

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองทุ่งสง
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	1,429,920	1,429,920	1,405,200	1,429,920	0 %	1,429,920
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	351,000	351,000	344,250	351,000	0 %	351,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	351,000	351,000	344,250	351,000	0 %	351,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	513,000	498,399.19	513,000	513,000	0 %	513,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,563,640	3,563,640	3,563,640	3,563,640	0 %	3,563,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,208,560	6,193,959.19	6,170,340	6,208,560		6,208,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	6,500,035	6,928,840	6,359,394.67	6,157,910	25.4 %	7,721,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	254,400	254,400	211,291.67	321,600	0 %	321,600
เงินประจำตำแหน่ง	308,400	308,400	248,366.67	375,600	0 %	375,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	673,500	708,660	679,960	778,680	5.35 %	820,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,145.6	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,879,440	2,935,560	2,710,146.78	2,951,490	-6 %	2,774,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	303,520	290,280	250,419.35	258,730	0 %	258,730
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,921,440.6	11,426,140	10,459,579.14	10,844,010		12,272,610
รวมงบบุคลากร	17,130,000.6	17,620,099.19	16,629,919.14	17,052,570		18,481,170
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,500	0	0	144,000	-93.06 %	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	27,812.5	26,000	30,000	-10 %	27,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,300	6,720	21,840	105,000	-94.29 %	6,000
ค่าเช่าบ้าน	96,000	96,000	83,266.67	96,000	-21.88 %	75,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	131,550	141,800	153,610	171,000	1.29 %	173,200
รวมค่าตอบแทน	258,350	272,332.5	284,716.67	546,000		291,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,891,379.3	2,370,070.3	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	3,593,480	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,556,907.42	0	100 %	3,423,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล บริการสาธารณะ	0	0	0	0	100 %	97,340
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาดูแลทำความสะอาด สอาดห้องประชุมเทศบาลและสำนักงาน เทศบาล (อาคาร 2) เทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	97,340
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาดูแลระบบสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมเทศบาลเมือง ทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	97,340
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบริการยาม รักษาการณ์	0	0	0	0	100 %	583,200
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบันทึกข้อมูล บุคลากรภาครัฐ	0	0	0	108,000	80 %	194,400
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างเหมา ดูแลทำความสะอาดห้องประชุมเทศบาล และสำนักงานเทศบาล (อาคาร 2) เทศบาล เมืองทุ่งสง	0	0	0	64,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้าง เหมาบริการยามรักษาการณ์	0	0	108,000	375,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจ้าง เหมาดูแลระบบเพื่อโสตทัศนูปกรณ์ห้อง ประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	88,430	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานดูแลระบบสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมเทศบาลเมือง ทุ่งสง	0	0	97,030	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริการประชาชน	0	0	97,030	97,430	-100 %	0
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลการจัด บริการสาธารณะของเทศบาล	0	0	0	45,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	653,636	1,345,555.65	1,075,771	1,272,000	-13.52 %	1,100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	35,740	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,179,114.37	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิ่มศักยภาพแก่ บุคลากร	192,330.7	0	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	151,550	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเทศบาล	0	0	0	0	100 %	27,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"ตามแนวพระราชดำริพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0	0	0	0	100 %	13,600
ค่าใช้จ่ายโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา เทศบาลและผู้บริหารเทศบาล	0	0	0	0	100 %	3,000,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และสร้างจิตสำนึกพลเมืองที่ดี	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี	0	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร	0	0	0	320,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล	0	20,945	26,980	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)	0	0	41,483.55	180,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเทศบาล	0	0	0	100	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,400,208.3	2,847,610.69	2,190,000	-31.51 %	1,500,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	222,437	318,394.44	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	64,859	100,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	8,800	0	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระจเขาดอกไม้ และพวงมาลา	0	7,400	10,600	18,000	-38.89 %	11,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	33,010	800	179,218.9	305,000	-67.21 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,145,560.37	6,367,416.25	7,423,885	8,836,940		10,494,700
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	245,765	350,000	-48.57 %	180,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	15,728	33,150	-9.5 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,600	23,919.6	6,248.8	45,000	-66.67 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	626,356.94	661,600.94	501,252.7	500,000	-10 %	450,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	158,635	360,000	-55.56 %	160,000
รวมค่าวัสดุ	637,956.94	685,520.54	927,629.5	1,288,150		835,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	212,991.33	206,668.87	194,322.47	230,000	-13.04 %	200,000
ค่าบริการไปรษณีย์	152,021	153,274	192,534	200,000	0 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	365,012.33	359,942.87	386,856.47	430,000		400,000
รวมงบดำเนินงาน	7,406,879.64	7,685,212.16	9,023,087.64	11,101,090		12,020,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	34,320
เก้าอี้ทำงาน ชนิดพนักพิงกลาง	0	0	0	0	100 %	19,960
เก้าอี้ทำงาน ชนิดพนักพิงสูง	0	0	0	0	100 %	27,960
เก้าอี้ประชุมแบบมีพนักพิงหลัง	0	0	0	0	100 %	129,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้	9,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0	6,690	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	37,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง	0	21,000	0	0	0 %	0
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	0	0	0	59,000	-100 %	0
ชุดรับแขก (โซฟา)	0	0	0	0	100 %	56,700
ตู้เก็บเอกสาร	83,590	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	36,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องตีเส้นจราจรชนิดเทอร์โมพลาสติก (แบบกวนอัตโนมัติ) พร้อมถังแก๊ส ขนาด 15 กก.	0	0	0	272,850	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล่องวงจรปิด	95,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องถอดข้อความเสียง	0	0	0	29,900	-100 %	0
เครื่องบันทึกเสียง	0	0	0	16,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์	15,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	29,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	21,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบ ที่ 2 พร้อมโปรแกรมระบบสถานธนานุบาล	476,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	26,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	4,600	0	0	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Samart Card Reader)	0	0	11,900	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	303,443.4	135,997	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,100,733.4	163,687	11,900	377,750		303,940
รวมงบลงทุน	1,100,733.4	163,687	11,900	377,750		303,940

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		200,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		200,000
