

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองทุ่งสง
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	1,429,920	1,429,920	1,429,920	1,430,000	0 %	1,430,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	351,000	351,000	351,000	351,000	0 %	351,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	351,000	351,000	351,000	351,000	0 %	351,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	513,000	513,000	513,000	513,000	0 %	513,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	3,563,640	3,563,640	3,563,640	3,563,640	0 %	3,563,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,208,560	6,208,560	6,208,560	6,208,640		6,208,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	6,604,391.61	6,395,854.84	6,500,035	7,121,600	10.59 %	7,875,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	381,931.2	254,400	254,400	321,600	0 %	321,600
เงินประจำตำแหน่ง	374,400	294,900	308,400	375,600	0 %	375,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	828,825	899,060	673,500	722,000	0.91 %	728,580
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	2,145.6	21,500	63.86 %	35,230
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,393,183.23	2,736,740	2,879,440	2,960,000	0.66 %	2,979,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	256,517.58	293,160	303,520	290,500	-6.37 %	272,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,839,248.62	10,874,114.84	10,921,440.6	11,812,800		12,588,150
รวมงบบุคลากร	17,047,808.62	17,082,674.84	17,130,000.6	18,021,440		18,796,790
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	34,750	38,900	24,500	35,000	-14.29 %	30,000
ค่าเบี้ยประชุม	20,562.5	16,625	0	28,000	-10.71 %	25,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	6,300	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	144,000	96,000	96,000	96,000	0 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	102,747	162,090	131,550	147,230	-9.67 %	133,000
รวมค่าตอบแทน	302,059.5	313,615	258,350	316,230		289,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,333,199	2,809,483.66	2,915,979.3	3,913,100	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	2,661,550
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้าง เหมาบริการยามรักษาการณ์	0	0	0	0	100 %	108,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานดูแลระบบสื่อ โสตทัศนอุปกรณ์ห้องประชุมเทศบาลเมือง ทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	93,900
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริการประชาชน	0	0	0	0	100 %	93,900
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,325,971.4	1,687,149.36	653,636	1,380,000	-27.54 %	1,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	19,950	0	35,740	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	2,179,114.37	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากร	518,155.72	0	192,330.7	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	151,550	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	0	32,140	0	38,500	-9.09 %	35,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)	0	0	0	0	100 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	20,580	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาล	0	0	0	0	100 %	1,500,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,459,131.26	2,083,455.56	0	2,450,000	-18.37 %	2,000,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	250,000	60 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	118,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากร	0	572,460.2	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	8,800	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	8,000	0	10,000	-20 %	8,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,417.96	47,321.6	33,010	70,000	-42.86 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,696,825.34	7,260,590.38	6,170,160.37	8,111,600		8,178,350
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	384,918.5	208,479	0	0	100 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	113,539	72,904	0	0	100 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,700	36,400	11,600	40,000	-50 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	925,120.13	664,582.31	626,356.94	775,000	-22.58 %	600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	191,588	76,798	0	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	1,628,865.63	1,059,163.31	637,956.94	815,000		900,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	274,384.66	229,126.56	212,991.33	239,000	-3.77 %	230,000
ค่าบริการไปรษณีย์	198,276	239,981	152,021	200,000	0 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	472,660.66	469,107.56	365,012.33	439,000		430,000
รวมงบดำเนินงาน	9,100,411.13	9,102,476.25	7,431,479.64	9,681,830		9,797,350
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด แขวน (มีระบบฟอกอากาศ)	56,000	72,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับตั้งเครื่อง คอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	9,000	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	0	7,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	37,000	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด แขวน	98,000	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	83,590	0	0 %	0
ผ้าฆ่าลวกไม้ปักในเนื้อ	0	38,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล่องวงจรปิด	0	0	95,000	0	0 %	0
ไฟกระพริบแบบโซล่าเซลล์	0	53,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์	0	0	15,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	45,800	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	66,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	44,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	29,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	21,500	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมโปรแกรมระบบสถานธนาบาล	0	0	476,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	26,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	5,890	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	4,600	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	7,400	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	4,980	0	0	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	18,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	145,792.69	200,383	303,443.4	221,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	351,192.69	420,053	1,100,733.4	249,000		91,500
รวมงบลงทุน	351,192.69	420,053	1,100,733.4	249,000		91,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	250,000	350,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	250,000	350,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	250,000	350,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	26,499,412.44	26,605,204.09	25,912,213.64	28,302,270		28,685,640
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,149,495.48	3,540,123.22	3,960,630	4,355,240	2.36 %	4,458,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200	67,200	188,533	151,200	-27.78 %	109,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	94,200	103,200	103,200	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	218,160	233,500	238,560	258,370	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	982,320	1,323,280	1,270,644.67	1,427,820	-8.69 %	1,303,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	69,420	99,680	93,045	95,430	-40.65 %	56,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,553,795.48	5,357,983.22	5,854,612.67	6,391,260		6,030,900
รวมงบบุคลากร	4,553,795.48	5,357,983.22	5,854,612.67	6,391,260		6,030,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,300	8,410	23,440	1,000	900 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	126,000	126,000	126,000	132,000	-63.64 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	29,885	46,085	43,250	67,200	-65.33 %	23,300
รวมค่าตอบแทน	167,185	180,495	192,690	201,200		81,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,271,189.5	1,266,386.42	702,255.29	1,362,400	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของกองวิชาการและแผนงาน	0	0	0	0	100 %	180,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บข้อมูล สํารวจข้อมูลภาคสนาม โครงการ/กิจกรรมสำคัญของเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ	142,833	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง	54,216	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมด้านการประเมินผล	40,000	0	0	0	0 %	0
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย	1,784,100	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ	0	22,133	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง	0	83,704	229,870	300,000	-33.33 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	141,730.25	211,406.7	313,456	380,000	-60.53 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง	77,345	31,970	34,510	50,000	60 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ	0	0	0	80,000	25 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติ ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ	0	67,385	79,998	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ	0	0	59,719	80,000	-37.5 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการเขียนโครงการและการวิเคราะห์ โครงการ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ระเบียบ ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสเพื่อเสริมสร้าง หลัก ธรรมมาภิบาลที่ดี	13,270	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ระเบียบ ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสเพื่อเสริมสร้าง หลัก ธรรมมาภิบาลที่ดี	0	16,940	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ระเบียบ ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสเพื่อเสริมสร้าง หลักธรรมมาภิบาลที่ดี	0	0	29,821	30,000	33.33 %	40,000
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	68,700	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,940.5	7,740	24,253.3	30,000	-16.67 %	25,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	3,537,624.25	1,707,665.12	1,542,582.59	2,312,400		2,033,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	53,703	15,370	0	0	100 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,930	1,750	4,170	2,000	50 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	970	474	0	0	100 %	1,500
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,300	6,420	17,500.5	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	74,685.17	57,261.01	49,750.03	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	67,820	35,480	34,700	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	285,853	96,980	0	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	504,261.17	213,735.01	106,120.53	122,000		264,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	30,758.22	28,761.6	29,002.35	29,000	0.34 %	29,100
รวมค่าสาธารณูปโภค	30,758.22	28,761.6	29,002.35	29,000		29,100
รวมงบดำเนินงาน	4,239,828.64	2,130,656.73	1,870,395.47	2,664,600		2,407,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บแฟ้ม	0	0	0	0	100 %	78,500
ตู้สาขาโทรศัพท์	0	57,499.66	0	0	0 %	0
โต๊ะ	0	0	0	0	100 %	31,000
โต๊ะทำงานตัวแอล	0	0	0	0	100 %	11,800
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	15,000
โต๊ะบัญชีเหล็ก	0	13,850	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียง	0	14,940	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป	82,990	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	79,600	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	0	100 %	21,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 1	0	0	43,800	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	66,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	18,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	26,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	4,980	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	5,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	4,900	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	55,923.7	9,095	39,342.25	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	162,313.7	121,384.66	167,722.25	0		228,300
รวมงบลงทุน	162,313.7	121,384.66	167,722.25	0		228,300
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	640,000	640,000	640,000	1,342,600	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัยและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน	0	0	0	0	100 %	140,000
รวมรายจ่ายอื่น	640,000	640,000	640,000	1,342,600		140,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	640,000	640,000	640,000	1,342,600		140,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	9,595,937.82	8,250,024.61	8,532,730.39	10,398,460		8,807,100
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,128,905.87	4,576,105.95	4,567,116.77	5,505,000	5.01 %	5,781,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	61,600	77,859.2	72,800	67,200	80.25 %	121,130
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	94,200	103,200	121,200	0 %	121,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	598,020	652,280	668,040	707,800	5 %	743,220
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,160,638.71	1,349,099.7	1,338,295.16	1,429,000	1.43 %	1,449,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	91,680	115,181.35	93,516.13	66,000	27.27 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,108,044.58	6,864,726.2	6,842,968.06	7,896,200		8,300,030
