



สำเนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (E-LAAS)

เทศบาลนครระยอง
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

สารบัญ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

	หน้า
ส่วนที่ 1	
คำแถลงงบประมาณ	1
รายรับ	4
รายจ่ายตามแผนงาน	8
รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย	9
รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	10
รายจ่ายงบประมาณเฉพาะการสถานีขนส่ง	12
รายจ่ายงบประมาณเฉพาะการสถานธนาอนุบาล	13
ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร	14
รายจ่ายที่เทศบาลฯใช้ในการพัฒนาองค์กร	
- โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี	15
- รายจ่ายเพื่อการลงทุน	18
ส่วนที่ 2	
บันทึกหลักการและเหตุผล	26
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	27
ส่วนที่ 3	
ประมาณการรายรับ	30
รายจ่ายตามแผนงาน	35
รายละเอียดงบประมาณตามหน่วยงาน	
สำนักปลัดเทศบาล	57
กองวิชาการและแผนงาน	78
สำนักการคลัง	86
กองการศึกษา	93
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	125
กองสวัสดิการสังคม	143
กองช่าง	152
ส่วนที่ 4	
เอกสารรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่ง	
ประมาณการรายรับ	1
รายจ่ายตามแผนงาน	3
รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย	5
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่ง	11

ส่วนที่ 5

เอกสารรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาลนครระยอง

ประมาณการรายรับ	1
รายจ่ายตามแผนงาน	3
รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย	5
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล	12

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของ

เทศบาลนครระยอง
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครระยอง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลนครระยอง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลนครระยองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลนครระยอง จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เทศบาลนครระยองได้ประมาณการรายรับ - รายจ่าย งบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้นเป็นเงิน 353,720,000 บาท แยกเป็นรายรับทั่วไป จำนวน 295,895,000 บาท และรายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา สวัสดิการสังคมและสาธารณสุข จำนวน 57,825,000 บาท ในส่วนของรายรับทั่วไป มีการประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 10.82 โดยพิจารณาจากยอดรายรับจริงในปีปัจจุบันและการคาดการณ์เศรษฐกิจในปี 2555 น่าจะมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น แม้ว่าเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกที่จะได้รับต่ำกว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ก็ตาม แต่คาดการณ์ว่ารายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเองและภาษีจัดสรรจากรัฐบาลจะได้รับเพิ่มขึ้น โดยในปี 2555 ผู้บริหารยังคงกำหนดนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข รวมทั้งการตั้งงบประมาณประเภทเงินสำรองจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเกิดสาธารณภัยขึ้น โดยจะบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า โปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่น

ในส่วนของงบประมาณรายจ่าย จำนวน 353,720,000 บาท แยกออกเป็น 2 ส่วน คือ

- 1.) การตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา สวัสดิการสังคมและสาธารณสุข จำนวน 57,825,000 บาท โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายแยกเป็น
 - งบบุคลากร จำนวน 122,400 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.21
 - งบดำเนินการ จำนวน 43,514,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75.25 (ในจำนวนนี้เป็นโครงการตามนโยบายส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 3,121,700 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.40)
 - งบเงินอุดหนุน จำนวน 14,086,400 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.36
 - และเป็นรายจ่ายงบกลาง จำนวน 102,200 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.18
- 2.) การตั้งงบประมาณรายจ่ายที่ประมาณการจากรายได้ของเทศบาลและเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 295,895,000 บาท โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายแยกเป็น

- งบบุคลากร จำนวน 94,805,900 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.04
- งบดำเนินการ จำนวน 127,965,800 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.25 (ในจำนวนนี้เป็นโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี จำนวน 56 โครงการ เป็นเงิน 23,592,400 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.97)

- งบลงทุน จำนวน 41,716,300 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.10
- งบเงินอุดหนุน จำนวน 1,920,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.65
- งบรายจ่ายอื่น จำนวน 130,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.04
- และเป็นรายจ่ายงบกลาง จำนวน 29,357,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.92

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานีขนส่ง ประมาณการรายรับไว้ จำนวน 2,292,000 บาท โดยนำมาตั้งเป็นรายจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 2,292,000 บาท แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- งบบุคลากร จำนวน 386,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.84
- งบดำเนินการ จำนวน 694,300 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.29
- งบลงทุน จำนวน 1,130,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.30
- และเป็นรายจ่ายงบกลาง จำนวน 81,700 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.57

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานธนาอนุบาล ประมาณการรายรับไว้ จำนวน 43,502,000 บาท โดยนำมาตั้งเป็นรายจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 27,737,500 บาท แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- งบบุคลากร จำนวน 2,163,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.80
- งบดำเนินการ จำนวน 1,640,500 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.91
- งบลงทุน จำนวน 45,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.16
- งบรายจ่ายอื่น จำนวน 20,569,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74.16
- และเป็นรายจ่ายงบกลาง จำนวน 3,320,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.97

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

ปีที่ผ่านมา ประมาณการรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รวมฉบับเพิ่มเติม จำนวน 322,565,000 บาท มีรายรับจริง จำนวน 353,189,571.03 บาท รายรับสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ จำนวน 30,624,571.03 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.49

ด้านรายจ่าย เทศบาลฯ ใช้จ่ายเงินไปทั้งสิ้น จำนวน 315,892,235.92 บาท รายจ่ายต่ำกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ จำนวน 6,672,764.08 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.07 (ประมาณการรายรับ – รายจ่ายแบบสมดุล)

ทั้งนี้ การจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ฯ และการบริหารจัดการสรรเงินรายได้จากส่วนกลาง สูงกว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ จึงมีการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จำนวน 1 ฉบับ สำหรับการใช้จ่ายงบประมาณ ได้มีวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างรัดกุม มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

ปีปัจจุบัน สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในระยะเวลาเก้าเดือนที่ผ่านมา เทศบาล ฯ มีรายได้ จำนวน 307,730,706.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.60 ของประมาณการรายรับ (315,308,000 บาท) ด้านรายจ่ายเทศบาลใช้จ่ายเงินและก่อหนี้ผูกพันไปแล้ว จำนวน 206,538,111.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.50 คาดว่าการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายเงินงบประมาณจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เทศบาลนครระยองมียอดเงินสะสม จำนวน 268,266,923.60 บาท ฝากไว้ที่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) อีกจำนวน 43,535,150.23 บาท เทศบาลนครระยองมีภาระการชำระหนี้เงินกู้ คงเหลือ 1 สัญญา เป็นเงิน 5,669,845 บาท โดยมีรายละเอียดที่จะนำเสนอ ดังต่อไปนี้

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	หมายเหตุ
ก. รายได้ภาษีอากร	248,012,329.87	180,850,000.00	226,382,000.00	
1. หมวดภาษีอากร/ภาษีจัดเก็บเอง	59,071,716.50	54,450,000.00	57,932,000.00	
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	47,265,206.00	44,000,000.00	47,000,000.00	
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	864,604.50	800,000.00	800,000.00	
1.3 ภาษีป้าย	10,794,166.00	9,500,000.00	10,000,000.00	
1.4 อากรการฆ่าสัตว์	147,740.00	150,000.00	132,000.00	
2. หมวดภาษีอากร/ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	188,940,613.37	126,400,000.00	168,450,000.00	
2.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ				
2.1.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. การจัดสรรภาษี	60,300,635.49	35,000,000.00	50,000,000.00	
2.1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	73,095,948.24	50,000,000.00	60,000,000.00	
2.1.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,220,516.62	600,000.00	2,000,000.00	
2.2 ภาษีสุรา	8,161,606.98	7,000,000.00	8,500,000.00	
2.3 ภาษีสรรพสามิต	22,104,591.66	15,000,000.00	23,000,000.00	
2.4 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	23,253,018.53	18,000,000.00	24,000,000.00	
2.5 ค่าภาคหลวงแร่และปิโตรเลียม				
2.5.1 ค่าภาคหลวงแร่	396,459.76	350,000.00	500,000.00	
2.5.2 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	407,836.09	450,000.00	450,000.00	
ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร	33,797,107.16	42,141,000.00	27,503,000.00	
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	14,316,559.96	8,538,500.00	8,379,000.00	
1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์				
1.1.1 ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	221,610.00	225,000.00	207,000.00	
1.1.2 ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	44,322.00	45,000.00	42,000.00	
1.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	2,000.00	500.00	
1.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	2,467.40	1,500.00	3,000.00	
1.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	570,014.10	200,000.00	300,000.00	
1.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเก็บขนขยะมูลฝอย	5,217,685.00	5,000,000.00	5,000,000.00	
1.6 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	180,000.00	180,000.00	180,000.00	

