

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครหาดใหญ่

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สำนักปลัดเทศบาล

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

รวม 459,182,600 บาท

แยกเป็น

ด้านการดำเนินงานอื่น (00400)

แผนงานงบกลาง (00410)

งานงบกลาง (00411)

รวม 135,163,900 บาท

แยกเป็น

1. ค่าชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ย

จำนวน 14,878,300 บาท

เพื่อจ่ายชำระหนี้ดอกเบี้ยตามโครงการ ดังนี้

1.1 ค่าชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

จำนวน 2,511,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สัญญาเลขที่ 1020/27/2555 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2554 จำนวนเงินทั้งสิ้น 29,976,240 บาท ชำระปีที่ 1 เงินต้นจำนวน 1,611,719.91 บาท (รหัส 110100) พร้อมดอกเบี้ยจำนวน 899,287.20 บาท (รหัส 110200) รวมเป็นเงิน 2,511,007.11 บาท ดังนั้น จึงตั้งงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 2,511,100 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.2 ค่าชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดิน

จำนวน 9,115,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สัญญาเลขที่ 921/79/2554 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 เป็นเงินจำนวน 108,813,650 บาท ชำระปีที่ 1 จำนวนเงินต้น 5,850,537.82 บาท (รหัส 110100) พร้อมดอกเบี้ย (รหัส 110200) จำนวน 3,264,409.50 บาท รวมเป็นเงิน 9,114,947.32 บาท ดังนั้น จึงตั้งงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 9,115,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3 ค่าชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเพชรเกษม

(ระยะที่ 1) และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเพชรเกษม (ระยะที่ 2) จำนวน 3,252,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยเงินกู้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเพชรเกษม (ระยะที่ 1) สัญญาเลขที่ 1131/138/2555 ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เงินต้นจำนวน 66,700,000 บาท (รหัส 110100) ชำระดอกเบี้ยระยะที่ 1 (รหัส 110200) จำนวน 1,919,433.90 บาท และดอกเบี้ยเงินกู้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเพชรเกษม (ระยะที่ 2) สัญญาเลขที่ 1132/139/2555 ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เงินต้นจำนวน

61,350,000 บาท (รหัส 110100) ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ระยะที่ 2 จำนวน 1,332,696.58 บาท (รหัส 110200) รวมจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ปี 2557 จำนวน 3,252,130.48 บาท ดังนั้น จึงตั้งงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 3,252,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

รหัส 110300 จำนวน 21,234,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม โดยคำนวณตั้งจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้างที่เทศบาลจะต้องตั้งจ่ายให้แก่พนักงานจ้าง ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2545 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. เบี้ยยังชีพคนชรา

รหัส 110700 จำนวน 2,629,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4. เบี้ยยังชีพคนพิการ

รหัส 110800 จำนวน 1,386,000 บาท

เพื่อเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

5. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

รหัส 110900 จำนวน 144,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

6. เงินสำรองจ่าย

รหัส 111000 จำนวน 28,514,600 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่ายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล และไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ หรือได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วแต่ไม่พอจ่าย ตลอดจนการจ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นและเร่งด่วน เช่น อุทกภัย อัคคีภัย หรือวาทภัย เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

7. รายจ่ายตามข้อผูกพัน

รหัส 111100 จำนวน 40,338,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันต่าง ๆ ของเทศบาล แยกเป็น

7.1 ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

จำนวน 750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหนังสือที่ มท.0808.2/ว2999 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

7.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร

จำนวน 2,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจรในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่โดยไม่จำกัดวงเงินงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2539 ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการจราจรเพื่อการบังคับในการใช้รถใช้ถนนให้การจราจรมีความสะดวกและคล่องตัวมากขึ้น เช่น ป้ายบังคับต่าง ๆ เสาป้ายพร้อมอุปกรณ์ แฉกกันจราจร กรวยยาง สีทาถนน สีเทอร์โมพลาสติก หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจราจร และค่าบำรุงรักษาหรือ

ซ่อมแซมอุปกรณ์การจราจรต่าง ๆ เช่น ซ่อมแซมเครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร ค่าดีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

7.3 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

หรือพื้นที่

จำนวน 3,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามหนังสือที่ มท 0872.3/1540 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 เรื่อง การดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ซึ่งเทศบาลนครหาดใหญ่ได้แสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการ และต้องจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

7.4 ค่าชำระคืนเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขพร้อมดอกเบี้ย

ส่งคืนกองทุนสิ่งแวดล้อม งวดที่ 2

จำนวน 32,814,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินคืนกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการส่งคืนเงินเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการออกแบบรวบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครหาดใหญ่ในเขตควบคุมมลพิษ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 28 มกราคม 2556 ของโครงการออกแบบก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวม งวดที่ 2 วงเงิน 30,000,000 บาท และดอกเบี้ยเงินกู้ จำนวน 2,814,348.83 บาท รวมเป็นเงิน 32,814,314.83 บาท ดังนั้น จึงตั้งงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 32,814,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

7.5 เงินสมทบเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

จำนวน 87,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 93 ในอัตราร้อยละ 3.5% ของรายรับจากค่าบริการและค่าปรับที่จัดเก็บได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

7.6 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

จำนวน 16,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ตามหนังสือที่ มท.0809/ว1697 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

