป็นเงิน	14,000 บาท

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เป็นเงิน	10,000 บาท
--------------------------------	----------	------------

ญ. ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย	ตั้งไว้	800,000 บาท
-------------------------------	---------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับพนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานกวาดถนน งานประจำรถขนขยะ งานกวาด-ล้าง-ตลาด งานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล งานประจำโรงฆ่าสัตว์ งานฉีดพ่นสารเคมี งานด้านการแพทย์และการปฐมพยาบาล ฯลฯ ตามลักษณะของงานที่จะต้องใช้ เช่น เสื้อแขนยาวหรือแขนสั้น กางเกงขายาว (ชุดหมี) ถุงมือผ้าปิดปาก-ปิดจมูก เสื้อกั๊กสีสะท้อนแสง รองเท้าบู๊ท เสื้อกันฝน เสื้อกาวด์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขฯ	เป็นเงิน	10,000 บาท
---------------------	----------	------------

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	เป็นเงิน	5,000 บาท
-------------------------	----------	-----------

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เป็นเงิน	780,000 บาท
--------------------------------	----------	-------------

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	เป็นเงิน	5,000 บาท
--------------------------	----------	-----------

ฎ. ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์	ตั้งไว้	150,000 บาท
----------------------------	---------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แป้นพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข	เป็นเงิน	20,000 บาท
--------------------------------------	----------	------------

งานโรงพยาบาล	เป็นเงิน	10,000 บาท
--------------	----------	------------

งานบริการสาธารณสุขฯ	เป็นเงิน	50,000 บาท
---------------------	----------	------------

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	เป็นเงิน	60,000 บาท
-------------------------	----------	------------

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เป็นเงิน	10,000 บาท
--------------------------------	----------	------------

ฎ. ประเภท วัสดุอื่น ๆ	ตั้งไว้	40,000 บาท
-----------------------	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขฯ	เป็นเงิน	5,000 บาท
---------------------	----------	-----------

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นเงิน 30,000 บาท

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นเงิน 5,000 บาท

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้ รวม 530,000 บาท แยกเป็น

(1) ประเภท ค่าไฟฟ้า

ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 3 แห่ง สถานที่กำจัดขยะทุ่งแจ้ง ฌาปนสถาน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครตรัง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข

(2) ประเภท ค่าน้ำประปา

ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 3 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครตรัง โรงงานรักษาความสะอาดและสถานที่กำจัดขยะทุ่งแจ้ง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข

(3) ประเภท ค่าโทรศัพท์

ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว้รวม 3,183,200 บาท แยกเป็น

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้รวม 3,183,200 บาท แยกเป็น

ค่าครุภัณฑ์

ตั้งไว้ 3,183,200 บาท

ก. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ตั้งไว้ 63,900 บาท

(1) เก้าอี้ทำงาน

ตั้งไว้ 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทำงาน แบบมีล้อเลื่อน ปรับระดับได้ จำนวน 2 ตัว เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

(2) เก้าอี้

ตั้งไว้ 6,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้นวมมีพนักสูง หมุนได้ มีล้อเลื่อน ปรับระดับได้ สำหรับห้องตรวจโรค จำนวน 1 ตัว เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข

(3) เครื่องโทรสาร ตั้งไว้ 18,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องโทรสารระบบเลขอร์ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้
 - ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น
 - ส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

(4) เครื่องปรับอากาศ ตั้งไว้ 33,400 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศในตัว ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2545 และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข

ข. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 950,000 บาท
 (1) รถบรรทุกขยะ ตั้งไว้ 950,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่ารถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิคอัพ เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ความจุไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม. แบบยกเท จำนวน 1 คัน เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ค. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง ตั้งไว้ 850,000 บาท
 (1) รถเข็น ตั้งไว้ 850,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่ารถเข็นสำหรับเข็นถังขยะ ชนิดล้อเลื่อน พร้อมถังขยะ สามารถบรรจุถังขยะขนาดไม่เกิน 50 ลิตร ได้ 2 ถัง และมีที่จับสำหรับลากเข็นและที่แขวนไม้กวาดทำด้วยโครงเหล็กกันสนิม จำนวน 85 คัน เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ง. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 55,000 บาท
 (1) สัญญาณไฟฉุกเฉิน ตั้งไว้ 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าสัญญาณไฟฉุกเฉินหลอดไฟฟลูออโร (สีแดง-สีน้ำเงิน) พร้อมสัญญาณเสียงไซเรน 5 เสียง 100 W มีลำโพงในตัว จำนวน 1 ชุด เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

(2) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ตั้งไว้ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์
จำนวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้

- เป็นกล้องคอมแพค
- มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข

จ. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 1,235,500 บาท

(1) เตียงเฟ้าว์เลอร์ ตั้งไว้ 728,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเตียงเฟ้าว์เลอร์ จำนวน 40 เตียง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- พนักงานทำเตียงทำด้วยเหล็กเหลี่ยมขนาด 1 ½ นิ้ว ครอบด้วยแผ่นเหล็กไม่เป็นสนิม
- พื้นเตียงปูด้วยไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร
- มีมือหมุนยกพื้นเตียงได้ 2 ชุด สำหรับหมุนยกพื้นด้านหลังให้สูงขึ้นและหมุนยก
เข้าให้อยู่ในลักษณะงอขาได้
- มีล้อยางชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัวขนาด 3 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ และมีล้อล็อก
อย่างน้อย 1 คู่
- ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 90 x 200 x 60 เซนติเมตร
- อุปกรณ์ประกอบด้วย ไม้ขึ้นเตียง โครงทำด้วยเหล็กพ่นสี พื้นปูด้วยไม้อัดทับบน
ด้วยพื้นยาง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร
- ราวกันเตียงทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม เลื่อนขึ้น-ลงได้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข

(2) ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ช่วยหายใจ ตั้งไว้ 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ช่วยหายใจ จำนวน 5 ชุด รายละเอียดดังนี้

- ถังออกซิเจนมีขนาดไม่น้อยกว่า 2 ลิว
- มีชุดลดแรงดันพร้อมเกจวัดแรงดันออกซิเจน
- มีชุดโฟลมิเตอร์

- มีขนาดน้ำสำหรับให้ความชื้น

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข

(3) เครื่องดูดเสมหะ ตั้งไว้ 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 5 เครื่อง แต่ละเครื่องมีรายละเอียดดังนี้

- เป็นเครื่องดูดเสมหะชนิดหัว
- ตัวเครื่องน้ำหนักรวมไม่เกิน 18 ปอนด์ หรือไม่เกิน 9 กิโลกรัม
- ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 50 วัตต์
- COMPRESSOR เป็นชนิด DIAPHRAGM ROTARY หรือ PISTON
- มีมาตรวัดความดันได้ตั้งแต่ 0-0.8 บาร์ หรือไม่น้อยกว่า 0-560 มิลลิเมตรปรอท

มีปุ่มปรับแรงดูด สามารถปรับแรงดูดได้สูงสุด 560 มิลลิเมตรปรอท

- มีขนาดบรรจุเสมหะ
- มีระบบป้องกันเสมหะในขวดล้นเข้าเครื่อง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข

(4) เตียงลมแบบใช้ไฟฟ้า ตั้งไว้ 37,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเตียงลมแบบใช้ไฟฟ้า จำนวน 5 เตียง แต่ละเตียงมีรายละเอียดดังนี้

- มีขนาดที่นอนไม่น้อยกว่า 2,000 x 900 มิลลิเมตร
- ลูกกลมมีลักษณะเป็นทางยาว สามารถถอดเปลี่ยนได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 20 ลอน
- รับน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม
- บั้มลมสามารถใช้ได้กับกระแสไฟฟ้า 220 โวลต์
- แรงดันอากาศไม่น้อยกว่า 14 kPa
- อัตราการไหลของอากาศไม่น้อยกว่า 7 ลิตร/นาที สามารถปรับได้

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข

(5) เครื่องฟั่นละอองยา ตั้งไว้ 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องฟั่นละอองยา จำนวน 5 เครื่อง แต่ละเครื่องมีรายละเอียดดังนี้

- มีระบบการทำงานของช่องการฟั่นละอองแบบ 2 ทิศทาง
- สามารถทำละอองยา ขนาดระหว่าง 0.5-2 ไมครอน
- อัตราเฉลี่ยของการฟั่นละอองยาไม่น้อยกว่า 0.3 มล./นาที ในอัตราที่สม่ำเสมอ
- ระดับความดังของเสียงไม่เกิน 55 เดซิเบล
- น้ำหนักเครื่องไม่เกิน 2 กิโลกรัม

- มีกระเป๋าสำหรับบรรจุพร้อมสะพายได้
- มี Filter สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข

(6) รถเข็นชนิดนั่ง ตั้งไว้ 260,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารถเข็นชนิดนั่ง จำนวน 40 คัน มีรายละเอียดดังนี้

- โครงทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม
- พื้นที่นั่งและพนักพิงหลังทำด้วยแผ่นเหล็กหนาไม่เป็นสนิม
- มีที่วางเท้าทำด้วยอะลูมิเนียม
- มีที่วางแขน 2 ข้าง ทำด้วยแผ่นเหล็กไม่เป็นสนิม
- มีล้อยางตัน 4 ล้อ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข

(7) เครื่องช่วยเดิน ตั้งไว้ 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องช่วยสำหรับหัดเดิน ชนิด 4 ล้อ ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ น้ำหนักเบา มีล้อ มีเบรกมือ
ที่สามารถล็อกล้อให้หยุดอยู่กับที่ได้ มีข้อจับมีเบรกและปรับระดับความสูงได้ จำนวน 5 ตัว เป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข

จ. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 12,000 บาท

(1) เครื่องตัดหญ้า ตั้งไว้ 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ใบมีดขนาด 8 นิ้ว เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 1 สูบ กำลังแรงม้า
ไม่ต่ำกว่า 1.6 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้ง
จ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ข. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 16,800 บาท