รวมงบบุคลากร	6,108,044.58	6,864,726.2	6,842,968.06	7,896,200		8,300,030
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	205,000	46.34 %	300,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	70,000	99,600	50,000	105,000	-23.81 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000	72,000	72,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	72,695	159,640	170,425	350,000	-14.29 %	300,000
รวมค่าตอบแทน	214,695	331,240	292,425	732,000		752,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,240,125.63	3,037,085.48	2,870,670.64	3,557,400	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	1,427,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการสถานีขนส่งย่อยเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	324,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดบริเวณสถานีขนส่งย่อยเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	216,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	108,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบันทึกข้อมูลโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)	0	0	0	0	100 %	648,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)	0	0	0	0	100 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อปฏิบัติงานในการจัดเก็บรายได้	0	0	0	0	100 %	552,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน	0	12,050	10,200	80,000	-81.25 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม "แนวทางปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"	0	0	0	80,400	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	8,800	8,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	83,093.1	55,059	161,486	274,000	-63.5 %	100,000
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	30,150	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,746	16,660	12,860	48,000	-68.75 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,337,764.73	3,129,654.48	3,085,366.64	4,039,800		3,513,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	308,124	595,377	642,019.56	1,020,000	-90.2 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,785	81,330	1,144,998	536,000	-94.4 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	24,000	3,200	2,550	4,000	25 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	82,371.72	89,448.48	130,283.68	119,000	-15.97 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	82,349	555,057	839,614	800,000	-87.5 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	511,629.72	1,324,412.48	2,759,465.24	2,479,000		336,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	29,931.68	54,673.84	64,829.72	60,000	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	29,931.68	54,673.84	64,829.72	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	4,094,021.13	4,839,980.8	6,202,086.6	7,310,800		4,661,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องคำนวณเลข	0	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องชั่งน้ำหนักทองและเพชร	0	0	36,000	0	0 %	0
เครื่องนับธนบัตร	0	0	0	0	100 %	53,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูป	6,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	46,000	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	13,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	42,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	44,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	44,000
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว	0	0	23,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	0	0	7,890	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	12,800	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	54,121	12,840	19,852.5	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	78,421	58,840	143,542.5	0		168,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงานเพื่อบริการผู้ เสียภาษีและประชาชนทั่วไปของกอง คลัง	0	0	96,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	96,500	0		0
รวมงบลงทุน	78,421	58,840	240,042.5	0		168,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	578,595	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	578,595	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	578,595	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	20,000		20,000
รวมงานบริหารงานคลัง	10,300,486.71	11,783,547	13,883,692.16	15,227,000		13,149,030
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	46,395,836.97	46,638,775.7	48,328,636.19	53,927,730		50,641,770

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	72,000	90,000	90,000	90,000	0 %	90,000
รวมค่าตอบแทน	72,000	90,000	90,000	90,000		90,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,051,900	3,093,000	3,098,700	3,098,700	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองภายใน เขตเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	3,098,700
รวมค่าใช้จ่าย	3,051,900	3,093,000	3,098,700	3,098,700		3,098,700
รวมงบดำเนินงาน	3,123,900	3,183,000	3,188,700	3,188,700		3,188,700
รวมงานเทศกิจ	3,123,900	3,183,000	3,188,700	3,188,700		3,188,700
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,923,647.02	2,003,832.7	2,068,200	2,018,500	25.48 %	2,532,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	7,726.8	0	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	230,250	244,680	250,920	270,950	2.58 %	277,930
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,941,640	4,128,540	4,094,880	4,161,740	1.44 %	4,221,650
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	439,420	470,440	441,000	415,540	-5.1 %	394,340
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,534,957.02	6,855,219.5	6,855,000	6,866,730		7,426,760
รวมงบบุคลากร	6,534,957.02	6,855,219.5	6,855,000	6,866,730		7,426,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	34,940	140,720	132,380	100,000	-20 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	98,400	98,400	100,000	98,400	-26.83 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	62,360	64,245	78,475	97,800	16.36 %	113,800
รวมค่าตอบแทน	195,700	303,365	310,855	296,200		265,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	415,150	421,730	491,730	535,960	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	18,560
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกวาดขยะและรักษาความสะอาด อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	93,900
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานดูแลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	0	0	100 %	324,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ	165,988.6	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบจราจรและแก้ไขปัญหารถจักรยานเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	41,280	41,280	43,590	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายใน ราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ	0	105,927	64,178.4	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาคูทกภัยเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี	0	20,000	20,000	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)และมิสเตอร์เตือนภัย	0	0	50,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน	0	0	0	0	100 %	55,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมด้านประชาธิปไตย	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยให้กับเยาวชนในโรงเรียนในเขตเทศบาล (ยว อปพร.)	20,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยให้กับเยาวชนในโรงเรียนในเขตเทศบาล (ยวอปพร.)	0	20,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยให้กับเยาวชนในโรงเรียนในเขตเทศบาล(ยวอปพร.)	0	0	20,000	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับเยาวชนในโรงเรียนเขตเทศบาล (ยวอปพร.)	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน	49,210	55,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน	0	0	51,800	55,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	3,900	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,455	20,176.3	27,982.1	25,000	300 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	704,083.6	684,913.3	773,180.5	935,960		851,460
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,135	9,954	0	0	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,768	4,947	0	0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	96,961.7	56,793.7	22,436.5	57,000	-12.28 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	397,319.59	307,412.56	285,077.53	280,000	-10.71 %	250,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	93,600	149,600	149,600	150,000	0 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,410	3,449	0	0	100 %	15,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	197,000	361,725	200,000	340,800	-41.31 %	200,000
วัสดุอื่น	0	80,000	0	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	813,194.29	973,881.26	657,114.03	907,800		735,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	51,158.28	40,631.23	26,368.52	37,000	8.11 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	51,158.28	40,631.23	26,368.52	37,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	1,764,136.17	2,002,790.79	1,767,518.05	2,176,960		1,892,260
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	0	100 %	155,000
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0	33,000	0	0	0 %	0
ชุดรับแขก	0	0	0	0	100 %	11,000
โต๊ะพับ	0	0	0	0	100 %	54,000
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	0	0	100 %	8,500
ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส	0	90,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	2,000,000	0	0 %	0
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	0	0	2,000,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ชุดเครื่องช่วยหายใจแบบ	296,000	0	0	0	0 %	0
ถังดับเพลิงเคมี	0	0	97,500	0	0 %	0
รถดับเพลิง ชนิดมีถังน้ำในตัว	0	0	0	3,500,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	764,993.56	208,061.8	125,142.1	680,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,060,993.56	331,061.8	4,222,642.1	4,180,000		228,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ติดตั้งเสาทาวเวอร์แบบเซลล์ซีฟพอร์ท	0	0	0	170,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	170,000		0
รวมงบลงทุน	1,060,993.56	331,061.8	4,222,642.1	4,350,000		228,500
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	9,360,086.75	9,189,072.09	12,845,160.15	13,393,690		9,547,520
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	12,483,986.75	12,372,072.09	16,033,860.15	16,582,390		12,736,220
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,074,505.81	1,660,680	1,701,660	2,048,770	22 %	2,499,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	73,900	23,045.16	5,220	67,200	17.86 %	79,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	0	0	67,200	0 %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	660,650	724,460	497,160	537,690	4.2 %	560,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	354,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,876,255.81	2,408,185.16	2,204,040	2,720,860		3,584,280
รวมงบบุคลากร	2,876,255.81	2,408,185.16	2,204,040	2,720,860		3,584,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,100	4,500	1,500	30,000	-83.33 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,000	400 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,295	8,850	13,200	20,000	-34 %	13,200
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	16,395	13,350	14,700	51,000		40,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	260,171.5	135,628.5	118,062.5	164,200	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการ ศึกษาดำเนิน	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าเดินทางไปราชการ	226,490.7	143,856.48	116,294.48	130,000	-23.08 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,596.1	30,087.8	18,735	450,000	-93.33 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	514,258.3	309,572.78	253,091.98	794,200		230,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,253.5	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,995	8,810	0	0	100 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	122,500.1	60,679.65	12,529.7	90,000	-66.67 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	584,412.25	462,818.55	487,049.9	700,000	-50 %	350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,508	15,700	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	756,668.85	548,008.2	499,579.6	790,000		447,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	20,999.88	10,850.34	15,415.97	17,000	-5.88 %	16,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	20,999.88	10,850.34	15,415.97	17,000		16,000
รวมงบดำเนินงาน	1,308,322.03	881,781.32	782,787.55	1,652,200		733,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	21,500	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	2,300	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	401,196	225,835.7	321,907	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	401,196	225,835.7	345,707	0		0
รวมงบลงทุน	401,196	225,835.7	345,707	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,585,773.84	3,515,802.18	3,332,534.55	4,373,060		4,317,480
