

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เทศบาลเมืองบ้านพรุ  
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
สำนักปลัดเทศบาล

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งานงบกลาง</b>						
งบกลาง						
หมวดงบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	7,343,348.19	7,424,485.13	7,508,056.19	7,594,600.00	1.16	7,682,900.00
ค่าชำระดอกเบี้ย	1,122,283.69	1,125,840.51	844,336.56	655,100.00	- 31.42	449,300.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,035,159.00	1,217,394.00	917,053.00	1,202,000.00	14.64	1,378,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	12,000.00	10,500.00	11,000.00	30,000.00	-	30,000.00
เงินสำรองจ่าย	453,026.00	5,000.00	76,475.70	600,000.00	-	600,000.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
- ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย	264,749.26	166,520.78	186,193.83	215,000.00	5.63	227,100.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	79,328.65	134,510.00	108,800.00	150,000.00	33.33	200,000.00
- ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทแก่บุคลากรของ อปท.	180,000.00	180,000.00	-	-	-	-
- เงินสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อม	-	-	-	212,000.00	- 1.89	208,000.00
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านพรุ	2,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-
- เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านพรุ	450,000.00	450,000.00	909,100.00	630,000.00	-	644,000.00
เงินช่วยเหลือ (เงินช่วยค่าทำศพ)	-	98,400.00	-	100,000.00	-	100,000.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดบำเหน็จ/บำนาญ						
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	1,783,708.09	2,131,908.20	2,479,990.00	2,730,000.00	6.08	2,896,000.00
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	65,732.00	64,020.00	64,020.00	64,100.00	82.53	117,000.00
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	28,081.80	28,081.80	-	-	-	-
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	-	-	506,065.00	-	-	-
รวมงานงบกลาง	14,817,416.68	16,036,660.42	13,611,090.28	14,182,800.00	2.46	14,532,300.00
รวมแผนงานงบกลาง	14,817,416.68	16,036,660.42	13,611,090.28	14,182,800.00	2.46	14,532,300.00
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	929,302.16	1,429,920.00	1,429,920.00	1,430,000.00	-	1,430,000.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	278,116.13	351,000.00	351,000.00	351,000.00	-	351,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	278,116.13	351,000.00	351,000.00	351,000.00	-	351,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกฯ	300,566.67	459,000.00	459,000.00	459,000.00	-	459,000.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.	2,326,760.20	3,563,640.00	3,563,640.00	3,563,700.00	-	3,563,700.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,558,939.47	3,577,320.00	4,420,583.21	4,753,000.00	8.77	5,170,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	210,510.00	199,920.00	185,600.00	223,200.00	53.76	343,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	134,400.00	134,400.00	256,433.34	243,600.00	32.02	321,600.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	777,560.00	803,715.00	1,422,918.00	1,561,000.00	14.93	1,794,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	32,542.00	11,265.00	28,254.00	-	100.00	31,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	689,387.10	708,300.00	2,734,802.00	4,240,000.00	15.71	4,906,000.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	228,533.54	250,350.00	992,128.00	235,000.00	114.47	504,000.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	20,500.00	18,750.00	40,300.00	80,000.00	- 50.00	40,000.00
ค่าเบี้ยประชุม	7,875.00	6,562.50	5,250.00	20,000.00	-	20,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	17,360.00	4,200.00	326,340.00	350,000.00	- 8.57	320,000.00
ค่าเช่าบ้าน	197,983.00	185,400.00	217,800.00	210,000.00	2.86	216,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	95,411.00	52,272.00	26,756.00	57,000.00	- 35.09	37,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	532,298.00	643,204.00	-	-	-	-
หมวดค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	884,387.69	953,806.31	676,310.05	980,000.00	122.45	2,180,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	60,367.00	44,974.00	19,570.00	100,000.00	-	100,000.00
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา	38,095.00	43,250.00	19,700.00	50,000.00	-	50,000.00
- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	42,000.00	50,550.00	91,400.00	100,000.00	-	100,000.00
- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	328,788.45	392,623.75	439,455.35	188,100.00	6.33	200,000.00
- โครงการวันปิยมหาราช	-	-	-	-	100.00	10,000.00
- โครงการงานรัฐพิธี ราชพิธีอื่น ๆ	-	-	-	20,000.00	- 50.00	10,000.00
- โครงการเปิดตลาดน้ำบ้านพรุ	-	-	-	-	100.00	1,200,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน	79,854.00	99,850.00	-	128,000.00	56.25	200,000.00
- โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ๆ	1,800.00	2,037,682.00	97,600.00	398,000.00	157.21	1,023,700.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
- โครงการกิจกรรม 5ส	-	-	-	25,000.00	- 60.00	10,000.00
- โครงการจัดพิธีเปิดอาคารเทศบาลใหม่	241,190.00	-	-	-	-	-
- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และพระราชเสาวนีย์ฯ	-	-	-	20,000.00	- 50.00	10,000.00
- โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	-	-	-	-	100.00	10,000.00
- โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	-	-	4,800.00	20,000.00	- 50.00	10,000.00
- โครงการพัฒนาพนักงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	107,400.00	-	-	-
- โครงการจัดกิจกรรมตลาดน้ำบ้านพรุ	-	-	-	-	100.00	1,800,000.00
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	-	-	-	-	100.00	50,000.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	951,087.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	239,079.00	770,111.00	722,831.00	690,000.00	1.45	700,000.00
ค่าของขวัญ ของรางวัล	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ ฯลฯ	-	1,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00
ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	36,962.47	71,282.29	300,761.90	520,000.00	- 42.31	300,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	400,424.50	310,631.45	289,543.00	663,000.00	- 24.59	500,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	2,020.00	9,711.00	40,000.00	- 25.00	30,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	120,434.00	116,586.00	90,272.00	170,000.00	11.76	190,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	95,600.00	8,900.00	245,575.00	200,000.00	25.00	250,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	167,984.54	238,771.79	424,746.31	500,000.00	- 10.00	450,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	-	39,000.00	170,000.00	- 41.18	100,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	146,722.00	141,236.00	144,635.00	140,000.00	-	140,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	-	-	27,550.00	150,000.00	- 33.33	100,000.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุอื่น ๆ	-	-	-	-	100.00	10,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	947,574.37	1,669,142.68	1,761,242.11	1,800,000.00	27.78	2,300,000.00
ค่าน้ำประปา	15,857.73	28,391.05	146,601.74	140,000.00	- 71.43	40,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	229,960.08	299,192.19	285,643.45	350,000.00	- 14.29	300,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	52,596.00	43,716.00	60,583.00	50,000.00	-	50,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	229,515.00	260,000.00	107.69	540,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	246,656.00	-	17,000.00	244,000.00	- 50.57	120,600.00
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	2,730,000.00	-	900,000.00	- 100.00	-
- ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	35,960.00	-	-	-
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	99,800.00	6,000.00	237,297.66	240,000.00	- 100.00	-
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	19,780.00	25,000.00	- 100.00	-
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	112,300.00	60,000.00	5,300.00	20,000.00	640.00	148,000.00
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,075.00	455,000.00	4,066.00	44,000.00	- 13.64	38,000.00
- ครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	100.00	600,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	206,944.88	322,777.81	-	200,000.00	-	200,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	424,770.00	136,700.00	58,200.00	350,000.00	42.86	500,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	- 100.00	-