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จำนวน 1 หน่วย
- มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจำ ไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD มีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ตั้งไว้ 1,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 750 VA
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รายละเอียดประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครตรัง
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครตรัง

อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	เป็นเงิน	12,696,900 บาท	แยกเป็น
1. รายจ่ายประจำ	ตั้งไว้	รวม 12,578,800 บาท	แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้	รวม 3,547,600 บาท	แยกเป็น
เงินเดือน	ตั้งไว้	3,547,600 บาท	
1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล	ตั้งไว้	3,341,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล ซึ่งปฏิบัติงานในกองสวัสดิการสังคม จำนวน 9 อัตรา โดยแยกเป็น งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 2 อัตรา งานบริหารทั่วไป 3 อัตรา งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 4 อัตรา			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์			
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	เป็นเงิน	695,000 บาท	
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			
งานบริหารทั่วไป	เป็นเงิน	1,061,000 บาท	
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	เป็นเงิน	1,585,000 บาท	
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ	ตั้งไว้	139,400 บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับ 8 ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท ตั้งจ่ายตามหนังสือจังหวัดตรัง ที่ มท 0828.2/8067 ลงวันที่ 3 มิ.ย. 2547			
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นผู้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2, 4 ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ.2544 และหนังสือ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ค่วนมาก ที่ มท 0313.3/ว 969 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2544			

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เป็นเงิน 20,800 บาท

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 92,600 บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน เป็นเงิน 26,000 บาท

1.1.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตั้งไว้ 67,200 บาท

เพื่อจ่ายให้กับพนักงานเทศบาลตำแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ 8 ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว

ตั้งไว้ รวม 1,038,000 บาท แยกเป็น

1.2.1 ประเภท เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,038,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ซึ่งทำหน้าที่ประสานงานกับองค์กรชุมชนต่างๆ ในชุมชน เทศบาลนครตรัง ทั้ง 27 ชุมชน จำนวน 4 อัตรา

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจที่มีลักษณะงานส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานเทศบาลด้านการประสานงานกับองค์กรชุมชนเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์และงานพัฒนาชุมชนและที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับงานด้านธุรการและการประสานงาน การรวบรวมข้อมูล การเก็บข้อมูลของงานธุรการ จำนวน 5 อัตรา

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ตั้งไว้ รวม 7,438,200 บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน

ตั้งไว้ 333,200 บาท

1.3.1 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการหรือวันหยุดราชการ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เป็นเงิน 10,000 บาท

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 10,000 บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน เป็นเงิน 20,000 บาท

1.3.2 ประเภท ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 168,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เป็นเงิน 42,000 บาท

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน เป็นเงิน 126,000 บาท

1.3.3 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 25,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เป็นเงิน 3,500 บาท

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 11,700 บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน เป็นเงิน 10,000 บาท

1.3.4 ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลให้พนักงานเทศบาล ตลอดจนบุคคลในครอบครัวซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เป็นเงิน 15,000 บาท

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 20,000 บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน เป็นเงิน 65,000 บาท

ค่าใช้จ่าย**ตั้งไว้ 6,460,000 บาท****ก. ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****ตั้งไว้ 60,000 บาท****(1) ค่าจ้างเหมาบริการ****ตั้งไว้ 60,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เทศบาล เช่น จ้างเหมาแรงงาน หรือจ้างทำของอื่น ๆ และจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานดำเนินการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เกิดให้องค์ราชัน 84 พรรษา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 10,000 บาท

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน เป็นเงิน 50,000 บาท

ข. ประเภท รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน**ตั้งไว้ 160,000 บาท**

(1) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในกองสวัสดิการสังคม เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด รถยนต์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

(2) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น อาคารที่ทำการชุมชนต่างๆ ของเทศบาลนครตรัง และทรัพย์สินอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เป็นเงิน 5,000 บาท

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 5,000 บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน เป็นเงิน 150,000 บาท

ค. ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ**ตั้งไว้ 6,190,000 บาท**

(1) โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ และผู้ทุกข์ยาก ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ฟื้นฟูสภาพผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ทุกข์ยากในเขตเทศบาลนครตรัง เช่น อุทกภัย วาดภัย อัคคีภัย และภัยพิบัติต่างๆ ด้วยการช่วยเหลือเป็นค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จำเป็น เช่น วัสดุซ่อมแซมก่อสร้างที่อยู่อาศัย วัสดุเพื่อการบรรเทาความเดือดร้อน ยารักษาโรค ผ้าห่ม วัสดุอุปโภคและบริโภค ฯลฯ เพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

(2) โครงการนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ เช่นการละเล่นกีฬาพื้นบ้าน การพบปะสังสรรค์ การเล่นกีฬา ร้องเพลง ดิลาศ ไม้พลอง วาดรูป กิจกรรมนันทนาการอื่นๆ การเล่นกีฬาสำหรับผู้สูงอายุ กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุในชุมชน ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

(3) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครตรัง ตั้งไว้ 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรม การทัศนศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมา ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

(4) โครงการชุมชนสัมพันธ์ ตั้งไว้ 850,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของชุมชน โดยการจัดงาน จัดกิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬา การเดินขบวนพาเหรด การละเล่นกีฬาต่างๆ ระหว่างผู้บริหารเทศบาลกับสมาชิกชุมชน ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ค่าตอบแทน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุกีฬา ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ค่าอาหารทำทานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

(5) โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการบริหารชุมชน ตั้งไว้ 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการบริหารชุมชน เพื่อแจ้งข้อราชการ นโยบาย และแผนงานในการพัฒนาในชุมชน การรับฟังความคิดเห็น การเสนอปัญหาและความต้องการในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

(6) โครงการจัดตั้งและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุมชน ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งชุมชน การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนสำหรับชุมชนที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งและชุมชนที่จัดตั้งใหม่ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

(7) โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรีชุมชนเทศบาลนครตรัง ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมงานชุมชนสตรี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่สตรีและคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชนเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญของที่ระลึก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมา ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

(8) โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้นำองค์กรชุมชน คณะกรรมการชุมชนและกลุ่มต่างๆ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมทักษะและเพิ่มศักยภาพในด้านการพัฒนาชุมชนให้แก่ผู้นำองค์กรชุมชน คณะกรรมการชุมชน และกลุ่มต่างๆ ใน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญของที่ระลึก ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมา ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

(9) โครงการส่งเสริมการออมทรัพย์ในชุมชน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชน การขยายจำนวนสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ การพัฒนาการดำเนินงานของคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ การอบรม การทัศนศึกษาดูงาน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมา ค่ายานพาหนะ ค่าของขวัญของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

(10) โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินด้านยาเสพติด ตั้งไว้ 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน การอบรม การรณรงค์ให้ความรู้
 แก่ชุมชนเพื่อต่อต้านยาเสพติด โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร
 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าเช่า ค่ายานพาหนะ
 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

(11) โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ตั้งไว้ 500,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพ พัฒนาอาชีพ เพื่อพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มต่างๆ ใน
 ชุมชนไปสู่สินค้า OTOP ให้แก่ผู้นำชุมชน แม่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพชุมชน และประชาชน โดยการ
 ฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพ ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ การทัศนศึกษาดูงาน โดยจ่ายเป็น
 ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวัสดุ
 อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
 ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

(12) โครงการอบรมเพื่อต่อต้านยาเสพติดสี่มุมเมือง ตั้งไว้ 400,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้าค่ายกิจกรรม การทัศนศึกษาดูงาน ให้แก่เด็ก เยาวชน และ
 ประชาชน เพื่อกระตุ้นให้ตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล โดย
 จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
 ค่าของที่ระลึก ค่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมา ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

(13) โครงการแข่งขันกีฬาเปตองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี ตั้งไว้ 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเปตองระหว่างชุมชนในเขตเทศบาลนครตรังเพื่อเฉลิม
 พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหาร
 ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ ค่าของขวัญรางวัล ค่าเช่าเครื่องเสียง
 ค่าเอกสาร ค่าเกียรติบัตร ค่าสูจิบัตร ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุเครื่องเขียน
 ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินและผู้ร่วมแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการ
 ดำเนินโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

(14) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนให้มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง การลดรายจ่ายและการเพิ่มรายได้ในครัวเรือน เช่น การจัดทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ การเลี้ยงปลาสด ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุและอุปกรณ์ เช่น กากน้ำตาล น้ำ EM ไร่ข้าว ปุ๋ยคอก ถังน้ำ ฝ้ายาง ค่าพันธุ์ปลา ค่าอาหารปลา ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

(15) โครงการแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมเพื่อทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน โดยการสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนรวมตัวกันนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในชุมชน มากำหนดเป็นกิจกรรม จัดทำเป็นแผน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลให้ครอบคลุมทุกชุมชน เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ในชุมชน โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเองสอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมในชุมชน การจัดประชุม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าสำรวจข้อมูล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญที่ระลึก ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

(16) โครงการสนับสนุนการบำบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ที่สมัครใจเข้ารับการบำบัดยาเสพติด โดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

(17) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม การจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติการกระทำ ความรุนแรงในครอบครัว ให้แก่ประชาชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในครอบครัว โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

(18) โครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผลข้อมูล จปฐ. ของครัวเรือนในชุมชนเทศบาลนครตรัง การประชุมชี้แจงผู้นำชุมชนและบุคคลผู้ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูล จปฐ. โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทน ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

(19) โครงการบัณฑิตชุมชน

ตั้งไว้ 1,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการบริหารจัดการชุมชนให้มีส่วนร่วมร่วมกับเทศบาลในการจัดบริการสาธารณะทั้งด้านการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ฯลฯ อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง โดยการจ้างแรงงานผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงาน ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคลากรปฏิบัติงานส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานในชุมชน จำนวน 10 คน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ง. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 50,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่เดินทางไปราชการต่างท้องที่

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เป็นเงิน 10,000 บาท

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 10,000 บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน เป็นเงิน 30,000 บาท

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 645,000 บาท

ก. ประเภท วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป

ข. ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป

ค. ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ แก้วน้ำ ไม้กวาด ซ้อนส้อม ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป

ง. ประเภท วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี ปูนซีเมนต์ ทราช ตะปู ฯลฯ และค่าวัสดุก่อสร้างสำหรับบ้าน

ท้องถิ่นไทยเทคโทองค์กรฯ 84 พรรษา ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

จ. ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ฉ. ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ข. ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 25,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระจายเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ซ. ประเภท วัสดุกีฬา ตั้งไว้ 150,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ไม้แบดมินตัน ตะกร้อ เสาดำยกีฬา ฯลฯ เพื่อมอบแก่
 ชุมชนในเขตเทศบาล ทั้ง 27 ชุมชน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ฅ. ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 70,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ กระจายต่อเนื่อง แผ่นกรองแสง
 แป้นพิมพ์ เม้าส์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ฉ. ประเภท วัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 2,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ รวม 15,000 บาท แยกเป็น

(1) ประเภท ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 15,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
 เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป

1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ รวม 540,000 บาท แยกเป็น

ก. ประเภท เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 540,000 บาท
 (1) อุดหนุนชุมชนทำกิน ตั้งไว้ 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการประชุมกรรมการและสมาชิกชุมชน การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
 ประชาชนในชุมชน และการจัดงานประเพณีท้องถิ่นต่างๆ ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการ
 มีส่วนร่วมและเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและกลุ่มต่างๆ

(25) อุดหนุนชุมชนสรรพากร ตั้งไว้ 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการประชุมกรรมการและสมาชิกชุมชน การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
 ประชาชนในชุมชน และการจัดงานประเพณีท้องถิ่นต่างๆ ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการ
 มีส่วนร่วมและเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและกลุ่มต่างๆ

(26) อุดหนุนชุมชนโลกยูง ตั้งไว้ 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการประชุมกรรมการและสมาชิกชุมชน การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
 ประชาชนในชุมชน และการจัดงานประเพณีท้องถิ่นต่างๆ ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการ
 มีส่วนร่วมและเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและกลุ่มต่างๆ

(27) อุดหนุนชุมชนหลังสนามกีฬา ตั้งไว้ 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการประชุมกรรมการและสมาชิกชุมชน การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
 ประชาชนในชุมชน และการจัดงานประเพณีท้องถิ่นต่างๆ ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการ
 มีส่วนร่วมและเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและกลุ่มต่างๆ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 118,100 บาท แยกเป็น

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 118,100 บาท แยกเป็น

ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 118,100 บาท

ก. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 3,500 บาท

(1) ตู้เหล็ก ตั้งไว้ 3,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็ก 1 บาน 6 ล็อก ขนาดไม่น้อยกว่า 880 x 406 x 877 มิลลิเมตร เป็นรายการที่ไม่ได้
 กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ข. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 22,000 บาท

(1) เครื่องขยายเสียง ตั้งไว้ 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องขยายเสียงสำหรับช่วยสอนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

- เพาเวอร์มิกเซอร์ระบบสเตอริโอ กำลังขยายไม่ต่ำกว่า 300 W+300 W
- ช่องสัญญาณเข้าไม่น้อยกว่า 10 ช่อง
- ไมโครโฟนแบบมีสาย จำนวน 2 ตัว

- ลำโพงเสียงเบส ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 นิ้ว พร้อมลำโพงเสียงกลาง แหวม จำนวน 1 คู่
- ไมค์ลอย จำนวน 1 ชุด

เป็นรายการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ค. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ตั้งไว้	10,000 บาท
(1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง	ตั้งไว้	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 10 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์
จำนวน 2 ชุด แต่ละชุดมีรายละเอียดดังนี้

- เป็นกล้องคอมแพค
- มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อ

ต้องการเปลี่ยน

- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง

เป็นรายการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เป็นเงิน 5,000 บาท

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน เป็นเงิน 5,000 บาท

ง. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ตั้งไว้	6,000 บาท
(1) เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	ตั้งไว้	6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบ 2 ถัง จำนวน 1 เครื่อง เป็นรายการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

จ. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ตั้งไว้	76,600 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์	ตั้งไว้	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด แต่ละชุดมีรายละเอียดดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จำนวน 1 หน่วย
- มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจำ ไม่น้อยกว่า 128 MB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD มีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เป็นรายการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ตั้งไว้ 3,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง แต่ละเครื่องมีรายละเอียดดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 750 VA
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เป็นรายการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

(3) เครื่องพิมพ์ ตั้งไว้ 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ สี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน

- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำและสี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ

เป็นรายการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

(4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ตั้งไว้ 19,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจำ หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

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

- มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi และ Bluetooth

เป็นรายการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่ายตามราคาในตลาดท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป

รายละเอียดประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครตรัง
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

สำนักการช่าง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครตรัง

อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน สำนักการช่าง

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	เป็นเงิน	97,158,300 บาท	แยกเป็น
1. รายจ่ายประจำ	ตั้งไว้	รวม 55,148,800 บาท	แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้	รวม 15,987,400 บาท	แยกเป็น
เงินเดือน	ตั้งไว้	9,365,300 บาท	
1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล	ตั้งไว้	8,626,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล ซึ่งปฏิบัติงานในสำนักการช่าง จำนวน 25 อัตรา โดยแยกเป็นงานไฟฟ้าถนน 11 อัตรา งานงานสวนสาธารณะ 1 อัตรา งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1 อัตรา งานบำบัดน้ำเสีย 1 อัตรา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ 6 อัตรา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 5 อัตรา			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน			
งานไฟฟ้าถนน	เป็นเงิน	3,584,000 บาท	
งานสวนสาธารณะ	เป็นเงิน	327,000 บาท	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เป็นเงิน	300,000 บาท	
งานบำบัดน้ำเสีย	เป็นเงิน	173,000 บาท	
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	เป็นเงิน	2,368,000 บาท	
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	เป็นเงิน	1,874,000 บาท	
1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ	ตั้งไว้	484,900 บาท	
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ผู้อำนวยการสำนักการช่าง (นักบริหารงานช่าง 9) ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท ผู้อำนวยการส่วน (นักบริหารงานช่าง 8) ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท และผู้ได้รับเงินประจำตำแหน่งวิศวกรโยธา 8 ราย และ สถาปนิก 8 ราย ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท ตั้งจ่ายตามประกาศ			

ก.ท.จ.ตรัง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 25 พ.ค. 2547 และหนังสือจังหวัดตรัง ที่ มท 0828.2/8067 ลงวันที่ 3 มิ.ย. 2547

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นผู้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2, 4 ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ.2544 และหนังสือ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ความมาก ที่ มท 0313.3/ว 969 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2544

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

- เพื่อจ่ายเป็นเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กันยายน 2554

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	เป็นเงิน	201,600 บาท
งานบำบัดน้ำเสีย	เป็นเงิน	17,700 บาท

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	เป็นเงิน	187,100 บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	เป็นเงิน	78,500 บาท

1.1.3 ประเภท เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับ 9) เดือนละ 10,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	เป็นเงิน	120,000 บาท
-------------------------------------	----------	-------------

1.1.4 ประเภท เงินประจำตำแหน่งพนักงานระดับวิชาชีพเฉพาะ ตั้งไว้ 134,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง วิศวกรโยธา 8 วช. และตำแหน่งสถาปนิก 8 วช. เดือนละ 5,600 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	เป็นเงิน	67,200 บาท
-------------	----------	------------

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เป็นเงิน 67,200 บาท

ค่าจ้างประจำ

ตั้งไว้ 6,622,100 บาท

1.1.5 ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ตั้งไว้ 6,362,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ซึ่งปฏิบัติงานในสำนักงานช่าง จำนวน 38 อัตรา โดยแยกเป็นงานไฟฟ้าถนน 18 อัตรา งานสวนสาธารณะ 18 อัตรา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ 2 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 3,164,000 บาท

งานสวนสาธารณะ เป็นเงิน 2,848,000 บาท

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ เป็นเงิน 350,000 บาท

1.1.6 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ

ตั้งไว้ 260,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเพิ่มให้แก่ลูกจ้างประจำ ซึ่งได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับที่ได้รับในอัตราร้อยละ 8 ตั้งจ่ายตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาล ได้รับค่าจ้าง ลงวันที่ 25 พ.ค. 2547 และหนังสือจังหวัดตรัง ที่ มท 0828.2/8067 ลงวันที่ 3 มิ.ย. 2547

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่ลูกจ้างประจำ ซึ่งเป็นผู้ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น ในอัตราร้อยละ 2, 4 ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ.2544 และหนังสือ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ความมาก ที่ มท 0313.3/ว 969 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2544

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 144,600 บาท

งานสวนสาธารณะ เป็นเงิน 107,800 บาท

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ เป็นเงิน 7,700 บาท

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว

ตั้งไว้ รวม 17,742,400 บาท แยกเป็น

1.2.1 ประเภท เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 17,742,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 138 อัตรา โดยแยกเป็นงานไฟฟ้าถนน 57 อัตรา งานสวนสาธารณะ 68 อัตรา งานบำบัดน้ำเสีย 13 อัตรา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีลักษณะงานเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานเทศบาลด้านการบันทึกข้อมูล ชุกรกร เขียนแบบ ภูมิสถาปัตย์ ไฟฟ้า เครื่องยนต์เครื่องจักรกล หรือพนักงานจ้างตามภารกิจที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะบุคคล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง จำนวน 21 อัตรา โดยแยกเป็นงานไฟฟ้าถนน 8 อัตรา งานสวนสาธารณะ 4 อัตรา งานบำบัดน้ำเสีย 5 อัตรา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ 1 อัตรา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 3 อัตรา
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจของสำนักงานช่าง ตั้งจ่ายตามประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เรื่องหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	เป็นเงิน	7,033,500 บาท
งานสวนสาธารณะ	เป็นเงิน	7,782,800 บาท
งานบำบัดน้ำเสีย	เป็นเงิน	2,492,400 บาท

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	เป็นเงิน	109,700 บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	เป็นเงิน	324,000 บาท

1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

ตั้งไว้ รวม 19,479,000 บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน

ตั้งไว้ 2,239,000 บาท

1.3.1 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการหรือวันหยุดราชการ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	เป็นเงิน	410,000 บาท
-------------	----------	-------------

งานสวนสาธารณะ	เป็นเงิน	500,000 บาท
---------------	----------	-------------

งานบำบัดน้ำเสีย	เป็นเงิน	90,000 บาท
-----------------	----------	------------

1.3.2 ประเภท ค่าเช่าบ้าน	ตั้งไว้	72,000 บาท
--------------------------	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านให้กับพนักงานเทศบาลสังกัดสำนักงานช่าง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เป็นเงิน	36,000 บาท
--------------------------------	----------	------------

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	เป็นเงิน	36,000 บาท
-----------------------------	----------	------------

1.3.3 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งไว้	277,000 บาท
--	---------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	เป็นเงิน	197,600 บาท
-------------	----------	-------------

งานสวนสาธารณะ	เป็นเงิน	21,000 บาท
---------------	----------	------------

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	เป็นเงิน	31,000 บาท
-------------------------------------	----------	------------

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	เป็นเงิน	27,400 บาท
-----------------------------	----------	------------

1.3.4 ประเภท เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	ตั้งไว้	890,000 บาท
---	---------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล ให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ตลอดจนบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	เป็นเงิน	650,000 บาท
-------------	----------	-------------

งานสวนสาธารณะ	เป็นเงิน	80,000 บาท
---------------	----------	------------

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	เป็นเงิน	10,000 บาท
--------------------------------	----------	------------

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	เป็นเงิน	100,000 บาท
-------------------------------------	----------	-------------

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	เป็นเงิน	50,000 บาท
-----------------------------	----------	------------

ค่าใช้จ่าย**ตั้งไว้ 3,285,000 บาท****ก. ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****ตั้งไว้ 1,035,000 บาท**

(1) ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเข้าปกหนังสือ ที่จำเป็นเร่งด่วน ใช้สำหรับงานในราชการของสำนักงาน

(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง บริเวณสวนสาธารณะกะพังสุรินทร์และค่าเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ระหว่างสถานีหัวขุด-ตรัง บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นงานที่จำเป็นหรือเร่งด่วนที่เทศบาลไม่สามารถดำเนินการเองได้ เนื่องจากมีอาคารสิ่งก่อสร้าง หรือครุภัณฑ์ต่างๆ ชำรุด จำเป็นต้องจัดหาแรงงานที่มีฝีมือชำนาญเฉพาะจัดซ่อมแซม เช่น ช่างซ่อมโครงเหล็ก ปะซ่อมยางรถ และเครื่องจักรกล ตลอดจนค่าจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ หรือสวนไม้ประดับ หรือสวนหย่อม หรือสนามหญ้า หรือเกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาลนครตรัง

(4) ค่าติดตั้งไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าปักเสาพาดสายไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสาย และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้าการขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

(5) ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขตที่ดิน

ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	เป็นเงิน	420,000 บาท
งานสวนสาธารณะ	เป็นเงิน	550,000 บาท
งานบำบัดน้ำเสีย	เป็นเงิน	50,000 บาท

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	เป็นเงิน	10,000 บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	เป็นเงิน	5,000 บาท

ข. ประเภท รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน**ตั้งไว้ 2,050,000 บาท**

(1) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โตะ เก้าอี้ รถยนต์ ยานพาหนะ และครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ ตลอดจนเครื่องจักรกลต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน

(2) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซม บ้านพักพนักงานเทศบาล รั้ว โรงเก็บพัสดุ และงานซ่อมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ชำรุด ให้ใช้งานได้ดี และคงทนถาวรต่อไป

๑๓๑

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	เป็นเงิน	750,000 บาท
งานสวนสาธารณะ	เป็นเงิน	500,000 บาท
งานบำบัดน้ำเสีย	เป็นเงิน	700,000 บาท

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	เป็นเงิน	100,000 บาท
-------------------------------------	----------	-------------

ค. ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 200,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนา ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่เดินทางไปราชการในสถานที่ต่างๆ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 13,955,000 บาท

ก. ประเภท วัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ ชงชาติ น้ำดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายแบบแปลน ค่ากระดาษพิมพ์แบบแอมโมเนีย ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ

ข. ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 3,110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ฟิวส์ เช็ดขั้วครัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ ในการปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และไฟประดับตามถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาล ใช้ซ่อมเปลี่ยนไฟฟ้าที่ชำรุด เนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลานาน ภายในสวนสาธารณะอนุสาวรีย์ฯ สวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร์ สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 สวนสาธารณะถนนสังขวิทย์ และตามเกาะกลางถนนสายต่างๆ ใช้สำหรับซ่อมเปลี่ยนไฟฟ้าที่ชำรุดบริเวณโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	เป็นเงิน	2,780,000 บาท
งานสวนสาธารณะ	เป็นเงิน	300,000 บาท
งานบำบัดน้ำเสีย	เป็นเงิน	30,000 บาท

ค. ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 115,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ตะกร้า ผงซักฟอก สบู่ ซ้อนส้อม ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	เป็นเงิน	5,000 บาท
งานสวนสาธารณะ	เป็นเงิน	100,000 บาท
งานบำบัดน้ำเสีย	เป็นเงิน	10,000 บาท

ง. ประเภท วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 5,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี ปูนซิเมนต์ ทราช ฯลฯ ใช้ปรับปรุงบำรุงรักษาและซ่อมแซม สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม เช่น ถนน สะพาน อาคาร ทางเท้า และคันหินรางเดินริมถนนสายต่างๆ ตลอดจนซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม ภายในสวนสาธารณะอนุสาวรีย์ฯ สวนสาธารณะ สระกะพังสุรินทร์ สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 สวนสาธารณะถนนสังขวิทย์ สวนสาธารณะ เรือนจำ(เดิม) เกาะกลางถนนสายต่างๆ รวมถึงอาคารและสิ่งก่อสร้างภายในโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ และงานจัดสถานที่ต่างๆ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	เป็นเงิน	4,580,000 บาท
งานสวนสาธารณะ	เป็นเงิน	400,000 บาท
งานบำบัดน้ำเสีย	เป็นเงิน	20,000 บาท

จ. ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	เป็นเงิน	250,000 บาท
งานสวนสาธารณะ	เป็นเงิน	100,000 บาท
งานบำบัดน้ำเสีย	เป็นเงิน	100,000 บาท

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ เป็นเงิน 100,000 บาท

ฉ. ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 4,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ

ช. ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยาเคมีภัณฑ์ต่างๆ เวชภัณฑ์ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ เป็นเงิน 10,000 บาท

งานบำบัดน้ำเสีย เป็นเงิน 40,000 บาท

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ เป็นเงิน 5,000 บาท

ซ. ประเภท วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 620,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ เป็นเงิน 600,000 บาท

งานบำบัดน้ำเสีย เป็นเงิน 20,000 บาท

ณ. ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กันและสีฟิล์ม ไม้กระดานอัด กระดาษเขียนโปสเตอร์ โฟม แผ่นภาพพิมพ์ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน เป็นเงิน 150,000 บาท

งานสวนสาธารณะ เป็นเงิน 40,000 บาท

งานบำบัดน้ำเสีย เป็นเงิน 5,000 บาท

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ เป็นเงิน 5,000 บาท

ญ. ประเภท วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 95,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องแต่งกายใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานช่าง งานล้างท่อ งานเครื่องจักรกลหรือ
 เครื่องยนต์ ฯลฯ เช่น รองเท้า เข็มขัด หมวก ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	เป็นเงิน	25,000 บาท
งานสวนสาธารณะ	เป็นเงิน	50,000 บาท
งานบำบัดน้ำเสีย	เป็นเงิน	20,000 บาท

ฎ. ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
 สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด
 เมมโมรี่ชิป คัดซีพีดเคอร์ เม้าส์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรม
 คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	เป็นเงิน	30,000 บาท
-------------	----------	------------

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	เป็นเงิน	35,000 บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	เป็นเงิน	35,000 บาท

ฏ. ประเภท วัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้ รวม 1,570,000 บาท แยกเป็น

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 1,500,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ใช้ที่โรงงานซ่อมเครื่องจักรกล, โรงงานคลองน้ำเจ็ด, โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ,
 ระบบบำบัดน้ำเสียเฉพาะจุดต่างๆ, โรงสูบน้ำสวนสาธารณะกะพังสุรินทร์ และอื่นๆที่อยู่ใน
 ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ใช้ที่โรงงานซ่อมเครื่องจักรกล ใช้ที่โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ และอื่นๆ
 ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ

(3) ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 40,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
 เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ

1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ รวม 370,000 บาท แยกเป็น

ก. ประเภท เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็น
 สาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 370,000 บาท

(1) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง ตั้งไว้ 370,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาลนครตรัง
 โดยติดตั้งเสาพาดสายไฟฟ้าตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

- ถนนน้ำผุด ซอย 4 เชื่อมต่อแนวเดิม ระยะทางประมาณ 150.00 เมตร
- ถนนจริงจิตร ช้าง โรงยางศรีตรังทางเข้าตำหนักเทวสถานพระศรีอุมาเทวีลักษมี
 ระยะทางประมาณ 200.00 เมตร
- ถนนพระราม 6 (ตรอกปลา) หลังโรงเรียนสภาราชนี ระยะทางประมาณ 150.00 เมตร
- แยกรัชฎา ซอย 9 ตรงข้ามที่ทำการชุมชน โป๊ะแข่ง ระยะทางประมาณ 150.00 เมตร
- แยกรัชฎา ซอยตรงข้ามสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง เชื่อมต่อจากแนวเดิม ระยะทาง
 ประมาณ 100.00 เมตร

ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2916 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 42,009,500 บาท แยกเป็น

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 42,009,500 บาท แยกเป็น

ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 4,500,000 บาท

ก. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 4,500,000 บาท

(1) รถยนต์บรรทุก ขนาด 6 ล้อ ตั้งไว้ 4,500,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่ารถยนต์บรรทุกเท้ายึดติดตั้งเครนไฮโดรลิกพร้อมกระเช้า เป็นรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล
 มีกำลังไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ติดตั้งเครนไฮโดรลิกพร้อมกระเช้า สามารถยกสูงจากพื้นถึงปลายกระเช้าได้
 ไม่น้อยกว่า 15 เมตร จำนวน 1 คัน เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งจ่าย
 ตามราคาในตลาดท้องถิ่น
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 37,509,500 บาท

1. ประเภท ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร

ตั้งไว้ 7,378,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95

ตั้งไว้ 7,378,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 ดังนี้

- เปลี่ยนวัสดุผนังหลังคาใหม่เป็น Metal Sheet พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร
- ติดตั้งฝ้าเพดานภายในอาคารใหม่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร
- ติดตั้งระบบปรับอากาศ
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างในอาคาร
- ก่อสร้างผนังด้านนอกอาคารเพิ่มเติมเพื่อขยายพื้นที่อาคาร
- ปรับปรุงพื้นและผนังเวที
- หุ้มเสาภายในอาคารส่วนที่รื้อผนังออก และหุ้มเสากลมด้านหน้าอาคาร ไม่น้อยกว่า 14 ต้น
- ปรับระดับพื้นและปูด้วยกระเบื้องเคลือบของพื้นที่ทางเดินขยายใหม่
- ทาสีผนังและฝ้าเพดานภายในอาคารใหม่ทั้งหมด

รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ

2. ประเภทถนน

ตั้งไว้ 30,131,500 บาท

(1) ค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเวียนกะพังและถนนบ้านโพธิ์ ซอย 2

ตั้งไว้ 18,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการดังนี้

- ใสผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตเดิม หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 35,023 ตารางเมตร
- งาน Recycling หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 35,023 ตารางเมตร

- งานปูผิวจราจรแอสฟัลท์ ดิกคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร กว้าง 5.00 – 29.00 เมตร ยาว 2,680.00 เมตร พื้นที่ 35,023 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นและเครื่องหมายจราจร
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

(2) ค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนบริเวณหน้าหอสมุดแห่งชาติ จากแยกท่ากลางถึงแยกกันตัง (พาดทางรถไฟ) ตั้งไว้ 2,114,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ขนาดไม่น้อยกว่า 250 วัตต์ บนเสาเหล็กกริดร่อน ความสูงประมาณ 9.00 เมตร จากแยกท่ากลางถึงแยกกันตัง (พาดทางรถไฟ) จำนวน 31 ต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

(3) ค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนขนานทางรถไฟ จากแยกวังตอถึงแยกคลองน้ำเจ็ด เชื่อมต่อจากของเดิม ตั้งไว้ 1,235,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ขนาดไม่น้อยกว่า 250 วัตต์ บนเสาเหล็กกริดร่อน ความสูงประมาณ 9.00 เมตร จากแยกวังตอถึงแยกคลองน้ำเจ็ด จำนวน 18 ต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

(4) ค่าก่อสร้างถนนทุ่งควน ซอยข้างบ้านเลขที่ 82 (โรงเลื่อย) ตั้งไว้ 1,205,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขุดลอกผิวจราจรเดิมออกแล้วลงหินคลุก หน้า 0.20 เมตร และทำการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ดิกคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร กว้าง 7.50 - 8.50 เมตร ความยาวประมาณ 255.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นและเครื่องหมายจราจร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

(5) ค่าก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนน โลกขัน ซอยชุมชน โลกขัน ตั้งไว้ 917,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการดังนี้

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 1.40 - 4.00 เมตร ยาวประมาณ 228.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 625 ตารางเมตร

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร พื้นด้านบนเป็นรางดิน มีฝาปิดเปิดทุกระยะ 7.00 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ความยาวทั้งสองข้างประมาณ 128.00 เมตร
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

(6) ค่าก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกถนนกันตังถึงสุดเขตเทศบาลนครตรัง (ข้างร้านตำนานลาว) ตั้งไว้ 374,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการดังนี้

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4.50 เมตร ยาวประมาณ 30.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 157 ตารางเมตร

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร พื้นด้านบนเป็นรางดิน มีฝาปิดเปิดทุกระยะ 7.00 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ความยาวทั้งสองข้างไม่น้อยกว่า 70.00 เมตร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

(7) ค่าก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. เชื่อมระหว่างถนนห้วยยอด ซอย 1 กับ ซอย 3 ข้างบ้านเลขที่ 65/22 ถึง 123/21 และ 123/22 ถึง 123/16 ตั้งไว้ 3,580,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการดังนี้

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4.00 - 11.00 เมตร ยาวประมาณ 260.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พื้นด้านบนเป็นรางดิน และผิวเรียบ มีฝาปิดเปิดทุกระยะ 7.00 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ความยาวทั้งสองข้างประมาณ 540.00 เมตร
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

(8) ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนวิเศษกุล ซอย 9 เริ่มจากบ้านเลขที่ 130 ไปทางทิศตะวันออกจดถนนรัชฎา ตั้งไว้ 795,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการดังนี้

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 0.80 - 2.50 เมตร ความยาวประมาณ 130.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร

- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก พื้นด้านบนเป็นผิวเรียบ ความยาวประมาณ 130.00 เมตร

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

(9) ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนรักษัจฉาตัน ตรงข้ามร้านสยามภัณฑ์จัดก่อสร้าง ตั้งไว้ 750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดสี่เหลี่ยม (BOX CULVERT) ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 30.00 เมตร

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

- (10) ค่าก่อสร้างถนนหนองชวน ซอย 5 ตั้งไว้ 1,161,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการดังนี้
- ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้า 0.05 เมตร กว้าง 4.20-11.00 เมตร ยาว 303.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,075 ตารางเมตร
 - ติดตั้งโคมไฟกระพริบและหลอดสะท้อนแสง พร้อมงานติดตั้งจราจร
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

รายละเอียดประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครตรัง

อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

งานตรวจสอบภายใน

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครตรัง

อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	เป็นเงิน	269,000 บาท แยกเป็น
1. รายจ่ายประจำ	ตั้งไว้ รวม	269,000 บาท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้ รวม	200,000 บาท แยกเป็น
เงินเดือน	ตั้งไว้	200,000 บาท
1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล	ตั้งไว้	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
1.2 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ตั้งไว้ รวม	69,000 บาท แยกเป็น
ค่าตอบแทน	ตั้งไว้	5,000 บาท
1.2.1 ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	ตั้งไว้	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานเทศบาล ตลอดจนบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		
ค่าใช้สอย	ตั้งไว้	44,000 บาท
ก. ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ตั้งไว้	1,000 บาท
(1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ สำหรับจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือหรือการจัดทำปกหนังสือต่าง ๆ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป		

ข. ประเภท รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน **ตั้งไว้ 3,000 บาท**

(1) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค. ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 40,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ

ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียน ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาลที่เดินทางไปราชการฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าวัสดุ

ตั้งไว้ 20,000 บาท

ก. ประเภท วัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ น้ำดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ข. ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตัวบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง
แผ่นกรองแสง ตลับผงหมึก ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

รายละเอียดประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครตรัง
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

รายจ่ายงบกลาง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครตรัง

อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

รายจ่ายงบกลาง

รายจ่ายงบกลาง

ตั้งไว้ รวม 49,278,880 บาท แยกเป็น

1. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน

ตั้งไว้ 20,032,780 บาท

(1) ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

ตั้งไว้ 628,600 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับและระเบียบของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ข้อ 16 โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาของสมาชิก ยกเว้นเงินกู้เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับ ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เทศบาลนครตรังมีรายรับจริงไม่รวมเงินรายได้ดังกล่าว เป็นเงิน 377,102,686.41 บาท จำนวนตั้งจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้เท่ากับ 628,504.48 บาท จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ 628,600 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาล ดังนี้

1) ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการจราจรและอื่นๆ

2) ค่าอุปกรณ์ติดตั้งและเครื่องหมายจราจร

3) ค่าจัดทำป้ายเครื่องหมายจราจรพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งที่สามารถเคลื่อนย้ายได้

4) ค่าตีเส้นจราจรบนถนนสายต่าง ๆ หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจราจร

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)

ตั้งไว้ 2,194,300 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าครองชีพผู้รับบำนาญซึ่งเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 1-14)

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

(4) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตั้งไว้ 7,518,280 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตรเงินกู้เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน (ทั่วไปและเฉพาะกิจ)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ประมาณการรายรับปี 2556 จำนวน 547,864,000 บาท) เทศบาลนครตรังได้ประมาณการรายรับทั่วไป ไม่รวมเงินที่ได้รับยกเว้นดังกล่าวแล้ว (หักเงินอุดหนุน 171,950,000 บาท คิดเป็นเงิน $375,914,000 \times 2\% = 7,518,280$ บาท) จึงคำนวณตั้งจ่ายไว้ เป็นเงิน 7,518,280 บาท ตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ค่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 1766 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2554

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 5,748,000 บาท

- สำหรับจ่ายเป็นเงินประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 554 อัตรา ตามหนังสือประกันสังคม ค่วน ที่ รง 0604 / ว 949 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 ตามหนังสือจังหวัดตรัง ค่วนที่สุด ที่ มท 0828.2 / 10572 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2547

- สำหรับจ่ายเป็นเงินประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน) จำนวน 10 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป(ตำแหน่งทดแทนลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้ยุบเลิกตำแหน่ง) ในสถานศึกษา จำนวน 5 อัตรา (สถ.จัดสรรให้ในส่วน of ลูกจ้าง ร้อยละ 5 และ อปท.สมทบ ร้อยละ 5) รวม 15 อัตรา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว 1522 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2555

- สำหรับจ่ายเป็นเงินประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน) จำนวน 10 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป(ตำแหน่งทดแทนลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้ยุบเลิกตำแหน่ง) ในสถานศึกษา จำนวน 5 อัตรา (สถ.จัดสรรให้ในส่วน of ลูกจ้าง ร้อยละ 5 และ อปท.สมทบ ร้อยละ 5) รวม 15 อัตรา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1592 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง เป็นเงิน 5,232,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง เป็นเงิน 516,000 บาท

(6) เงินทุนการศึกษา ตั้งไว้ 1,644,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1829 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552 ระดับปริญญาตรี จำนวน 28 คน และระดับปริญญาโท จำนวน 28 คน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

(7) เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง ตั้งไว้ 1,250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง ตามข้อตกลงการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ระหว่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กับเทศบาลนครตรัง ตามข้อตกลงเลขที่ 047/2551 ซึ่งตามข้อตกลงดังกล่าว เทศบาลนครตรังจะต้องสมทบงบประมาณเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งในปีงบประมาณ 2556 ประมาณการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจ่ายค่าบริการสาธารณสุข จำนวน 2,500,000 บาท ดังนั้น จึงตั้งงบประมาณเพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครตรัง เป็นเงิน 1,250,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง เป็นเงิน 1,250,000 บาท

(8) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครตรัง ตั้งไว้ 49,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครตรัง ด้วยหลักการประชามอบ 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน โดยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจำนวนเท่าที่ประชาชนจ่ายเข้ากองทุน และไม่ควรเกิน 365 บาท/คน/ปี และเป็นไปด้วยความอิสระ ตามศักยภาพทางการคลัง ตามหนังสือจังหวัดตรัง ค่วนที่สุด ที่ ตง 0037.3/12040 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2343 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 เงินกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครตรังตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2551 - 31 พฤษภาคม 2555 มีจำนวนสมาชิก 496 ราย สมาชิกจ่ายเข้ากองทุน 100 บาท/คน/ปี จึงตั้งงบประมาณเพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครตรัง เป็นเงิน 49,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

2. ประเภทเงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 28,856,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจำเป็นตามความเหมาะสม หากไม่รีบดำเนินการจะเกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการ หรือประชาชนได้รับความเดือดร้อนหากไม่รีบดำเนินการแก้ไขปัญหานั้น โดยให้หัวหน้าหน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องการเงินชี้แจงเหตุผลความจำเป็น สำหรับการอนุมัติให้ใช้เงินสำรองจ่ายเป็นอำนาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น (หมายถึง นายกเทศมนตรี ตามมาตรา 48 ปัญญัติสิทธิแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 2 ข้อ 19 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2543 ข้อ 3 วรรคสิบสอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

3. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

ตั้งไว้ 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครตรัง ที่แพทย์ได้รับรองและได้ทำการวินิจฉัยแล้ว และมีสภาพความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ จำนวน 15 คน โดยจะได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ คนละ 500 บาท ต่อเดือน ตามหนังสือจังหวัดตรัง ค่วนที่สุด ที่ มท 0828.3/16546 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2548

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

4. ประเภทเงินช่วยเหลือค่าทำศพ

ตั้งไว้ 300,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าทำศพพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง กรณีที่ตายระหว่างรับราชการ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เป็นเงิน 100,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เป็นเงิน 200,000 บาท

ส่วนที่ 4

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาลเทศบาลนครตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

เทศบาลนครตรัง

อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

- ประมาณการรายรับ
- ประมาณการรายจ่าย

	ปีงบประมาณ 2555	ปีงบประมาณ 2556
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานชานูบาล	31,475,100.00 บาท	32,298,100.00 บาท
1. แผนงานการพาณิชย์	27,775,100.00 บาท	28,118,100.00 บาท
2. แผนงานงบกลาง	3,700,000.00 บาท	4,180,000.00 บาท

รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
เทศบาลนครตรัง

รายการ	จ่ายจริง ปี 2554	งบประมาณ			รหัส บัญชี
		ปี 2555	+ -	เพิ่ม ลด	
1. รายจ่ายงานงบกลาง					
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	143,934.49	500,000		-	500,000
ค่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร	528,515.98	3,000,000		-	3,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	-	+	480,000	480,000
เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ	-	200,000		-	200,000
รวมรายจ่ายงบกลาง	672,450.47	3,700,000	+	480,000	4,180,000
2. รายจ่ายของหน่วยงาน					
รายจ่ายประจำ					
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,280,360.00	2,544,000	+	100,000	2,644,000
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,074,728.26	1,987,100	+	78,000	2,065,100
หมวดค่าสาธารณูปโภค	147,109.52	278,000		-	278,000
หมวดรายจ่ายอื่น	128,000.00	131,000		-	131,000
รวมรายจ่ายประจำ	3,630,197.78	4,940,100	+	178,000	5,118,100
3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน					
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,800.00	335,000	-	335,000	-
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	16,800.00	335,000	-	335,000	-
4. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ					
รายจ่ายประจำ					
หมวดรายจ่ายอื่น	19,441,892.85	22,500,000	+	500,000	23,000,000
รวมรายจ่ายจากกำไรสุทธิ	19,441,892.85	22,500,000	+	500,000	23,000,000
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	23,761,341.10	31,475,100	+	823,000	32,298,100
ยอดประมาณการรายรับ	43,275,013.72	48,420,000	+	2,500,000	50,920,000
รายได้สูงกว่ารายจ่าย	19,513,672.62	16,944,900	+	1,677,000	18,621,900

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานนุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครตรัง

หมวด / ประเภท/รายละเอียด	รับจริง ปี 2554	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ปี 2555	+ - เพิ่ม ลด	ปี 2556	
1. รายได้ (ยอดรวม)	23,833,120.87	25,920,000	+	2,000,000	27,920,000
ดอกเบี๋ยรับจํานำ	22,238,218.00	24,000,000	+	2,000,000	26,000,000
ดอกเบี๋ยเงินฝากธนาคาร	1,134.87	10,000			10,000
กำไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน	1,593,768.00	1,900,000			1,900,000
รายได้เบี๋ยเคสึค	-	10,000			10,000
2. รายได้อื่น (ยอดรวม)	19,441,892.85	22,500,000	+	500,000	23,000,000
กำไรสุทธิปี 2553	19,441,892.85				
เงินรางวัลประจำปี 15%	2,916,283.93				
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%	5,832,567.85				
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%	10,693,041.07				
กำไรสุทธิปี 2554		22,500,000			
เงินรางวัลประจำปี 15%		3,375,000			
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%		6,750,000			
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%		12,375,000			
กำไรสุทธิปี 2555			+	500,000	23,000,000
เงินรางวัลประจำปี 15%			+	75,000	3,450,000
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%			+	150,000	6,900,000
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%			+	275,000	12,650,000
รวมรายรับทั้งสิ้น	43,275,013.72	48,420,000	+	2,500,000	50,920,000

ประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาภิบาลเทศบาลนครตรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น	เป็นเงิน	50,920,000	บาท	แยกเป็น
1. หมวดรายได้	เป็นเงิน	27,920,000	บาท	
1.1 ประเภท ดอกเบี้ยรับจํานำ	เป็นเงิน	26,000,000	บาท	
โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานำของเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 เป็นเกณฑ์				
1.2 ประเภท ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	เป็นเงิน	10,000	บาท	
โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานำของเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 เป็นเกณฑ์				
1.3 ประเภท ค่าไรในการจําหน่ายทรัพย์สินหลุด	เป็นเงิน	1,900,000	บาท	
โดยคํานวณจากการจําหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์				
1.4 ประเภท รายได้เบ็ดเตล็ด	เป็นเงิน	10,000	บาท	
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น ๆ				
2. หมวดเงินได้อื่น	เป็นเงิน	23,000,000	บาท	แยกเป็น
กำไรสุทธิปี 2555		23,000,000	บาท	
- เงินรางวัลประจำปี 15% ของกำไรสุทธิ		3,450,000	บาท	
- เงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ		6,900,000	บาท	
- เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55% ของกำไรสุทธิ		12,650,000	บาท	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครตรัง

อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

รายจ่ายตามแผนงาน

หน่วยงาน สถานธนาบาล

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

1. วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
- (2) เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)
- (3) ชำระดอกเบี้ยที่เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคาร
- (4) เป็นค่าสมทบเงินสวัสดิการหลังจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาล
- (5) เป็นค่าดอกเบี้ยเงินยืมเงินสะสมเทศบาลและอื่นๆ

2. งานที่ทำ

- (1) จ่ายค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
- (2) จ่ายค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
- (3) จ่ายค่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร
- (4) จ่ายค่าดอกเบี้ยเงินยืมเงินสะสมเทศบาล (เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ) และอื่นๆ

1. รายจ่ายงบกลาง	ตั้งไว้รวม	4,180,000 บาท	แยกเป็น
1.1 เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้	ตั้งไว้	500,000 บาท	
1.1.1 เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ตามสัญญาที่ 430/38/5884 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2550 ปีที่ 5 ของเงินต้น 2,000,000 บาท เป็นเงิน 26,875.06 บาท			
1.1.2 เพื่อสำรองไว้เป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้กรณีของกู้เพิ่มเติมระหว่างปี โดยขอจากสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) และอื่นๆ			
		เป็นเงิน 473,124.94 บาท	

