

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลเมืองทุ่งสง
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	50,641,770
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	12,736,220
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	213,599,540
แผนงานสาธารณสุข	8,530,680
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,221,940
แผนงานเคหะและชุมชน	53,121,160
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8,470,710
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	9,320,670
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	71,648,470
แผนงานการเกษตร	300,000
แผนงานการพาณิชย์	3,951,800
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	81,457,040
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	515,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองทุ่งสง
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		18,796,790	6,030,900	8,300,030	33,127,720
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		6,208,640	0	0	6,208,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		12,588,150	6,030,900	8,300,030	26,919,080
งบดำเนินงาน		9,797,350	2,407,900	4,661,000	16,866,250
ค่าตอบแทน		289,000	81,300	752,000	1,122,300
ค่าใช้สอย		8,178,350	2,033,000	3,513,000	13,724,350
ค่าวัสดุ		900,000	264,500	336,000	1,500,500
ค่าสาธารณูปโภค		430,000	29,100	60,000	519,100
งบลงทุน		91,500	228,300	168,000	487,800
ค่าครุภัณฑ์		91,500	228,300	168,000	487,800
งบรายจ่ายอื่น		0	140,000	0	140,000
รายจ่ายอื่น		0	140,000	0	140,000
งบเงินอุดหนุน		0	0	20,000	20,000
เงินอุดหนุน		0	0	20,000	20,000
	รวม	28,685,640	8,807,100	13,149,030	50,641,770

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานเทศกาล	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		0	7,426,760	7,426,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	7,426,760	7,426,760
งบดำเนินงาน		3,188,700	1,892,260	5,080,960
ค่าตอบแทน		90,000	265,800	355,800
ค่าใช้สอย		3,098,700	851,460	3,950,160
ค่าวัสดุ		0	735,000	735,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	40,000	40,000
งบลงทุน		0	228,500	228,500
ค่าครุภัณฑ์		0	228,500	228,500
	รวม	3,188,700	9,547,520	12,736,220

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		3,584,280	101,987,310	33,423,000	5,555,330	144,549,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,584,280	101,987,310	33,423,000	5,555,330	144,549,920
งบดำเนินงาน		733,200	47,758,200	11,228,200	4,813,120	64,532,720
ค่าตอบแทน		40,200	252,300	0	119,600	412,100
ค่าใช้สอย		230,000	40,943,900	11,228,200	4,319,520	56,721,620
ค่าวัสดุ		447,000	6,562,000	0	256,000	7,265,000
ค่าสาธารณูปโภค		16,000	0	0	118,000	134,000
งบลงทุน		0	3,750,000	150,000	116,900	4,016,900
ค่าครุภัณฑ์		0	3,000,000	0	116,900	3,116,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	750,000	150,000	0	900,000
งบรายจ่ายอื่น		0	0	0	500,000	500,000
รายจ่ายอื่น		0	0	0	500,000	500,000
	รวม	4,317,480	153,495,510	44,801,200	10,985,350	213,599,540

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		4,973,050	168,110	1,045,790	6,186,950
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,973,050	168,110	1,045,790	6,186,950
งบดำเนินงาน		821,400	309,100	905,030	2,035,530
ค่าตอบแทน		207,400	0	5,000	212,400
ค่าใช้สอย		320,000	309,100	891,030	1,520,130
ค่าวัสดุ		284,000	0	0	284,000
ค่าสาธารณูปโภค		10,000	0	9,000	19,000
งบลงทุน		188,200	0	120,000	308,200
ค่าครุภัณฑ์		188,200	0	120,000	308,200
	รวม	5,982,650	477,210	2,070,820	8,530,680

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		425,940	0	425,940
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		425,940	0	425,940
งบดำเนินงาน		0	796,000	796,000
ค่าใช้สอย		0	796,000	796,000
	รวม	425,940	796,000	1,221,940