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานบริหารทั่วไป	16,831,470.11	23,804,412.82	23,443,774.12	28,102,600.00	22.76	34,497,800.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	16,831,470.11	23,804,412.82	23,443,774.12	28,102,600.00	22.76	34,497,800.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	288,540.00	299,520.00	-	-	-	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	21,600.00	21,600.00	-	-	-	-
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	751,740.00	764,681.00	-	-	-	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง	7,686.00	12,805.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,342,080.00	1,478,340.93	-	-	-	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	477,810.00	606,870.48	-	-	-	-
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	13,000.00	10,000.00	400.00	50,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,920.00	131,880.00	-	-	-	-
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000.00	10,000.00	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	55,320.00	132,638.00	-	-	-	-
หมวดค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	100.00	-	-	-	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
- โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.	13,000.00	-	-	-	100.00	30,000.00
- โครงการฝึกทบทวน อปพร.	-	-	-	50,000.00	20.00	60,000.00
- โครงการสนับสนุนสมาชิก อปพร.	-	72,250.00	-	-	-	-
- โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน	-	-	-	-	100.00	10,000.00
- โครงการแข่งขันกีฬาป้องกันสัมพันธ์	35,705.00	28,820.00	49,389.00	50,000.00	0.00	50,000.00
- โครงการสนับสนุนค่าตอบแทนสมาชิก อปพร.	13,800.00	-	-	-	-	-
- โครงการสำรวจทะเบียนบ้าน	-	-	-	50,000.00	0.00	50,000.00
- โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยให้กับนักเรียน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ในเขตเทศบาล	-	-	49,600.00	100,000.00	0.00	100,000.00
- โครงการปรับปรุงบ้านเลขที่	-	-	29,600.00	-	-	-
- โครงการสำรวจประชากรบ้านเช่าและที่ดินของการรถไฟ	-	-	-	50,000.00	-100.00	-
- โครงการสนับสนุนการพัฒนาและการปฏิบัติงานของ อปพร.	-	-	-	-	-	30,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	9,000.00	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	13,283.55	40,365.65	429,132.04	450,000.00	-33.33	300,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	38,107.00	17,728.50	-	-	-	-
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,668.00	3,980.00	-	-	-	-
วัสดุงานบ้านงานครัว	16,270.00	8,760.00	-	-	-	-
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	105,470.40	109,777.10	-	-	-	-
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	178,251.22	174,277.10	-	-	-	-
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	29,550.00	18,000.00	-	-	-	-
วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,500.00	76,600.00	-	-	-	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,132.30	490.00	-	-	-	-
วัสดุเครื่องดับเพลิง	29,500.00	-	-	-	-	-

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	8,859.60	10,000.00	-	10,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	18,000.00	-100.00	-
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	3,800,000.00	-100.00	-
- ครุภัณฑ์การเกษตร	-	49,775.00	-	-	-	-
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	82,800.00	-	38,000.00	-	-	-
- ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-	-	100.00	12,000.00
- ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	-	114,000.00	-	-	100.00	278,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	226,509.50	195,336.38	-	50,000.00	-	50,000.00
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>3,840,242.97</b>	<b>4,413,595.14</b>	<b>617,580.64</b>	<b>4,638,000.00</b>	<b>-77.79</b>	<b>1,030,000.00</b>
<b>งานเทศกิจ</b>						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	109,680.00	-	-	-	-	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,260.00	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	91,920.00	-	-	-	-	-
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน	24,894.00	58,230.00	46,000.00	40,000.00	-	40,000.00
- โครงการจัดระเบียบร้านค้าบนทางเท้า	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00



แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
- โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของชุมชน	64,300.00	35,000.00	196,655.00	100,000.00	-100.00	-
- โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของชุมชน	-	47,489.25	8,120.00	20,000.00	-100.00	-
- โครงการรองดองสมานฉันท์สร้างสุขอย่างยั่งยืน	-	-	-	50,000.00	-60.00	20,000.00
- โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-	-	-	100,000.00	-90.00	10,000.00
- โครงการสำรวจประชากรบ้านเช่าและที่ดินของการรถไฟ	-	-	-	-	100.00	50,000.00
- โครงการเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	-	-	-	-	100.00	20,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,880.00	-	-	-	-	-
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	1,800,000.00	-78.38	389,100.00
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	9,990.00	-	-	-
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	100.00	12,200.00
- ครุภัณฑ์อื่น ๆ	-	33,500.00	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	-	528,000.00	404,000.00	132,000.00	- 100	-
รวมงานเทศกิจ	350,934.00	702,219.25	664,765.00	2,262,000.00	-75.19	561,300.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,191,176.97	5,115,814.39	1,282,345.64	6,900,000.00	-76.94	1,591,300.00
รวมสำนักปลัดเทศบาล	35,840,063.76	44,956,887.63	38,337,210.04	49,185,400.00	2.92	50,621,400.00

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เทศบาลเมืองบ้านพรุ  
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
กองวิชาการและแผนงาน

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,372,131.97	1,430,860.00	2,127,406.81	2,258,000.00	12.05	2,530,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	105,940.00	101,160.00	147,816.00	121,200.00	-	121,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	67,200.00	112,700.00	- 3.11	109,200.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	588,700.00	741,990.00	1,104,810.00	1,824,000.00	9.87	2,004,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	265,505.00	424,560.00	533,040.00	72,000.00	33.33	96,000.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,280.00	7,220.00	51,120.00	30,000.00	-	30,000.00
ค่าเช่าบ้าน	27,450.00	37,800.00	72,000.00	72,000.00	16.67	84,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,400.00	7,000.00	13,797.00	20,000.00	15.00	23,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	661,414.00	58,374.00	-	-	-	-
หมวดค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	338,083.38	145,056.00	52,345.00	120,000.00	416.67	620,000.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและจัดทำแผนชุมชน	51,997.00	12,645.00	27,720.00	60,000.00	-	60,000.00
- โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการพัฒนาเทศบาล	-	-	16,440.00	50,000.00	- 40.00	30,000.00
- โครงการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนและประชาชน	-	-	-	30,000.00	233.33	100,000.00
- โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่เทศบาลและประชาชน	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	39,212.00	40,866.00	30,618.00	90,000.00	11.11	100,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	26,519.95	160,123.10	300,000.00	-	300,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	274,956.00	247,280.00	50,178.00	260,000.00	- 23.08	200,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,815.00	21,952.50	6,869.50	30,000.00	-	30,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	14,600.00	20,000.00	-	20,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,062.74	12,787.73	7,867.85	30,000.00	-	30,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	270,757.82	521,707.48	570,929.74	600,000.00	16.67	700,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	95,489.50	92,620.20	121,284.30	130,000.00	- 23.08	100,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	28,107.16	34,843.01	36,655.66	52,000.00	153.85	132,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	19,398.08	24,663.13	2,165.68	3,000.00	33.33	4,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	125,040.20	125,000.00	8.00	135,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	319,000.00	15,000.00	990,300.00	139,000.00	- 85.61	20,000.00
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	69,277.00	230,000.00	100.00	460,000.00
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	126,123.00	-	8,014.30	56,000.00	12.50	63,000.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	296,016.52	195,988.60	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	-	-	-	-	-
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	5,021,039.17	4,274,093.60	6,413,618.14	6,870,900.00	18.43	8,137,400.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	5,021,039.17	4,274,093.60	6,413,618.14	6,870,900.00	18.43	8,137,400.00
รวมกองวิชาการและแผนงาน	5,021,039.17	4,274,093.60	6,413,618.14	6,870,900.00	18.43	8,137,400.00

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เทศบาลเมืองบ้านพรุ  
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
กองคลัง

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,242,339.35	3,881,378.55	4,025,119.48	4,148,000.00	- 0.89	4,111,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	107,754.19	99,997.26	98,340.00	79,000.00	- 14.94	67,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	44,800.00	67,200.00	-	67,200.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	495,650.00	509,875.00	530,820.00	579,000.00	13.99	660,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	15,826.00	5,435.00	5,766.00	-	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	654,720.00	570,408.00	756,595.00	955,000.00	25.65	1,200,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	210,990.00	262,632.00	291,238.33	77,000.00	96.10	151,000.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	-	-	-	100.00	20,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	75,020.00	112,240.00	327,800.00	200,000.00	- 10.00	180,000.00
ค่าเช่าบ้าน	258,000.00	220,645.00	199,845.16	212,000.00	- 30.38	147,600.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	64,698.50	60,169.00	71,808.50	119,000.00	- 5.88	112,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	701,004.50	835,030.50	12,874.00	-	-	-

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100.00	-	13,620.00	60,000.00	- 50.00	30,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	102,420.00	230,088.00	151,659.20	180,000.00	-	180,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	2,660.00	13,689.29	11,626.00	50,000.00	40.00	70,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	174,196.50	209,277.90	179,782.60	250,000.00	-	250,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,927.60	730.00	-	30,000.00	-	30,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,136.28	26,647.44	24,240.54	40,000.00	-	40,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,172.50	118,370.00	129,388.40	200,000.00	- 25.00	150,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	38,500.00	11,196.00	-	-	-	-
- ครุภัณฑ์สำรวจ	-	3,000.00	-	-	-	-
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,000.00	-	84,110.00	70,300.00	2.56	72,100.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	45,920.12	25,590.00	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น						
หมวดรายจ่ายอื่น	776,774.70	-	-	-	-	-
รวมงานบริหารงานคลัง	8,179,010.24	7,263,598.94	6,959,433.21	7,316,500.00	3.03	7,538,100.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,179,010.24	7,263,598.94	6,959,433.21	7,316,500.00	3.03	7,538,100.00
รวมกองคลัง	8,179,010.24	7,263,598.94	6,959,433.21	7,316,500.00	3.03	7,538,100.00

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เทศบาลเมืองบ้านพรุ  
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
กองการศึกษา

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,130,820.00	1,187,320.00	1,572,384.17	1,724,000.00	16.76	2,013,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	172,751.67	150,740.00	105,120.00	67,200.00	-	67,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	-	67,200.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	241,320.00	1,683,618.26	1,902,960.57	3,465,000.00	31.17	4,545,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	86,010.00	583,030.77	560,401.57	64,000.00	73.44	111,000.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	100,000.00	50.00	150,000.00
ค่าเช่าบ้าน	68,400.00	81,400.00	-	120,000.00	-	120,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,470.00	8,730.00	84,000.00	22,000.00	-	22,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5,196.00	29,510.00	4,980.00	-	-	-
หมวดค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	300.00	150.00	282,283.85	400,000.00	- 12.50	350,000.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	40,008.00	119,408.00	127,001.00	200,000.00	-	200,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	5,726.00	12,530.20	47,550.00	20,000.00	-	20,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,945.00	137,381.45	180,750.15	185,000.00	8.11	200,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	119,915.00	150,256.00	210,000.00	- 28.57	150,000.00
ค่าอาหารเสริม (นม)	-	2,262,023.37	2,255,899.38	2,625,560.00	1.61	2,667,810.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,950.00	22,000.00	4,200.00	30,000.00	-	30,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	62,727.27	41,756.08	46,377.22	50,000.00	-	50,000.00
วัสดุกีฬา	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,230.00	67,285.00	100,286.00	170,000.00	47.06	250,000.00
วัสดุดนตรี	-	-	24,450.00	-	100.00	20,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,380.00	-	-	-	-	-
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	9,500.00	22,000.00	4.55	23,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	9,250.00	38,600.00	-	30,000.00	-	30,000.00
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>1,960,683.94</b>	<b>6,612,598.13</b>	<b>7,525,599.91</b>	<b>9,591,960.00</b>	<b>15.79</b>	<b>11,106,210.00</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,686,996.74	-	-	-	-	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	545,396.94	-	-	-	-	-



แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	487,998.85	235,834.85	-	-	-	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- โครงการวันเด็กแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์	45,000.00	39,982.50	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00
- โครงการบัณฑิตน้อย	19,887.00	-	-	-	-	-
- โครงการส่งเสริมโภชนาการสมวัย	5,249.00	-	-	-	-	-
- โครงการกีฬาสัมพันธ์เด็กเล็ก	33,422.99	37,391.00	46,906.00	50,000.00	-	50,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	81,048.00	-	-	-	-	-
- โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา						
- ค่าอาหารกลางวัน	1,197,000.00	1,055,600.00	1,590,000.00	1,646,400.00	- 10.54	1,472,800.00
- ค่าวัสดุการศึกษา	104,911.00	-	-	-	-	-
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ของ ศพด.	-	4,896.00	9,714.00	200,000.00	- 79.00	42,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	16,956.50	14,400.00	12,918.00	30,000.00	- 60.00	12,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	83,794.00	-	-	-	-	-
วัสดุงานบ้านงานครัว	114,473.00	-	-	-	-	-
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,260,114.91	-	-	-	-	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,890.00	-	-	-	-	-
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	142,029.02	190,030.81	190,771.28	230,000.00	- 21.74	180,000.00
ค่าน้ำประปา	18,307.68	37,897.40	44,878.16	53,000.00	- 62.26	20,000.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบริการโทรศัพท์	36,391.95	33,896.07	10,463.53	15,000.00	- 100.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	31,693.35	33,000.00	- 9.09	30,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	114,060.00	-	-	-	-	-
- ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	12,000.00	- 100.00	-
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	11,525.00	-	-	-	-	-
- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,000.00	-	-	-	-	-
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	14,590.00	-	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,800.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	40,000.00	- 75.00	10,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,857,400.00	2,912,000.00	4,528,000.00	5,664,000.00	- 2.26	5,536,000.00
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>9,903,242.58</b>	<b>4,561,928.63</b>	<b>6,515,344.32</b>	<b>8,053,400.00</b>	<b>- 7.71</b>	<b>7,432,800.00</b>
<b>งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
- โครงการเปิดอุทยานการเรียนรู้เทศบาลเมืองบ้านพรุ(TK park Banpru)	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- โครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมเด็ก	-	20,000.00	-	-	-	-

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
- โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศ	-	-	37,420.00	200,000.00	- 100.00	-
- โครงการอุทยานการเรียนรู้เทศบาลเมืองบ้านพรุ	-	13,075.00	-	-	-	-
- โครงการจัดกิจกรรมวางศิลาฤกษ์อุทยานการเรียนรู้เทศบาลเมืองบ้านพรุ	-	123,921.00	-	-	-	-
- โครงการจัดหาสื่ออุทยานการเรียนรู้เทศบาลเมืองบ้านพรุ (TK Park Banpru)	-	-	1,023,083.00	1,790,000.00	- 100.00	-
- โครงการจัดกิจกรรมภายในอุทยานการเรียนรู้เทศบาลเมืองบ้านพรุ (TK park Banpru)	-	-	3,000.00	150,000.00	- 100.00	-
- โครงการเมืองบ้านพรุเมืองแห่งการเรียนรู้	-	-	-	-	100.00	350,000.00
- โครงการส่งเสริมการอ่าน	-	-	-	-	100.00	800,000.00
- โครงการห้องสมุดมีชีวิต	-	-	-	-	100.00	350,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	-	-	-	250,540.00	- 100.00	-
ค่าน้ำประปา	-	-	-	120,000.00	- 100.00	-
ค่าบริการโทรศัพท์	-	-	-	10,000.00	- 70.00	3,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	8,000.00	150.00	20,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	19,607.00	12,940.00	680,000.00	- 95.32	31,800.00
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	29,000.00	58,698.83	-	-	-
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	1,325,950.00	-	-	-
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	7,500.00	-	-	-
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	24,610.00	990,092.00	-	100.00	55,200.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงภายในศูนย์บริการจุดเดียวพร้อมสรรพ(TK CORNER)	-	99,500.00	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	100.00	10,000.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	-	-	380,000.00	380,000.00	-	380,000.00
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	300,000.00	380,000.00	-	-	-	-
รวมงานการศึกษาไม่กำหนดระดับ	300,000.00	709,713.00	3,838,683.83	3,893,540.00	- 40.80	2,305,000.00
รวมแผนงานการศึกษา	12,163,926.52	11,884,239.76	17,879,628.06	21,538,900.00	- 3.23	20,844,010.00
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	82,304.00	98,605.00	114,769.00	120,000.00	-	120,000.00
- โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน"บ้านพรุภมส์"	-	381,147.96	586,777.00	400,000.00	25.00	500,000.00
- โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	-	-	502.42	65,000.00	7.69	70,000.00
ค่าน้ำประปา	7,357.35	3,035.59	10,477.55	50,000.00	- 79.82	10,090.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินอุดหนุนเอกชน	-	-	372,700.00	345,000.00	333.33	1,495,000.00
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์	-	294,600.00	-	-	-	-
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>89,661.35</b>	<b>777,388.55</b>	<b>1,085,225.97</b>	<b>1,020,000.00</b>	<b>119.13</b>	<b>2,235,090.00</b>
<b>งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- โครงการวันขึ้นปีใหม่	19,154.20	15,171.00	8,991.00	20,000.00	-	20,000.00
- โครงการวันสงกรานต์	178,542.28	122,549.00	714,716.60	154,300.00	29.62	200,000.00
- โครงการวันชักพระ	-	39,910.00	49,020.00	70,000.00	7.14	75,000.00
- โครงการวันลอยกระทง	47,500.00	91,130.00	-	47,000.00	6.38	50,000.00
- โครงการยุวชนต้นกล้ามุสลิม	-	35,000.00	-	-	-	-
- โครงการเข้าสู่สันตหู่	-	-	9,600.00	20,000.00	-	20,000.00
- โครงการวันรายอฮิลลอิฎฐียา	20,000.00	20,000.00	40,000.00	-	100.00	20,000.00
- โครงการวันตรุษจีน	16,530.00	19,650.55	15,659.00	20,000.00	-	20,000.00
- โครงการวันเข้าพรรษา	29,060.00	14,315.00	15,135.00	20,000.00	-	20,000.00
- โครงการสมโภชกฐิน	-	19,915.00	14,032.00	20,000.00	-	20,000.00
- โครงการลานวัฒนธรรม	-	-	-	300,000.00	- 100.00	-
- โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	-	-	200,000.00	- 100.00	-
- โครงการสืบสานวัฒนธรรม	-	-	-	-	100.00	500,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	-	-	50,000.00	140,000.00	- 64.29	50,000.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์	90,000.00	50,000.00	-	-	-	-
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	400,786.48	427,640.55	917,153.60	1,011,300.00	- 1.61	995,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	490,447.83	1,205,029.10	2,002,379.57	2,031,300.00	59.02	3,230,090.00
รวมกองการศึกษา	12,654,374.35	13,089,268.86	19,882,007.63	23,570,200.00	2.14	24,074,100.00

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เทศบาลเมืองบ้านพรุ  
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	616,800.00	2,548,684.52	3,010,407.47	3,480,000.00	21.78	4,238,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	156,842.66	195,380.71	210,616.38	395,600.00	- 0.48	393,700.00
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	176,400.00	212,916.67	218,400.00	-	218,400.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	-	619,915.00	647,382.00	718,000.00	16.16	834,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	-	21,557.00	28,536.00	14,000.00	14.29	16,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	342,960.00	1,659,299.62	3,328,736.53	6,296,000.00	0.27	6,313,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	95,730.00	696,788.91	1,204,770.56	251,000.00	206.77	770,000.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	-	123,000.00	153,000.00	244,800.00	54.41	378,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	151,720.00	381,620.00	640,000.00	1.56	650,000.00
ค่าเช่าบ้าน	124,800.00	180,600.00	192,000.00	198,000.00	3.03	204,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	28,211.00	35,323.00	45,963.00	63,000.00	- 3.17	61,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	7,323.00	109,981.00	-	-	-	-

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	39,379.32	5,700,000.00	4.91	5,980,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,900.00	18,986.00	14,250.00	130,000.00	- 23.08	100,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	7,511.40	2,310.00	3,790.00	15,000.00	-	15,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,086.00	81,539.45	58,447.00	86,000.00	- 24.42	65,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	94,233.60	68,115.00	100,000.00	- 20.00	80,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,772.20	329,243.40	238,724.20	320,000.00	-	320,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,089.27	1,112,256.26	1,004,458.53	1,250,000.00	- 20.00	1,000,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	22,646.20	36,860.00	120,000.00	66.67	200,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	10,740.00	19,230.00	35,000.00	- 42.86	20,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,563.50	37,618.00	39,365.50	40,000.00	-	40,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	-	65,000.00	-	-	-	-
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	66,000.00	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	27,364.18	15,462.57	-	10,000.00	-	10,000.00
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>1,561,153.21</b>	<b>8,308,685.24</b>	<b>11,004,568.16</b>	<b>20,324,800.00</b>	<b>7.78</b>	<b>21,906,100.00</b>
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	954,480.00	-	-	-	-	-



แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	595,850.00	-	-	-	-	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	29,230.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	961,450.83	-	-	-	-	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	383,952.58	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	182,460.00	-	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	163,396.50	-	-	-	-	-
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,011.00	12,224.00	-	-	-	-
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมืองฯ	5,226,958.00	7,166,284.00	5,918,700.00	-	-	-
- โครงการบริโภคปลอดภัยใส่ใจสัญลักษณ์ ฯ	-	9,250.00	-	30,000.00	-	30,000.00
- โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.	-	47,997.00	23,960.00	50,000.00	-	50,000.00
- โครงการจัดกิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ	-	49,985.00	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	-	-	100.00	30,000.00
- โครงการอบรมและดำเนินงานด้านสาธารณสุข 3 กลุ่ม						
อบรมผู้ประกอบการงานสุขาภิบาลอาหาร	-	-	20,045.00	30,000.00	- 100.00	-
อบรมกลุ่มเสี่ยง	-	-	-	30,000.00	- 100.00	-
การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ	-	-	-	50,000.00	- 100.00	-
- โครงการอาหารสะอาดรสชาดีอร่อย	-	-	19,250.00	-	-	-
- โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
- โครงการตรวจสอบสารปนเปื้อน	-	-	-	30,000.00	66.67	50,000.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	-	-	-	-	100.00	20,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	59,248.94	85,746.35	565,100.78	660,000.00	- 24.24	500,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	21,558.00	-	-	-	-	-
วัสดุงานบ้านงานครัว	23,350.00	-	-	-	-	-
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	315,737.20	-	-	-	-	-
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	946,514.09	-	-	-	-	-
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	57,582.67	-	-	-	-	-
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,950.00	-	-	-	-	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,070.00	-	-	-	-	-
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	890,000.00	-	-	-
- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	-	-	208,000.00	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	938,864.99	1,146,150.96	1,015,000.00	320,000.00	-	320,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	-	-	-	165,000.00	-	165,000.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	10,886,664.80	8,517,637.31	8,710,055.78	1,425,000.00	- 14.04	1,225,000.00
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	902,527.59	-	-	-	-	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	79,800.00	-	-	-	-	-

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินประจำตำแหน่ง	93,268.84	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	206,520.00	-	-	-	-	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	105,810.00	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	123,000.00	-	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	418.00	-	-	-	-	-
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	125,350.83	38,719.72	-	-	-	-
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
- โครงการเปิดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- โครงการจ้างแพทย์	-	-	-	8,000.00	12,400.00	1,000,000.00
- โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการสาธารณสุข	-	-	-	60,000.00	- 100.00	-
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,000.00	-	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	11,458.71	5,235.37	11,341.00	20,000.00	-	20,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,382.60	-	-	-	-	-
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,338.00	-	-	-	-	-
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,150.00	-	-	-	-	-
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	36,108.26	-	-	-	-	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,481.00	-	-	-	-	-

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	163,522.11	28,253.28	12,322.19	120,000.00	21.67	146,000.00
ค่าน้ำประปา	-	6,031.27	6,302.62	10,000.00	-	10,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	10,650.02	8,429.81	15,708.67	20,000.00	- 70.00	6,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	7,575.60	8,000.00	-	8,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	188,000.00	- 100.00	-
- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	-	-	-	217,000.00	- 100.00	-
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	4,220.00	-	-	15,000.00	- 100.00	-
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	22,000.00	- 100.00	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	14,500.00	9,500.00	-	10,000.00	-	10,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,000.00	-	-	-	100.00	20,000.00
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	1,965,505.96	96,169.45	53,250.08	798,000.00	65.41	1,320,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	14,413,323.97	16,922,492.00	19,767,874.02	22,547,800.00	8.44	24,451,100.00
แผนงานการพาณิชย์						
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	64,080.00	64,080.00	-	-	-	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	37,440.00	43,920.00	-	-	-	-

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	4,500.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,365.00	-	-	-	-	-
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,500.00	-	-	-	-	-
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	40,837.96	55,114.23	39,753.58	54,000.00	-	54,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ครุภัณฑ์การเกษตร	7,400.00	-	-	-		-
- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,900.00	-	-	-		-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,570.00	-	-	50,000.00	- 40.00	30,000.00
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	234,592.96	163,114.23	39,753.58	119,000.00	- 16.81	99,000.00
รวมแผนงานการพาณิชย์	234,592.96	163,114.23	39,753.58	119,000.00	- 16.81	99,000.00
รวมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	14,647,916.93	17,085,606.23	19,807,627.60	22,666,800.00	8.31	24,550,100.00

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เทศบาลเมืองบ้านพรุ  
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
กองช่าง