- 1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร ตั้งไว้ 3,000,000 บาท
- 1.2.1 ธนาคารออมสิน สาขาตรัง วงเงินที่ขอกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร 30,000,000 บาท
- 1.2.2 เพื่อสำรองไว้เป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง วงเงินที่ขอกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร 80,000,000 บาท และเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคารออมสิน สาขาตรัง วงเงินที่ขอกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร 50,000,000 บาท
- 1.2.3 เพื่อสำรองไว้เป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคารอื่น กรณีขอกู้เพิ่มเติมระหว่างปี
- 1.3 รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 480,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาอนุบาล โดยสำนักงาน จ.ส.ท. ได้กำหนดในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา ซึ่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้รับรองแล้ว
- 1.4 เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 200,000 บาท
- เพื่อจ่ายค่าดอกเบี้ยเงินยืมเงินสะสมเทศบาลกรณีขอกู้เพิ่มเติมระหว่างปี

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครตรัง

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือคนยากจนขาดเงินทองเพื่อแก้ขัดได้ ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากเอกชน ซึ่งต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงมาก
2. เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีเงินทุนหมุนเวียน นำไปบรรเทาความเดือนร้อนเฉพาะหน้า หรือนำเงินไปลงทุนในกิจการขนาดย่อมได้
3. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการรับซื้อของโจร

จ่ายจากรายได้

งาน	เงินเดือนค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หมายเหตุ
งานกิจการสถานธนาบาล	2,644,000	-	2,065,100	278,000	131,000	-	5,118,100	
รวม	2,644,000	-	2,065,100	278,000	131,000	-	5,118,100	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครตรัง

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปี
2. เพื่อการบูรณะท้องถิ่น
3. เพื่อสมทบเงินทุนหมุนเวียน

จ่ายจากกำไรสุทธิ

งาน	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รายจ่ายอื่น	รวม	หมายเหตุ
งานกิจการสถานธนาบาล	-	-	-	-	-	23,000,000	23,000,000	
รวม	-	-	-	-	-	23,000,000	23,000,000	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลนครตรัง

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจ่ายในการชำระดอกเบี้ยเงินกู้
2. เพื่อจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร
3. เพื่อจ่ายเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากความเป็นพนักงานสถานธนาบาล
4. เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ

งาน	ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	ค่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	เงินสำรองจ่าย	เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ	งบเฉพาะการช่วยเหลืองบทั่วไป	รวม	หมายเหตุ
งานงบกลาง	500,000	3,000,000	480,000	-	200,000	-	4,180,000	
รวม	500,000	3,000,000	480,000	-	200,000	-	4,180,000	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาภูบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนาภูบาลเทศบาลนครตรัง

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2554	งบประมาณ			รหัส บัญชี	
		ปี 2555	+ - เพิ่ม ลด	ปี 2556		
ก. จ่ายจากรายได้						
รายจ่ายประจำ						
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (รวม)	2,280,360.00	2,544,000	+	100,000	2,644,000	
ค่าจ้างประจำ	2,143,680.00	2,400,000	+	100,000	2,500,000	610
เงินตอบแทนนอกเหนือค่าจ้าง	22,680.00	30,000	-	-	30,000	
เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งของพนักงานสถานธนาภูบาล	114,000.00	114,000	-	-	114,000	
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (รวม)	1,074,728.26	1,987,100	+	78,000	2,065,100	
ค่าตอบแทน (รวม)	749,599.00	1,305,000	+	20,000	1,325,000	630
ค่าเช่าบ้าน	15,600.00	45,000	-	-	45,000	635
เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนาภูบาล						
ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง	35,406.00	50,000	+	10,000	60,000	
ค่าช่วยเหลือบุตร	-	10,000	-	-	10,000	641
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,057.00	150,000	-	-	150,000	637
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,436.00	200,000	-	-	200,000	638
ค่าอาหาร	210,700.00	250,000	-	-	250,000	
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน	22,000.00	30,000	-	-	30,000	
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	110,600.00	150,000	-	-	150,000	
ค่าพาหนะเหมาจ่ายผู้บริหาร ฯ	84,000.00	120,000	-	-	120,000	
เงินสมทบเงินสะสม	214,800.00	240,000	+	10,000	250,000	
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน ฯ	36,000.00	60,000	-	-	60,000	
ค่าใช้สอย (รวม)	196,813.28	425,100	+	58,000	483,100	
ก. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	81,146.28	145,100	+	8,000	153,100	651
ค่าใบอนุญาต	1,000.00	1,000	-	-	1,000	
ค่าธรรมเนียมในการจัดทำสัญญาเบกเกินบัญชี						
ธนาคาร	-	20,000	-	-	20,000	
ค่าเบี้ยประกันภัย	25,396.28	60,000	-	-	60,000	
ค่าจ้างเหมาบริการ	-	2,000	+	8,000	10,000	

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนาคุณบาลเทศบาลนครตรัง

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2554	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2555	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2556	
ค่ารับวารสาร	3,650.00	5,000		-	5,000	
ค่าจดทะเบียนยานพาหนะ	100.00	100		-	100	
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	21,000.00	21,000		-	21,000	
ค่าสอบบัญชี	30,000.00	30,000		-	30,000	
ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม	-	6,000		-	6,000	
ข. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน						
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ	35,027.00	100,000	+	50,000	150,000	
ค. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
ค่ารับรอง	-	30,000		-	30,000	
ง. รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน						
สถานธนาคุณบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	80,640.00	150,000		-	150,000	
ค่าวัสดุ (รวม)	128,315.98	257,000		-	257,000	710
ค่าวัสดุสำนักงาน	85,081.88	150,000		-	150,000	711
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	567.10	5,000		-	5,000	
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	4,020.00	10,000		-	10,000	
ค่าวัสดุก่อสร้าง	5,000.00	10,000		-	10,000	715
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	830.00	5,000		-	5,000	716
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,515.00	12,000		-	12,000	717
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	5,000		-	5,000	720
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	25,302.00	50,000		-	50,000	
ค่าวัสดุอื่น ๆ		10,000		-	10,000	
หมวดค่าสาธารณูปโภค (รวม)	147,109.52	278,000		-	278,000	700
ค่าไปรษณีย์โทรเลข	19,335.00	40,000		-	40,000	701
ค่าน้ำประปา	9,548.09	36,000		-	36,000	702
ค่าไฟฟ้า	108,888.51	180,000		-	180,000	703
ค่าโทรศัพท์	3,046.32	12,000		-	12,000	704
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	6,291.60	10,000		-	10,000	

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนาอนุบาลเทศบาลนครตรัง

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2554	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2555	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2556	
หมวดรายจ่ายอื่น (รวม)	128,000.00	131,000		-	131,000	
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	128,000.00	131,000		-	131,000	
รวมรายจ่ายประจำ	3,630,197.78	4,940,100	+	178,000	5,118,100	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาลเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนงานบริหาร

งานกิจการสถานธนาอนุบาล

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2554	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2555	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2556	
รายจ่ายเพื่อการลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวม)	16,800.00	335,000	-	335,000	-	
ค่าครุภัณฑ์ (รวม)	16,800.00	-		-	-	
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-		-	-	
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	16,800.00	-		-	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวม)	-	335,000	-	335,000	-	
-ค่าปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารสำนักงาน	-	335,000	-	335,000	-	
สถานธนาอนุบาลเทศบาลนครตรัง						
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	16,800.00	335,000	-	335,000	-	

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานสถานธนาภิบาลเทศบาลนครตรัง

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2554	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2555	+ - +	เพิ่ม ลด	ปี 2556	
ข. จ่ายจากกำไรสุทธิ						
<u>หมวดรายจ่ายอื่น</u>	19,441,892.85	22,500,000	+	500,000	23,000,000	
<u>กำไรสุทธิปี 2553</u>	19,441,892.85					
เงินรางวัลประจำปี 15%	2,916,283.93					
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%	5,832,567.85					
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%	10,693,041.07					
<u>กำไรสุทธิปี 2554</u>		22,500,000				
เงินรางวัลประจำปี 15%		3,375,000				
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%		6,750,000				
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%		12,375,000				
<u>กำไรสุทธิปี 2555</u>			+	500,000	23,000,000	
เงินรางวัลประจำปี 15%			+	75,000	3,450,000	
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%			+	150,000	6,900,000	
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%			+	275,000	12,650,000	
รวมรายจ่ายประจำ	19,441,892.85	22,500,000	+	500,000	23,000,000	

**คำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายจ่ายตามแผนงาน**

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการสถานธนาขานุนบาลเทศบาลนครตรัง

1. วัตถุประสงค์

- เพื่อช่วยเหลือคนยากจน ชักชวนเงินทองเพื่อแก้ขัดได้ โดยไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากเอกชน ต้องเสียดอกเบี้ยสูงมาก
- เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีเงินทุนหมุนเวียน นำไปบรรเทาความเดือนร้อนเฉพาะหน้า หรือนำไปลงทุนในกิจการขนาดย่อมได้
- เพื่อเป็นประโยชน์ในการควบคุมการรับซื้อของโจร

2. งานที่ทำ

- ให้บริการแก่ประชาชน ด้วยการรับจำนำสิ่งของ ทรัพย์สินในวงเงินไม่เกินรายละ 100,000 บาท

3. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายตั้งไว้รวมทั้งสิ้น 28,118,100 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก. จ่ายจากรายได้

1. งบประมาณรายจ่ายประจำ

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

เป็นเงิน 2,644,000 บาท แยกเป็น

1.1.1 ประเภทค่าจ้างประจำ

ตั้งไว้ 2,500,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีของพนักงานสถานธนาขานุนบาล จำนวน 9 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

1.1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเพิ่ม 2%, 4%, 6%, 8% ของพนักงานสถานธนาขานุนบาล ตามหนังสือสำนักงาน