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	69,816,550.08	69,438,458.7	67,769,013.49	64,877,500	15.75 %	75,093,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,081,425.88	6,985,297.22	8,149,654.9	7,432,800	5.42 %	7,836,000
เงินวิทยฐานะ	8,784,485.18	8,533,885.39	8,791,513.45	8,998,000	-1.9 %	8,827,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,311,900	1,375,880	1,211,820	1,064,400	-14.91 %	905,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	4,500	500 %	27,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,435,844.51	7,169,236.68	7,244,747.75	7,654,180	14.06 %	8,730,110

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	999,466.44	1,032,586.67	921,589.03	861,340	-34.02 %	568,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	95,429,672.09	94,535,344.66	94,088,338.62	90,892,720		101,987,310
รวมงบบุคลากร	95,429,672.09	94,535,344.66	94,088,338.62	90,892,720		101,987,310
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	150,800	113,500	27,700	103,600	143.53 %	252,300
รวมค่าตอบแทน	150,800	113,500	27,700	103,600		252,300
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,238,400	3,285,900	5,286,900	6,000,640	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่ม ประสิทธิภาพงานโรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	7,512,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบ นักเรียน)	0	1,235,100	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้น ฐานสำหรับเด็กยากจน)	0	292,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้ ประชาคมอาเซียน	400,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด โรงเรียน	495,100	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา โครงการ อาหารกลางวัน	14,748,310	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	49,930	0	0	0	0 %	0
โครงการนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาชีวศึกษา	250,000	0	0	0	0 %	0
โครงการบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	84,000	0	0	0	0 %	0
โครงการประกวดสื่อการสอนของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	50,000	50,000	99,000	0	0 %	0
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	3,267,000	0	0	0	0 %	0
โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	181,607	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	0	0	66,110	154,600	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (ค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	0	0	1,652,285	1,570,200	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0	4,940	1,154,400	1,162,200	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	6,909,950	6,570,425	6,241,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับเด็กยากจน)	0	0	305,000	323,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	0	2,092,392	1,933,273	2,435,316	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0	1,248,282	1,178,740	1,173,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการ กิจกรมอบรมสัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	473,700	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงาน	0	0	261,345	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพัฒนาค่ายเด็กและเยาวชน	0	1,094,073	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ EP โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล	0	498,601.07	924,451.62	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาคูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	287,260	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่นักเรียนด้านภาษาอังกฤษห้องเรียนพิเศษหลักสูตรสองภาษา (English Program) EP	0	0	0	1,227,600	-26.69 %	900,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสถานศึกษาในสังกัดอปท.	0	0	0	250,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย	50,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0	0	0	0	450,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโรงเรียน	0	84,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท่อน	0	0	0	0	100 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรพาณิชยศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	0	0	0	0	100 %	180,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	31,449,900
ค่าใช้จ่ายในการนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	0	29,550	21,000	30,000	-26.67 %	22,000
ค่าใช้จ่ายในการประกวดสื่อการสอนของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพในสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	0	30,000	30,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพในสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา	0	100,000	100,000	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	0	0	0	500,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	0	1,800,000	1,525,000	3,005,284	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.	0	654,000	51,039.7	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	24,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0	1,737,346	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	0	500,000	500,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกลุ่มจังหวัดการศึกษาที่ 6 (ภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย)	0	0	191,460	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	250,000	250,000	250,000	250,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	175,000	175,000	175,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	50,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	0	459,986	384,770	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	0	0	0	658,740	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาพอเพียง สู่ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	400,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	250,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	0	20,000	60,000	250,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2558	85,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารกลางวัน	0	14,810,170	15,986,130	15,735,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	0	0	48,000	84,000	-100 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	15,000	-100 %	0
โครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	285,960	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	0	49,950	49,375	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดงานวันวิชาการเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการประกันคุณภาพในสถานศึกษาโรงเรียน ในสังกัดเทศบาล	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา	93,650	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	24,000	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	75,000	0	0	0	0 %	0
โครงการร่ายน้ำเพื่อชีวิตพิชิตโรคร้าย	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด อปท.	665,300	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	991,300	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	23,344,557	37,485,740.07	38,803,704.32	43,506,540		40,943,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	6,221,527.28	5,957,708.42	6,199,686.62	6,783,500	-3.27 %	6,562,000
วัสดุการศึกษา	0	0	11,194	60,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	6,221,527.28	5,957,708.42	6,210,880.62	6,843,500		6,562,000
รวมงบดำเนินงาน	29,716,884.28	43,556,948.49	45,042,284.94	50,453,640		47,758,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล	0	0	90,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ครุภัณฑ์การศึกษา	1,839,600	0	0	0	0 %	0
โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน	0	0	0	503,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าเครื่องขยายเสียง	800,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เตียงนอน 2 ชั้น	0	0	930,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
เครื่องดนตรีวงโยชวาทิต	0	0	0	0	100 %	3,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	2,639,600	0	1,020,000	503,000		3,000,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียน รีสอร์ทอนุบาล	0	3,188,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1 (อาคารอุดมศิลป์)	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และ อาคารประกอบ โรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	923,490	1,000,000	-40 %	600,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	3,188,600	923,490	1,000,000		750,000
รวมงบลงทุน	2,639,600	3,188,600	1,943,490	1,503,000		3,750,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	127,786,156.37	141,280,893.15	141,074,113.56	142,849,360		153,495,510
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	14,663,062.33	15,760,962.84	15,921,072.4	25,796,000	3.89 %	26,799,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,816,935.06	1,704,748.39	2,512,918.74	3,649,200	-10.62 %	3,261,600
เงินวิทยฐานะ	2,420,967.33	2,350,780.65	2,580,344.52	3,750,000	-10.34 %	3,362,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	18,900,964.72	19,816,491.88	21,014,335.66	33,195,200		33,423,000
รวมงบบุคลากร	18,900,964.72	19,816,491.88	21,014,335.66	33,195,200		33,423,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้น ฐานสำหรับเด็กยากจน)	0	351,000	529,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ โรงเรียน	50,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาข้าราชการครูโรงเรียน ในสังกัด อปท.	289,000	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา	15,000	0	0	0	0 %	0
โครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	16,800	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่า ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (จัดการ เรียนการสอน)	0	3,020,190	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการบริหาร สถานศึกษา (ค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	0	0	937,658	1,224,900	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบ นักเรียน)	0	362,920	522,010	629,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้น ฐานสำหรับเด็กยากจน)	0	0	0	672,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือ เรียน)	0	555,045	986,209	1,250,600	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (จัดการเรียน การสอน)	0	0	3,908,667	5,167,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (อุปกรณ์การ เรียน)	0	339,126	482,385	586,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการ บริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ ประเทศไทย 4.0	0	0	0	450,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข้าค่าย วิชาการของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล วัดท่าแพ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	11,128,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา	0	20,000	20,000	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	0	270,000	0	750,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน	80,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด อปท.	0	194,130.1	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0	705,903	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	0	100,000	100,000	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	100,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	0	50,000	50,000	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	15,000	15,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาพอเพียง สู่ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาไทยของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง (พัฒนาคุณภาพผู้เรียนภาษาไทย)	0	0	0	45,400	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	20,000	10,000	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาไทยระดับมัธยม	0	149,957	95,040	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	0	0	0	16,800	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	0	16,800	9,600	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา	20,000	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	220,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	860,800	6,160,071.1	7,656,069	11,180,700		11,228,200
รวมงบดำเนินงาน	860,800	6,160,071.1	7,656,069	11,180,700		11,228,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน	0	0	321,000	0	0 %	0
ชุดวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ (Hands on Science Center)	0	0	0	2,000,000	-100 %	0
ห้องปฏิบัติการเคมี	0	0	0	951,600	-100 %	0
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์	0	0	0	548,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	57,500	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	199,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	256,500	0	321,000	3,500,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	200,000	0	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ โรงเรียน	0	0	198,000	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบโรงเรียน	0	0	0	691,000	-78.29 %	150,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	200,000	198,000	691,000		150,000
รวมงบลงทุน	256,500	200,000	519,000	4,191,000		150,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	20,018,264.72	26,176,562.98	29,189,404.66	48,566,900		44,801,200
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,437,900	1,601,460	2,403,986.13	2,467,000	9.29 %	2,696,210
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	80,637.6	75,777.6	114,394.79	122,640	-0.98 %	121,440
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	97,248.39	120,000	-1 %	118,800
เงินวิทยฐานะ	0	0	0	52,500	-20 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	191,640	207,520	212,700	1,900	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	2,145.6	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,813,445.68	1,795,185	2,549,640	2,555,500	-4.63 %	2,437,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	140,750	143,100	236,440	200,820	-30.48 %	139,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,731,573.28	3,890,242.6	5,616,554.91	5,520,360		5,555,330
รวมงบบุคลากร	3,731,573.28	3,890,242.6	5,616,554.91	5,520,360		5,555,330

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	47,000	48,000	48,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,580	17,435	53,550	50,000	43.2 %	71,600
รวมค่าตอบแทน	55,580	65,435	101,550	99,000		119,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	308,253	350,778.5	693,240	861,520	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	836,520
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจ้างเหมาทำ ความสะอาดอาคารและให้บริการ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	216,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่ม ประสิทธิภาพการดำเนินงานกองการ ศึกษา	0	0	0	0	100 %	93,900
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่ม ประสิทธิภาพการดำเนินงานห้องสมุด	0	0	0	0	100 %	756,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดสอนโดยครูภาษาต่าง ประเทศ (ภาษาอังกฤษ)	927,314	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในสถานศึกษา	0	0	0	996,000	-0.6 %	990,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาชาวปัญญา และความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กและ เยาวชน "อบรมเชิงปฏิบัติการการเล่น กีฬาหมากล้อม"	0	34,500	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (จัดการเรียน การสอน)	0	0	317,900	306,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหนังสือเล่ม แรก	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการจัดสอนโดยครูภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)	0	1,202,053.33	983,547.42	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ชมทางประวัติศาสตร์เมืองทุ่งสง	0	0	0	440,000	-31.82 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	581,100
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหนังสือเล่มแรก	0	29,750	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ชมทางประวัติศาสตร์เมืองทุ่งสง	188,972	403,846	270,027	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ชมทางลดโลกร้อน	0	372,672	191,274	218,100	-8.3 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	0	0	0	200,000	0 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการรักการอ่าน	0	97,325	0	18,000	-100 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	63,834.75	154,089	298,673.02	590,400	-82.05 %	106,000
โครงการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ชมทางลดโลกร้อน	373,534.6	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,690	400	24,000	-58.33 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,861,908.35	2,647,703.83	2,755,061.44	3,654,020		4,319,520
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,990	13,700	0	0	100 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,950	1,200	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,840	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0	700	1,800	3,000	0 %	3,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,920	4,410	5,740	5,000	20 %	6,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	55,690	54,490	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุการศึกษา	5,423,496.95	4,232,160	99,820.36	165,000	-3.03 %	160,000
รวมค่าวัสดุ	5,540,886.95	4,306,660	107,360.36	175,000		256,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	19,340.25	20,399.55	13,742.01	20,500	-12.2 %	18,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	249,443.75	195,810	85,065	106,000	-5.66 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	268,784	216,209.55	98,807.01	126,500		118,000
รวมงบดำเนินงาน	7,727,159.3	7,236,008.38	3,062,778.81	4,054,520		4,813,120
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน	88,000	0	0	0	0 %	0
ค่าโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	8,300	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน	0	144,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ชุดศูนย์ วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	0	0	5,456,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล่องวงจรปิด จอประมวลผล พร้อมติดตั้ง	0	0	60,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	66,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	7,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	13,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	13,900	10,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	88,000	157,900	5,526,000	8,300		116,900
รวมงบลงทุน	88,000	157,900	5,526,000	8,300		116,900
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	549,713	0	745,000	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาการ จัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง ก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ	0	0	0	0	100 %	500,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	549,713	0	745,000		500,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	549,713	0	745,000		500,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	11,546,732.58	11,833,863.98	14,205,333.72	10,328,180		10,985,350
รวมแผนงานการศึกษา	163,936,927.51	182,807,122.29	187,801,386.49	206,117,500		213,599,540
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,585,352	2,842,820	2,966,556.13	2,928,400	44.61 %	4,234,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	133,200	227,700	261,700	265,200	0 %	265,200
เงินประจำตำแหน่ง	193,200	98,700	67,200	67,200	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	336,360	351,740	351,600	406,200	-10.69 %	362,770
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,000	48,000	47,820	47,820	-9.79 %	43,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,290,112	3,568,960	3,694,876.13	3,714,820		4,973,050
รวมงบบุคลากร	3,290,112	3,568,960	3,694,876.13	3,714,820		4,973,050

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	78,000	78,000	78,000	78,000	0 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,840	43,680	36,350	46,940	-37.37 %	29,400
รวมค่าตอบแทน	112,840	121,680	114,350	124,940		207,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	154,014	238,905.18	177,381.52	320,000	-62.5 %	120,000
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	37,500	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	154,014	238,905.18	214,881.52	320,000		320,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,351.5	17,255	0	0	100 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	374,760	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,200	15,500	0	0	100 %	39,000
วัสดุสนาม	0	0	0	0	100 %	195,000
รวมค่าวัสดุ	439,311.5	32,755	0	0		284,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	10,143.6	9,586.13	11,267.1	17,300	-42.2 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,143.6	9,586.13	11,267.1	17,300		10,000
รวมงบดำเนินงาน	716,309.1	402,926.31	340,498.62	462,240		821,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องยนต์ดีเซล	0	21,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	95,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0	0	35,100	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	110,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	42,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	23,700
เครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	12,500
ครุภัณฑ์อื่น						
เดินท์	0	352,500	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	373,500	130,900	0		188,200
รวมงบลงทุน	0	373,500	130,900	0		188,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,006,421.1	4,345,386.31	4,166,274.75	4,177,060		5,982,650
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	168,110
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		168,110
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		168,110

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,286,596.65	1,634,435.2	855,965	556,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำคลองในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	55,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภคในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	141,100
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านอนามัยโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	76,090	0	0 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน	920,754	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	3,207,350.65	1,634,435.2	932,055	556,000		309,100
รวมงบดำเนินงาน	3,207,350.65	1,634,435.2	932,055	556,000		309,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	0	0	59,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ ดิจิตอล	9,500	0	0	0	0 %	0
โทรทัศน์สี	15,600	0	0	0	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	14,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องชั่งน้ำหนักวิเคราะห์ไขมัน	0	0	7,900	0	0 %	0
เครื่องวัดความดันโลหิต	0	0	3,800	0	0 %	0
เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด	0	0	8,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	13,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	4,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	21,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ แบบ Network แบบที่ 1	0	0	7,900	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	2,300	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	47,400	0	125,300	0		0
รวมงบลงทุน	47,400	0	125,300	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	380,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	155,245	142,500	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	155,245	142,500	0	380,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	155,245	142,500	0	380,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	3,409,995.65	1,776,935.2	1,057,355	936,000		477,210
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,143,735.48	1,204,520	1,207,320	1,221,020	-21.09 %	963,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	119,388.39	126,840	110,940	100,020	-17.73 %	82,290
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,263,123.87	1,331,360	1,318,260	1,321,040		1,045,790
รวมงบบุคลากร	1,263,123.87	1,331,360	1,318,260	1,321,040		1,045,790
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,000	400 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	1,000		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	600,000	647,100	824,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	291,030
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	0	0	0	0	100 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	62,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	600,000	647,100	886,000		891,030
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	4,429.8	8,859.6	7,383	8,800	2.27 %	9,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,429.8	8,859.6	7,383	8,800		9,000
รวมงบดำเนินงาน	4,429.8	608,859.6	654,483	895,800		905,030

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	23,900	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	9,600	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
หันจำลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานชนิดครึ่งตัว	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	38,500	0		120,000
รวมงบลงทุน	0	0	38,500	0		120,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	1,267,553.67	1,940,219.6	2,011,243	2,216,840		2,070,820
รวมแผนงานสาธารณสุข	8,683,970.42	8,062,541.11	7,234,872.75	7,329,900		8,530,680
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	310,380	375,620	385,980	407,680	4.48 %	425,940
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	310,380	375,620	385,980	407,680		425,940
รวมงบบุคลากร	310,380	375,620	385,980	407,680		425,940
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	310,380	375,620	385,980	407,680		425,940

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาของผู้สูงอายุ	329,200	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (ศูนย์สร้างสุข)	0	0	0	0	100 %	189,400
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทัศนศึกษาของผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทุ่งสง ระยะที่ 1(พ.ศ.2562-2565)	0	0	0	0	100 %	192,400
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการสูงวัยและการเตรียมการเพื่อยามสูงวัย	0	0	0	0	100 %	64,200
ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาของผู้สูงอายุ	0	550,000	584,862	345,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	4,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	333,700	550,000	584,862	350,000		796,000
รวมงบดำเนินงาน	333,700	550,000	584,862	350,000		796,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จอร์รับภาพ	13,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV)	32,360	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	4,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	5,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	55,760	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	55,760	0	0	0		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	500,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	500,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	500,000		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	389,460	550,000	584,862	850,000		796,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	699,840	925,620	970,842	1,257,680		1,221,940
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,097,040	1,253,495.16	1,291,920	1,483,860	45.25 %	2,155,310
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	6,000	1,320 %	85,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	13,500	18,000	18,000	273.33 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,073,120	2,257,426.77	2,215,920	2,216,900	-4.06 %	2,126,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	29,425	265,012.42	252,180	252,180	-6.52 %	235,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,199,585	3,789,434.35	3,778,020	3,976,940		4,670,330
รวมงบบุคลากร	3,199,585	3,789,434.35	3,778,020	3,976,940		4,670,330

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,340	85,260	96,180	90,000	-11.11 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,770	35,225	12,500	47,000	102.98 %	95,400
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	9,600	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	21,110	120,485	118,280	137,000		175,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจ้าง เหมาบริการยามรักษาการณ์	0	0	0	0	100 %	777,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	40,100	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพหุภาคีใน การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้ แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น	0	49,880	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพหุภาคีใน การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้แผน ปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น	9,100	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	82,998	181,773	137,200	210,000	-38.1 %	130,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	71,721.5	112,499.8	76,101.7	90,000	900 %	900,000
รวมค่าใช้จ่าย	163,819.5	344,152.8	253,401.7	300,000		1,807,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,357.5	8,575	0	0	100 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,215	23,299.2	11,105	35,000	-14.29 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,108	8,880	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	53,680.5	40,754.2	11,105	35,000		55,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	12,711.6	12,711.6	12,620.82	13,000	-1.54 %	12,800
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,711.6	12,711.6	12,620.82	13,000		12,800
รวมงบดำเนินงาน	251,321.6	518,103.6	395,407.52	485,000		2,050,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์พร้อมพ่วงข้าง จำนวน 2 คัน	124,500	0	0	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง	0	65,428	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องปั่นไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.8 KW	0	15,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	15,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องฉีดแมลงวัน	0	19,500	0	0	0 %	0
ถังหมักก๊าซชีวภาพ ขนาด 4,000 ลิตร จำนวน 2 ใบ	39,590	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	18,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ปั้นจุ่ม ขนาด 3 นิ้ว	15,000	0	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องตัดแป๊ป	0	96,500	0	0	0 %	0
เครื่องเจียร	0	5,500	0	0	0 %	0
เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์กระแสดรง	0	15,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องปื้ลม	0	8,500	0	0	0 %	0
ปืนจุ่ม ขนาด 1.5 นิ้ว	6,000	0	0	0	0 %	0
ปื้มจุ่ม	0	18,000	0	0	0 %	0
มอเตอร์ ขนาด 0.5 HP (มอเตอร์สว่าน แทนเจาะ)	15,000	0	0	0	0 %	0
สว่าน 3 ระบบ	0	8,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวล ผล แบบที่ 1	0	22,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0	15,650	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	2,850	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	46,809.7	521,525.89	94,630	1,340,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	280,799.7	813,953.89	94,630	1,340,000		0
รวมงบลงทุน	280,799.7	813,953.89	94,630	1,340,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,731,706.3	5,121,491.84	4,268,057.52	5,801,940		6,721,130
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	1,004,220
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	782,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	66,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		1,853,560
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		1,853,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	828,970	649,988	649,616	600,000	-16.67 %	500,000
รวมค่าวัสดุ	828,970	649,988	649,616	600,000		500,000
รวมงบดำเนินงาน	828,970	649,988	649,616	600,000		500,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	587,783.2	2,610,026.4	2,242,964.24	519,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าอาคารสำนักงานเทศบาล	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมเงินอุดหนุน	587,783.2	2,610,026.4	2,242,964.24	519,000		100,000
รวมงบเงินอุดหนุน	587,783.2	2,610,026.4	2,242,964.24	519,000		100,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,416,753.2	3,260,014.4	2,892,580.24	1,119,000		2,453,560
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	255,060
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	3,336,690
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	379,020
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		3,970,770
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		3,970,770
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่ายสอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0	0	0	10,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,915	6,980	0	0	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	49,915	6,980	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	49,915	6,980	0	10,000		20,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสำหรับเด็ก	0	0	0	0	100 %	1,999,000
เครื่องออกกำลังกายสแตนเลส 2 หน้า กลางแจ้ง	0	0	0	0	100 %	2,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		3,999,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		3,999,000
รวมงานสวนสาธารณะ	49,915	6,980	0	10,000		7,989,770
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	401,820	436,000	438,180	480,540	-22.37 %	373,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	6,436.8	5,600	129.82 %	12,870
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	8,098,173.45	8,111,759.14	7,993,332.72	7,590,750	0.2 %	7,605,790
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	919,440.91	972,257.28	922,214.76	829,800	-4.89 %	789,260
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,419,434.36	9,520,016.42	9,360,164.28	8,906,690		8,780,940
รวมงบบุคลากร	9,419,434.36	9,520,016.42	9,360,164.28	8,906,690		8,780,940

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	1,000		1,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,258,954	13,326,893.5	12,034,743	13,094,003	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	75,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมจ้างเหมากวาดขยะในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	4,075,620
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมจ้างเหมาบรรทุกขยะและฝังกลบขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	2,244,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและเก็บขนขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	3,687,140
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยแบบบูรณาการ	0	0	0	0	100 %	2,500,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการและสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	1,158,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการและสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอย	757,200	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการและสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอย	0	1,110,600	1,140,900	1,158,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพลิกถุงพลิกโลก	0	0	64,800	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	169,988.44	107,536.66	95,063.1	120,000	25 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,186,142.44	14,545,030.16	13,335,506.1	14,522,003		13,989,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	96,770	795,520	0	0	100 %	950,000
วัสดุก่อสร้าง	112,815	1,144,159	380,619	450,000	-71.11 %	130,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	639,997.5	616,305.28	912,794.98	717,000	-51.19 %	350,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,300,766.29	2,641,258.53	2,936,674.38	3,141,900	-10.88 %	2,800,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	717,865	865,215	731,790	1,000,000	-25 %	750,000
วัสดุการเกษตร	12,385	5,220	9,975	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	76,275	122,065	85,625	65,000	23.08 %	80,000
วัสดุอื่น	104,922	115,917	110,275	60,000	-33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	5,061,795.79	6,305,659.81	5,167,753.36	5,443,900		5,110,000
รวมงบดำเนินงาน	19,247,938.23	20,850,689.97	18,503,259.46	19,966,903		19,100,760
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
กระบะดั้มพ์รถสิบล้อ	0	0	0	0	100 %	270,000
รถจักรยานยนต์	0	0	459,000	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์พร้อมพวงข้าง	0	0	0	0	100 %	194,000
รถบรรทุกขยะ	0	0	0	0	100 %	1,900,000
รถยนต์	0	0	419,800	0	0 %	0
รถยนต์กระบะบรรทุกขนาดเล็ก	0	0	0	0	100 %	385,000
รถยนต์บรรทุก	1,845,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถขุดไฮดรอลิค ตีนตะขาบ	0	0	0	0	100 %	3,500,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องอัดฉีดน้ำแรงดันสูง	7,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
สายพานเย็นแบบร่องตัววี	0	0	0	0	100 %	160,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,077,249.58	522,471.06	1,163,801.74	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมรถตัก JCB	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุก 10 ล้อ	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะอัดท้าย	0	0	0	0	100 %	260,000
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะอัดท้าย 6 ล้อ	0	0	0	0	100 %	240,000
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมรถแบ็คโฮดินตะขาบ	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	2,929,849.58	522,471.06	2,042,601.74	0		7,409,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงอาคารคัดแยกขยะบริเวณหลังเขาวัดชัยชุมพล	0	80,175	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารโรงคลุมลานตากสิ่งปฏิกูลศูนย์เรียนรู้อ่างน้ำส้ม	0	97,848	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	178,023	0	0		0
รวมงบลงทุน	2,929,849.58	700,494.06	2,042,601.74	0		7,409,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	990,000	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	990,000	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	990,000	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	31,597,222.17	31,071,200.45	30,896,025.48	28,873,593		35,290,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการบริหารจัดการและสร้างจิตสำนึกในการจัดการน้ำเสียชุมชน	0	0	0	0	100 %	666,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการและสร้างจิตสำนึกในการจัดการน้ำเสียชุมชน	577,500	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการและสร้างจิตสำนึกในการจัดการน้ำเสียชุมชน	0	357,900	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและสร้างจิตสำนึกในการจัดการน้ำเสียชุมชน	0	0	461,700	470,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	577,500	357,900	461,700	470,000		666,000
รวมงบดำเนินงาน	577,500	357,900	461,700	470,000		666,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 2	0	129,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 2	0	0	4,394,800	4,351,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 2	0	1,883,600	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	60,800	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายค่าสหบบรายการค่าจ้างควบคุม งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบรวม รวมและบำบัดน้ำเสียระยะที่ 2	0	0	129,600	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,013,200	4,524,400	4,412,200		0
รวมงบลงทุน	0	2,013,200	4,524,400	4,412,200		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	577,500	2,371,100	4,986,100	4,882,200		666,000
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	37,373,096.67	41,830,786.69	43,042,763.24	40,686,733		53,121,160
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,413,480	1,535,780	1,577,460	1,753,120	30.14 %	2,281,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	3,620	1,756.35 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	13,500	18,000	18,200	368.13 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	963,240	1,049,440	1,050,069.68	1,092,100	2.51 %	1,119,470
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	69,420	82,140	76,527.74	73,140	-11.07 %	65,040
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,446,140	2,680,860	2,722,057.42	2,940,180		3,618,410
รวมงบบุคลากร	2,446,140	2,680,860	2,722,057.42	2,940,180		3,618,410

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	27,720	23,100	35,000	-42.86 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,500	8,700	60,300	50,000	20 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	14,500	36,420	83,400	85,000		80,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	519,720.5	488,941	429,954	396,800	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	187,800
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานดูแลระบบข้อมูลของกองสวัสดิการสังคม	0	0	0	0	100 %	93,600
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	93,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	48,986	68,144	32,961	218,800	-68.01 %	70,000
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	35,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,720	13,850	19,030	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	590,426.5	570,935	517,445	630,600		510,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	75,639.5	14,207	0	0	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,034	6,258	0	0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,556.2	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	41,442.58	37,042.54	27,737.34	30,000	-40 %	18,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,730	9,099	0	0	100 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	143,846.08	66,606.54	31,293.54	35,000		63,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	27,366.32	29,583.36	28,522.46	16,500	0 %	16,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	27,366.32	29,583.36	28,522.46	16,500		16,500
รวมงบดำเนินงาน	776,138.9	703,544.9	660,661	767,100		669,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	0	0	100 %	1,500
ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 3 ชั้น	0	0	0	0	100 %	16,500
ตู้บานเลื่อนทึบ	0	0	0	0	100 %	20,000
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	5,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	0	0	100 %	6,000
โต๊ะบัญชีเหล็ก พร้อมเก้าอี้สำนักงาน	0	0	31,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย	0	0	0	0	100 %	671,000
เครื่องขยายเสียง	0	0	0	0	100 %	243,800
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกาย	0	0	0	0	100 %	1,408,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	21,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	21,500	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	0	6,990	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	4,600	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	69,590	0		2,417,800
รวมงบลงทุน	0	0	69,590	0		2,417,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,222,278.9	3,384,404.9	3,452,308.42	3,707,280		6,705,710
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาองค์กรชุมชนและที่เกี่ยวข้อง	1,397,500	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน	20,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนสัมชชาชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	110,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการล่อมรั้วให้ครอบครัวล่อมรั้วให้ชุมชน	0	0	50,000	60,000	0 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา	6,000	6,000	8,000	40,000	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทศบาลพบสภาชุมชนเมือง เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	33,000	36,017.24	24,750	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน	0	199,600	51,900	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.	0	0	13,104	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม	52,050	48,660	19,125	500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนสมัชชาชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	0	0	249,300	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนสมัชชาพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	160,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนสมัชชาชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	0	199,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมชุมชน	0	0	171,593	34,200	338.6 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาองค์กรชุมชนและที่เกี่ยวข้อง	0	1,073,620	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนและสมาชิกองค์กรชุมชนและที่เกี่ยวข้อง	0	0	1,110,349	1,001,900	-0.19 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพองค์กรแม่บ้าน/สตรีเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพองค์กรแม่บ้านเทศบาลเมืองทุ่งสง	50,000	0	50,000	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬาเมืองทุ่งสง	0	0	40,110	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,668,550	1,562,897.24	1,788,231	1,371,600		1,765,000
รวมงบดำเนินงาน	1,668,550	1,562,897.24	1,788,231	1,371,600		1,765,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	500,000	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	500,000	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	500,000	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	1,023,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	1,023,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,023,000	0	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	2,691,550	1,562,897.24	2,288,231	1,371,600		1,765,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,913,828.9	4,947,302.14	5,740,539.42	5,078,880		8,470,710
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	703,680	772,940	786,120	851,480	3.16 %	878,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,216,332.58	2,319,910	1,687,970.67	1,748,400	-61.89 %	666,270
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	130,310.32	144,970	137,966.67	132,940	-81.95 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,050,322.9	3,237,820	2,612,057.34	2,732,820		1,568,670
รวมงบบุคลากร	3,050,322.9	3,237,820	2,612,057.34	2,732,820		1,568,670

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	93,900
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		93,900
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		93,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาด้านธรรมและ นันทนาการ	3,050,322.9	3,237,820	2,612,057.34	2,732,820		1,662,570
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่ง ชั้นกับหน่วยงานอื่น	45,807	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับ หน่วยงานหรือองค์กรอื่น	782,425.99	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดสอนหลักสูตรพิเศษด้าน กีฬา	3,210,923	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	0	274,776	301,450	239,400	-58.23 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาร่วม กับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	0	307,452	0	164,100	-39.06 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 1 นักเรียน 1 ดนตรี 1 กีฬา	0	66,300	152,200	192,600	-48.08 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑา เข้า ร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	0	1,289,988.8	1,402,746	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑา เข้า ร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	0	0	0	1,493,000	0.47 %	1,500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการจัดสอนหลักสูตรพิเศษด้านกีฬา	0	2,964,898.6	3,597,385.4	4,630,000	-24.41 %	3,500,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อน	0	0	6,050	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	0	83,042	17,540	90,000	-44.44 %	50,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชน	232,409	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑา เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	1,514,370	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	5,785,934.99	4,986,457.4	5,477,371.4	6,809,100		5,350,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	156,800	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	156,800		0
รวมงบดำเนินงาน	5,785,934.99	4,986,457.4	5,477,371.4	6,965,900		5,350,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เหล็กยกน้ำหนักเป็นชุด	0	605,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	605,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	605,000	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	5,785,934.99	5,591,457.4	5,477,371.4	6,965,900		5,350,000
งานศาสนาวัดนวมทองถิ่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้าง เหมาการดำเนินงานปฏิบัติงานประจำ ศูนย์และให้บริการสมาชิกศูนย์ส่งเสริม สุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	93,900
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา	27,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	209,107	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีชักพระ	179,582	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	469,082	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	78,705	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา	59,400	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดอบรมศาสนพิธีกร	44,850	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 ศิลปะการแสดง	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 5 ธันวาคมหาราช	0	272,949	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน	0	79,710	59,480	71,900	11.27 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีชักพระ	0	129,320	66,900	27,700	-60.29 %	11,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีเดือน สิบ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอย กระทง	0	315,602	0	38,100	-18.64 %	31,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันขึ้นปี ใหม่	0	23,228	9,240	22,630	10.47 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี สงกรานต์เมืองทุ่งสง	0	457,017	10,850	14,000	91.43 %	26,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา	0	450	800	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา (28 กรกฎาคม 2562)	0	0	0	0	100 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	166,540	10,000	53,770	53.43 %	82,500
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	318,560	78,190	220,000	-45.45 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา	0	45,200	0	4,000	150 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมศาสนพิธีกร	0	45,326	37,618	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,120	0	0	3,000	0 %	3,000
โครงการจัดงาน 5 ธันวาคมหาราช	464,370	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	60,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	22,300	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์เมืองทุ่งสง	828,590	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,447,106	1,853,902	273,078	515,100		693,200
รวมงบดำเนินงาน	2,447,106	1,853,902	273,078	515,100		693,200
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	2,447,106	1,853,902	273,078	515,100		693,200
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	837,300	1,232,000	1,955,000	1,132,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	939,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอทุ่งสง	1,322,296	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอทุ่งสง	0	0	1,800	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการดนตรีในสวน ดนตรีดี เยวชนแดน เล่นในสวน	0	0	0	150,000	-66.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการถนนคนเดิน	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการนครศรีธรรมราชเสื่อภูเขาทางเรียบครั้งที่1	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์การบริการการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว/สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสร้างสังคมจักรยานให้เบิกบานทั้งเมืองทุ่งสง กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อโลกสีเขียวท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง	0	0	0	170,000	-70.59 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ (ตลาดชมทางทุ่งสง)	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ สายใจวัฒนธรรมสู่อาเซียน	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง"อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์"	0	0	62,900	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสร้างสังคมจักรยานให้เบิกบานทั้งเมืองทุ่งสง	0	0	187,513.86	0	0 %	0
โครงการการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอทุ่งสง	0	1,518,311	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,159,596	2,750,311	2,207,213.86	1,792,000		1,209,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	89,100	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	71,223	0	130,000	-76.92 %	30,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	160,323	0	130,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	2,159,596	2,910,634	2,207,213.86	1,922,000		1,259,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	170,500	0	100 %	200,000
ชุดโต๊ะประชุม	0	98,000	0	0	0 %	0
ชุดรับแขก	0	0	0	0	100 %	29,900
โต๊ะพับ	0	0	0	0	100 %	65,700
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ (ลำโพงพกพา)	0	0	36,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0	0	0	0	100 %	38,500
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	21,800
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ถังต้มน้ำสแตนเลส	0	13,620	0	0	0 %	0
มานพร้อมอุปกรณ์	0	82,300	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	193,920	207,400	0		355,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ หน่วยงานและสถานที่ท่องเที่ยวของ เทศบาลเมืองทุ่งสง	552,120	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	552,120	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	552,120	193,920	207,400	0		355,900
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	200,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	200,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	300,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	300,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	300,000	0	0	0		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	3,011,716	3,104,554	2,414,613.86	2,122,000		1,614,900
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	14,295,079.89	13,787,733.4	10,777,120.6	12,335,820		9,320,670

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	5,351,251.58	5,785,895.8	5,895,600	6,046,220	23.36 %	7,458,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	138,730	134,400	134,400	126,400	6.33 %	134,400
เงินประจำตำแหน่ง	123,760	161,400	170,400	154,400	22.02 %	188,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,422,260	2,631,180	2,484,780	2,191,100	-76.05 %	524,820
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,952,872.67	8,232,427.41	7,902,335.84	7,979,700	-86.18 %	1,102,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	840,882.53	897,700.26	826,647.91	819,300	-89.42 %	86,670
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	16,829,756.78	17,843,003.47	17,414,163.75	17,317,120		9,495,730
รวมงบบุคลากร	16,829,756.78	17,843,003.47	17,414,163.75	17,317,120		9,495,730
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	46,260	0	0	100 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	157,900	154,900	157,300	164,400	-3.65 %	158,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	130,725	146,881	180,591	189,500	35.62 %	257,000
รวมค่าตอบแทน	288,625	348,041	337,891	353,900		465,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	375,648	349,886.7	347,825	520,000	-61.54 %	200,000
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0	0	170,300	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	375,648	349,886.7	518,125	520,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	235,545.5	72,241.5	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุงานบ้านงานครัว	67,785	6,595	0	0	100 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	101,082	25,486	0	0	100 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	404,412.5	104,322.5	0	0		280,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	4,786,571.72	4,705,870.96	4,349,259.73	4,476,000	0.54 %	4,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	899,290.02	865,374.38	750,974.42	1,122,630	-19.83 %	900,000
ค่าบริการโทรศัพท์	13,208.03	14,040.55	12,803.49	20,000	-35 %	13,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,699,069.77	5,585,285.89	5,113,037.64	5,618,630		5,413,000
รวมงบดำเนินงาน	6,767,755.27	6,387,536.09	5,969,053.64	6,492,530		6,358,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด แขวน	133,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	21,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์หรือชนิด LED สี	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	26,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	6,900	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	50,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	133,000	83,800	0	38,000		0
รวมงบลงทุน	133,000	83,800	0	38,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	23,730,512.05	24,314,339.56	23,383,217.39	23,847,650		15,854,130

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	402,990	437,620	449,220	242,400	84.6 %	447,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	3,457,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	369,110
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	402,990	437,620	449,220	242,400		4,273,710
รวมงบบุคลากร	402,990	437,620	449,220	242,400		4,273,710
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,396,162.85	14,511,950.88	21,810,812.78	14,103,800	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	11,641,630
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่ม ประสิทธิภาพงานกองช่าง	0	0	0	0	100 %	2,840,400
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	116,729.79	99,688	120,309.25	210,000	-42.86 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,512,892.64	14,611,638.88	21,931,122.03	14,313,800		14,602,030
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	7,330,460	3,315,898.95	4,171,339.75	4,965,000	-19.44 %	4,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	350,972.34	370,801.05	447,881.27	500,000	-30 %	350,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,571,670.96	967,852.36	1,259,959.63	1,290,000	-6.98 %	1,200,000
รวมค่าวัสดุ	9,253,103.3	4,654,552.36	5,879,180.65	6,755,000		5,550,000
รวมงบดำเนินงาน	23,765,995.94	19,266,191.24	27,810,302.68	21,068,800		20,152,030
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องบีมน้ำ จำนวน 2 ตัว	76,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
มอเตอร์ 10 HP 380 V จำนวน 2 เครื่อง	0	0	30,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตบดิน	26,500	0	0	0	0 %	0
สว่าน	1,400	0	0	0	0 %	0
สว่าน 3 ระบบ	7,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องเจาะกระแทก	25,500	0	0	0	0 %	0
รถขุด	0	0	0	0	100 %	1,800,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อโคมไฟถนน หลอดไฟฟ้า LED ๑๐๐ W	0	0	0	353,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้า	0	28,500	0	0	0 %	0
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	0	100 %	95,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องบี้ลม	5,300	0	0	0	0 %	0
เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	0	5,500	0	0	0 %	0
เครื่องตัดไฟเบอร์	0	0	0	0	100 %	7,800
เครื่องบี้ลม	0	15,500	0	0	0 %	0
เครื่องมือซ่อมขนาดเล็ก	0	6,500	0	0	0 %	0
ตู้เชื่อม	0	0	0	0	100 %	9,000
ถังอัดจารบีลม	0	18,000	0	0	0 %	0
บีมัดฉีด	45,600	0	0	0	0 %	0
มอเตอร์	0	0	0	0	100 %	15,000
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ	0	6,500	0	0	0 %	0
สว่านแทนเจาะ	0	8,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องวัดมุมวัดระยะทาง	0	0	0	0	100 %	250,000
เครื่องวัดระยะเรเซอร์แบบมือถือ	0	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม	50,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook Intel Core i๗	131,700	0	0	0	0 %	0
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผล แบบที่ 2	0	0	29,000	0	0 %	0
เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0	0	5,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเรือสำเภาไม้หอมมงคล	0	450,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	589,093.8	545,036.4	476,352.16	1,000,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถ JCB หมายเลขทะเบียน ต-0307	0	0	0	0	100 %	45,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถ JCB หมายเลขทะเบียน ตค-1265	0	0	0	0	100 %	49,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถยกยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-1348	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถยกยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-1382	0	0	0	0	100 %	55,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถยกยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-1421	0	0	0	0	100 %	38,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถยกยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-1422	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าครุภัณฑ์	958,593.8	1,083,736.4	541,152.16	1,353,100		2,478,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
ค่าจัดซื้อที่ดินบริเวณถนนประชาอุทิศ ซอย 8	0	0	0	0	100 %	640,000
ค่าจัดซื้อที่ดินบริเวณถนนเปรมประชา	700,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อที่ดินบริเวณถนนสายเอเชีย หมายเลข 41	0	0	0	2,750,000	-100 %	0
จัดซื้อที่ดินริมคลองท่าไหลน ถนน หุ่นสง-นครศรีฯ	1,000,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์ (สกร) และปรับปรุงโรงฆ่าโคเป็นอาคารโรงฆ่า (ชั่วคราว)	7,990,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบน เป็นรางวี) และบ่อพัก ถนน ยุทธศาสตร์(ต่อจากของเดิม)	1,675,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 12 ส่วนเหลือ ช่วงที่ 1,2,3	0	0	839,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อลอดถนนยุทธศาสตร์ ซอย 1/2 เชื่อมประชาอุทิศ ซอย 4 และปรับปรุงผิวจราจรทางเชื่อม	0	0	107,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างทะเลเทียม โรงเรียนริสอร์ อนุบาลหุ่นสง	0	0	0	33,300	-100 %	0
ค่าก่อสร้างรั้วโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมือง หุ่นสง	0	0	2,239,859.04	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างโรงบดน้ำแข็ง ตลาดสด เทศบาลเมืองหุ่นสง	0	0	0	430,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างลานคอนกรีต (เฟส 1) โครงการศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ หุ่นสง-นครศรีฯ	500,000	10,950,923	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างศาลาชมชนโดมทองธานี	428,035	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างสะพาน คสล. ตลาดใน 2 (ข้างศาล 108 - 109)	0	0	594,300	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9	0	0	353,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการอเนกประสงค์ ชั้นเดียว	0	0	567,000	0	0 %	0
ค่างานติดตั้งถังน้ำบนดินโรงเรียน รีสอร์ททอนบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	128,700	-100 %	0
ค่าจัดซื้อที่ดินบริเวณถนนพัฒนาการ ซอย 8	0	0	195,000	0	0 %	0
ค่าจ้างเหมาปรับเกลี่ยระดับพื้นที่พร้อมถมดินสนามโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง	570,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน (COVER WAY)	0	0	0	0	100 %	1,837,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทางเดินออกกำลังกาย บริเวณสวนหลวง ร.9	0	0	0	0	100 %	7,475,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเทพื้นคอนกรีต บริเวณหน้าสนามหน้าท่าว่าการอำเภอ	0	0	0	0	100 %	2,066,900
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องประชุม อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง (อาคารใหม่)	0	0	0	0	100 %	2,987,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารเก่า สถานีรถไฟทุ่งสง (หลังที่ 2)	0	0	0	0	100 %	2,028,000
ค่าปรับปรุงผนังน็อคบอร์ดสนามเทนนิส งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	230,030	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงฝ้าย้านขายของตลาดสด ชั้น 2 และงานอื่น ๆ เพิ่มเติม	0	0	479,000	0	0 %	0
ค่าสำรวจโครงสร้างอาคารเก่าและงานออกแบบเสริมโครงสร้างอาคารเก่า สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง	496,480	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนหมู่บ้านพัฒนา ซอย 3	157,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนพัฒนาการ ซอย 10	515,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ด้านบนเป็นรางวี) และบ่อพัก ถนนสำโรง (ซอยบ้านประธานน้อย)	2,919,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนหมู่บ้านพัฒนา ซอย 5	298,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพักถนนพัฒนาการ ซอย 7	737,313	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพักถนนร่วมใจพัฒนา 1 (ซอย 1002)	817,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพักถนนพัฒนาการ ซอย 14	1,800,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนราชรุทธิศ (จากสามแยกวัดเขาปรีดี-สะพาน)	1,941,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างทางเดินและผนังกันดิน ค.ส.ล. สำหรับห้องสาธารณะประโยชน์ ตั้งแต่ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 12 ถึงถนน หลังโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ (ช่วง ที่ 2)	1,563,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างยกระดับปรับปรุงผิวจราจร ถนนทุ่งสง-นาบอน ซอย 1	1,109,027	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางยู) ถนนเลียบบเขื่อนริมคลองท่าแพ	1,237,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(ด้านบนเป็นรางวี พร้อมบ่อพัก ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 4/1	760,500	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชัยชุมพล	1,348,400	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนรถไฟ (จากหน้าตลาดสดเทศบาลฯ-สถานีรถไฟ)	1,100,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงเมรุวัดชัยชุมพลพร้อมห้องน้ำและปรับภูมิทัศน์	400,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงโรงยิม	0	0	1,000,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารศาลาคู่เมรุและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาวัดท่าแพ	400,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนพัฒนาการ ซอย 8 (ครัววัลลิศา)	0	0	1,287,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพักถนนทางเข้ามูลนิธิเข้าปออง	0	0	165,000	0	0 %	0
ก่อสร้างทางเดินและผนังกันดิน คสล.ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ (ตั้งแต่ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 12 ไปทางทิศเหนือ)	0	0	270,000	0	0 %	0
ก่อสร้างลานคอนกรีตและระบบระบายน้ำภายในวัดชัยชุมพล	0	0	288,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทางเดินผนังกันดิน คสล.ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ ถนนลำโรง (โคกทราย ซอย6)	0	0	0	318,300	-100 %	0
ค่าก่อสร้างฐานอนสาวรีย์เรือและที่จอดรถจักรยานยนต์หน้าห้องสมุด	0	197,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) ถนนบ้านในห้วง ซอย 2	0	0	0	1,097,100	-8.85 %	1,000,000
ค่าก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) และบ่อพักถนนเสริมชาติ ซอย 3	0	0	0	1,504,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ำ (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนประชาอุทิศซอย 6/2	0	557,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ำ (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพักถนนประชาอุทิศ ซอยร่วมใจพัฒนา 1 แยก 3	0	1,157,300	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพักถนนพัฒนาการ ซอย3	0	0	0	1,112,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) ถนนประชาอุทิศ ซอย 6 (ติดกับโรงเรียนเจริญวัย)	0	0	0	1,012,600	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 11	0	0	0	594,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนทางเข้ามูลนิรีเข้าปออง	0	0	0	624,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพักและสะพาน คสล. ซอยร่วมใจ	0	0	0	2,280,600	31.54 %	3,000,000
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำ คสล.(ด้านบนเป็นรางวี)พร้อมบ่อพักถนนหมู่บ้านพัฒนา(หน้าศาลเจ้าเข้าปออง)	0	0	0	404,800	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าแพใต้ (จากทางรถไฟสายใต้-ทางหลวงหมายเลข 41)	0	0	0	1,300,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าแพเหนือ ซ.8	0	0	0	480,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำ (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนรถไฟ (ถนนขนปรีดาถึงคลองตมตรงข้ามอาคารเก่ารถไฟ)	0	0	0	1,227,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำ (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพักถนนท่าแพเหนือ (ต่อจากของเดิม-สุดเขตเทศบาล)	0	0	0	790,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก (ภายในหมู่บ้านแม่ถาวร)	0	0	0	337,700	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพักและพื้นทาง คสล.ซอยอุทิศเทศบาล แยกถนนคิลปนูสรณ์	0	0	0	167,200	-100 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) ถนนประชาอุทิศ ซอยร่วมใจพัฒนา 2 เชื่อมถนนยุทธศาสตร์ ซอย 21	0	0	0	2,166,700	38.46 %	3,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำถนน ยุทธศาสตร์	0	0	0	279,700	-100 %	0
ค่าก่อสร้างทางเดินและผนังกันดิน คสล. .ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ (ตั้งแต่ ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 12 ไปทางทิศ เหนือ)	0	0	0	365,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างที่ทำการชุมชน ทุ่งสง-ห้วยยอด	0	438,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างน้ำตกจำลอง โรงเรียนริสอร์ท อนบาลทุ่งสง	0	0	0	40,500	-100 %	0
ค่าก่อสร้างป้ายและห้องสัมปณัฎ์กระจาย สินค้าภาคใต้ - ทุ่งสง	0	463,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 12	0	0	0	1,220,191	-100 %	0
ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในวัดชัย ชุมพล	0	0	0	1,195,400	-100 %	0
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อม ถนน คสล.ถนนนิกรบำรุง เชื่อมถนน ศิลาปุนสรณ์และถนนศิลาปุนสรณ์เชื่อม ถนนชัยชุมพล	0	685,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างลานคอนกรีตและระบบ ระบายน้ำภายในวัดชัยชุมพล	0	0	0	988,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อที่ดินบริเวณริมถนนเอเชียทาง หลวงแผ่นดิน หมายเลข 41 (ช่วงกัลป์ รถได้สะพานลอยเข้าถนนพัฒนาการ)	0	0	100,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. .และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(ด้านบนเป็น รางวี) พร้อมบ่อพักถนนสำโรง (โคก ทราย ซอย 10)	0	0	0	0	100 %	1,273,000
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน คสล.และ ท่อระบายน้ำ คสล.(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนทางเข้าเมรุ (ใหม่) วัด เขาปรีดี	0	0	0	0	100 %	1,781,000
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน คสล.และ ท่อระบายน้ำ คสล.(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 14	0	0	0	0	100 %	1,801,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเมรุวัดชัยชุมพลพร้อมห้องน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์	0	3,064,040	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารศาลาคู่เมรุและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาวัดท่าแพ	0	1,835,800	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงจุดท่องเที่ยวแยกชนปรีดา	0	380,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงถนน คสล.ถนนทุ่งสง-นครศรีฯ (ตรงข้ามบ้านพักรถไฟนาเหนือ)	0	640,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงห้องน้ำภายในสวนพฤกษาสรินธร	0	1,590,000	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ เพื่อใช้เป็นค่าจ้างออกแบบปรับปรุงทางเดินมีหลังคาคลุม งานภูมิสถาปัตยกรรม งานศาลาและป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณอาคารเก่าการรถไฟ	0	0	280,000	0	0 %	0
ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองทุ่งสง	0	0	6,000,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,031,600	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้ำถ้ำตลอด	0	0	0	536,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางขึ้นถ้ำตลอด	0	0	0	813,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงห้องพักผ่อนพฤกษาสรินธร	0	0	0	519,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,037,500	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองทุ่งสง	0	0	0	1,800,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงห้องประชุมเล็ก สวนพฤกษาสรินธร	0	0	0	710,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมเขื่อนกันดินคลองท่าเลา (บริเวณสะพานเข้าวัดโคกสะท้อน) ช่วงที่ 1	0	0	0	244,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการซ่อมแซมเขื่อนกันดินคลองท่า เลา (บริเวณสะพานเข้าวัดโคกสะท้อน) ช่วงที่ 2	0	0	0	190,100	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมเขื่อนกันดินด้านข้าง วัดโคกสะท้อน (ต่อจากของเดิม)	0	0	0	381,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียน กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง อาคารเรียน 1,2 และห้องน้ำ	0	0	0	420,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล บ้านนาเหนือ	0	0	0	270,800	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ , ห้องส้วม โรงเรียนมัธยมวัดท่าแพ	0	0	0	326,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ , ห้องส้วมอาคารเอนกประสงค์โรงเรียน เทศบาลบ้านนาเหนือ	0	0	0	335,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ห้อง ส้วมอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล บ้านนาเหนือ	0	0	0	175,100	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำได้ อัตโนมัติ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ	0	0	0	195,700	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องส้วม หลังเวทีกลาง สนามหน้าที่ว่าการอำเภอ ทุ่งสง	0	0	0	498,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ โรงเรียนริสอร์ท อนุบาลทุ่งสง	0	0	0	341,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	371,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นที่สนามบาสเก็ต บอล	0	0	0	445,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารดับเพลิง	3,283,400	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 โรงเรียนริสอร์ทอนุบาลทุ่งสง	0	0	0	260,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,975,185	22,995,563	16,795,759.04	31,677,991		28,889,800
รวมงบลงทุน	34,933,778.8	24,079,299.4	17,336,911.2	33,031,091		31,368,600
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	3,000,000	2,200,000	0	1,500,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	3,000,000	2,200,000	0	1,500,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	3,000,000	2,200,000	0	1,500,000		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	62,102,764.74	45,983,110.64	45,596,433.88	55,842,291		55,794,340
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	85,833,276.79	70,297,450.2	68,979,651.27	79,689,941		71,648,470
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	767,394	700,430	875,670	745,280	-59.75 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	767,394	700,430	875,670	745,280		300,000
รวมงบดำเนินงาน	767,394	700,430	875,670	745,280		300,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	767,394	700,430	875,670	745,280		300,000
รวมแผนงานการเกษตร	767,394	700,430	875,670	745,280		300,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	78,750	76,500	80,000	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	78,750	76,500	80,000	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	78,750	76,500	80,000	80,000		130,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,031,134	253,110	206,367	1,127,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตประปา ถนน ทางเข้าสวนพฤกษศาสตร์สิรินธร ถึงป้อมยาม	0	0	0	0	100 %	150,000
รวมเงินอุดหนุน	1,031,134	253,110	206,367	1,127,000		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,031,134	253,110	206,367	1,127,000		150,000
รวมงานกิจการประปา	1,109,884	329,610	286,367	1,207,000		280,000
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	556,554	429,900	540,000	764,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	450,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและ ควบคุมพาหะนำโรค (จำกัดหนูและ แมลงสาบ)	0	0	0	0	100 %	144,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุม พาหะนำโรค	0	106,920	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	556,554	536,820	540,000	764,000		594,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	12,711.6	12,711.6	12,711.6	12,800	0 %	12,800
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,711.6	12,711.6	12,711.6	12,800		12,800
รวมงบดำเนินงาน	569,265.6	549,531.6	552,711.6	776,800		606,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	500,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	500,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	500,000	0		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	255,000	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	255,000	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	255,000	0		0
รวมงานตลาดสด	569,265.6	549,531.6	1,307,711.6	776,800		606,800
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,592,000	2,509,258.08	2,427,355.99	2,350,000	1.11 %	2,376,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	278,806.44	269,706.22	261,100	1.11 %	264,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,592,000	2,788,064.52	2,697,062.21	2,611,100		2,640,000
รวมงบบุคลากร	2,592,000	2,788,064.52	2,697,062.21	2,611,100		2,640,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	36,000	66.67 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	36,000		60,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่ม ประสิทธิภาพงานสัตว์แพทย์	0	0	0	0	100 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	79,875	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	79,875	0	0	0		265,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	287,235	0	0	0	0 %	0
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	287,235	0	0	0		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	5,754.3	2,130.37	2,696.4	2,200	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,754.3	2,130.37	2,696.4	2,200		0
รวมงบดำเนินงาน	372,864.3	2,130.37	2,696.4	38,200		425,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างปรับปรุงห้องเย็นพร้อมจัดหา ครุภัณฑ์เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ	0	5,161,835.83	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงห้องเย็นพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงฆ่า สัตว์เทศบาลเมืองทุ่งสง	1,078,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,078,000	5,161,835.83	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,078,000	5,161,835.83	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	122,166	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	122,166		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	122,166		0
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	4,042,864.3	7,952,030.72	2,699,758.61	2,771,466		3,065,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	5,722,013.9	8,831,172.32	4,293,837.21	4,755,266		3,951,800
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	17,271,558.53	14,486,739.99	12,810,091.38	22,028,580	11.96 %	24,663,900
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	4,580,278.72	7,777,033.6	6,910,610	3.47 %	7,150,600
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,145,221	2,175,707	2,035,135	2,536,080	6 %	2,688,200
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	21,729,800	23,087,000	11.01 %	25,629,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	4,218,400	4,631,200	-3.4 %	4,473,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	316,500	358,000	374,000	420,000	0 %	420,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
สำรองจ่าย	7,650	0	2,384,570	2,012,900	190.58 %	5,849,070
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,789,963.93	1,472,970.08	2,307,326.9	10,521,020	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าทำศพ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	0	100 %	381,800
ค่าสมทบระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	0	100 %	828,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	0	0	100 %	36,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	4,620,500	4,906,420	5,166,620	5,332,640	0 %	5,332,640
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	1,193,525.68	1,475,340	1,475,340	1,476,000	-6.44 %	1,381,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	718,692.12	607,644	1,260,689	2,562,350	-19.11 %	2,072,630
รวมงบกลาง	28,063,611.26	30,063,099.79	61,539,005.88	81,518,380		81,457,040
รวมงบกลาง	28,063,611.26	30,063,099.79	61,539,005.88	81,518,380		81,457,040
รวมงบกลาง	28,063,611.26	30,063,099.79	61,539,005.88	81,518,380		81,457,040
รวมแผนงานงบกลาง	28,063,611.26	30,063,099.79	61,539,005.88	81,518,380		81,457,040
รวมทุกแผนงาน	410,168,863.06	421,264,105.73	455,618,185.2	510,025,500		515,000,000