รายรับ	รายรับจริง ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	หมายเหตุ
1.7 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง การแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	185,500.00	160,000.00	170,000.00	
1.8 ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ แผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	774,600.00	400,000.00	58,000.00	
1.9 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	70,365.00	23,500.00	23,000.00	
1.10 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	142,280.00	35,000.00	35,000.00	
1.11 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	1,000.00	1,000.00	
1.12 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	955,250.00	850,000.00	900,000.00	
1.13 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	10,055.00	5,000.00	5,000.00	
1.14 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการ ทะเบียนราษฎร	180.00	500.00	500.00	
1.15 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัว ประชาชน	20,020.00	10,000.00	10,000.00	
1.16 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	30,390.00	30,000.00	30,000.00	
1.17 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่น				
1.17.1 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมาย พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	114,000.00	50,000.00	50,000.00	
1.18 ค่าปรับการผิดสัญญา	4,468,746.46	60,000.00	60,000.00	
1.19 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	20,000.00	5,000.00	10,000.00	
1.20 ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	15,000.00	5,000.00	10,000.00	
1.21 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,026,550.00	1,000,000.00	1,030,000.00	
1.22 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	91,000.00	90,000.00	100,000.00	
1.23 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	132,000.00	130,000.00	131,000.00	
1.24 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
1.25 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,640.00	6,000.00	5,000.00	

รายรับ	รายรับจริง ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	หมายเหตุ
1.26 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	14,885.00	20,000.00	14,000.00	
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	8,156,879.01	8,739,500.00	8,756,000.00	
2.1 ค่าเช่าที่ดิน	21,300.00	21,300.00	21,300.00	
2.2 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่				
2.2.1 ค่าเช่าอาคาร	732,000.00	739,800.00	739,800.00	
2.2.2 ค่าเช่าร้านแผงลอย	456,450.00	455,000.00	459,500.00	
2.2.3 ค่าเช่าที่วางขายของในตลาด	2,123,500.00	2,100,000.00	2,100,000.00	
2.2.4 ค่าเช่าและบริการร่วมสาธารณะ	20,400.00	20,400.00	20,400.00	
2.2.5 ค่าเช่าท่าเทียบเรือ	96,000.00	88,000.00	96,000.00	
2.2.6 ค่าเช่าลานจอดรถและห้องสุขา ตลาดเทศบาลเทิงพลาซ่า	42,000.00	38,000.00	42,000.00	
2.2.7 รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	27,000.00	27,000.00	27,000.00	
2.3 ดอกเบี้ย				
2.3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4,298,456.19	5,000,000.00	5,000,000.00	
2.3.2 ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน	339,772.82	250,000.00	250,000.00	
3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ การพาณิชย์	5,302,535.30	20,500,000.00	6,000,000.00	
3.1 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากสถานธนาฑูบาล	4,102,535.30	4,500,000.00	6,000,000.00	
3.2 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ(ขนส่ง)	1,200,000.00	1,000,000.00	0.00	
3.3 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (จำหน่ายน้ำมันดิบโรงงานแปรรูปขยะพลาสติกเป็นนี้)	0.00	15,000,000.00	0.00	
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	6,021,132.89	4,363,000.00	4,368,000.00	
4.1 ค่าจำหน่ายเศษของ	46,320.00	2,000.00	2,000.00	
4.2 เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	1,000.00	0.00	
4.3 ค่าขายแบบแปลน	1,336,400.00	100,000.00	100,000.00	
4.4 ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	263,010.00	260,000.00	266,000.00	
4.5 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ				
4.5.1 ค่าตอบแทนการบริหารโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์	2,000,000.00	0.00	0.00	
4.5.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	2,375,402.89	4,000,000.00	4,000,000.00	

รายรับ	รายรับจริง ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	หมายเหตุ
ค. รายได้จากทุน	1,489,260.00	10,000.00	10,000.00	
1. หมวดรายได้จากทุน	1,489,260.00	10,000.00	10,000.00	
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,489,260.00	10,000.00	10,000.00	
ง. เงินช่วยเหลือ	69,890,874.00	92,307,000.00	99,825,000.00	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	23,257,556.00	44,000,000.00	42,000,000.00	
1. เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	23,257,556.00	44,000,000.00	42,000,000.00	
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	46,633,318.00	48,307,000.00	57,825,000.00	
1. เงินอุดหนุนด้านการศึกษา	45,739,318.00	47,947,000.00	57,459,000.00	
2. เงินอุดหนุนด้านสวัสดิการสังคม	624,000.00	90,000.00	96,000.00	
3. เงินอุดหนุนด้านสาธารณสุข	270,000.00	270,000.00	270,000.00	
รวมทั้งสิ้น	353,189,571.03	315,308,000.00	353,720,000.00	

2.2 รายจ่ายตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2553	งบประมาณ ปี 2554	งบประมาณ ปี 2555	หมายเหตุ
ด้านบริหารทั่วไป	70,931,622.05	61,296,800.00	78,371,800.00	
1. แผนงาน บริหารงานทั่วไป	58,590,776.12	49,243,200.00	63,969,000.00	
2. แผนงาน การรักษาความสงบภายใน	12,340,845.93	12,053,600.00	14,402,800.00	
ด้านบริการชุมชนและสังคม	224,615,861.77	224,560,500.00	243,831,000.00	
1. แผนงาน การศึกษา	72,329,684.76	71,573,300.00	85,204,400.00	
2. แผนงาน สาธารณสุข	19,214,887.92	17,346,500.00	23,462,100.00	
3. แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน	115,446,649.85	113,319,100.00	109,877,300.00	
4. แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,219,635.80	8,600,200.00	10,197,300.00	
5. แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	12,405,003.44	13,721,400.00	15,089,900.00	
ด้านเศรษฐกิจ	1,428,474.92	2,449,400.00	2,058,000.00	
1. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	196,930.00	210,100.00	238,500.00	
2. แผนงาน การพาณิชย์	1,231,544.92	2,239,300.00	1,819,500.00	
ด้านการดำเนินงานอื่น	18,916,277.18	27,001,300.00	29,459,200.00	
1. แผนงาน งบกลาง	18,916,277.18	27,001,300.00	29,459,200.00	
รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	315,892,235.92	315,308,000.00	353,720,000.00	

2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2553	งบประมาณ ปี 2554	งบประมาณ ปี 2555	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	18,916,277.18	27,001,300.00	29,459,200.00	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	49,243,305.27	51,684,400.00	55,708,600.00	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	33,195,137.27	34,857,500.00	39,219,700.00	
4. หมวดค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	128,420,210.92	149,151,100.00	167,052,200.00	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	3,577,802.69	2,445,200.00	4,427,600.00	
6. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	53,440,954.59	32,947,000.00	41,716,300.00	
7. หมวดเงินอุดหนุน	10,299,133.00	13,540,800.00	16,006,400.00	
8. หมวดรายจ่ายอื่น	18,799,415.00	3,680,700.00	130,000.00	
รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	315,892,235.92	315,308,000.00	353,720,000.00	

2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินย่ำขาดเงินสะสม (รายการที่ไม่นำไปตั้งงบประมาณ)

จ่ายจาก	รายการ	ปี 2553(บาท)	ปี 2554(บาท)
1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป		
	1.1.1 งานบริหารทั่วไป	1,982,034.20	0.00
	1.2 แผนงานการศึกษา		
	1.2.1 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	97,410,854.48	70,507,332.25
	1.2.2 งานระดับมัธยมศึกษา	5,177,704.00	4,881,889.33
	1.3 แผนงานเคหะและชุมชน		
	1.3.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0.00	0.00
	1.3.2 งานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00
	1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		
	1.3.1 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00
	1.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		
	1.5.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	0.00
	1.5.2 งานกีฬาและนันทนาการ	0.00	5,000.00
	1.6 แผนงานงบบกลาง		
	1.6.1 งานงบบกลาง	21,309,100.00	26,174,879.98
	2. เงินย่ำจากเงิน อุดหนุนทั่วไปภายใต้ แผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง	2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	
2.1.1 งานบริหารทั่วไป		99,000.00	0.00
2.1.2 งานวางแผนสถิติและวิชาการ		0.00	0.00
2.1.3 งานบริหารงานคลัง		189,839.40	0.00
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน			
2.2.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน		0.00	0.00
2.2.2 งานเทศกิจ		0.00	0.00
2.3 แผนงานการศึกษา			
2.3.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		0.00	0.00
2.3.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา		7,311,500.00	0.00
2.3.3 งานระดับมัธยมศึกษา		2,764,500.00	0.00
2.4 แผนงานสาธารณสุข			
2.4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		0.00	0.00
2.4.2 งานศูนย์บริการสาธารณสุข		97,000.00	0.00
2.4.3 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น		0.00	0.00
2.5 แผนงานเคหะและชุมชน			

จ่ายจาก	รายการ	ปี 2553(บาท)	ปี 2554(บาท)	
3. เงินจ่ายขาดจากเงิน สะสม	2.5.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0.00	0.00	
	2.5.2 งานไฟฟ้าถนน	10,067,000.00	0.00	
	2.5.3 งานสวนสาธารณะ	0.00	0.00	
	2.5.4 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	5,996,000.00	0.00	
	2.5.5 งานบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	
	3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป			
	3.1.1 งานบริหารทั่วไป	0.00	0.00	
	3.1.2 งานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	
	3.1.3 งานบริหารงานคลัง	7,500.00	0.00	
	3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน			
	3.2.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	
	3.2.2 งานเทศกิจ	0.00	0.00	
	3.3 แผนงานการศึกษา			
	3.3.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	0.00	
	3.3.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,420,000.00	0.00	
	3.3.3 งานระดับมัธยมศึกษา	0.00	0.00	
	3.4 แผนงานสาธารณสุข			
	3.4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	
	3.4.2 งานศูนย์บริการสาธารณสุข	0.00	0.00	
	3.4.3 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	
	3.5 แผนงานเคหะและชุมชน			
	3.5.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0.00	0.00	
	3.5.2 งานไฟฟ้าถนน	5,100,000.00	0.00	
	3.5.3 งานสวนสาธารณะ	0.00	0.00	
	3.5.4 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	
	3.5.5 งานบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	
	3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			
	3.6.1 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	
	3.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ			
	3.7.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	0.00	
3.7.2 งานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00		

2.5 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

รายรับ	รับจริง ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	หมายเหตุ
หมวดรายได้				
1. ค่าบริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร	1,456,414.00	1,328,400.00	1,328,400.00	
2. ค่าบริการห้องสุขา	312,835.00	360,000.00	360,000.00	
3. ค่าบริการหรือค่าเช่าสถานที่	641,277.95	360,000.00	432,000.00	
4. ค่าตอบแทนติดตั้งป้ายสถานีขนส่ง	43,560.00	39,600.00	39,600.00	
5. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,828.85	1,000.00	1,000.00	
6. รายได้เบ็ดเตล็ด	23,426.62	1,000.00	1,000.00	
7. งบทั่วไปช่วยเหลือ	0.00	0.00	130,000.00	
รวม	2,479,342.42	2,090,000.00	2,292,000.00	

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	หมายเหตุ
จ่ายจากรายได้				
1. รายจ่ายงบกลาง	1,236,834.00	1,068,700.00	81,700.00	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	376,428.00	377,800.00	386,000.00	
4. หมวดค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	408,930.62	473,500.00	524,300.00	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	136,859.97	170,000.00	170,000.00	
6. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,130,000.00	
7. หมวดรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	
รวม	2,159,052.59	2,090,000.00	2,292,000.00	

2.6 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล

รายรับ	รับจริง ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	หมายเหตุ
1. หมวดรายได้	18,934,666.63	18,002,000.00	23,502,000.00	
ดอกเบียรับจำนำ	16,705,339.25	15,000,000.00	21,000,000.00	
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	583.38	1,000.00	1,000.00	
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	2,228,744.00	3,000,000.00	2,500,000.00	
รายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	1,000.00	1,000.00	
2. หมวดรายได้อื่น	13,675,117.65	17,065,100.00	20,000,000.00	
กำไรสุทธิ ปี 2554				
เงินบูรณะห้องถื่น 30 %	4,102,535.30	5,119,500.00	6,000,000.00	
เงินรางวัลประจำปี 15 %	2,051,267.64	2,559,800.00	3,000,000.00	
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%	7,521,314.71	9,385,800.00	11,000,000.00	
รวม	32,609,784.28	35,067,100.00	43,502,000.00	

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล

รายจ่าย	จ่ายจริง ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	หมายเหตุ
จ่ายจากรายได้				
1. รายจ่ายงบกลาง	871,141.71	2,020,000.00	3,320,000.00	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,633,824.00	1,743,000.00	2,163,000.00	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	
4. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,022,614.17	1,369,000.00	1,438,000.00	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	166,839.02	174,500.00	202,500.00	
6. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	328,000.00	45,000.00	
7. หมวดรายจ่ายอื่น	94,100.00	102,100.00	111,000.00	
จ่ายจากกำไรสุทธิ				
1. หมวดรายจ่ายอื่น	13,675,117.65	15,000,000.00	20,458,000.00	
รวม	17,463,636.55	20,736,600.00	27,737,500.00	

3. รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร

ลำดับที่	ประเภท	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
1	เงินเดือน	38,832,300.00	
2	เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน	2,042,100.00	
3	เงินค่าจ้างประจำ	7,872,500.00	
4	เงินค่าจ้างชั่วคราว	39,097,300.00	
5	เงินค่าช่วยเหลือบุตร	0.00	
6	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	613,500.00	
7	เงินค่ารักษาพยาบาล	7,662,000.00	
8	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,363,600.00	
9	เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรทางด้านการแพทย์และ สาธารณสุขที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	0.00	
10	ค่าตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น กรณีพิเศษฯ (เงินรางวัลประจำปี)	1,000,000.00	
11	ค่าตอบแทนแพทย์เหมาจ่ายฯ	180,000.00	
12	ค่าเช่าบ้าน	1,341,600.00	
13	เงินช่วยค่าทำศพ	100,000.00	
14	เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	500,000.00	
15	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่มีใช้ตำแหน่งครู (ช.ค.บ.)	420,100.00	
16	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,130,100.00	
17	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	5,077,900.00	
18	เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ	0.00	
19	เงินสำรองสำหรับเงินเดือน และค่าจ้างที่กำหนดใหม่	0.00	
20	ค่าใช้จ่ายตามข้อ 7 วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการ มาตรฐานการบริการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น	0.00	
รวม		111,233,000.00	

หมายเหตุ งบประมาณรายจ่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตั้งไว้จำนวน 111,233,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.45 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (353,720,000 บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 37.59 ของรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาสวัสดิการและสาธารณสุข (295,895,000 บาท)