จ.ส.ท.ที่ มท 0801.5/ว 1116 ลงวันที่ 22 กันยายน 2547 จำนวน 2 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

1.1.3 ประเภทเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งของพนักงานสถานธนาอนุบาล

ตั้งไว้ 114,000 บาท

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 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

1.2 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

เป็นเงิน 2,065,100 บาท แยกเป็น

ค่าตอบแทน

ตั้งไว้ 1,325,000 บาท

1.2.1 ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานสถานธนาอนุบาลที่โอน (ย้าย) มาจากสถานธนาอนุบาลอื่นและมีสิทธิเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

1.2.2 ประเภทเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนาอนุบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของ

ตำแหน่ง

ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ 2% และ 4% ของพนักงานสถานธนาอนุบาล จำนวน 4 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

1.2.3 ประเภทค่าช่วยเหลือบุตร

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบุตรพนักงานสถานธนาอนุบาลฯ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

1.2.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานสถานธนาอนุบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

1.2.5 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการรักษาพยาบาลให้กับพนักงานสถานธนาอนุบาล ตลอดจนบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

1.2.6 ประเภทค่าอาหาร	ตั้งไว้	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารให้แก่พนักงานสถานธนาอนุบาลที่ปฏิบัติงานทุกวันทำการ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ และพนักงานเทศบาลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานแทนพนักงานสถานธนาอนุบาลเป็นการชั่วคราว		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์		
1.2.7 ประเภทค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินหลุด	ตั้งไว้	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในวันจำหน่ายทรัพย์สินหลุดให้แก่พนักงานสถานธนาอนุบาล และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในวันที่มีการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์		
1.2.8 ประเภทเงินรางวัลเจ้าหน้าที่	ตั้งไว้	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ให้แก่ ผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาล (ปลัดเทศบาล) และจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาล เช่น รองปลัดเทศบาล ฯ และจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาอนุบาลในวันตรวจสอบทรัพย์สินรับจำนำและอื่น ๆ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์		
1.2.9 ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่าย	ตั้งไว้	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายให้ นายกเทศมนตรี เดือนละ 7,000 บาท ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์		
1.2.10 ประเภทค่าสมทบเงินสะสม	ตั้งไว้	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเงินสะสมให้แก่พนักงานสถานธนาอนุบาล ฯ ตามระเบียบ ฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์		
1.2.11 ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานสถานธนาอนุบาล	ตั้งไว้	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาอนุบาล ฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์		
ค่าใช้จ่าย	ตั้งไว้	483,100 บาท
ก. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ตั้งไว้	153,100 บาท
(1) ค่าใบอนุญาต	ตั้งไว้	1,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำตามกฎหมาย		

- (2) ค่าธรรมเนียมค่าอากรค่าใช้จ่ายในการจัดทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร
ตั้งไว้ 20,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมค่าอากรค่าใช้จ่ายในการจัดทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร ฯลฯ
- (3) ค่าเบี้ยประกันภัย
ตั้งไว้ 60,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยอาคารและทรัพย์สินของสถานธนาณูปถัมภ์ รวมทั้งรถจักรยานยนต์ของ
สถานธนาณูปถัมภ์ และอื่น ๆ
- (4) ค่าจ้างเหมาบริการ
ตั้งไว้ 10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งให้สถานธนาณูปถัมภ์ ฯลฯ
- (5) ค่ารับวารสาร
ตั้งไว้ 5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์รายวัน เพื่อดูราคาทองคำในแต่ละวัน
- (6) ค่าจดทะเบียนยานพาหนะ
ตั้งไว้ 100 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ของสถานธนาณูปถัมภ์ จำนวน 1 คัน
- (7) ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ตั้งไว้ 21,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถานธนาณูปถัมภ์ ให้แก่เทศบาลนครตรัง
- (8) ค่าสอบบัญชี
ตั้งไว้ 30,000 บาท
สำหรับจ่ายให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบงบการเงินและรับรองงบการเงินประจำปีของ
สถานธนาณูปถัมภ์
- (9) ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม
ตั้งไว้ 6,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมระบบรับจํานำของสถานธนาณูปถัมภ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
- ข. ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ตั้งไว้ 150,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น
เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพรีนเตอร์ ทาสีภายในอาคารสำนักงาน และวัสดุต่าง ๆ
ที่สถานธนาณูปถัมภ์รับผิดชอบ ฯลฯ รวมทั้งการซ่อมแซมทรัพย์สินหลุดเป็นกรรมสิทธิ์หรือการจําหน่าย ซึ่งอาจเกิด
การชำรุดให้อยู่ในสภาพที่ดีทำให้สามารถจําหน่ายได้ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

ค. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 30,000 บาท
 สำหรับจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองอาหารและเครื่องดื่มผู้มาตรวจเยี่ยม หรือมาตรวจการปฏิบัติงานของสถานธนา
 นุบาลฯ ได้ตั้งจ่ายตามระเบียบฯ ที่กำหนด และสำหรับเบิกจ่ายเป็นค่าน้ำดื่มให้กับลูกจ้างที่มาติดต่อกับทาง
 สถานธนาฯ และเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการระลึกถึงวันก่อตั้งสถานธนา
 นุบาล เช่น จัดให้มีพิธีการทางศาสนา การบำเพ็ญประโยชน์ทางสังคม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการ
 จัดกิจกรรม ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

ง. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 150,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 150,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าที่พัก ให้แก่พนักงานสถานธนาฯ ที่เดินทางไป
 ไปราชการในกิจการของสถานธนาฯ และเป็นค่าขนย้ายของพนักงานสถานธนาฯ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 257,000 บาท

ก. ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงานของสถานธนาฯ (โรงรับจำนำ) เช่น ค่าสมุด
 ค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ตั๋วรับจำนำ ใบเสร็จจอกเบี้ย ใบเสร็จจำหน่ายทรัพย์สินหลุด เครื่องเขียน
 กระดาษต่อเนื่องสำหรับพิมพ์รายงานต่างๆ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

ข. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 5,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

ค. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ผงซักฟอก ถังขยะ แก้วน้ำ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

ง. ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ทินเนอร์ แปรงทาสี และจัดซื้อวัสดุต่างๆ สำหรับใช้ในการรักษาหรือ
 ซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานธนาฯ ฯลฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

จ. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ตั้งไว้	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์		
ฉ. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ตั้งไว้	12,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถจักรยานยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานธนาอนุบาล และจัดซื้อน้ำมันหล่อลื่นต่าง ๆ ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์		
ช. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ตั้งไว้	5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ในการเขียนป้ายประกาศเกี่ยวกับงานสถานธนาอนุบาล ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์		
ซ. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	ตั้งไว้	50,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์สำรองข้อมูล ฝ่าหมึก เข็มเครื่องพิมพ์ ตลับผงหมึก ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์		
ณ. ประเภทวัสดุอื่นๆ	ตั้งไว้	10,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในประเภทใดประเภทหนึ่งให้เบิกจ่ายได้ในประเภทนี้		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์		
1.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค	เป็นเงิน	278,000 บาท แยกเป็น
1.3.1 ประเภทค่าไปรษณีย์-โทรเลข	ตั้งไว้	40,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เช่น รายงานประจำวัน และอื่น ๆ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์		
1.3.2 ประเภทค่าน้ำประปา	ตั้งไว้	36,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนาอนุบาล		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์		
1.3.3 ประเภทค่าไฟฟ้า	ตั้งไว้	180,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนาอนุบาล		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์		
1.3.4 ประเภทค่าโทรศัพท์	ตั้งไว้	12,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนาอนุบาล		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์		

1.3.5 ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 10,000 บาท
 สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ และให้หมายความรวมถึง
 ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

1.4 หมวดรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 131,000 บาท แยกเป็น

(1) ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ตั้งไว้ 131,000 บาท

สำหรับจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท. ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 746 ลงวันที่ 24 เมษายน 2555
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

ข. จ่ายจากกำไรสุทธิ

รายจ่ายประจำ

หมวดรายจ่ายอื่น		ตั้งไว้	23,000,000 บาท
จ่ายจากกำไรสุทธิปี 2555		จำนวน	23,000,000 บาท แยกเป็น
- เงินรางวัลประจำปี	15% ของกำไรสุทธิ	จำนวน	3,450,000 บาท
- เงินบูรณะท้องถิ่น	30% ของกำไรสุทธิ	จำนวน	6,900,000 บาท
- เงินสมทบทุนหมุนเวียน	55% ของกำไรสุทธิ	จำนวน	12,650,000 บาท

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานขนานูบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เทศบาลนครตรัง

แผนงาน/งาน/โครงการ	ค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการสถานขนานูบาล						
ก. จ่ายจากรายได้	2,644,000	2,065,100	278,000	131,000	-	5,118,100
ข. จ่ายจากเงินกำไรสุทธิ	-	-	-	23,000,000	-	23,000,000
รวมทั้งสิ้น	2,644,000	2,065,100	278,000	23,131,000	-	28,118,100

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง	4,180,000	บาท
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	500,000	บาท
ค่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร	3,000,000	บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	480,000	บาท
เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ	200,000	บาท

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2554	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2555	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2556	
รายจ่ายงานงบกลาง						
1. ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้	143,934.49	500,000		-	500,000	
2. ค่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคาร	528,515.98	3,000,000		-	3,000,000	
3. รายจ่ายตามข้อผูกพัน -เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจาก การเป็นพนักงานสถานธนาฑูบาล	-	-	+	480,000	480,000	
4. เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ	-	200,000		-	200,000	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	672,450.47	3,700,000	+	480,000	4,180,000	

**ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน
สำนักงานเทศบาลนครตรัง
103 ถ.วิเศษกุล อ.เมือง จ.ตรัง
โทร 0-7521-8017 ต่อ 1146
โทรสาร 0-7521-1493
www.trangcity.go.th**