7.7 เงินประกันสังคมของพนักงานจ้าง

จำนวน 470,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประกันสังคมของพนักงานจ้างครุ ตามหนังสือที่ มท.0809.2/ว1697 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

7.8 เงินช่วยเหลือพิเศษ

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีข้าราชการครู พนักงานครู พนักงานจ้าง และข้าราชการบำนาญ (ครู) พนักงานบำนาญ (ครู) ถึงแก่ความตาย ตามหนังสือที่ มท.0809/ว1679 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

8. เงินช่วยเหลือพิเศษ**รหัส 111200 จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ถึงแก่กรรมในระหว่างรับราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

9. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)**รหัส 120100 จำนวน 20,000,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 2342 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2555 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556 โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละสองของประมาณการรายรับ (ไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน ทุกประเภท) ซึ่งเมื่อคำนวณเงินในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับดังกล่าวได้เป็นจำนวนเงิน 20,599,998 บาท ดังนั้น จึงตั้งไว้เป็นเงินทั้งสิ้น 20,000,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

10. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) รหัส 120200 จำนวน 3,387,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่พนักงานเทศบาลที่รับบำนาญ โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

11. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ**รหัส 120900 จำนวน 2,632,100 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ กรณีลูกจ้างประจำได้รับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)**แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)**

งานบริหารทั่วไป (00111)	รวม	107,126,700 บาท
-------------------------	-----	-----------------

งบบุคลากร	รหัส 520000	รวม	58,160,200 บาท
-----------	-------------	-----	----------------

(ทุกรายการตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รหัส 521000	รวม	9,857,600 บาท
-----------------------------	-------------	-----	---------------

แยกเป็น

1.1 เงินเดือนนายก/รองนายก	รหัส 210100	จำนวน	2,132,300 บาท
---------------------------	-------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี

1.2 เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/

รองนายก	รหัส 210200	จำนวน	480,000 บาท
---------	-------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ให้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี

1.3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	รหัส 210300	จำนวน	480,000 บาท
------------------------------------	-------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี

1.4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี	รหัส 210400	จำนวน	966,300 บาท
--------------	-------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี

1.5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	รหัส 210600	จำนวน	5,799,000 บาท
--------------	-------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รหัส 522000	รวม	48,302,600 บาท
--------------------------	-------------	-----	----------------

แยกเป็น

2.1 เงินเดือนพนักงาน	รหัส 220100	จำนวน	19,842,000 บาท
----------------------	-------------	-------	----------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงประจำปี สังกัดสำนักปลัดเทศบาล

2.2 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	รหัส 220200	จำนวน	858,000 บาท
--------------------------------	-------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ได้แก่ เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ผู้ได้รับอัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ ในอัตราร้อยละ 2,4,6 และ 8 แล้วแต่กรณี เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ เป็นต้น สังกัดสำนักปลัดเทศบาล

2.3 เงินประจำตำแหน่ง	รหัส 220300	จำนวน	321,600 บาท
----------------------	-------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร สังกัดสำนักปลัดเทศบาล

2.4 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	รหัส 220400	จำนวน	2,625,000 บาท
-------------------------	-------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักปลัดเทศบาล

2.5 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง	รหัส 220500	จำนวน	62,000 บาท
--------------------------------	-------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ได้แก่ เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับอัตราเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับในอัตราร้อยละ 2,4,6 และ 8 แล้วแต่กรณี และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่สังกัดสำนักปลัดเทศบาล

2.6 ค่าจ้างพนักงานจ้าง	รหัส 220600	จำนวน	17,297,000 บาท
------------------------	-------------	-------	----------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักปลัดเทศบาล

2.7 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	รหัส 220700	จำนวน	7,297,000 บาท
------------------------------------	-------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ได้แก่เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่สังกัดสำนักปลัดเทศบาล

งบดำเนินการ รหัส 530000 รวม 39,313,000 บาท
(ทุกรายการตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

แยกเป็น

1. ค่าตอบแทน รหัส 531000 รวม 6,453,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รหัส 310100 จำนวน 4,220,000 บาท
รายละเอียด ดังนี้

- ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ซึ่งปฏิบัติงานช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และ
อัตราค่าตอบแทนให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.3/ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2546

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ตรวจและประเมินผลงาน
ของพนักงานเทศบาล จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการผู้ตรวจและประเมินผลงานฯ ของพนักงานเทศบาล เพื่อเลื่อนและ
แต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตามหนังสือ ที่ มท 0872.01/3983 เรื่อง กำหนดค่า
ตรวจผลงานของคณะกรรมการในการตรวจและประเมินความชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญ หรือความ
ชำนาญพิเศษ และผลงานทางวิชาการของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2546

- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ จำนวน 1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)
ประจำปี พ.ศ.2557

- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น กรณีการเกษียณอายุ
ก่อนกำหนดของพนักงานเทศบาล จำนวน 3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น กรณีการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานเทศบาล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2557

1.2 ค่าเบี้ยประชุม รหัส 310200 จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล

1.3 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รหัส 310300 จำนวน 1,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา แก่พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดสำนักปลัดเทศบาลและอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในเทศกาลต่างๆ ที่เทศบาลกำหนดหรือเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย

1.4 ค่าเช่าบ้าน	รหัส 310400	จำนวน	382,000 บาท
------------------------	--------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

1.5 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	รหัส 310500	จำนวน	421,000 บาท
--------------------------------------	--------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่ผู้ที่มีสิทธิในการเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

1.6 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	รหัส 310600	จำนวน	100,000 บาท
--	--------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานและลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

2. ค่าใช้สอย	รหัส 532000	รวม	17,230,000 บาท
---------------------	--------------------	------------	-----------------------

แยกเป็น

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รหัส 320100	จำนวน	4,000,000 บาท
---	--------------------	--------------	----------------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ค่าเช่ารถยนต์ ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าเช่าทรัพย์สิน เป็นต้น

2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รหัส 320200	จำนวน	2,030,000 บาท
--	--------------------	--------------	----------------------

- ค่ารับรอง **จำนวน 2,030,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง และค่าเลี้ยงรับรอง โดยถือหลักเกณฑ์ตามหนังสือ ที่ มท 0872.4/ว 450 ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2548 ดังนี้

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 2,000,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษา-ดูงาน โดยตั้งจ่ายไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ทั้งนี้ยอดรายได้จริงดังกล่าวเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 928,210,710.28 บาท คำนวณแล้วตั้งค่ารับรองได้ไม่เกิน 9,282,107.10 บาท จึงขอตั้งไว้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท

- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล จำนวน 30,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการ เป็นต้น

2.3 รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รหัส 320300	จำนวน	10,800,000 บาท
---	--------------------	--------------	-----------------------

รายละเอียดดังนี้

2.3.1 ค่าจัดกิจกรรมวันเทศบาล	จำนวน	500,000 บาท
-------------------------------------	--------------	--------------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการและกิจกรรมวันเทศบาล ได้แก่

- ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
- ค่าของขวัญ ของรางวัล
- ค่าวัสดุอุปกรณ์

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 1

2.3.2 ค่าจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกหน่วยงาน ในสังกัดของเทศบาล ได้แก่

- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
- ค่าจัดทำเอกสารคู่มือ เอกสารประกอบการอบรม
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร
- ค่าของขวัญ ของรางวัล
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 2

2.3.3 ค่าจัดประชุมพบปะผู้บริหาร จำนวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมพบปะผู้บริหาร ได้แก่

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 1

2.3.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักร จำนวน 2,200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจ้าง เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น

2.3.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เกี่ยวกับการศึกษาดูงาน

จำนวน 7,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเกี่ยวกับการศึกษาดูงานของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

2.3.6 ค่าชดเชยความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลผู้ซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่เทศบาล ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

2.4 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รหัส 320400 จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของสำนักปลัดเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น

3. ค่าวัสดุ รหัส 533000 รวม 4,630,000 บาท
แยกเป็น

3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน รหัส 330100 จำนวน 1,300,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สมุด สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ สมุดประวัติข้าราชการ ตรายาง ธงชาติ น้ำดื่ม เป็นต้น

3.2 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รหัส 330200 จำนวน 150,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น หลอดไฟ สายไฟ โคมไฟ ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร หรืออะไหล่ส่วนประกอบเครื่องวิทยุสื่อสารต่าง ๆ เป็นต้น

3.3 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รหัส 330300 จำนวน 300,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง เป็นต้น

3.4 ค่าวัสดุก่อสร้าง รหัส 330600 จำนวน 80,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้องสังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ ชะแลง เสียม ถั่ว ขวาน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น ท่อต่าง ๆ อุปกรณ์ประปา เป็นต้น

3.5 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รหัส 330700 จำนวน 1,000,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน หัวเทียน หม้อน้ำ รถยนต์ กันชน เบาะรถยนต์ เป็นต้น

3.6 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รหัส 330800 จำนวน 1,500,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจาระบี น้ำมันเครื่อง เป็นต้น

3.7 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย รหัส 331200 จำนวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง และอาสาสมัคร อปพร. เช่น เสื้อ กางเกง เสื้อผจญเพลิง เป็นต้น

3.8 ค่าวัสดุดับเพลิง รหัส 331600 จำนวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยนหรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุดับเพลิง เช่น ไฟฉาย กู้ภัย วัสดุต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการดับเพลิง กู้ภัย เป็นต้น

3.9 ค่าวัสดุอื่น ๆ รหัส 331700 จำนวน 100,000 บาท
 เพื่อเป็นรายจ่ายสำหรับซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทำ ทำเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัสดุที่มีความจำเป็นต้องใช้ แต่วัสดุนั้นไม่อาจจัดเข้าประเภทหนึ่งประเภทใดข้างต้น

4. ค่าสาธารณูปโภค รหัส 534000 รวม 11,000,000 บาท
 แยกเป็น

4.1 ค่าไฟฟ้า รหัส 340100 จำนวน 9,420,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับให้ได้มาซึ่งบริการไฟฟ้าที่ใช้บริเวณตลาดสด สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ ทุกหน่วยงาน สถานีดับเพลิง 5 หน่วย และที่โรงสูบน้ำคลองอุทะเถา ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น

4.2 ค่าน้ำประปา รหัส 340200 จำนวน 1,000,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับให้ได้มาซึ่งบริการน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ ตลาดสด สถานีดับเพลิง เป็นต้น