ข. รายจ่ายที่เทศบาลนครระยองใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏใน แผนงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี (พ.ศ. 2555 - 2557)				
1	โครงการวันเทศบาล	80,000.00	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดฯ	งานบริหารทั่วไป
2	โครงการเทศบาลสัญจร	345,000.00	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดฯ	งานบริหารทั่วไป
3	โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหาร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	700,000.00	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดฯ	งานบริหารทั่วไป
4	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	100,000.00	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดฯ	งานบริหารทั่วไป
5	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	20,000.00	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดฯ	งานบริหารทั่วไป
6	โครงการปรับปรุงการบริการประชาชนแบบ One Stop Service	100,000.00	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดฯ	งานบริหารทั่วไป
7	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านงานทะเบียนราษฎรแก่ประชาชน และนักเรียนในเขตเทศบาลนครระยอง	30,000.00	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดฯ	งานบริหารทั่วไป
8	โครงการฝึกอบรบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	180,000.00	การรักษาความสงบฯ	สำนักปลัดฯ	งานป้องกันฯ
9	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	50,000.00	การรักษาความสงบฯ	สำนักปลัดฯ	งานป้องกันฯ
10	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	40,000.00	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการฯ	งานวางแผนสถิติฯ
11	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครระยอง	500,000.00	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการฯ	งานวางแผนสถิติฯ
12	โครงการแถลงข่าวสื่อมวลชน	100,000.00	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการฯ	งานวางแผนสถิติฯ
13	โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านการชำระภาษี	150,000.00	บริหารงานทั่วไป	สำนักการคลัง	งานบริหารงานคลัง
14	โครงการสายสัมพันธ์ประชาชนผู้ชำระภาษี	200,000.00	บริหารงานทั่วไป	สำนักการคลัง	งานบริหารงานคลัง
15	โครงการอบรมการทำงานเป็นทีมเพื่อองค์กรที่เรารัก	200,000.00	บริหารงานทั่วไป	สำนักการคลัง	งานบริหารงานคลัง
16	โครงการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	200,000.00	บริหารงานทั่วไป	สำนักการคลัง	งานบริหารงานคลัง
17	โครงการจัดงานวันครู	50,000.00	การศึกษา	กองการศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ
18	โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเทศบาลนครระยอง กับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	200,000.00	การศึกษา	กองการศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ
19	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้	1,000,000.00	การศึกษา	กองการศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ
20	โครงการจัดนิทรรศการการศึกษาท้องถิ่น	300,000.00	การศึกษา	กองการศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ
21	โครงการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัด เทศบาลนครระยอง	5,000,000.00	การศึกษา	กองการศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏใน แผนงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
22	โครงการแข่งขันคนเก่ง	80,000.00	การศึกษา	กองการศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ
23	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน	50,000.00	การศึกษา	กองการศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ
24	โครงการมอบเพิ่มผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,000.00	การศึกษา	กองการศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ
25	โครงการชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย	50,000.00	การศึกษา	กองการศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ
26	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน	352,000.00	การศาสนาฯ	กองการศึกษา	บริหารทั่วไป
27	โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	40,000.00	การศาสนาฯ	กองการศึกษา	บริหารทั่วไป
28	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน	1,860,000.00	การศาสนาฯ	กองการศึกษา	งานกีฬาและนันทนาการ
29	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชนฯ	1,070,000.00	การศาสนาฯ	กองการศึกษา	งานกีฬาและนันทนาการ
30	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และงานก่อพระเจดีย์ทราย	870,000.00	การศาสนาฯ	กองการศึกษา	งานศาสนาฯ
31	โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และงานห่มผ้าองค์พระเจดีย์กลางน้ำ	600,000.00	การศาสนาฯ	กองการศึกษา	งานศาสนาฯ
32	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	850,000.00	การศาสนาฯ	กองการศึกษา	งานศาสนาฯ
33	โครงการวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	50,000.00	การศาสนาฯ	กองการศึกษา	งานศาสนาฯ
34	โครงการภูมิบุรีศรีระยอง	1,200,000.00	การศาสนาฯ	กองการศึกษา	งานศาสนาฯ
35	โครงการสนับสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนาวัฒนธรรมฯ	200,000.00	การศาสนาฯ	กองการศึกษา	งานศาสนาฯ
36	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	150,000.00	สาธารณสุข	สำนักการสาธารณสุขฯ	งานบริหารทั่วไป
37	โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล	440,000.00	สาธารณสุข	สำนักการสาธารณสุขฯ	งานบริการสาธารณสุขฯ
38	โครงการเสริมสร้างศักยภาพของ อสม.และศึกษาดูงาน	790,000.00	สาธารณสุข	สำนักการสาธารณสุขฯ	งานบริการสาธารณสุขฯ
39	โครงการเฝ้าระวังและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์แม่น้ำระยอง	85,000.00	สาธารณสุข	สำนักการสาธารณสุขฯ	งานบริการสาธารณสุขฯ
40	โครงการอบรมมัคคุเทศน์ป่าชายเลน	32,000.00	สาธารณสุข	สำนักการสาธารณสุขฯ	งานบริการสาธารณสุขฯ
41	โครงการเทศกาลรักษ์ป่าชายเลนเทิดไท้องค์ราชันย์	225,000.00	สาธารณสุข	สำนักการสาธารณสุขฯ	งานบริการสาธารณสุขฯ
42	โครงการปฏิบัติการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง	223,400.00	สาธารณสุข	สำนักการสาธารณสุขฯ	งานบริการสาธารณสุขฯ
43	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	140,000.00	สาธารณสุข	สำนักการสาธารณสุขฯ	งานโรงฆ่าสัตว์
44	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและศึกษาดูงาน	1,500,000.00	สร้างความเข้มแข็ง	กองสวัสดิการ	งานส่งเสริมฯ
45	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด	200,000.00	สร้างความเข้มแข็ง	กองสวัสดิการ	งานส่งเสริมฯ
46	โครงการเสริมสร้างความรู้ให้กับเด็กและกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล	50,000.00	สร้างความเข้มแข็ง	กองสวัสดิการ	งานส่งเสริมฯ
47	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลฯ	200,000.00	สร้างความเข้มแข็ง	กองสวัสดิการ	งานส่งเสริมฯ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏใน แผนงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
48	โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้และผู้พิการ	150,000.00	สร้างความเข้มแข็ง	กองสวัสดิการ	งานส่งเสริมฯ
49	โครงการแว่นสายตาเพื่อสุขภาพแก่ผู้มีปัญหาทางสายตา	350,000.00	สร้างความเข้มแข็ง	กองสวัสดิการ	งานส่งเสริมฯ
50	โครงการส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพของประชาชน ในเขตเทศบาลนครระยอง	90,000.00	สร้างความเข้มแข็ง	กองสวัสดิการ	งานส่งเสริมฯ
51	โครงการจัดตั้งชุมชนและเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	50,000.00	สร้างความเข้มแข็ง	กองสวัสดิการ	งานส่งเสริมฯ
52	โครงการหน้าบ้านชวนมอง ชุมชนนครระยองร่วมใจ	50,000.00	สร้างความเข้มแข็ง	กองสวัสดิการ	งานส่งเสริมฯ
53	โครงการบูรณาการจัดทำแผนชุมชน	120,000.00	สร้างความเข้มแข็ง	กองสวัสดิการ	งานส่งเสริมฯ
54	โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุและส่งเสริมพัฒนาชมรม ผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน	1,500,000.00	สร้างความเข้มแข็ง	กองสวัสดิการ	งานส่งเสริมฯ
55	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ให้กับชุมชน ในเขตเทศบาลระยอง	250,000.00	สร้างความเข้มแข็ง	กองสวัสดิการ	งานส่งเสริมฯ
56	โครงการนันทนาการผู้สูงอายุ สุขกาย สุขใจ	150,000.00	สร้างความเข้มแข็ง	กองสวัสดิการ	งานส่งเสริมฯ
	รวม	23,592,400.00			
	เงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษา)				
1	โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	900,000.00	การศึกษา	กองการศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ
2	โครงการศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	540,000.00	การศึกษา	กองการศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ
3	โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และการศึกษาตามอัธยาศัย	30,000.00	การศึกษา	กองการศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ
4	โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	51,700.00	การศาสนา	กองการศึกษา	งานกีฬาและนันทนาการ
5	โครงการส่งเสริมกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน (โครงการที่ 1,2,3 และ 5 จะดำเนินการต่อเมื่อได้รับการพิจารณา คัดเลือกและจัดสรรงบประมาณจากกรมฯ)	1,600,000.00	การศาสนา	กองการศึกษา	งานกีฬาและนันทนาการ
	รวม	3,121,700.00			
	รวมทั้งสิ้น	26,714,100.00			

โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย

- โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี (พ.ศ. 2555 - 2557) จำนวน 56 โครงการ เป็นเงิน 23,592,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.97 ของเงินงบประมาณรายจ่ายที่ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา สวัสดิการและสาธารณสุข (จำนวน 295,895,000 บาท)
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 3,121,700 บาท (ไม่นับรวมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่กรมฯ ให้ตั้งงบประมาณตามนโยบายส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นและงบประมาณที่เทศบาลประสงค์จะโอนให้กับสถานศึกษาเป็นค่าพัฒนาการจัดการศึกษา)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	ปรากฏใน แผนงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน	8 เครื่อง	300,000.00	การศึกษา	กองการศึกษา	งานโรงเรียน
2	ค่าตู้เก็บเอกสาร	1 หลัง	13,000.00	การศึกษา	กองการศึกษา	งานโรงเรียน
3	ค่าตู้เก็บเอกสาร	2 ชุด	18,000.00	การศึกษา	กองการศึกษา	งานโรงเรียนมัธยม
	จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา					
1	ค่าโต๊ะอาหารพร้อมม้านั่ง	15 ชุด	105,000.00	การศึกษา	กองการศึกษา	งานโรงเรียน
2	ค่าตู้เก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์	2 หลัง	16,400.00	การศึกษา	กองการศึกษา	งานโรงเรียนมัธยม
	จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
1	ค่ารถโดยสาร ขนาด 11 ที่นั่ง	1 คัน	1,500,000.00	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดฯ	งานบริหารทั่วไป
2	ค่ารถจักรยานยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 110 ซีซี	2 คัน	78,000.00	การรักษาความสงบฯ	สำนักปลัดฯ	งานเทศกิจ
3	ค่าเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่ง	1 ลำ	75,000.00	การรักษาความสงบฯ	สำนักปลัดฯ	งานป้องกันฯ
4	ค่ารถประชาสัมพันธ์	1 คัน	850,000.00	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการฯ	งานวางแผนสถิติฯ
5	ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย	1 คัน	1,827,000.00	เคหะและชุมชน	สำนักการสาธารณสุขฯ	งานกำจัดขยะฯ
6	ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	1 คัน	641,000.00	เคหะและชุมชน	กองช่าง	งานสวนสาธารณะ
7	ค่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก	1 คัน	1,758,000.00	เคหะและชุมชน	กองช่าง	งานไฟฟ้าถนน
8	ค่ารถกระเช้า เครนไฮดรอลิก ความสูง ไม่น้อยกว่า 12 - 14 เมตร	1 คัน	3,900,000.00	เคหะและชุมชน	กองช่าง	งานสวนสาธารณะ
	จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร					
1	ค่าเครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 แรงม้า	4 เครื่อง	60,000.00	การรักษาความสงบฯ	สำนักปลัดฯ	งานป้องกันฯ
2	ค่าเครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า	1 เครื่อง	12,000.00	สาธารณสุข	สำนักการสาธารณสุขฯ	งานสุขาภิบาล
	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
1	ค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 3 กิโลวัตต์	1 เครื่อง	29,000.00	การรักษาความสงบฯ	สำนักปลัดฯ	งานป้องกันฯ
2	ค่าไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบพร้อม ตัวส่งสัญญาณ	2 ชุด	11,800.00	การศึกษา	กองการศึกษา	งานศูนย์เด็กเล็ก

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	ปรากฏใน แผนงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
1	ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	1 กล้อง	5,000.00	การรักษาความสงบฯ	สำนักปลัดฯ	งานเทศกิจ
2	ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	2 กล้อง	10,000.00	บริหารงานทั่วไป	สำนักการคลัง	งานบริหารงานคลัง
3	ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	1 กล้อง	5,000.00	การศึกษา	กองการศึกษา	งานโรงเรียน
4	ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	1 กล้อง	5,000.00	การศึกษา	กองการศึกษา	งานศูนย์เด็กเล็ก
5	ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	1 กล้อง	5,000.00	การศาสนา	กองการศึกษา	งานศาสนาฯ
6	ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	1 กล้อง	5,000.00	สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการฯ	งานส่งเสริมฯ
7	ค่ากล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	1 กล้อง	5,000.00	เคหะและชุมชน	กองช่าง	งานโรงงาน
8	ค่ากล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	99,000.00	การศาสนา	กองการศึกษา	งานห้องสมุด
9	ค่าโทรทัศน์ จอ LCD ขนาด 32 นิ้ว พร้อมติดตั้งฯ	1 เครื่อง	17,000.00	การศึกษา	กองการศึกษา	งานโรงเรียน
10	ค่าบอร์ดเคลื่อนที่	1 บอร์ด	7,000.00	การศึกษา	กองการศึกษา	งานโรงเรียน
	จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
1	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	5 เครื่อง	42,500.00	เคหะและชุมชน	กองช่าง	งานสวนสาธารณะ
	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
1	ค่าชุดผจญเพลิง	2 ชุด	360,000.00	การรักษาความสงบฯ	สำนักปลัดฯ	งานป้องกันฯ
	จัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์					
1	ค่าเครื่องดนตรีสากล	1 ชุด	100,000.00	การศึกษา	กองการศึกษา	งานโรงเรียน
	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
1	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1 เครื่อง	17,000.00	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดฯ	งานบริหารทั่วไป
2	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	4 เครื่อง	68,000.00	บริหารงานทั่วไป	สำนักการคลัง	งานบริหารงานคลัง
3	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	80 เครื่อง	1,360,000.00	การศึกษา	กองการศึกษา	งานโรงเรียน
4	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1 เครื่อง	17,000.00	การศึกษา	กองการศึกษา	งานศูนย์เด็กเล็ก
5	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	2 เครื่อง	34,000.00	การศึกษา	กองการศึกษา	งานโรงเรียนมัธยม
6	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	3 เครื่อง	51,000.00	สาธารณสุข	สำนักการสาธารณสุขฯ	งานบริหารทั่วไปฯ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	ปรากฏใน แผนงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
7	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	1 เครื่อง	17,000.00	เคหะและชุมชน	กองช่าง	งานบริหารทั่วไป
8	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	2 เครื่อง	62,000.00	เคหะและชุมชน	กองช่าง	งานบริหารทั่วไป
9	ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	18 เครื่อง	59,400.00	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดฯ	งานบริหารทั่วไป
10	ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	4 เครื่อง	13,200.00	บริหารงานทั่วไป	สำนักการคลัง	งานบริหารงานคลัง
11	ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	10 เครื่อง	33,000.00	การศึกษา	กองการศึกษา	งานโรงเรียน
12	ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	2 เครื่อง	6,600.00	การศึกษา	กองการศึกษา	งานโรงเรียนมัธยม
13	ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	3 เครื่อง	9,900.00	สาธารณสุข	สำนักการสาธารณสุขฯ	งานบริหารฯ
14	ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 750 VA	3 เครื่อง	9,900.00	เคหะและชุมชน	กองช่าง	งานบริหารทั่วไป
15	ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) พร้อมถังใส่หมึก	2 เครื่อง	10,200.00	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดฯ	งานบริหารทั่วไป
16	ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) พร้อมถังใส่หมึก	1 เครื่อง	5,100.00	การรักษาความสงบฯ	สำนักปลัดฯ	งานป้องกันฯ
17	ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) พร้อมถังใส่หมึก	1 เครื่อง	5,100.00	การศึกษา	กองการศึกษา	งานโรงเรียน
18	ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) พร้อมถังใส่หมึก	1 เครื่อง	5,100.00	การศึกษา	กองการศึกษา	งานศูนย์เด็กเล็ก
19	ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	1 เครื่อง	12,000.00	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการฯ	งานวางแผนสถิติฯ
20	ค่าโปรแกรมป้องกันและตรวจจับไวรัส คอมพิวเตอร์	1 ชุด	150,000.00	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการฯ	งานวางแผนสถิติฯ
21	ค่าโปรแกรมป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย (Firewall)	1 ชุด	150,000.00	บริหารงานทั่วไป	กองวิชาการฯ	งานวางแผนสถิติฯ
จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น						
1	ค่าชุดदान้ำพร้อมอุปกรณ์	2 ชุด	120,000.00	การรักษาความสงบฯ	สำนักปลัดฯ	งานป้องกันฯ
2	ค่าผ้าเต็นท์	15 ผืน	120,000.00	เคหะและชุมชน	กองช่าง	งานไฟฟ้าถนน
			14,195,200.00			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			810,000.00	สำนักปลัดฯ		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			40,000.00	กองวิชาการฯ		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			25,000.00	สำนักการคลัง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			180,000.00	กองการศึกษา		

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวน หน่วย	จำนวนเงิน	ปรากฏใน แผนงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		1,163,000.00		สำนักการสาธารณสุขฯ กองสวัสดิการฯ กองช่าง	
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		45,000.00			
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		1,395,000.00			
			3,658,000.00			
	รวม		17,853,200.00			