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>						
งบบุคลากร						
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	97,500.00	2,047,215.00	3,140,074.73	3,379,000.00	9.41	3,697,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	20,520.00	116,785.65	108,616.00	67,200.00	-	67,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	72,980.65	67,200.00	151,200.00	-	151,200.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	155,280.00	1,577,270.00	1,676,472.00	1,845,000.00	13.66	2,097,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	-	27,022.00	30,306.00	-	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	95,400.00	2,289,268.00	3,142,562.61	4,506,000.00	2.11	4,411,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000.00	1,074,128.00	1,101,150.95	180,000.00	157.22	463,000.00
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	671,850.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	271,900.00	303,400.00	300,000.00	16.67	350,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	119,400.00	160,800.00	204,000.00	-	204,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,404.00	54,149.00	54,112.00	153,000.00	7.19	164,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,472.00	314,186.50	-	-	-	-

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	1,609,709.72	3,920,000.00	2.04	4,000,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	129,864.00	183,222.00	100,000.00	50.00	150,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	33,199.00	18,641.85	31,919.00	35,000.00	-	35,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	97,288.77	114,115.22	121,789.00	120,000.00	-	120,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	1,566,374.45	1,291,543.00	1,300,000.00	- 7.69	1,200,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	94,929.30	98,184.00	100,000.00	-	100,000.00
วัสดุก่อสร้าง	-	2,329,661.04	2,492,236.43	2,800,000.00	7.14	3,000,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	450.00	381,901.70	469,076.30	450,000.00	11.11	500,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	32,709.90	1,861,274.80	1,791,910.31	2,000,000.00	-	2,000,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	53,408.40	25,741.70	70,000.00	- 50.00	35,000.00
วัสดุการเกษตร	-	319,904.75	265,859.63	270,000.00	85.19	500,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	-	35,974.00	42,569.00	70,000.00	- 28.57	50,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	42,398.46	25,108.90	20,520.00	60,000.00	- 50.00	30,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,100.00	-	-	-	-	-
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,180.00	-	8,000.00	66,000.00	4.55	69,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	9,929.60	10,740.00	-	-	-	-
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน</b>	<b>1,322,681.73</b>	<b>14,906,203.21</b>	<b>18,236,974.38</b>	<b>22,146,400.00</b>	<b>5.63</b>	<b>23,393,400.00</b>

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,476,438.71	-	-	-	-	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	31,800.00	-	-	-	-	-
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,047,090.00	-	-	-	-	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	30,576.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,675,680.00	-	-	-	-	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	838,140.00	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	54,800.00	-	-	-	-	-
ค่าเช่าบ้าน	124,974.19	-	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	47,792.00	-	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	362,555.70	-	-	-	-	-
หมวดค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	141,607.90	143,540.75	-	-	-	-
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,309.00	-	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	36,058.90	44,743.32	689,352.13	755,000.00	- 13.91	650,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,184,807.00	-	-	-	-	-
วัสดุก่อสร้าง	1,992,116.98	-	-	-	-	-



แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	161,908.70	-	-	-	-	-
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	464,456.55	-	-	-	-	-
วัสดุเครื่องแต่งกาย	39,498.20	-	-	-	-	-
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	63,500.00	3,584,200.00	70,000.00	- 100.00	-
- ครุภัณฑ์การเกษตร	87,000.00	-	-	-	-	-
- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	18,200.00	-	4,300,000.00	- 100.00	-
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	42,500.00	99,510.00	-	-	-
- ครุภัณฑ์โรงงาน	4,900.00	2,200.00	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	745,749.85	611,631.59	-	200,000.00	-	550,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า	-	-	-	4,980,000.00	- 39.76	3,000,000.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	-	-	95,000.00	4,600,000.00	- 100.00	-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	19,301,000.00	18,194,000.00	12,835,000.00	86.42	23,927,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	570,000.00	68.42	960,000.00
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	3,571,345.67	600,000.00	66.67	1,000,000.00
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์	885,501.27	-	-	-	-	-
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>11,461,760.95</b>	<b>20,227,315.66</b>	<b>26,233,407.80</b>	<b>28,910,000.00</b>	<b>4.07</b>	<b>30,087,000.00</b>
<b>งานสวนสาธารณะ</b>						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเดือนพนักงาน	294,000.00	-	-	-	-	-
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	331,370.00	-	-	-	-	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	10,060.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	91,680.00	-	-	-	-	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,000.00	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,160.00	-	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	850.00	-	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	33,772.00	-	-	-	-	-
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	172,180.00	127,280.00	-	-	-	-
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- โครงการดูแลรักษาสุขภาพภูมิทัศน์ฯเมืองบ้านพรุ	1,907,020.00	2,234,770.00	2,239,785.52	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	23,921.90	7,458.50	26,188.80	60,000.00	-	60,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,795.00	-	-	-	-	-
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	37,676.70	-	-	-	-	-
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	185,949.50	-	-	-	-	-
วัสดุการเกษตร	389,766.60	-	-	-	-	-
วัสดุเครื่องแต่งกาย	27,989.94	-	-	-	-	-
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	111,784.35	56,992.58	31,160.09	120,000.00	150.00	300,000.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	100.00	70,000.00
- ครุภัณฑ์การเกษตร	9,000.00	35,000.00	68,300.00	53,000.00	- 100.00	-
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	104,900.00	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	46,887.40	20,304.93	491,494.00	100,000.00	-	100,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	14,600.00	10,000.00	100.00	20,000.00
<b>รวมงานสวนสาธารณะ</b>	<b>3,731,863.39</b>	<b>2,586,706.01</b>	<b>2,871,528.41</b>	<b>343,000.00</b>	<b>60.35</b>	<b>550,000.00</b>
<b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	96,760.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	327,360.00	-	-	-	-	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	73,260.00	-	-	-	-	-
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	346,560.00	-	-	-	-	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานถ่ายโอน	6,924.00	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	195,720.00	-	-	-	-	-
ค่าเช่าบ้าน	15,000.00	-	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,725.00	-	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	20,465.00	-	-	-	-	-