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย
งบบุคลากร		4,670,330	1,853,560	3,970,770	8,780,940	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,670,330	1,853,560	3,970,770	8,780,940	0
งบดำเนินงาน		2,050,800	500,000	20,000	19,100,760	666,000
ค่าตอบแทน		175,400	0	0	1,000	0
ค่าใช้สอย		1,807,600	0	0	13,989,760	666,000
ค่าวัสดุ		55,000	500,000	20,000	5,110,000	0
ค่าสาธารณูปโภค		12,800	0	0	0	0
งบลงทุน		0	0	3,999,000	7,409,000	0
ค่าครุภัณฑ์		0	0	3,999,000	7,409,000	0
งบเงินอุดหนุน		0	100,000	0	0	0
เงินอุดหนุน		0	100,000	0	0	0
	รวม	6,721,130	2,453,560	7,989,770	35,290,700	666,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		3,618,410	0	3,618,410
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,618,410	0	3,618,410
งบดำเนินงาน		669,500	1,765,000	2,434,500
ค่าตอบแทน		80,000	0	80,000
ค่าใช้สอย		510,000	1,765,000	2,275,000
ค่าวัสดุ		63,000	0	63,000
ค่าสาธารณูปโภค		16,500	0	16,500
งบลงทุน		2,417,800	0	2,417,800
ค่าครุภัณฑ์		2,417,800	0	2,417,800
	รวม	6,705,710	1,765,000	8,470,710

งบ	งาน	รวม
งบบุคลากร		19,275,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		19,275,600
งบดำเนินงาน		22,337,560
ค่าตอบแทน		176,400
ค่าใช้สอย		16,463,360
ค่าวัสดุ		5,685,000
ค่าสาธารณูปโภค		12,800
งบลงทุน		11,408,000
ค่าครุภัณฑ์		11,408,000
งบเงินอุดหนุน		100,000
เงินอุดหนุน		100,000
	รวม	53,121,160

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร		1,568,670	0	0	0	1,568,670
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,568,670	0	0	0	1,568,670
งบดำเนินงาน		93,900	5,350,000	693,200	1,259,000	7,396,100
ค่าใช้สอย		93,900	5,350,000	693,200	1,209,000	7,346,100
ค่าวัสดุ		0	0	0	50,000	50,000
งบลงทุน		0	0	0	355,900	355,900
ค่าครุภัณฑ์		0	0	0	355,900	355,900
	รวม	1,662,570	5,350,000	693,200	1,614,900	9,320,670

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		9,495,730	4,273,710	13,769,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		9,495,730	4,273,710	13,769,440
งบดำเนินงาน		6,358,400	20,152,030	26,510,430
ค่าตอบแทน		465,400	0	465,400
ค่าใช้สอย		200,000	14,602,030	14,802,030
ค่าวัสดุ		280,000	5,550,000	5,830,000
ค่าสาธารณูปโภค		5,413,000	0	5,413,000
งบลงทุน		0	31,368,600	31,368,600
ค่าครุภัณฑ์		0	2,478,800	2,478,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	28,889,800	28,889,800
	รวม	15,854,130	55,794,340	71,648,470

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		300,000	300,000
ค่าวัสดุ		300,000	300,000
	รวม	300,000	300,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร		0	0	2,640,000	2,640,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	0	2,640,000	2,640,000
งบดำเนินงาน		130,000	606,800	425,000	1,161,800
ค่าตอบแทน		0	0	60,000	60,000
ค่าใช้สอย		50,000	594,000	265,000	909,000
ค่าวัสดุ		80,000	0	100,000	180,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	12,800	0	12,800
งบเงินอุดหนุน		150,000	0	0	150,000
เงินอุดหนุน		150,000	0	0	150,000
	รวม	280,000	606,800	3,065,000	3,951,800

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		81,457,040	81,457,040
งบกลาง		81,457,040	81,457,040
	รวม	81,457,040	81,457,040

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองทุ่งสง
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองทุ่งสง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 564,230,500 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 515,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	50,641,770
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	12,736,220
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	213,599,540
แผนงานสาธารณสุข	8,530,680
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,221,940
แผนงานเคหะและชุมชน	53,121,160
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8,470,710
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	9,320,670
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	71,648,470
แผนงานการเกษตร	300,000
แผนงานการพาณิชย์	3,951,800
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	81,457,040
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	515,000,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 49,230,500 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	16,735,000
งบบุคลากร	3,970,000
งบดำเนินงาน	3,340,000
งบรายจ่ายอื่น	25,185,500
รวมรายจ่าย	49,230,500

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมือง

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม).....

(นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง