

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองทุ่งสง
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	17,436,400	5,318,470	6,742,240	29,497,110
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,208,640	0	0	6,208,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,227,760	5,318,470	6,742,240	23,288,470
งบดำเนินงาน	8,361,880	3,087,600	5,094,100	16,543,580
ค่าตอบแทน	416,940	179,600	270,300	866,840
ค่าใช้สอย	6,084,940	2,600,000	4,468,800	13,153,740
ค่าวัสดุ	1,480,000	278,000	325,000	2,083,000
ค่าสาธารณูปโภค	380,000	30,000	30,000	440,000
งบลงทุน	211,500	142,000	76,000	429,500
ค่าครุภัณฑ์	211,500	142,000	76,000	429,500
งบรายจ่ายอื่น	0	1,500,000	0	1,500,000
รายจ่ายอื่น	0	1,500,000	0	1,500,000
งบเงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000
เงินอุดหนุน	0	0	20,000	20,000
รวม	26,009,780	10,048,070	11,932,340	47,990,190

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานเทศกาล	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอหิงสกรรม	รวม
งบบุคลากร	0	7,148,320	7,148,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	7,148,320	7,148,320
งบดำเนินงาน	3,654,000	2,266,450	5,920,450
ค่าตอบแทน	90,000	263,400	353,400
ค่าใช้สอย	3,564,000	978,050	4,542,050
ค่าวัสดุ	0	965,000	965,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	60,000	60,000
งบลงทุน	0	323,000	323,000
ค่าครุภัณฑ์	0	323,000	323,000
รวม	3,654,000	9,737,770	13,391,770

แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	2,798,790	112,597,040	21,147,840	3,868,550	140,412,220
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,798,790	112,597,040	21,147,840	3,868,550	140,412,220
งบดำเนินงาน	913,200	46,524,680	8,382,550	5,900,160	61,720,590
ค่าตอบแทน	52,000	65,600	0	90,200	207,800
ค่าใช้สอย	376,200	39,715,230	8,382,550	5,070,320	53,544,300
ค่าวัสดุ	464,000	6,743,850	0	420,000	7,627,850
ค่าสาธารณูปโภค	21,000	0	0	319,640	340,640
งบลงทุน	200,000	1,000,000	200,000	159,000	1,559,000
ค่าครุภัณฑ์	200,000	0	0	159,000	359,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,000,000	200,000	0	1,200,000
รวม	3,911,990	160,121,720	29,730,390	9,927,710	203,691,810

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		4,146,640	0	840,000	4,986,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,146,640	0	840,000	4,986,640
งบดำเนินงาน		277,700	3,108,000	635,000	4,020,700
ค่าตอบแทน		108,100	0	30,000	138,100
ค่าใช้สอย		80,000	3,108,000	600,000	3,788,000
ค่าวัสดุ		80,000	0	0	80,000
ค่าสาธารณูปโภค		9,600	0	5,000	14,600
งบลงทุน		393,500	0	0	393,500
ค่าครุภัณฑ์		393,500	0	0	393,500
งบเงินอุดหนุน		0	285,000	0	285,000
เงินอุดหนุน		0	285,000	0	285,000
	รวม	4,817,840	3,393,000	1,475,000	9,685,840

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		352,140	0	352,140
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		352,140	0	352,140
งบดำเนินงาน		0	150,000	150,000
ค่าใช้สอย		0	150,000	150,000
	รวม	352,140	150,000	502,140

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย
งบบุคลากร		3,955,780	0	0	9,797,680	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,955,780	0	0	9,797,680	0
งบดำเนินงาน		303,000	600,000	200,000	20,768,700	423,000
ค่าตอบแทน		23,000	0	0	5,000	0
ค่าใช้สอย		210,000	0	150,000	16,613,700	423,000
ค่าวัสดุ		55,000	600,000	50,000	4,150,000	0
ค่าสาธารณูปโภค		15,000	0	0	0	0
งบลงทุน		921,100	0	0	378,030	4,000,000
ค่าครุภัณฑ์		921,100	0	0	200,000	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	0	0	178,030	4,000,000
งบเงินอุดหนุน		0	600,000	0	0	0
เงินอุดหนุน		0	600,000	0	0	0
รวม		5,179,880	1,200,000	200,000	30,944,410	4,423,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		3,160,080	0	3,160,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,160,080	0	3,160,080
งบดำเนินงาน		724,000	3,260,000	3,984,000
ค่าตอบแทน		49,000	0	49,000
ค่าใช้สอย		555,000	3,260,000	3,815,000
ค่าวัสดุ		103,500	0	103,500
ค่าสาธารณูปโภค		16,500	0	16,500
งบลงทุน		5,000	0	5,000
ค่าครุภัณฑ์		5,000	0	5,000
รวม		3,889,080	3,260,000	7,149,080