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,001,110.00	166,210.00	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	22,554.35	2,054.40	775,275.18	300,000.00	33.33	400,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,951.00	-	-	-	-	-
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,857.00	-	-	-	-	-
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	258,288.30	-	-	-	-	-
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	839,870.35	-	-	-	-	-
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	4,646.25	-	-	-	-	-
วัสดุเครื่องแต่งกาย	14,269.80	-	-	-	-	-
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	45,303.97	60,370.47	52,593.15	80,000.00	-	80,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ครุภัณฑ์การเกษตร	27,820.00	28,000.00	-	-	-	-
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	9,950.00	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,178,478.91	200,944.41	-	200,000.00	-	200,000.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,400.00	-	-	20,000.00	-	20,000.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	4,552,323.93	467,529.28	827,868.33	600,000.00	16.67	700,000.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	21,068,630.00	38,187,754.16	48,169,778.92	51,999,400.00	5.25	54,730,400.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	524,820.00	533,040.00	-	-	-	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,720.00	9,048.00	-	-	-	-
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	192,360.00	192,360.00	-	-	-	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,920.00	3,840.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	242,290.00	279,220.00	-	-	-	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	116,330.00	164,780.00	-	-	-	-
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,857.00	7,527.00	-	-	-	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	87,022.00	98,169.00	-	-	-	-
หมวดค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,000.00	6,000.00	-	-	-	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,090.00	9,680.00	-	-	-	-
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	44,000.00	-	-	-

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	413,925.00	275,950.00	-	-	-
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,237,409.00	1,753,589.00	319,950.00	-	-	-
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,237,409.00	1,753,589.00	319,950.00	-	-	-
รวมกองช่าง	22,306,039.00	39,941,343.16	48,489,728.92	51,999,400.00	5.25	54,730,400.00

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เทศบาลเมืองบ้านพรุ  
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
กองสวัสดิการสังคม

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	326,760.00	346,020.00	-	-	-	-
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ (ชอล้ำตวนเกมส์)	49,884.00	40,020.00	47,360.00	50,000.00	-	50,000.00
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์	113,360.00	-	-	-	-	-
- โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ	2,000.00	30,000.00	43,000.00	-	-	-
- โครงการจัดกิจกรรมต้านยาเสพติด	-	78,150.00	21,120.00	100,000.00	- 40.00	60,000.00
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,080.00	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	-	-	-	50,000.00	- 80.00	10,000.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	494,084.00	494,190.00	111,480.00	200,000.00	- 40.00	120,000.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	494,084.00	494,190.00	111,480.00	200,000.00	- 40.00	120,000.00
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไป</b>						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	745,030.00	661,211.29	1,002,920.33	1,318,000.00	6.60	1,405,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	41,975.00	39,370.00	21,480.67	21,000.00	242.86	72,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	2,194.09	16,800.00	300.00	67,200.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	549,000.00	772,120.00	1,047,564.58	1,822,000.00	8.07	1,969,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	242,280.00	466,120.00	541,828.65	54,000.00	96.30	106,000.00
เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	280,080.00	-	-	-	-	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานถ่ายโอน	5,592.00	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	21,677.00	-	56,000.00	39.29	78,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	24,570.00	4,629.00	5,534.00	31,000.00	- 6.45	29,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	157,365.00	1,235,621.00	-	-	-	-
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						



แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,585.00	39,550.00	64,000.00	30,000.00	-	30,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	4,472.60	3,888.00	20,000.00	-	20,000.00
หมวดค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,097.00	18,161.00	22,691.00	35,000.00	- 14.29	30,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	40,330.00	29,040.00	43,674.50	50,000.00	- 40.00	30,000.00
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	22,000.00	24.09	27,300.00
รวมงานบริหารทั่วไป	2,163,904.00	3,291,971.89	2,755,775.82	3,490,800.00	11.11	3,878,500.00
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
งบดำเนินงาน						
หมวดค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- โครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน	11,700.00	-	-	-		-
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน	-	110,000.00	-	150,000.00	- 100.00	-
- โครงการจัดกิจกรรมสตรีอาสาพัฒนา (วันสตรีสากล)	49,867.50	20,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00
- โครงการป้องกันการตั้งครุภัณฑ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	-	-	49,920.00	50,000.00	-	50,000.00
- โครงการเสริมสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	751,566.00	300,000.00	- 90.00	30,000.00
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมสตรี	-	-	50,000.00	50,000.00	- 60.00	20,000.00
- โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP	-	-	-	50,000.00	- 100.00	-
- โครงการส่งเสริมอาชีพพระยาสัน	-	-	-	50,000.00	- 100.00	-
- โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	-	-	-	-	100.00	1,200,000.00

แผนงาน/งาน/งบ/หมวด/ประเภท/รายการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	61,567.50	130,000.00	851,486.00	700,000.00	92.9	1,350,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,225,471.50	3,421,971.89	3,607,261.82	4,190,800.00	24.76	5,228,500.00
รวมกองสวัสดิการสังคม	2,719,555.50	3,916,161.89	3,718,741.82	4,390,800.00	21.81	5,348,500.00