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏใน แผนงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1	ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลนครระยอง	2,800,000.00	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดฯ	งานบริหารทั่วไป
2	ค่าปรับปรุงอาคารศาลาประชาคม	4,500,000.00	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดฯ	งานบริหารทั่วไป
3	ค่าก่อสร้างซ่อมแซมหลังคา อาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ	450,000.00	การศึกษา	กองการศึกษา	งานโรงเรียน
4	ค่าซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน 2-3 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ	400,000.00	การศึกษา	กองการศึกษา	งานโรงเรียน
5	ค่าติดตั้งเหล็กตัดอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ	160,000.00	การศึกษา	กองการศึกษา	งานโรงเรียน
6	ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคารเรียน 2-3 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ	1,700,000.00	การศึกษา	กองการศึกษา	งานโรงเรียน
7	ค่าจัดทำป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง	87,000.00	การศึกษา	กองการศึกษา	งานโรงเรียน
8	ค่าปรับปรุงพื้นอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล	300,000.00	การศึกษา	กองการศึกษา	งานโรงเรียน
9	ค่าก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคารเรียน 1 และอาคารเรียน 2 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง	80,000.00	การศึกษา	กองการศึกษา	งานโรงเรียน
10	ค่าก่อสร้างห้องเก็บของ ภายในโรงเรียนสาธิต- เทศบาลนครระยอง	200,000.00	การศึกษา	กองการศึกษา	งานโรงเรียน
11	ค่าก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินบริเวณอาคาร 1 - อาคาร 2 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง	500,000.00	การศึกษา	กองการศึกษา	งานโรงเรียน
12	ค่าก่อสร้างที่แปรงฟันสำหรับนักเรียน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง	80,000.00	การศึกษา	กองการศึกษา	งานโรงเรียน
13	ค่าติดตั้งเหล็กตัด ประตู หน้าต่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยชุมพล	75,000.00	การศึกษา	กองการศึกษา	งานศูนย์เด็กเล็ก
14	ค่าก่อสร้างหลังคาเชื่อมทางเดินระหว่างอาคารเรียนสีชมพู และอาคารเรียนสีฟ้า โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดไต้)	204,000.00	การศึกษา	กองการศึกษา	งานโรงเรียนมัธยม
15	ค่าก่อสร้างติดตั้งหลังคากันสาด อาคารเรียนสีชมพู และอาคารเรียนสีฟ้า โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดไต้)	487,000.00	การศึกษา	กองการศึกษา	งานโรงเรียนมัธยม

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏใน แผนงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
16	ค่าติดตั้งเหล็กตัดประตู หน้าต่าง อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน	37,100.00	การศาสนาฯ	กองการศึกษา	งานห้องสมุด
17	ค่าปรับปรุงระบบประปา ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา	95,000.00	สาธารณสุข	สำนักงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขฯ
18	ค่าก่อสร้างถนนข้างอำเภอ ซอย 9	300,000.00	เคหะและชุมชน	กองช่าง	งานไฟฟ้าถนน
19	ค่าปรับปรุงลานออกกำลังกาย ภายในบริเวณสวนศรีเมือง	300,000.00	เคหะและชุมชน	กองช่าง	งานสวนสาธารณะ
20	ค่าก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำบริเวณซอยแยก ถนนราษฎร์บำรุง ซอย 14 ฝั่งทิศตะวันออก	1,159,000.00	เคหะและชุมชน	กองช่าง	งานไฟฟ้าถนน
21	ค่าจัดทำป้ายชื่อซอย/ถนน จำนวน 130 ป้าย	2,080,000.00	เคหะและชุมชน	กองช่าง	งานไฟฟ้าถนน
22	ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนข้างอำเภอ ซอย 2	760,000.00	เคหะและชุมชน	กองช่าง	งานไฟฟ้าถนน
23	ค่าก่อสร้างถนนซอยแยกถนนเกาะกลอย ซอย 2	671,000.00	เคหะและชุมชน	กองช่าง	งานไฟฟ้าถนน
24	ค่าก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนท่าบรทุก กับสนามกีฬาจังหวัดระยอง	254,000.00	เคหะและชุมชน	กองช่าง	งานไฟฟ้าถนน
25	ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยแนวนซี้ เชื่อมถนน ค.2	185,000.00	เคหะและชุมชน	กองช่าง	งานไฟฟ้าถนน
26	ค่าก่อสร้างถนนแยกถนนจันทอุดม ฝั่งทิศตะวันตก (ตรงข้ามซอยเรือนจำ)	320,000.00	เคหะและชุมชน	กองช่าง	งานไฟฟ้าถนน
27	ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยแยกถนนสหกรณ์ฝั่งทิศใต้	1,465,000.00	เคหะและชุมชน	กองช่าง	งานไฟฟ้าถนน
28	ค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนบางจาก ซอย 3	223,000.00	เคหะและชุมชน	กองช่าง	งานไฟฟ้าถนน
29	ค่าก่อสร้างถนนเลียบบคลองชลประทานฝั่งทิศตะวันออก	522,000.00	เคหะและชุมชน	กองช่าง	งานไฟฟ้าถนน
30	ค่าก่อสร้างถนนสมุทรเจดีย์ ซอย 7	392,000.00	เคหะและชุมชน	กองช่าง	งานไฟฟ้าถนน
31	ค่าก่อสร้างถนนราษฎร์บำรุง ซอย 1	464,000.00	เคหะและชุมชน	กองช่าง	งานไฟฟ้าถนน
32	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนอารีราษฎร์ ฝั่งทิศตะวันตก	145,000.00	เคหะและชุมชน	กองช่าง	งานไฟฟ้าถนน
33	ค่าก่อสร้างปรับปรุง บริเวณถนน ค.2	500,000.00	เคหะและชุมชน	กองช่าง	งานไฟฟ้าถนน
34	ค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนระยองวิทยาคม 2 ซอย 5	565,000.00	เคหะและชุมชน	กองช่าง	งานไฟฟ้าถนน
35	ค่าก่อสร้างถนนซอยแยก ถนนสนามเป้า ฝั่งทิศตะวันตก	300,000.00	เคหะและชุมชน	กองช่าง	งานไฟฟ้าถนน
36	ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยแยก ถนนบ้านเด็กเล็กซอย 1 ฝั่งทิศตะวันออก	103,000.00	เคหะและชุมชน	กองช่าง	งานไฟฟ้าถนน
		22,863,100.00			

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏใน แผนงาน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000.00	เคหะและชุมชน	กองช่าง	งานไฟฟ้าถนน
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนและไฟฟ้าสาธารณะ				
		1,000,000.00			
	รวม	23,863,100.00			
	รวมทั้งสิ้น	41,716,300.00			

รายจ่ายที่เทศบาลนครระยองใช้จ่ายในการพัฒนาเทศบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ตามแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี เป็นเงินทั้งสิ้น 17,853,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.03 ของงบประมาณรายจ่าย จำนวน 295,895,000 บาท (ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา สวัสดิการและสาธารณสุข)

หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตามแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี จำนวน 37 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 23,863,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.07 ของงบประมาณรายจ่าย จำนวน 295,895,000 บาท (ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา สวัสดิการและสาธารณสุข)

รวมรายจ่ายในงบลงทุนทั้งสิ้น 41,716,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.10 ของยอดงบประมาณรายจ่าย (ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา สวัสดิการและสาธารณสุข)

คณะผู้บริหารเทศบาลนครระยอง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของเทศบาลนครระยอง
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ยอดรวม	353,720,000.00	บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้			
ด้าน บริหารทั่วไป			
1. แผนงาน บริหารทั่วไป	ยอดรวม	63,969,000.00	บาท
2. แผนงาน การรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	14,402,800.00	บาท
ด้าน บริการชุมชนและสังคม			
1. แผนงาน การศึกษา	ยอดรวม	85,204,400.00	บาท
2. แผนงาน สาธารณสุข	ยอดรวม	23,462,100.00	บาท
3. แผนงาน เศรษฐกิจชุมชน	ยอดรวม	109,877,300.00	บาท
4. แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	10,197,300.00	บาท
5. แผนงาน การศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	15,089,900.00	บาท
ด้าน การเศรษฐกิจ			
1. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม	238,500.00	บาท
2. แผนงาน การพาณิชย์	ยอดรวม	1,819,500.00	บาท
ด้าน การดำเนินงานอื่น			
1. แผนงาน งบกลาง	ยอดรวม	29,459,200.00	บาท

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง 3 ปี (พ.ศ. 2555 - 2557) จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555

ของ

เทศบาลนครระยอง

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของเทศบาลนครระยอง

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

.....

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ส่วนที่ 5 มาตรา 65 เทศบาลนครระยอง จังตราเทศบัญญัติไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครระยองและผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า " เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 "

ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 353,720,000.00 บาท

โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ด้าน บริหารทั่วไป

1. แผนงาน บริหารทั่วไป	ยอดรวม	63,969,000.00 บาท
2. แผนงาน การรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	14,402,800.00 บาท

ด้าน บริการชุมชนและสังคม

1. แผนงาน การศึกษา	ยอดรวม	85,204,400.00 บาท
2. แผนงาน สาธารณสุข	ยอดรวม	23,462,100.00 บาท
3. แผนงาน เคหะและชุมชน	ยอดรวม	109,877,300.00 บาท
4. แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	10,197,300.00 บาท
5. แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	15,089,900.00 บาท

ด้าน การเศรษฐกิจ

1. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม	238,500.00 บาท
2. แผนงาน การพาณิชย์	ยอดรวม	1,819,500.00 บาท

ด้าน การดำเนินงานอื่น

1. แผนงาน งบกลาง	ยอดรวม	29,459,200.00 บาท
------------------	--------	-------------------

ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 4

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่ง

1. แผนงาน การพาณิชย์	ยอดรวม	2,210,300.00 บาท
2. แผนงาน งบกลาง	ยอดรวม	81,700.00 บาท

และรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 5

ข้อ 6. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาภิบาล

1. แผนงาน การพาณิชย์	ยอดรวม	24,417,500.00 บาท
2. แผนงาน งบกลาง	ยอดรวม	3,320,000.00 บาท

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรี ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย

ของเทศบาล

ข้อ 8. ให้นายกเทศมนตรี มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554

(ลงนาม) วรวิทย์ ศุภโชคชัย

(นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย)

นายกเทศมนตรีนครระยอง

เห็นชอบ

(ลงนาม) ธวัชชัย เทอดเผ่าไทย

(นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอรุณรัตน์ ภูพินตันติ)

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของ

เทศบาลนครระยอง

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

- ประมาณการรายรับ
- รายจ่ายตามแผนงาน
- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน

ประมาณการรายรับของงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครระยอง

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

.....		
ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น	353,720,000.00	บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้		
ก. รายได้ภาษีอากร	226,382,000.00	บาท
1. หมวดภาษีอากร/ภาษีจัดเก็บเอง	57,932,000.00	บาท แยกเป็น
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน	47,000,000.00	บาท
โดยประมาณการตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี		
- ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน	800,000.00	บาท
โดยประมาณการตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี		
- ภาษีป้าย จำนวน	10,000,000.00	บาท
โดยประมาณการตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี		
- อากรการฆ่าสัตว์ จำนวน	132,000.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริง		
2. หมวดภาษีอากร/ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรร		
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	168,450,000.00	บาท แยกเป็น
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จัดสรรภาษี จำนวน	50,000,000.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริง		
- ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ จำนวน	60,000,000.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริง		
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน	2,000,000.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริง		
- ภาษีสุรา จำนวน	8,500,000.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริง		
- ภาษีสรรพสามิต จำนวน	23,000,000.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริง		
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน จำนวน	24,000,000.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริง		

- ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน	500,000.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริง		
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน	450,000.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริง		
ข. รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร	27,503,000.00	บาท
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม	8,379,000.00	บาท แยกเป็น
1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์ จำนวน	249,000.00	บาท แยกเป็น
1.1.1 ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ ตั้งไว้	207,000.00	บาท
โดยประมาณรายได้ไว้ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริง		
1.1.2 ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ตั้งไว้	42,000.00	บาท
โดยประมาณรายได้ไว้ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริง		
1.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน	500.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริง		
1.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จำนวน	3,000.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริง		
1.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน	300,000.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริง		
1.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเก็บ ขน ขยะมูลฝอย จำนวน	5,000,000.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริง		
1.6 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ ขน อูจจาระ หรือสิ่งปฏิกูล จำนวน	180,000.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริง		
1.7 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร จำนวน	170,000.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริง		
1.8 ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา จำนวน	58,000.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริง		
1.9 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จำนวน	23,000.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริง		
1.10 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน	35,000.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริง		

1.11 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จำนวน	1,000.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ที่จะได้รับ		
1.12 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน	900,000.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริง		
1.13 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาด และ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จำนวน	5,000.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริง		
1.14 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร จำนวน	500.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริง		
1.15 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับบัตรประจำตัว ประชาชน จำนวน	10,000.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริง		
1.16 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข จำนวน	30,000.00	บาท
1.17 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่น จำนวน	50,000.00	บาท แยกเป็น
1.17.1 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมาย พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งไว้	50,000.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริง		
1.18 ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน	60,000.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริง		
1.19 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จำนวน	10,000.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริง		
1.20 ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จำนวน	10,000.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริง		
1.21 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน	1,030,000.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริง		
1.22 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสสมอาหาร ในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร จำนวน	100,000.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริง		
1.23 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จำนวน	131,000.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริง		

1.24 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จำนวน	4,000.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริง		
1.25 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน	5,000.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริง		
1.26 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จำนวน	14,000.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริง		
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม	8,756,000.00	บาท แยกเป็น
2.1 ค่าเช่าที่ดิน จำนวน	21,300.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริง		
2.2 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ จำนวน	3,484,700.00	บาท แยกเป็น
2.2.1 ค่าเช่าอาคาร ตั้งไว้	739,800.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ตามสัญญาเช่า		
2.2.2 ค่าเช่าร้านแผงลอย ตั้งไว้	459,500.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ตามสัญญาเช่า		
2.2.3 ค่าเช่าที่วางขายของในตลาด ตั้งไว้	2,100,000.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ตามสัญญาเช่า		
2.2.4 ค่าเช่าและบริการร่วมสาธารณะ ตั้งไว้	20,400.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ตามสัญญาเช่า		
2.2.5 ค่าเช่าท่าเทียบเรือ ตั้งไว้	96,000.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ตามสัญญาเช่า		
2.2.6 ค่าเช่าลานจอดรถและห้องสุขาตลาดเทศบาลบึงพลาฯตั้งไว้	42,000.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ตามสัญญาเช่า		
2.2.7 รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ ตั้งไว้	27,000.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ตามสัญญาเช่า		
2.3 ดอกเบี้ย จำนวน	5,250,000.00	บาท แยกเป็น
2.3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งไว้	5,000,000.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริง		
2.3.2 ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน ตั้งไว้	250,000.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริง		
3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์ รวม	6,000,000.00	บาท แยกเป็น
3.1 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการสถานธนาบาล จำนวน	6,000,000.00	บาท
โดยประมาณการรายได้จากกำไรสุทธิของสถานธนาบาล		

4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม	4,368,000.00	บาท แยกเป็น
4.1 ค่าจำหน่ายเศษของ จำนวน	2,000.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริง		
4.2 ค่าขายแบบแปลน จำนวน	100,000.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริง		
4.3 ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด จำนวน	266,000.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริง		
4.4 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน	4,000,000.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริง		
ค. รายได้จากทุน		
1. หมวดรายได้จากทุน รวม	10,000.00	บาท แยกเป็น
1.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน	10,000.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ใกล้เคียงกับที่จะได้รับจริง		
ง. เงินช่วยเหลือ	99,825,000.00	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	42,000,000.00	บาท
1. เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ		
ถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน	42,000,000.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรของคณะกรรมการการกระจายอำนาจ		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	57,825,000.00	บาท
1. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา จำนวน	57,459,000.00	บาท
2. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านสวัสดิการสังคม จำนวน	96,000.00	บาท
3. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านสาธารณสุข จำนวน	270,000.00	บาท
โดยประมาณการรายได้ไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรของคณะกรรมการการกระจายอำนาจ		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครระยอง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน บริหารทั่วไป

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารกิจการทั่วไปของเทศบาลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การบริหารงานในด้านกิจการสภาเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการทะเบียนราษฎรมีความถูกต้อง สามารถอำนวยความสะดวกและรักษาสีทธิประโยชน์ของประชาชน
5. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการวางแผน งบประมาณและการติดตามประเมินผลงานตามแผนพัฒนาเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อให้การดำเนินงานด้านกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลอย่างถูกต้อง
7. เพื่อให้การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบฯ
8. เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลงบประมาณและความสำเร็จของโครงการที่ได้ดำเนินการ
9. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ
10. เพื่อให้การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
11. เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนรายได้ ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ ของเทศบาล

งานที่ทำ

1. ดำเนินการด้านงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารบุคคล บรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน การพัฒนาบุคลากร งานทะเบียนประวัติ รวมทั้งการรับเรื่องราวร้องทุกข์
2. ดำเนินการด้านการรับรอง งานรัฐพิธีต่าง ๆ และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่
3. จัดทำทะเบียนราษฎรตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร และให้บริการทะเบียนราษฎรทุกประเภท
4. จัดทำบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ความร่วมมือและประสานงานการเลือกตั้งทุกระดับ

5. บริหารงานบุคคล ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการและแผนงาน
6. จัดทำแผนและติดตามการประเมินผลงานตามแผนพัฒนาเทศบาล รายงานข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และให้บริการด้านข้อมูลของเทศบาล
7. ร่างและพิจารณาเทศบัญญัติ กฎระเบียบฯ ข้อบังคับ นิติกรรม และวินัยจรรยาบรรณ
8. ดำเนินการด้านคดีความ สอบสวนดำเนินการเกี่ยวกับวินัยของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
9. จัดเตรียมร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล งบประมาณ โครงการต่าง ๆ ของเทศบาล
10. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร รายงานความคิดเห็น ความต้องการของประชาชน และพัฒนาส่งเสริม การท่องเที่ยว
11. ตรวจสอบหลักฐานความถูกต้องเกี่ยวกับระบบการเงินของเทศบาล รวมทั้งจัดหา จัดซื้อ เบิกจ่าย และเก็บรักษาพัสดุ
12. ควบคุมรักษาทรัพย์สินของเทศบาล
13. จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และเร่งรัดหนี้สิน
14. วางแผนงานและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้
15. สำรองตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม ปรับข้อมูลแผนที่ภาษี ทะเบียนทรัพย์สิน และเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. สำนักปลัดเทศบาล	งบประมาณ	41,448,500.00	บาท
2. กองวิชาการและแผนงาน	งบประมาณ	9,083,800.00	บาท
3. สำนักการคลัง	งบประมาณ	13,436,700.00	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครระยอง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน บริหารทั่วไป

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไป	16,526,700.00	1,384,800.00	13,554,400.00	646,000.00	120,000.00	30,000.00	9,186,600.00	41,448,500.00	สำนักปลัดเทศบาล	00111
2. งานวางแผนสถิติและวิชาการ	2,870,900.00	498,500.00	4,109,600.00	402,800.00	0.00	0.00	1,202,000.00	9,083,800.00	กองวิชาการฯ	00112
3. งานบริหารงานคลัง	6,941,800.00	1,762,800.00	4,496,400.00	19,500.00	0.00	100,000.00	116,200.00	13,436,700.00	สำนักการคลัง	00113
รวม	26,339,400.00	3,646,100.00	22,160,400.00	1,068,300.00	120,000.00	130,000.00	10,504,800.00	63,969,000.00		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครระยอง

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้าน บริหารทั่วไป

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

.....

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประชาชนในเขตเทศบาล
2. เพื่อควบคุมดูแลสถานประกอบการและกิจการค้าต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อระงับและลดความเสียหายจากเหตุสาธารณภัยที่มีต่อสวัสดิภาพชีวิตและทรัพย์สินทั้งภาครัฐและเอกชน

งานที่ทำ

1. การบริหารงานทั่วไปด้านธุรการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. จัดทำแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในเขตท้องที่ และปฏิบัติตามแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในราชอาณาจักร
3. วางแผนและดำเนินการตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งสาธารณภัยอื่น ๆ
4. งานวิทยุสื่อสาร ทั้งของเทศบาลและศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครระยอง
5. ดำเนินงานด้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
6. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
7. ตรวจสอบและจัดระเบียบตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการที่น่ารังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
8. ศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะ วางแผน หรือจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ
9. ฝึกอบรม จัดตั้ง ทบพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | | | |
|--------------------|----------|---------------|-----|
| 1. สำนักปลัดเทศบาล | งบประมาณ | 14,402,800.00 | บาท |
|--------------------|----------|---------------|-----|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครระยอง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน บริหารทั่วไป

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

งาน	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบภายใน	3,705,900.00	2,532,300.00	4,047,400.00	7,600.00	0.00	0.00	1,149,100.00	11,442,300.00	สำนักปลัดเทศบาล	00121
2. งานเทศกิจ	150,300.00	1,876,000.00	841,200.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	2,960,500.00	สำนักปลัดเทศบาล	00122
รวม	3,856,200.00	4,408,300.00	4,888,600.00	7,600.00	0.00	0.00	1,242,100.00	14,402,800.00		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครระยอง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน การศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของเทศบาลทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน มีการพัฒนาและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การจัดการศึกษาระบบโรงเรียนในความรับผิดชอบของเทศบาลสามารถให้บริการที่มีคุณภาพแก่เด็ก และเยาวชนได้อย่างทั่วถึง
3. เพื่อให้มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
4. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
5. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพและความรู้อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน
6. เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาด้านการศึกษาและปัญหาด้านยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชน

งานที่ทำ

1. การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล สังกัดกองการศึกษา
2. ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วัตถุประสงค์ผลการศึกษา
3. ให้บริการด้านวิชาการและวางแผนการศึกษา
4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
5. จัดการเรียนการสอนในระดับก่อนวัยเรียน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
6. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
7. ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักเรียนและความสัมพันธ์กับชุมชนและส่งเสริมให้มีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
8. เผยแพร่ความรู้ ฝึกอบรมและแนะแนวอาชีพแก่เด็กและเยาวชน
9. ควบคุมดูแลความประพฤติ แนะนำเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนและเยาวชนอื่น ๆ รวมทั้งป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติดในโรงเรียน
10. งานห้องสมุดประชาชนและการรณรงค์เพื่อการเรียนรู้หนังสือ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | | |
|----------------|----------|-------------------|
| 1. กองการศึกษา | งบประมาณ | 85,204,400.00 บาท |
|----------------|----------|-------------------|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครระยอง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน การศึกษา

งาน	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,368,900.00	353,700.00	3,897,600.00	20,000.00	0.00	0.00	50,000.00	7,690,200.00	กองการศึกษา	00211
2. งานระดับก่อนวัยเรียนและปร	151,700.00	4,564,000.00	40,982,600.00	447,700.00	13,816,400.00	0.00	6,056,000.00	66,018,400.00	กองการศึกษา	00212
3. งานระดับมัธยมศึกษา	0.00	266,400.00	2,001,000.00	39,000.00	0.00	0.00	786,000.00	3,092,400.00	กองการศึกษา	00213
4. งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	122,400.00	8,281,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,403,400.00	กองการศึกษา	00214
รวม	3,520,600.00	5,306,500.00	55,162,200.00	506,700.00	13,816,400.00	0.00	6,892,000.00	85,204,400.00		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลนครระยอง

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้าน บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน สาธารณสุข

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
2. เพื่อให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และป้องกันโรคติดต่อ
3. เพื่อให้บริการด้านการจัดเก็บสถิติข้อมูล ตลอดจนการวางแผนพัฒนางานด้านสาธารณสุข
4. เพื่อให้การดำเนินงานด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายในเขตเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้ผลดีมีประสิทธิภาพ ประชาชนอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
5. เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการสาธารณสุข ด้านการรักษาพยาบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง

งานที่ทำ

1. การบริหารงานทั่วไป การจัดเก็บสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการสาธารณสุข
2. ให้บริการและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข ทัศนสาธารณสุขแก่ประชาชนในชุมชน
3. ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ในการรณรงค์ควบคุม ฝ้าระวังโรคติดต่อ
4. งานด้านการส่งเสริมสุขภาพ งานอนามัยแม่และเด็ก งานวางแผนครอบครัว และงานสุขภาพจิต
5. กำกับดูแลงานด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลอาหารโภชนาการ ในชุมชน โรงแรม โรงงาน และโรงเรียน
6. ฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านการป้องกันสารเสพติด การดูแลรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ติดยาเสพติดแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน
7. งานระงับเหตุรำคาญ ตรวจ – เตือน แนะนำแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการสุขาภิบาลและอนามัย สิ่งแวดล้อม
8. ควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | | | |
|------------------------------------|----------|---------------|-----|
| 1. สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | งบประมาณ | 23,462,100.00 | บาท |
|------------------------------------|----------|---------------|-----|