4.3 ค่าโทรศัพท์ รหัส 340300 จำนวน 500,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับให้ได้มาซึ่งบริการโทรศัพท์ เพื่อใช้โทรศัพท์ติดต่อราชการของสำนักปลัดเทศบาล ตลาดสดและสถานีดับเพลิงทุกสถานี เป็นต้น

4.4 ค่าไปรษณีย์ รหัส 340400 จำนวน 80,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับให้ได้มาซึ่งบริการส่งไปรษณีย์ ส่งธนาณัติ ซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าพัสดุภัณฑ์ จดหมายต่างๆ สำหรับติดต่อกับราชการ เป็นต้น

งบลงทุน รวม 9,623,500 บาท

1. ค่าครุภัณฑ์ รหัส 541000 รวม 5,813,500 บาท
 (ทุกรายการตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
 แยกเป็น

1. ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน รหัส 410100 จำนวน 43,500 บาท
 สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดหา หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ดังนี้

1.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 43,500 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2556)

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 3

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**รหัส 411600 จำนวน 3,770,000 บาท**

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดหา หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้ซึ่งกรรมสิทธิ์ในครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ดังนี้

1. ค่าจัดทำระบบพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารบุคคลของข้าราชการ/พนักงาน และบุคลากรทางการศึกษา เป็นเงิน 3,776,000 บาท (ราคาสืบทราบในท้องถิ่น) รายละเอียดดังนี้

- ระบบบริหารจัดการข้อมูลปฐมภูมิ
- ระบบกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
- ระบบรายงานสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารบุคคล
- ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกด้วยมาตรฐาน XML และเว็บเซอร์วิส
- ระบบตรวจสอบและรองรับข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

ซึ่งประกอบด้วย การจัดทำสื่อคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ (CAI) สำหรับการตรวจสอบรับรองข้อมูล การฝึกอบรม การติดตั้งระบบ พร้อมจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด) นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 2

4. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์**รหัส 411800 จำนวน 2,000,000 บาท**

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 3

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**รหัส 542000 รวม 3,810,000 บาท**

(ทุกรายการตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

แยกเป็น

2.1 ค่าจัดทำและติดตั้งป้ายชื่อถนนและซอยเพิ่มเติม**รหัส 420900 จำนวน 600,000 บาท**

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดทำและติดตั้งป้ายชื่อถนนและซอยในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จำนวน 30 ป้าย ลักษณะเป็นเสาเหล็กอาบสังกะสีคาน้ำเงิน กรอบป้ายเหล็กหล่ออาบสังกะสี แผ่นป้ายอะลูมิเนียมหนาประมาณ 2 มิลลิเมตร พื้นป้ายสีน้ำเงินสะท้อนแสงพร้อมอักษรภาษาไทย – อังกฤษ ติดตั้งบริเวณต่างๆ ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 3

2.2 ค่าปรับปรุงห้องประชุมสภา**รหัส 420900 จำนวน 1,472,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องประชุมสภา โดยทำการ

- ขัดพื้นปาร์เก้เดิม และลงยูริเทน เนื้อที่ ประมาณ 94 ตารางเมตร
- ปรับแต่งสีผนังไม้เดิม เนื้อที่ประมาณ 124 เมตร
- ปรับปรุงฝ้าเพดานเดิม เนื้อที่ประมาณ 144 ตารางเมตร

- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
- จัดทำโต๊ะประชุม

(รายละเอียดและรูปแบบตามที่เทศบาลกำหนด) นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 4.3

2.3 ค่าปรับปรุงซุ้มทางเข้าสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ รหัส 420900 จำนวน 938,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซุ้มทางเข้าสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยทำการ

- ปรับปรุงซุ้มทางเข้าสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ ขนาด 5.00x8.00 ม.
สูงประมาณ 5.50 เมตร
- หลังคา Metel Sheet 0.147 มิลลิเมตร พร้อมฉนวนกันความร้อน 5 มิลลิเมตร
และโครงหลังคา พร้อมรางน้ำ
- งานตัวหนังสือ
- งานเกร็ดคูมินิกยม
- งานระบบไฟฟ้า

(รายละเอียดและรูปแบบตามที่เทศบาลกำหนด) นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 4.3

2.4 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รหัส 421000 จำนวน 800,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ นำมาจาก
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 8

งบอุดหนุน	รหัส 560000	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รหัส 651000	รวม	30,000 บาท
1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	รหัส 610400	จำนวน	30,000 บาท
รายละเอียดดังนี้			

1.1 เงินอุดหนุน โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่ออุดหนุนสำนักงาน
เหล่ากาชาด จังหวัดสงขลา เป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 8

ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

งานเทศกาล (00122) รวม 4,481,000 บาท

งบดำเนินการ รหัส 530000 รวม 3,670,000 บาท

(ทุกรายการตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1. ค่าตอบแทน รหัส 531000 รวม 360,000 บาท

แยกเป็น

1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์

 แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รหัส 310100 จำนวน 360,000 บาท

 - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยปฏิบัติงานเทศบาลนครหาดใหญ่ จำนวน 360,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยปฏิบัติงานเทศบาลนครหาดใหญ่

2. ค่าใช้สอย รหัส 532000 รวม 3,310,000 บาท

แยกเป็น

2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รหัส 530100 จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน เป็นต้น

2.2 รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

รหัส 320300 จำนวน 3,300,000 บาท

รายละเอียดดังนี้

2.2.1 ค่าฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ผู้ประกอบการหาบเร่

 แพ่งลอย รถเข็น และผู้ประกอบการค้า จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ผู้ประกอบการหาบเร่ แพ่งลอย รถเข็นและผู้ประกอบการค้า ได้แก่

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าวัสดุต่าง ๆ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 7

2.2.2 ค่าฝึกอบรมและจัดระเบียบเครือข่ายรถจักรยานยนต์รับจ้างและรถยนต์สาธารณะ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมและจัดระเบียบเครือข่ายรถจักรยานยนต์รับจ้างและรถยนต์สาธารณะ ได้แก่

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดฝึกอบรม
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 9

2.2.3 ค่าจัดชุดเฉพาะกิจพิทักษ์เมืองหาดใหญ่**จำนวน 2,700,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชุดเฉพาะกิจพิทักษ์เมืองหาดใหญ่ ได้แก่

- ค่าอาหาร
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าจัดทำเอกสาร
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 9

2.2.4 ค่าจัดกิจกรรมโครงการตาสับประดแจ้งภัยเพื่อหาดใหญ่สันติสุข**จำนวน 300,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการตาสับประดแจ้งภัยเพื่อหาดใหญ่สันติสุข ได้แก่

- ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ , สื่อโฆษณา
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 9

2.2.5 ค่าจัดกิจกรรมกีฬาเทศกาลสัมพันธ์**จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมกีฬาเทศกาลสัมพันธ์ ได้แก่

- ค่าอุปกรณ์กีฬา
- ค่าชุดกีฬา
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 2

งบลงทุน **รวม 811,000 บาท****1. ค่าครุภัณฑ์ รหัส 541000 รวม 811,000 บาท**

(ทุกรายการตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

แยกเป็น

1. ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รหัส 410300 จำนวน 787,000 บาทสำหรับจ่ายเป็นค่าจัดหา หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้ซึ่งกรรมสิทธิ์ในครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จำนวน 1 รายการ ดังนี้

1. รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแก็บ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 787,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2556) รายละเอียดดังนี้

- รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแก็บ
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแก็บ 4 ประตู
- พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 3

2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รหัส 410700 จำนวน 24,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดหา หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้ซึ่งกรรมสิทธิ์ในครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่จำนวน 1 รายการ ดังนี้

4.1 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล จำนวน 4 กล้อง ๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2556) รายละเอียดดังนี้

- กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล
- ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล
- เป็นกล้องคอมแพค
- มีระบบแฟลชในตัว
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 3

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) รวม 197,600,000 บาท

งบดำเนินการ รหัส 530000 รวม 1,600,000 บาท

(ทุกรายการตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1. ค่าใช้สอย รหัส 532000 รวม 1,600,000 บาท

แยกเป็น

1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รหัส 530100 จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าเช่าทรัพย์สิน เป็นต้น

1.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รหัส 320300 จำนวน 1,500,000 บาท

รายละเอียดดังนี้

1.2.1 ค่าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม จัดทำแผนและเตรียมความพร้อม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากสาธารณภัย ได้แก่

- ค่าอาหาร
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าจัดทำเอกสารคู่มือ
- ค่าจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 9

1.2.2 ค่าอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้แก่

- ค่าอาหาร
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าวัสดุเครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ
- ค่าสมนาคุณวิทยากร
- ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการฝึกอบรม

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 9

1.2.3 ค่าจัดกิจกรรมกีฬาป้องกันฯ สัมพันธ์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมกีฬาป้องกันฯ สัมพันธ์ ได้แก่

- ค่าอุปกรณ์กีฬา
- ค่าชุดกีฬา
- ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 2

1.2.4 ค่าฝึกอบรมและศึกษาดูงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ของอาสาสมัครป้องกันภัย จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมและศึกษาดูงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของอาสาสมัครป้องกันภัย ได้แก่

- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 9

งบลงทุน		รวม	196,000,000 บาท
1. ค่าครุภัณฑ์	รหัส 541000	รวม	196,000,000 บาท
แยกเป็น			

1.1 ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รหัส 410300 จำนวน 196,000,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดหา หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้ซึ่งกรรมสิทธิ์ในครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จำนวน 1 รายการ ดังนี้

1. รถยนต์ตู้ยกในที่สูงแบบมีกระเช้า จำนวน 2 คัน ๆ ละ 98,000,000 บาท เป็นเงิน
196,000,000 บาท (ราคาสิบล้านบาทในท้องถิ่น) รายละเอียดดังนี้

- รถยนต์แบบเก๋งหน้าสั้น พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 400 แรงม้า
- ชุดเกียร์กระเช้ามีหอน้ำ , มีแท่นหมุน สำหรับหมุนเกียร์รอบ สามารถหมุนได้รอบ
ตัวอย่างต่อเนื่อง มีที่ควบคุมการใช้เกียร์รอบ และกระเช้าติดตั้งที่ด้านข้างของแท่น
หมุน , มีระยะความสูงวัดจากพื้นดินถึงระยะปฏิบัติงานได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 60 เมตร
มีระยะความสูงวัดจากพื้นดินถึงพื้นกระเช้าไม่น้อยกว่า 30 เมตร สามารถรับน้ำหนัก
ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 400 กิโลกรัม , มีมุมยกขึ้นเพื่อทำงานในแนวตั้งวัดจากแนว
ระนาบได้ไม่น้อยกว่า 80 องศา
- ระบบขาหยั่งประกอบด้วยคานที่ยื่นออกด้านข้างของตัวรถ ข้างละ 2 ชุด ทำงาน
ด้วยระบบไฮดรอลิกติดตั้งอยู่ในชุดครอบที่อยู่ภายในโครงสร้างหลักมีระบบปรับ
ระดับของขาหยั่งอัตโนมัติ
- กระเช้าปฏิบัติงาน ติดตั้งที่ปลายเกียร์รอบ มีขนาดพื้นที่ภายในกระเช้าไม่น้อยกว่า 1
ตารางเมตร พร้อมมีประตูเปิด-ปิด
- ชุดถังน้ำดับเพลิง ถังบรรจุน้ำสร้างด้วยสแตนเลส มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,500 ลิตร
- ถังบรรจุน้ำยาโฟม สร้างด้วยสแตนเลส มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 500 ลิตร
- ระบบดับเพลิงประจำรถ เครื่องสูบน้ำติดตั้งอยู่ตอนท้ายของชุดตู้รถดับเพลิง ระบบ
สูบน้ำแรงดันปกติ สามารถสูบน้ำได้ 5,000 ลิตรต่อนาที ที่แรงดัน 8 บาร์ และระบบ
จ่ายน้ำแรงดันสูงสามารถจ่ายน้ำแรงดันสูงได้ไม่น้อยกว่า 250 ลิตรที่แรงดัน 40 บาร์
- ระบบท่อน้ำดับเพลิงบนกระเช้า ทางจ่ายน้ำแท่นป็นฉนวนกันกระเช้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด และทางจ่ายน้ำบนกระเช้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า 2.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด , มีวาล์วระบายน้ำที่ถังบนทางส่งน้ำขึ้นกระเช้า , มีทาง
จ่ายน้ำหัวฉีดป้องกันตัวเองได้กระเช้า จำนวน 1 ชุด
- ระบบผสมโฟมดับเพลิง มีระบบสูบน้ำยาโฟมใช้กับชุดผสมโฟม เพื่อใช้จ่ายน้ำยาโฟมทุก
ทางส่งภายนอก สามารถปรับอัตราการไหลของโฟมได้ , มีระบบล้างท่อทางดับเพลิงทั้งระบบ

- ระบบแท่นป็นน้ดัดน้ำดับเพลิง ติดตั้งบนชุดถังดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย แท่นป็นน้ดัดน้ำ/โฟม ชนิดพวงมาลัยหมุนควบคุมบังคับ มีอัตราการฉีดสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,500 ลิตร/นาที สามารถฉีดหมุนรอบตัวได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา ทำมุมก้ม-เงย ได้ไม่น้อยกว่า 130 องศา
- แท่นป็นน้ดัดน้ำดับเพลิง ติดตั้งบนกระเช้า ขนาดทางจ่ายน้ำไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยแท่นป็นน้ดัดน้ำ/โฟม บนกระเช้าปฏิบัติงาน , แท่นป็นน้ดัดน้ำสามารถปรับอัตราการฉีดได้ไม่น้อยกว่า 1,800 ลิตร/นาที , สามารถหมุนฉีดได้ไม่น้อยกว่า 320 องศา ทำมุมก้ม-เงย ได้ไม่น้อยกว่า 130 องศา มีแผงควบคุมการฉีดน้ำดับเพลิง ติดตั้งภายในตู้ควบคุมตอนท้ายของตัวรถ พร้อมมาตรวัดต่างๆ
- เครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิง ประกอบด้วย
 - อุปกรณ์สำหรับการดูดน้ำ เช่นท่อดูดน้ำเป็นแบบผิวเป็นลอน ขึ้นในทำจากยางสังเคราะห์ที่มีความยืดหยุ่นสูง เสริมแรงด้วยโครงสร้างเหล็กชั้นนอกหุ้มด้วยยางสังเคราะห์ มีแรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า 190 ปอนด์/ตารางนิ้ว มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 12 ฟุต พร้อมข้อต่อชนิดลูมินัมอัลลอยด์ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ท่อ
 - อุปกรณ์สำหรับจ่ายน้ำ ประกอบด้วย
 - ท่อสายส่งน้ำ จำนวน 2 เส้น เป็นสายส่งน้ำชนิดใยถักทอ 2 ชั้น ไม่อมน้ำและเคลือบยูรีเทนสามารถทนต่ออุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า 100 องศาเซลเซียส และทนต่อแรงดันน้ำใช้งานไม่น้อยกว่า 360 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ทนต่อแรงดันทดสอบไม่น้อยกว่า 720 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว , ทนต่อแรงดันแตกระเบิด ไม่ต่ำกว่า 1,150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
 - ท่อแยกสามทาง ขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
 - หัวฉีดน้ำดับเพลิงประกอบด้วย
 - หัวฉีดสำหรับแท่นป็นน้ดัดน้ำ/โฟม สามารถปรับการฉีดเป็นลำเป็นฝอยได้ หัวฉีดทำจากลูมินัมอัลลอยด์ฉีดขึ้นรูป มีน้ำหนักเบา ฉีดได้ไกลไม่น้อยกว่า 60 เมตร สามารถปรับอัตราการฉีดไม่น้อยกว่า 3 ระดับ
 - หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดปรับเป็นลำเป็นฝอยได้ ขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 4 ชุด
 - หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดพิเศษสามารถเจาะทะลุทะลวงกำแพงที่ก่อด้วยอิฐหรือรถยนต์ โดยสามารถเข้าถึงจุดของการเกิดเปลวเพลิงได้อย่างรวดเร็ว
 - หัวฉีดน้ำแรงดันสูง สามารถใช้งานที่แรงดันสูงได้ไม่น้อยกว่า 40 บาร์ และมีคันโยกบังคับวาล์วสำหรับเปิด-ปิดแบบไกปืน สามารถปรับอัตราการไหลของน้ำได้ไม่น้อยกว่า 3 จังหวะ
 - หัวฉีดป้องกันตัวเอง บริเวณใต้ท้องรถ จำนวน 4 ตัว , หัวฉีดแบบใบพัดติดตั้งบริเวณใต้กระเช้า จำนวน 1 ตัว , หัวฉีดแบบใบพัดติดตั้งเพื่อป้องกันด้านหน้าตัวรถ จำนวน 2 ตัว

- อุปกรณ์สนับสนุนการดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิงหมอกน้ำแรงดันสูงชนิดสะพายหลังพร้อมถังบรรจุน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า 9 ลิตร และมีถังบรรจุอากาศขนาดปริมาตรไม่น้อยกว่า 2 ลิตร ชนิดอัดแรงดันไม่น้อยกว่า 300 บาร์ , ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงพร้อมวาล์วควบคุมการยิง มีแรงดันใช้งานสูงสุดไม่น้อยกว่า 25 บาร์ สามารถฉีดได้ไกลไม่น้อยกว่า 10 เมตร , เครื่องดับเพลิงหมอกน้ำแรงดันสูงพร้อมเติมน้ำเต็มถังมีน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม , ระบบความปลอดภัยจะต้องมีวาล์วนิรภัยป้องกันแรงดันเกินอุปกรณ์กู้ภัยประจำรถประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ จำนวน 2 ชุด,ชุดหน้ากากหายใจ , วาล์วหายใจ , ชุดควบคุมแรงดันอากาศ, อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือน , มาตรวัดแรงดันอากาศในถัง , ชุดสะพายหลัง , ถังอัดอากาศสำหรับหายใจ
- อุปกรณ์กู้ภัยนอกประสงค์
- อุปกรณ์จากที่สูง
- ชุดดับเพลิง/กู้ภัย เจ้าหน้าที่ประจำรถจำนวน 5 ชุด

รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด (ราคาสืบทราบในท้องถิ่น) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 3

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (00264)	รวม	7,690,000 บาท
--	-----	---------------

งบดำเนินการ	รหัส 530000	รวม	7,270,000 บาท
-------------	-------------	-----	---------------

(ทุกรายการตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1. ค่าใช้สอย	รหัส 532000	รวม	7,270,000 บาท
--------------	-------------	-----	---------------

แยกเป็น

1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รหัส 320300	จำนวน	7,270,000 บาท
-------------------------	-------------	-------	---------------

รายละเอียดดังนี้

1.1.1 ค่าจัดงานสงฆ์ประจำปีเก่า	จำนวน	1,800,000 บาท
--------------------------------	-------	---------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสงฆ์ประจำปีเก่า ได้แก่

- ค่าขบวนแห่
- ค่าเช่าดนตรี-เครื่องเสียง
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าตกแต่งเวที
- ค่าจ้างการแสดง
- ค่าพลุ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 2

1.1.2 ค่าจัดกิจกรรมการแข่งขันนกกรงหัวจุก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันนกกรงหัวจุก ได้แก่	จำนวน 130,000 บาท
- ค่าถ้วยรางวัล - ค่าวัสดุอุปกรณ์ - ค่าใช้จ่ายและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 2	
1.1.3 ค่าจัดการแข่งขันวิ่งวันวิสาขบูชา สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันวิ่งวันวิสาขบูชา ได้แก่	จำนวน 40,000 บาท
- ค่าเหรียญรางวัล - ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 2	
1.1.4 ค่าจัดงานแข่งขันวิ่งหาคิใหญ่มาราธอน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันวิ่งหาคิใหญ่มาราธอน ได้แก่	จำนวน 500,000 บาท
- ค่าเหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล - ค่าอาหาร- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม - ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ - ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - ค่าวัสดุสำนักงาน - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 2	
1.1.5 ค่าจัดกิจกรรมถนนคนเดิน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ได้แก่	จำนวน 100,000 บาท
- ค่าอาหาร – อาหารว่าง เครื่องดื่ม - ค่าเช่าเครื่องเสียง – ดนตรี - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ - ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - ค่าจ้างการแสดง - ค่าของขวัญ ของรางวัล - อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 2	

1.1.6 ค่าจัดงานวิ่งเพื่อสุขภาพ**จำนวน 150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวิ่งเพื่อสุขภาพ ได้แก่

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าเหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 2

1.1.7 ค่าจัดกิจกรรมวันปลอดรถลดโลกร้อน**จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันปลอดรถลดโลกร้อน ได้แก่

- ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
- ค่าของที่ระลึก
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 2

1.1.8 ค่าจัดกิจกรรมวันฮาโลวีน**จำนวน 400,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมวันฮาโลวีน ได้แก่

- ค่าโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าการแสดง
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
- ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 2

1.1.9 ค่าจัดกิจกรรมงานไชน่าทาวน์หาดใหญ่**จำนวน 1,500,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมงานไชน่าทาวน์หาดใหญ่ ได้แก่

- ค่าการแสดง
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 2

1.1.10 ค่าจัดกิจกรรมเทศกาลกินเจหาดใหญ่**จำนวน 900,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมเทศกาลกินเจหาดใหญ่ได้แก่

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 2

1.1.11 ค่าจัดกิจกรรม Hatyai Bikeweek

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม Hatyai Bikeweek ได้แก่

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 2

1.1.12 ค่าจัดงานอาหารหอยผลไม้อร่อย

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานอาหารหอยผลไม้อร่อย ได้แก่

- ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด-ปิด
- โฆษณาและเผยแพร่
- ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 2

1.1.13 ค่าจัดกิจกรรมหาดใหญ่คาร์นิวัล

จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหาดใหญ่คาร์นิวัล ได้แก่

- ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์
- ค่าขบวนแห่
- ค่าของขวัญและของรางวัล
- ค่าจัดงานแกล่งข้าว
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 2

1.1.14 โครงการจัดโรดโชว์ต่างประเทศ

จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดโรดโชว์ต่างประเทศ ได้แก่

- ค่าอาหารเครื่องดื่ม
- ค่ายานพาหนะ
- ค่าสถานที่
- ค่าที่พัก
- ค่าเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
- ค่าของที่ระลึก
- ค่าการแสดง
- ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์
- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ

- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 1

งบเงินอุดหนุน (ทุกรายการตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	รหัส 560000	รวม	420,000 บาท
---	-------------	-----	-------------

เงินอุดหนุน	รหัส 561000	รวม	420,000 บาท
-------------	-------------	-----	-------------

1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	รหัส 610400	รวม	420,000 บาท
---	-------------	-----	-------------

รายละเอียดดังนี้

1.1 เงินอุดหนุนการจัดงานดักบาตรพระ 10,000 รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แก่สมาคม
บัณฑิตรัตน์ เป็นเงิน 210,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
- ค่าเช่าเครื่องเสียง
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 4

1.2 เงินอุดหนุนการจัดงานพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 266 วัดใน 4 จังหวัดชายแดนใต้
และการมอบทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ แก่ สมาคมส่งเสริมศิลปกรรมภาคใต้ เป็นเงิน 210,000 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้

- ค่าอาหาร
- ค่าพาหนะ
- ค่าประชาสัมพันธ์
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 4

ด้านการเศรษฐกิจ (00300)

แผนงานการพาณิชย์ (00330)

งานตลาดสด (00333)	รวม	7,121,000 บาท
-------------------	-----	---------------

งบดำเนินการ	รหัส 530000	รวม	4,300,000 บาท
-------------	-------------	-----	---------------

(ทุกรายการตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1. ค่าใช้สอย	รหัส 532000	รวม	4,300,000 บาท
--------------	-------------	-----	---------------

แยกเป็น

1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รหัส 530100 จำนวน 2,800,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม และ
 ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ค่าเช่ารถยนต์ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่า
 ติดตั้งประปา ค่าเช่าทรัพย์สิน เป็นต้น

1.2 รายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ รหัส 320300 จำนวน 1,500,000 บาท
 รายละเอียดดังนี้

1 ค่าจัดการประชุมและแข่งขันกีฬภายใน

ตลาดพลูซ่าและตลาดริมทางรถไฟ จำนวน 1,500,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมและแข่งขันกีฬภายในตลาดพลูซ่าและตลาดริมทางรถไฟ ได้แก่

- ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
- ค่าอาหาร
- ค่าเหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 7

งบลงทุน รวม 2,821,000 บาท

1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รหัส 542000 รวม 2,821,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดดังนี้

1 ค่าทาสีภายในตลาดพลูซ่า 3 รหัส 420200 รวม 321,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าทาสีภายในตลาดพลูซ่า 3 โดยทำการ

- ลอกสีเดิม พร้อมล้างทำความสะอาด เนื้อที่ประมาณ 3,370 ตารางเมตร
- ทาสีน้ำพลาสติกภายใน เนื้อที่ประมาณ 3,370 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 7

2 ค่ารื้อถอนอาคารจอดรถยนต์ ตลาดพลูซ่า รหัส 420200 รวม 2,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารื้อถอนอาคารจอดรถยนต์ ค.ส.ถ. 7 ชั้น ตลาดพลูซ่า ระหว่างถนนมนตรี 1 และมนตรี 2 โดยทำการ

- รื้อถอนอาคารเดิม พร้อมขนย้ายวัสดุ เนื้อที่ประมาณ 9,086 ตารางเมตร
- รื้อป้องกันเศษวัสดุ เนื้อที่ประมาณ 405 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 1,760,600 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 739,400 บาท นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 7