งบ	งาน	รวม
งบบุคลากร		13,753,460
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		13,753,460
งบดำเนินงาน		22,294,700
ค่าตอบแทน		28,000
ค่าใช้สอย		17,396,700
ค่าวัสดุ		4,855,000
ค่าสาธารณูปโภค		15,000
งบลงทุน		5,299,130
ค่าครุภัณฑ์		1,121,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,178,030
งบเงินอุดหนุน		600,000
เงินอุดหนุน		600,000
	รวม	41,947,290

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร		3,152,540	0	0	0	3,152,540
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,152,540	0	0	0	3,152,540
งบดำเนินงาน		0	4,728,700	2,317,000	3,204,000	10,249,700
ค่าใช้สอย		0	4,728,700	2,317,000	3,054,000	10,099,700
ค่าวัสดุ		0	0	0	150,000	150,000
งบลงทุน		0	609,000	0	199,000	808,000
ค่าครุภัณฑ์		0	609,000	0	199,000	808,000
งบเงินอุดหนุน		0	0	0	300,000	300,000
เงินอุดหนุน		0	0	0	300,000	300,000
	รวม	3,152,540	5,337,700	2,317,000	3,703,000	14,510,240

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		18,492,500	405,500	18,898,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		18,492,500	405,500	18,898,000
งบดำเนินงาน		6,304,940	18,320,600	24,625,540
ค่าตอบแทน		361,940	0	361,940
ค่าใช้สอย		150,000	13,720,600	13,870,600
ค่าวัสดุ		280,000	4,600,000	4,880,000
ค่าสาธารณูปโภค		5,513,000	0	5,513,000
งบลงทุน		61,900	30,541,500	30,603,400
ค่าครุภัณฑ์		61,900	938,700	1,000,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	29,602,800	29,602,800
	รวม	24,859,340	49,267,600	74,126,940

แผนงานการเกษตร

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

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร		0	0	2,880,000	2,880,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	0	2,880,000	2,880,000
งบดำเนินงาน		180,000	746,000	201,000	1,127,000
ค่าตอบแทน		0	0	1,000	1,000
ค่าใช้สอย		100,000	733,000	95,000	928,000
ค่าวัสดุ		80,000	0	100,000	180,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	13,000	5,000	18,000
งบเงินอุดหนุน		750,000	0	0	750,000
เงินอุดหนุน		750,000	0	0	750,000
	รวม	930,000	746,000	3,081,000	4,757,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		40,655,400	40,655,400
งบกลาง		40,655,400	40,655,400
	รวม	40,655,400	40,655,400

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานเทศกาล	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอหิงสา	รวม
งบบุคลากร	0	7,148,320	7,148,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	7,148,320	7,148,320
งบดำเนินงาน	3,654,000	2,266,450	5,920,450
ค่าตอบแทน	90,000	263,400	353,400
ค่าใช้สอย	3,564,000	978,050	4,542,050
ค่าวัสดุ	0	965,000	965,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	60,000	60,000
งบลงทุน	0	323,000	323,000
ค่าครุภัณฑ์	0	323,000	323,000
รวม	3,654,000	9,737,770	13,391,770

แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	2,798,790	112,597,040	21,147,840	3,868,550	140,412,220
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,798,790	112,597,040	21,147,840	3,868,550	140,412,220
งบดำเนินงาน	913,200	46,524,680	8,382,550	5,900,160	61,720,590
ค่าตอบแทน	52,000	65,600	0	90,200	207,800
ค่าใช้สอย	376,200	39,715,230	8,382,550	5,070,320	53,544,300
ค่าวัสดุ	464,000	6,743,850	0	420,000	7,627,850
ค่าสาธารณูปโภค	21,000	0	0	319,640	340,640
งบลงทุน	200,000	1,000,000	200,000	159,000	1,559,000
ค่าครุภัณฑ์	200,000	0	0	159,000	359,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,000,000	200,000	0	1,200,000
รวม	3,911,990	160,121,720	29,730,390	9,927,710	203,691,810

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		4,146,640	0	840,000	4,986,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,146,640	0	840,000	4,986,640
งบดำเนินงาน		277,700	3,108,000	635,000	4,020,700
ค่าตอบแทน		108,100	0	30,000	138,100
ค่าใช้สอย		80,000	3,108,000	600,000	3,788,000
ค่าวัสดุ		80,000	0	0	80,000
ค่าสาธารณูปโภค		9,600	0	5,000	14,600
งบลงทุน		393,500	0	0	393,500
ค่าครุภัณฑ์		393,500	0	0	393,500
งบเงินอุดหนุน		0	285,000	0	285,000
เงินอุดหนุน		0	285,000	0	285,000
	รวม	4,817,840	3,393,000	1,475,000	9,685,840

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		352,140	0	352,140
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		352,140	0	352,140
งบดำเนินงาน		0	150,000	150,000
ค่าใช้สอย		0	150,000	150,000
	รวม	352,140	150,000	502,140

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย
งบบุคลากร		3,955,780	0	0	9,797,680	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,955,780	0	0	9,797,680	0
งบดำเนินงาน		303,000	600,000	200,000	20,768,700	423,000
ค่าตอบแทน		23,000	0	0	5,000	0
ค่าใช้สอย		210,000	0	150,000	16,613,700	423,000
ค่าวัสดุ		55,000	600,000	50,000	4,150,000	0
ค่าสาธารณูปโภค		15,000	0	0	0	0
งบลงทุน		921,100	0	0	378,030	4,000,000
ค่าครุภัณฑ์		921,100	0	0	200,000	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	0	0	178,030	4,000,000
งบเงินอุดหนุน		0	600,000	0	0	0
เงินอุดหนุน		0	600,000	0	0	0
รวม		5,179,880	1,200,000	200,000	30,944,410	4,423,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		3,160,080	0	3,160,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,160,080	0	3,160,080
งบดำเนินงาน		724,000	3,260,000	3,984,000
ค่าตอบแทน		49,000	0	49,000
ค่าใช้สอย		555,000	3,260,000	3,815,000
ค่าวัสดุ		103,500	0	103,500
ค่าสาธารณูปโภค		16,500	0	16,500
งบลงทุน		5,000	0	5,000
ค่าครุภัณฑ์		5,000	0	5,000
รวม		3,889,080	3,260,000	7,149,080

งาน	งบ	รวม
งบบุคลากร		13,753,460
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		13,753,460
งบดำเนินงาน		22,294,700
ค่าตอบแทน		28,000
ค่าใช้สอย		17,396,700
ค่าวัสดุ		4,855,000
ค่าสาธารณูปโภค		15,000
งบลงทุน		5,299,130
ค่าครุภัณฑ์		1,121,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,178,030
งบเงินอุดหนุน		600,000
เงินอุดหนุน		600,000
รวม		41,947,290

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร		3,152,540	0	0	0	3,152,540
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,152,540	0	0	0	3,152,540
งบดำเนินงาน		0	4,728,700	2,317,000	3,204,000	10,249,700
ค่าใช้สอย		0	4,728,700	2,317,000	3,054,000	10,099,700
ค่าวัสดุ		0	0	0	150,000	150,000
งบลงทุน		0	609,000	0	199,000	808,000
ค่าครุภัณฑ์		0	609,000	0	199,000	808,000
งบเงินอุดหนุน		0	0	0	300,000	300,000
เงินอุดหนุน		0	0	0	300,000	300,000
	รวม	3,152,540	5,337,700	2,317,000	3,703,000	14,510,240

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		18,492,500	405,500	18,898,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		18,492,500	405,500	18,898,000
งบดำเนินงาน		6,304,940	18,320,600	24,625,540
ค่าตอบแทน		361,940	0	361,940
ค่าใช้สอย		150,000	13,720,600	13,870,600
ค่าวัสดุ		280,000	4,600,000	4,880,000
ค่าสาธารณูปโภค		5,513,000	0	5,513,000
งบลงทุน		61,900	30,541,500	30,603,400
ค่าครุภัณฑ์		61,900	938,700	1,000,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	29,602,800	29,602,800
	รวม	24,859,340	49,267,600	74,126,940

แผนงานการเกษตร

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

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	งานตลาดสด	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร		0	0	2,880,000	2,880,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	0	2,880,000	2,880,000
งบดำเนินงาน		180,000	746,000	201,000	1,127,000
ค่าตอบแทน		0	0	1,000	1,000
ค่าใช้สอย		100,000	733,000	95,000	928,000
ค่าวัสดุ		80,000	0	100,000	180,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	13,000	5,000	18,000
งบเงินอุดหนุน		750,000	0	0	750,000
เงินอุดหนุน		750,000	0	0	750,000
	รวม	930,000	746,000	3,081,000	4,757,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		40,655,400	40,655,400
งบกลาง		40,655,400	40,655,400
	รวม	40,655,400	40,655,400