รวมงานบริหารทั่วไป	25,637,613.64	25,468,998.35	25,664,906.78	28,531,410		31,006,010
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,960,630	4,179,720	3,875,960.97	3,879,710	11.79 %	4,337,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	188,533	109,200	77,700	46,200	45.45 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	103,200	100,200	98,651.61	82,200	25.55 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	238,560	253,080	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,270,644.67	1,201,009.03	1,105,230	1,194,570	50.08 %	1,792,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	93,045	77,395.48	94,020	58,050	45.22 %	84,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,854,612.67	5,920,604.51	5,251,562.58	5,260,730		6,384,780
รวมงบบุคลากร	5,854,612.67	5,920,604.51	5,251,562.58	5,260,730		6,384,780

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	23,440	420	0	152,000	-93.42 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	126,000	78,500	62,387.09	60,000	20 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	43,250	25,100	41,700	50,800	26.77 %	64,400
รวมค่าตอบแทน	192,690	104,020	104,087.09	262,800		146,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	702,255.29	702,386	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	751,640	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	676,780.5	0	100 %	1,495,200
ค่าจ้างเหมาดำเนินรายการทางสถานีวิทยุจุดเรียนรู้วิทยุชุมชนเมืองทุ่งสง F.M.105.5 MHz ชื่อรายการ "เทศบาลพบประชาชน"	0	0	40,000	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของกองวิชาการและแผนงาน	0	0	0	0	100 %	216,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาดำเนินรายการทางสถานีจุดเรียนรู้วิทยุชุมชนเมืองทุ่งสง FM105.50 MHz ชื่อ รายการ "เทศบาลพบประชาชน"	0	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาเอกชน อยู่ประจำศูนย์บริการรับเรื่องต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	108,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บข้อมูล สํารวจข้อมูลภาคสนาม โครงการ/กิจกรรมสำคัญของเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	108,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของกองวิชาการและแผนงาน	0	0	99,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของกองวิชาการและแผนงาน	0	0	0	135,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บข้อมูล สํารวจข้อมูลภาคสนาม โครงการ/กิจกรรมสำคัญของเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	99,000	108,000	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาเอกชนอยู่ประจำศูนย์บริการรับเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจำปีงบประมาณ 2563	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จ้างเหมาเอกชน อยู่ประจำศูนย์บริการรับเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน	0	0	48,670	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากรเพื่อพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ระเบียบปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสเพื่อเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลที่ดี	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง	229,870	86,830	105,704	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	313,456	363,489.37	224,241	430,000	-65.12 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากรเพื่อพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง	34,510	44,200	72,690	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ	0	80,000	99,565	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ	79,998	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ	59,719	67,967	0	380,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการหลัก การเขียนโครงการและการวิเคราะห์โครงการ	0	0	55,909.45	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ระเบียบปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสเพื่อเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลที่ดี	29,821	0	38,805	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	68,700	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,253.3	19,834.1	20,592	104,000	-80.77 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,542,582.59	1,364,706.47	1,580,956.95	2,228,640		2,877,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	49,548	88,000	-43.18 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,170	1,960	610	3,500	-71.43 %	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,500	1,000	0 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,500.5	14,759.9	3,424	15,000	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,750.03	40,745.6	26,647.84	36,000	-16.67 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	34,700	26,720	23,040	30,000	-16.67 %	25,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	276,279	250,000	-40 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	106,120.53	84,185.5	381,048.84	423,500		272,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	29,002.35	13,694.93	12,257.92	32,100	24.61 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	29,002.35	13,694.93	12,257.92	32,100		40,000
รวมงบดำเนินงาน	1,870,395.47	1,566,606.9	2,078,350.8	2,947,040		3,335,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บแฟ้ม	0	0	68,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โต๊ะ	0	0	29,000	0	0 %	0
โต๊ะทำงานตัวแอล	0	0	11,800	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องถอดข้อความเสียง	0	0	0	16,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	70,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	0	100 %	14,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	0	0	60,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	79,600	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	43,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวตา ชนิด Network แบบที่ 2	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องสแกนเนอร์	0	0	0	36,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	4,980	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	39,342.25	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	167,722.25	0	123,800	162,000		84,000
รวมงบลงทุน	167,722.25	0	123,800	162,000		84,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	640,000	621,040	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายจ้างที่ปรึกษาวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อการบริการประชาชน	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัยและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน	0	0	140,000	280,000	-50 %	140,000
โครงการจ้างที่ปรึกษาแนวคิดและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองตมเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	500	-100 %	0
โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนารูปแบบการสื่อสารผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	400,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	640,000	621,040	140,000	680,500		440,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	640,000	621,040	140,000	680,500		440,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	8,532,730.39	8,108,251.41	7,593,713.38	9,050,270		10,244,380

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,567,116.77	4,609,760	5,066,848.06	5,769,850	12.8 %	6,508,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	72,800	67,200	67,200	78,000	0 %	78,000
เงินประจำตำแหน่ง	103,200	103,200	103,200	103,200	0 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	668,040	707,760	743,220	781,140	5.61 %	825,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,338,295.16	1,309,483.87	1,417,624	1,448,150	2.7 %	1,487,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	93,516.13	65,351.61	84,000	94,000	14.89 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,842,968.06	6,862,755.48	7,482,092.06	8,274,340		9,109,860
รวมงบบุคลากร	6,842,968.06	6,862,755.48	7,482,092.06	8,274,340		9,109,860
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	157,000	0	120,000	25 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	50,000	130,310	158,560	180,000	-55.56 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000	72,000	84,000	96,000	0 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	170,425	283,475	286,250	290,000	63.45 %	474,000
รวมค่าตอบแทน	292,425	642,785	528,810	686,000		800,000
ค่าใช้จ่าย						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,729,270.64	2,821,852.09	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,302,174.84	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	1,566,900	26.62 %	1,984,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ บริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	108,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึก ข้อมูลโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)	0	0	0	0	100 %	540,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึก ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000)	0	0	0	0	100 %	108,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัยสถานที่ราชการสถานีขนส่ง ย่อยเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	324,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษา ความสะอาดบริเวณสถานีขนส่งย่อย เทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	198,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อ ปฏิบัติงานในการจัดเก็บรายได้	0	0	0	0	100 %	552,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัยสถานที่ราชการสถานีขนส่ง ย่อยเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	324,000	324,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดบริเวณสถานีขนส่งย่อยเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	194,060	194,680	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	97,030	97,340	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบันทึกข้อมูลโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)	0	0	639,000	531,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)	0	0	108,000	108,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อปฏิบัติงานในการจัดเก็บรายได้	0	0	444,000	480,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเช่าใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน	10,200	0	9,585	35,000	-57.14 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม "แนวทางปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"	0	80,322	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง"	0	0	0	0	100 %	94,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	161,486	238,286.05	332,510.6	450,000	-77.78 %	100,000
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	30,150	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,860	43,917	24,421	85,000	-70.59 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,943,966.64	3,184,377.14	3,474,781.44	3,871,920		4,048,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	642,019.56	1,019,723.66	223,287	200,000	15 %	230,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	685	4,000	-75 %	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,144,998	530,151	118,259.51	329,180	-39.24 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,550	2,550	0	3,000	0 %	3,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	130,283.68	101,748.48	139,585.8	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	839,614	654,956	109,545	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	2,759,465.24	2,309,129.14	591,362.31	786,180		634,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	64,829.72	58,401.93	52,420.05	60,000	-8.33 %	55,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	64,829.72	58,401.93	52,420.05	60,000		55,000
รวมงบดำเนินงาน	6,060,686.6	6,194,693.21	4,647,373.8	5,404,100		5,537,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	17,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องคำนวณเลข	0	0	23,400	0	0 %	0
เครื่องขังน้ำหนักรองและเพชร	36,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องนับธนบัตร	0	0	50,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	0	0	0	100 %	150,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	154,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	44,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	0	0	100 %	75,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	0	100 %	10,000
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว	23,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาทื)	7,890	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	12,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0	0	0	0	100 %	29,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	0	0	0	0	100 %	700
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	49,400
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	19,852.5	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	143,542.5	0	73,400	0		510,600
รวมงบลงทุน	143,542.5	0	73,400	0		510,600
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	578,595	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	578,595	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	578,595	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	20,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	20,000	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	20,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	20,000	20,000		30,000
รวมงานบริหารงานคลัง	13,645,792.16	13,077,448.69	12,222,865.86	13,698,440		15,187,860
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	47,816,136.19	46,654,698.45	45,481,486.02	51,280,120		56,438,250
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	90,000	90,000	90,000	90,000	0 %	90,000
รวมค่าตอบแทน	90,000	90,000	90,000	90,000		90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,841,300	2,747,100	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองภายในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	1,971,460
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองภายในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	3,157,830	2,691,600	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,841,300	2,747,100	3,157,830	2,691,600		1,971,460
รวมงบดำเนินงาน	2,931,300	2,837,100	3,247,830	2,781,600		2,061,460
รวมงานเทศกิจ	2,931,300	2,837,100	3,247,830	2,781,600		2,061,460
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,068,200	1,838,341.94	1,782,332.26	2,130,380	23.29 %	2,626,440
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	250,920	264,660	254,580	291,180	4.92 %	305,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,094,880	4,161,720	3,795,822.9	4,258,080	1.36 %	4,316,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	441,000	415,480	365,060.32	418,810	-5.59 %	395,390
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,855,000	6,680,201.94	6,197,795.48	7,098,450		7,643,450
รวมงบบุคลากร	6,855,000	6,680,201.94	6,197,795.48	7,098,450		7,643,450
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	132,380	99,900	143,820	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	100,000	72,000	78,000	84,000	0 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	78,475	92,525	70,825	93,000	-41.08 %	54,800
รวมค่าตอบแทน	310,855	264,425	292,645	277,000		238,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	449,130	402,040	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	15,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	5,255	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมากวาดขยะและรักษาความสะอาด อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	194,680
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาดูแลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	0	0	100 %	324,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกวาดขยะและรักษาความสะอาด อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	97,030	97,340	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานดูแลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0	0	324,000	324,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	27,500
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	0	100 %	27,500
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามจุดเสี่ยงภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาทภัยและดินถล่มเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรบทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ อำนวยความสะดวกและลดอุบัติเหตุบนถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	55,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุม สัมมนาการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	43,590	49,680	0	70,000	-28.57 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายใน ราชอาณาจักร	0	0	24,616	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำแบบ บูรณาการ	64,178.4	33,725.57	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำแบบ บูรณาการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เมืองทุ่งสง	0	0	53,266.58	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0	0	15,000	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยประจำปี	20,000	20,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	50,000	43,400	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)และ มิสเตอร์เตือนภัย	50,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน	0	0	51,800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยให้กับเยาวชนในโรงเรียนในเขตเทศบาล(ยุวอปพร.)	20,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับเยาวชนในโรงเรียนเขตเทศบาล (ยุวอปพร.)	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน	51,800	51,800	0	0	0 %	0
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	3,900	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,982.1	14,420.9	382,464.68	300,000	-66.67 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	730,580.5	621,666.47	1,016,832.26	1,051,340		943,680
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	28,699	15,000	0 %	15,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	15,000	-93.33 %	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	4,998	25,000	-80 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,436.5	16,971.2	68,545.95	65,000	7.69 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	285,077.53	260,752.38	338,134.67	275,000	-27.27 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	149,600	149,600	149,930	150,000	0 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	10,500	15,000	-20 %	12,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเครื่องดับเพลิง	200,000	337,150	257,500	300,000	-16.67 %	250,000
วัสดุอื่น	0	80,000	60,000	50,000	20 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	657,114.03	844,473.58	918,307.62	910,000		763,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	26,368.52	22,934.55	23,011.17	30,000	-16.67 %	25,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	26,368.52	22,934.55	23,011.17	30,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	1,724,918.05	1,753,499.6	2,250,796.05	2,268,340		1,970,480
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	139,100	0	0 %	0
ชุดรับแขก	0	0	11,000	0	0 %	0
โต๊ะพับ	0	0	54,000	0	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0	0	8,500	0	0 %	0
ถังน้ำไฟเบอร์กลาส	0	0	0	0	100 %	55,800
พรมทอปูพื้น	0	0	0	142,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม	0	0	0	500,000	-100 %	0
ถังดับเพลิงเคมี	97,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	125,142.1	662,012.21	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	222,642.1	662,012.21	212,600	642,000		55,800
รวมงบลงทุน	222,642.1	662,012.21	212,600	642,000		55,800
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	8,802,560.15	9,095,713.75	8,661,191.53	10,008,790		9,669,730
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	11,733,860.15	11,932,813.75	11,909,021.53	12,790,390		11,731,190
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,701,660	1,763,243.87	1,259,164	1,511,470	68.19 %	2,542,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,220	0	21,122.5	42,200	87.68 %	79,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	22,000	205.45 %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	497,160	529,320	558,060	577,920	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,204,040	2,292,563.87	1,838,346.5	2,153,590		2,688,600
รวมงบบุคลากร	2,204,040	2,292,563.87	1,838,346.5	2,153,590		2,688,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,500	10,500	2,000	5,000	200 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	9,400	6.38 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	18,000	177.78 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	13,200	12,350	4,800	14,800	-32.43 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	14,700	22,850	6,800	47,200		85,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	110,262.5	153,361	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	552,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	44,139.5	0	100 %	1,243,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาภารโรงปฏิบัติงานศาลาประชาคมเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	97,340
โครงการจ้างเหมาบริการยามรักษาการณ์ประจำสนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	194,680
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	0	0	19,730	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	116,294.48	132,254.7	152,572	148,000	3.38 %	153,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,735	427,370.5	243,492.7	300,000	-16.67 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	245,291.98	712,986.2	459,934.2	1,050,000		1,988,020
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	173,197	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	138,960	15,000	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,529.7	88,867	153,887.3	30,000	233.33 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	487,049.9	674,001.88	546,626.87	470,000	0 %	470,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	31,800	30,000	16.67 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	499,579.6	762,868.88	1,044,471.17	575,000		675,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	15,415.97	16,499.4	12,487.27	16,000	-18.75 %	13,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	15,415.97	16,499.4	12,487.27	16,000		13,000
รวมงบดำเนินงาน	774,987.55	1,515,204.48	1,523,692.64	1,688,200		2,761,020

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าโต๊ะอาหารสี่เหลี่ยม	0	0	176,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียง	0	0	488,370	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมือตัดมีเดียโปรเจ็คเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	78,500	-100 %	0
จอร์บบภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 จอ	0	0	0	45,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ผ้ามาบพร้อมอุปกรณ์	0	0	0	159,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	44,500	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	21,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	110,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,300	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	12,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	321,907	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	345,707	0	664,370	450,000		0
รวมงบลงทุน	345,707	0	664,370	450,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,324,734.55	3,807,768.35	4,026,409.14	4,291,790		5,449,620
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	67,769,013.49	63,276,032.65	66,083,754.35	76,239,100	-5.85 %	71,780,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	8,149,654.9	7,527,546.24	7,462,780	8,661,600	-18.02 %	7,100,800
เงินวิทยฐานะ	8,791,513.45	8,119,576.85	8,186,113.33	9,417,600	-16.57 %	7,856,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,211,820	1,062,410	892,530	973,000	-46.97 %	516,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,244,747.75	7,629,068.38	8,413,680	8,835,500	5.04 %	9,281,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	921,589.03	807,444.51	688,267.5	570,070	-19.31 %	460,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	94,088,338.62	88,422,078.63	91,727,125.18	104,706,870		97,005,700
รวมงบบุคลากร	94,088,338.62	88,422,078.63	91,727,125.18	104,706,870		97,005,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,700	103,600	197,700	150,000	-59.47 %	60,800
รวมค่าตอบแทน	27,700	103,600	197,700	150,000		60,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,779,900	5,235,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ประจำโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 6 โรงเรียน	0	0	0	0	100 %	876,060
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบริการภารโรงเพื่อปฏิบัติงานดูแลและรักษาความสะอาดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	973,400
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบริการยามรักษาการณ์โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	1,070,740
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติการสอน	0	0	0	6,349,360	7.31 %	6,813,800
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ประจำโรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 6 โรงเรียน	0	0	0	681,380	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการการโรง เพื่อปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาด โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	898,720	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการยาม รักษาการณ์	0	0	0	828,380	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่ม ประสิทธิภาพงานโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เมืองทุ่งสง	0	0	6,759,860	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประกวดสื่อการสอนของครู โรงเรียนในสังกัดเทศบาล	99,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข้าค่าย วิชาการของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาล เมืองทุ่งสง	0	0	109,996	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการการนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาล	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนเทศบาลเมือง ทุ่งสง สู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายวิชาการของ นั กเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายวิชาการของนัก เรียน โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน	0	0	0	0	100 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	66,110	154,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันคนเก่งโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าภาพระดับประเทศ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพระดับประเทศ ครั้งที่ 13	0	0	0	0	100 %	28,413,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันวิชาการเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างครูสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรพหุวิทยาการในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	0	0	0	0	100 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการศึกษาและ ทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการประกวดสื่อการสอน	0	0	0	0	100 %	47,000
ค่าใช้จ่ายโครงการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถาน ศึกษา	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนัก เรียนยากจน	0	0	0	0	100 %	277,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียน	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาห้อง ถ้ำ(SBMLD)	0	0	0	0	100 %	3,000,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาข้าราชการครูของ โรงเรียนในสังกัด อปท.	0	0	0	0	100 %	735,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ โรงเรียน	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	175,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต พิชิตโรคภัย	0	0	0	126,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตพิชิตโรค	0	0	282,960	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตพิชิตโรคภัย	0	0	0	0	100 %	283,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ระดับประเทศ)	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ระดับภาคใต้)	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังกัด อปท.	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (ค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	1,652,285	1,556,512	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0	0	0	0	100 %	1,221,400
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน	0	0	0	0	100 %	1,074,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน	0	0	0	0	100 %	5,205,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	1,154,400	1,151,638	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	6,570,425	6,197,992	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับเด็กยากจน)	305,000	323,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	1,933,273	1,470,585	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	1,178,740	1,158,990	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าน้ำหนังสือเรียน	0	0	0	0	100 %	1,851,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	11,715,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน	0	0	0	0	100 %	1,091,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	84,000
ค่าใช้จ่ายในการ กิจกรรมอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน	0	473,700	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงาน	261,345	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ EP โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล	924,451.62	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	0	286,310	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่นักเรียนด้านภาษาอังกฤษ ห้องเรียนพิเศษหลักสูตรสองภาษา (English Program) EP	0	857,580.65	23,800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสถานศึกษาในสังกัด อปท.	0	250,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการเข้าค่าย วิชาการของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัด โคกสะท้อน	0	0	90,000	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข้าค่าย วิชาการของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้าน นาเหนือ	0	0	50,000	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข้าค่าย วิชาการของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชัย ชุมพล	0	0	222,823.2	159,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการติดตาม ประเมินผลการใช้หลักสูตรพาณิชยศาสตร์ ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนใน สังกัดเทศบาล	0	0	66,100	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนใน สังกัดเทศบาล	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด เทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	29,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	0	0	151,380	256,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประเทศ	0	0	940,330	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้	0	0	403,921	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	29,534,368	30,254,100	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	410,000
ค่าใช้จ่ายในการนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	21,000	30,000	51,690	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประกวดสื่อการสอนของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	0	50,000	47,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพในสถานศึกษาโรงเรียน ในสังกัดเทศบาล	30,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพในสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	0	4,900	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา	100,000	88,863	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	0	500,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	1,525,000	2,260,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท.	51,039.7	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	500,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกลุ่มจังหวัดการศึกษาที่ 6 (ภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย)	191,460	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	250,000	250,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	175,000	175,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	384,770	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน	0	613,490.7	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น	60,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารกลางวัน	15,986,130	15,103,470	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	48,000	84,000	0	0	0 %	0
โครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียน โรงเรียนรสิธรthonุบาลทุ่งสง	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการจัดแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัด เทศบาล	49,375	49,000	40,000	0	0 %	0
โครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้	0	0	2,314,657	0	0 %	0
โครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ประจำปี 2563	0	0	0	3,000,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันวิชาการเทศบาลเมือง ทุ่งสง	0	0	50,000	47,000	-100 %	0
โครงการร่วยน้ำเพื่อชีวิตพิชิตโรคมัย	0	195,265	0	0	0 %	0
โครงการศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย - จีน (ยี่ปีนทุ่งสง)	0	0	48,268	0	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ	0	0	178,350	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	38,296,704.32	38,520,496.35	41,394,503.2	42,814,940		68,625,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	350,000	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	3,266,094.72	3,238,978.56	4,690,576.32	6,386,800	-12.05 %	5,616,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุการศึกษา	11,194	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	3,277,288.72	3,238,978.56	4,690,576.32	6,736,800		5,616,900
รวมงบดำเนินงาน	41,601,693.04	41,863,074.91	46,282,779.52	49,701,740		74,303,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	0	0	100 %	3,900
เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล	90,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะ	0	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อชุดห้องเรียน Interactive พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	0	0	0	249,750	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดห้องเรียนเครือข่ายดิจิทัล 2	0	0	0	2,900	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดห้องเรียนเครือข่ายดิจิทัล 3	0	0	0	56	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดห้องเรียนดิจิทัล	0	0	0	55,400	-100 %	0
ค่าจัดซื้อสื่อและวัสดุในการจัดมูมประสบการณ์ 6 มูม	0	0	120,000	0	0 %	0
โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน	0	503,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถโดยสารขนาด 30 ที่นั่ง	0	0	0	0	100 %	3,200,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าเครื่องขยายเสียง	0	0	276,500	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียง	0	0	0	0	100 %	150,000
เครื่องควบคุมการบันทึกอัตโนมัติ	0	0	0	0	100 %	650,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กระดาน All In One ทัชสกรีน	0	0	0	0	100 %	2,940,250
กล้อง Auto Tracking	0	0	0	0	100 %	50,000
กล้อง HD CAM	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าโทรทัศน์ LED	0	0	52,780	0	0 %	0
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	0	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	42,290	0	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	0	100 %	575,700
จอ Interactive Blackboard	0	0	0	0	100 %	649,000
ชุดเครื่องเสียง	0	0	0	0	100 %	25,000
โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ smart TV	0	0	265,000	0	0 %	0
ไมโครโฟน	0	0	0	0	100 %	11,000
ลำโพงติดผนังแบบสองทาง	0	0	0	0	100 %	28,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา	0	0	120,000	0	0 %	0
ค่าเครื่องตัดหญ้า	0	0	22,000	0	0 %	0
เตียงนอน 2 ชั้น	930,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต	0	0	2,700,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	1,100,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	16,600
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	0	0	0	0	100 %	700
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	3,800
รวมค่าครุภัณฑ์	1,020,000	503,000	3,598,570	308,106		9,495,950
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าติดตั้งแผ่นยางปูพื้นห้องเรียน	0	0	0	1,803,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง เพื่อจ่ายสมทบโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563	0	0	0	1,017,400	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร	0	0	0	0	100 %	750,000
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1 (อาคารอุดมศิลปจารย์)	0	0	136,300	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง	380,570	889,534	341,100	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	750,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	380,570	889,534	477,400	3,570,400		750,000
รวมงบลงทุน	1,400,570	1,392,534	4,075,970	3,878,506		10,245,950
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	137,090,601.66	131,677,687.54	142,085,874.7	158,287,116		181,554,750

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	15,921,072.4	22,535,555.47	22,556,892.42	26,085,000	-11.74 %	23,022,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,512,918.74	3,174,348.38	3,030,493.55	3,543,600	-26.08 %	2,619,600
เงินวิทยฐานะ	2,580,344.52	3,274,380.64	3,201,876.88	3,233,600	-11.19 %	2,871,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	21,014,335.66	28,984,284.49	28,789,262.85	32,862,200		28,514,000
รวมงบบุคลากร	21,014,335.66	28,984,284.49	28,789,262.85	32,862,200		28,514,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับเด็กอายุากจน)	529,500	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	0	0	0	0	100 %	876,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD)	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (ค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	937,658	1,189,378	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0	0	0	0	100 %	1,267,300
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน	0	0	0	0	100 %	770,700
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน	0	0	0	0	100 %	5,655,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	522,010	605,892	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับเด็กยากจน)	0	570,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	986,209	592,675	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (จัดการเรียนการสอน)	3,908,667	5,052,051	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อุปกรณ์การเรียน)	482,385	567,370	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน	0	0	0	0	100 %	1,593,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน	0	0	0	0	100 %	716,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	16,800
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ	0	0	182,715.2	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	10,710,000	11,843,600	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	82,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา	20,000	19,800	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)	0	490,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	100,000	100,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	50,000	50,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0	15,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	15,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาไทยของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง (พัฒนาคุณภาพผู้เรียนภาษาไทย)	0	45,135	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาไทยระดับมัธยม	95,040	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน	0	16,800	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน	9,600	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	7,656,069	9,314,101	10,892,715.2	11,943,600		11,611,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุการศึกษา	0	0	0	65,900	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	65,900		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบดำเนินงาน	7,656,069	9,314,101	10,892,715.2	12,009,500		11,611,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	0	0	100 %	3,900
โต๊ะ	0	0	0	0	100 %	12,000
โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 45 ซม.x150 ซม.x75 ซม. จำนวน 45 ตัว	0	0	0	89,500	-100 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 6 ฟุต จำนวน 100 ตัว	0	0	0	219,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อชุดห้องเรียน Interactive พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	0	0	0	249,750	-100 %	0
ค่าโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน	321,000	0	0	0	0 %	0
ชุดวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ (Hands on Science Center)	0	1,982,000	0	0	0 %	0
ห้องปฏิบัติการเคมี	0	921,600	0	0	0 %	0
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์	0	538,400	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กระดาน All In One ทัชสกรีน	0	0	0	0	100 %	1,392,750
กล้อง Auto Tracking	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
กล้อง HD CAM	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องควบคุมการบันทึกอัตโนมัติ	0	0	0	0	100 %	650,000
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	0	0	0	0	100 %	20,000
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	0	0	0	100 %	272,700
จอ Interactive Blackboard	0	0	0	0	100 %	649,000
ชุดเครื่องเสียง	0	0	0	0	100 %	25,000
ชุดไมโครโฟน	0	0	0	0	100 %	11,000
ลำโพงติดผนังแบบสองทาง	0	0	0	0	100 %	28,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
โครงการศูนย์เรียนรู้สถานีวิทยาศาสตร์	0	0	2,965,000	0	0 %	0
ศูนย์เรียนรู้สถานีวิทยาศาสตร์ ห้องที่ 2 จำนวน 1 ห้อง 12 รายการ	0	0	0	2,955,600	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒	0	0	0	0	100 %	1,200,000
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	16,600
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	0	0	0	0	100 %	700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	38,000
รวมค่าครุภัณฑ์	321,000	3,442,000	2,965,000	3,513,850		4,429,650
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ	0	0	0	0	100 %	150,000
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ โรงเรียน	198,000	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบโรงเรียน	0	690,000	150,000	150,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	198,000	690,000	150,000	150,000		150,000
รวมงบลงทุน	519,000	4,132,000	3,115,000	3,663,850		4,579,650
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	29,189,404.66	42,430,385.49	42,796,978.05	48,535,550		44,705,450
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,403,986.13	2,464,830	2,666,607.74	2,842,240	6.89 %	3,038,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	114,394.79	121,440	121,440	121,440	62.3 %	197,100
เงินประจำตำแหน่ง	97,248.39	118,800	118,800	118,800	35.35 %	160,800
เงินวิทยฐานะ	0	0	59,500	126,000	33.33 %	168,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	212,700	1,860	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	2,145.6	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,549,640	2,555,229.35	2,373,000	2,444,530	16.07 %	2,837,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	236,440	200,753.57	150,300	144,900	4.49 %	151,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,616,554.91	5,462,912.92	5,489,647.74	5,797,910		6,552,600
รวมงบบุคลากร	5,616,554.91	5,462,912.92	5,489,647.74	5,797,910		6,552,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000	48,000	60,000	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	53,550	43,120	61,570	107,950	-3.66 %	104,000
รวมค่าตอบแทน	101,550	91,120	121,570	179,950		181,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	653,397	709,670.5	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	281,500	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	129,202	0	100 %	154,500
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศของกองการศึกษา	0	0	0	0	100 %	194,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพดำเนินงานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา	0	0	0	0	100 %	584,040
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศของกองการศึกษา	0	0	0	216,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพดำเนินงานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา	0	0	0	779,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและให้บริการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองทุ่งสง	0	0	97,030	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองการศึกษา	0	0	177,630	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานห้องสมุด	0	0	679,210	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในสถานศึกษา	0	913,000	612,000	648,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น "ชุมทางประวัติศาสตร์เมืองทุ่งสง"	0	0	0	0	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนทางลัดโลก ร้อนทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	0	0	0	0	100 %	60,200
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบ นักเรียน	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียน การสอน	0	0	0	0	100 %	218,800
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (จัดการเรียนการสอน)	317,900	275,400	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน	0	0	0	0	100 %	28,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน	0	0	0	0	100 %	735,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การ เรียน	0	0	0	0	100 %	28,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	850,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกล่องหนังสือ ครอบครัว	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหนังสือเล่มแรก	0	0	30,000	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการจัดสอนโดยครูภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)	983,547.42	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ชุมทางประวัติศาสตร์เมืองทุ่งสง	0	369,738.1	292,030	300,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	421,660	675,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชนทางประวัติศาสตร์เมืองทุ่งสง	270,027	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมชนทางลดโลกร้อน	191,274	112,003	159,850	164,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	0	137,916	144,697	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	298,673.02	587,953	632,759.42	605,070	-31.25 %	416,000
โครงการการประชุมคณะกรรมการประสานงานการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับส่วนกลาง ครั้งที่ 1/2563	0	0	0	500,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	400	2,568	14,198.2	26,000	-42.31 %	15,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,715,218.44	3,108,248.6	3,390,266.62	4,294,570		4,026,220
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	29,975	110,000	-72.73 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,975	0	2,000	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	4,785	3,000	66.67 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	0	100 %	287,000
วัสดุการเกษตร	1,800	3,000	0	1,500	33.33 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,740	1,455	0	5,000	-40 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	35,664	86,100	-53.54 %	40,000
วัสดุการศึกษา	99,820.36	109,992.43	139,890.71	116,000	-5.17 %	110,000
รวมค่าวัสดุ	107,360.36	116,422.43	210,314.71	323,600		479,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	13,742.01	12,262.2	12,039.44	14,000	2.86 %	14,400
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	85,065	102,720	96,300	100,000	-2 %	98,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	98,807.01	114,982.2	108,339.44	114,000		112,400
รวมงบดำเนินงาน	3,022,935.81	3,430,773.23	3,830,490.77	4,912,120		4,798,620
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	8,300	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ชุดศูนย์ วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	5,456,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล่องวงจรปิด จอประมวลผล พร้อมติดตั้ง	60,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	34,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	10,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	5,526,000	8,300	0	108,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าซ่อมแซมหลังคาอาคารตลกร้อน	0	0	0	36,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	36,000		0
รวมงบลงทุน	5,526,000	8,300	0	144,000		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	520,850	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	520,850	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	520,850	0	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	14,165,490.72	9,422,836.15	9,320,138.51	10,854,030		11,351,220
รวมแผนงานการศึกษา	183,770,231.59	187,338,677.53	198,229,400.4	221,968,486		243,061,040
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,966,556.13	2,830,460	2,857,260	2,505,060	-24.15 %	1,900,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	261,700	265,200	265,200	206,920	-50.13 %	103,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200	67,200	67,200	67,200	25 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	351,600	320,829.68	350,686.45	322,760	2.86 %	332,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	47,820	38,267.74	35,185	27,670	-56.63 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,694,876.13	3,521,957.42	3,575,531.45	3,129,610		2,431,200
รวมงบบุคลากร	3,694,876.13	3,521,957.42	3,575,531.45	3,129,610		2,431,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	10,000	60,000	0 %	60,000
ค่าเช่าบ้าน	78,000	78,000	90,000	115,700	-7.69 %	106,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	36,350	26,500	32,400	29,400	-69.39 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	114,350	104,500	132,400	205,100		175,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	70,000	-78.57 %	15,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	108,000
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	0	94,500	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจ้างเหมาบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	108,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายและสินไหมทดแทน	0	0	0	220,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	177,381.52	312,909	262,886	305,000	-67.21 %	100,000
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	37,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	214,881.52	312,909	357,386	703,000		223,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	352,092	60,000	-50 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	60,780	55,000	-9.09 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุสนาม	0	0	195,000	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	607,872	115,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	11,267.1	17,236.27	12,938.44	10,000	44 %	14,400
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,267.1	17,236.27	12,938.44	10,000		14,400
รวมงบดำเนินงาน	340,498.62	434,645.27	1,110,596.44	1,033,100		493,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะ	0	0	0	4,800	-100 %	0
โต๊ะสี่เหลี่ยม	0	0	0	625,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	95,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องตรวจวัดฝุ่นและคุณภาพอากาศ	0	0	0	80,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	35,100	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	130,900	0	0	709,800		0
รวมงบลงทุน	130,900	0	0	709,800		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,166,274.75	3,956,602.69	4,686,127.89	4,872,510		2,924,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	166,560	288,280	62.31 %	467,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	17,850	74.68 %	31,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	166,560	306,130		499,080
รวมงบบุคลากร	0	0	166,560	306,130		499,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	15,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	15,000		0
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	758,165	216,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบริการ เอกชน(รายบุคคล) ปฏิบัติงานสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	108,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลอง ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	65,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ อุบโภาค บริโภาค ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	260,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลองในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	65,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอุปโภค - บริโภคในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	170,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำคลองในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	53,072	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภคในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	141,100	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านอนามัยโรงเรียน	0	0	97,030	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แกนนำสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	135,270	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แกนนำสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	76,090	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	834,255	216,000	291,202	550,270		1,433,000
รวมงบดำเนินงาน	834,255	216,000	291,202	565,270		1,433,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควัน	59,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	14,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องชั่งน้ำหนักวิเคราะห์ไขมัน	7,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องตรวจวัดฝุ่นและคุณภาพอากาศ	0	0	0	0	100 %	90,000
เครื่องวัดความดันโลหิต	3,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด	8,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	21,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1	7,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,300	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	125,300	0	0	0		90,000
รวมงบลงทุน	125,300	0	0	0		90,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาแนว คิดและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ ชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองตม เทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	295,500
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		295,500
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		295,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	380,000	0	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการรณรงค์ตรวจเต้านมด้วยตนเอง)	0	0	134,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One)	0	0	134,000	0	0 %	0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน (ชุมชน) ในพระราชประสงค์	0	0	132,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์						
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	400,000	0 %	400,000
รวมเงินอุดหนุน	0	380,000	400,000	400,000		400,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	380,000	400,000	400,000		400,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	959,555	596,000	857,762	1,271,400		2,717,580
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	559,700	107.8 %	1,163,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	59,000	-38.98 %	36,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	24,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,207,320	1,221,000	1,055,415.48	1,078,000	-58.92 %	442,840

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	110,940	100,020	94,248.39	91,260	-97.81 %	2,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,318,260	1,321,020	1,149,663.87	1,811,960		1,643,880
รวมงบบุคลากร	1,318,260	1,321,020	1,149,663.87	1,811,960		1,643,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	8,040	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	8,040	0		5,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	589,300	699,250	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบริการ(รายบุคคล)ด้านกายภาพบำบัด แพทย์แผนไทยและสาธารณสุขชุมชน	0	0	0	0	100 %	194,400
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบริการนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ดูแลผู้สูงอายุในศูนย์ฟิตเนสผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	108,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการงานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ	0	0	0	0	100 %	432,000
ค่าใช้จ่ายโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	0	0	0	0	100 %	600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้าง เหมาบริการ (รายบุคคล) จัดเก็บข้อมูลงาน การแพทย์ฉุกเฉินและหน่วยปฐมพยาบาล	0	0	0	108,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้าง เหมาบริการ (รายบุคคล) จัดเก็บข้อมูลด้าน สุขภาพปริบาลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	324,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้าง เหมาบริการนักวิทยาศาสตร์การกีฬาดูแลผู้ สูงอายุในศูนย์พิตเนสผู้สูงอายุเทศบาลเมือง ทุ่งสง	0	0	0	108,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่ม ประสิทธิภาพงานบริการงานศูนย์บริการ สาธารณสุข	0	0	363,320	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน(EMS)	0	0	562,650	600,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	0	55,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	589,300	754,250	925,970	1,140,000		1,334,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	7,383	8,769.72	8,917.38	9,000	0 %	9,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,383	8,769.72	8,917.38	9,000		9,000
รวมงบดำเนินงาน	596,683	763,019.72	942,927.38	1,149,000		1,448,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	23,900	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	9,600	0	0	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บานเปิด มือจับบิด	0	0	0	0	100 %	19,500
โต๊ะทำงาน	5,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะพับนอกประสงค์	0	0	0	0	100 %	7,800
ครุภัณฑ์การศึกษา						
หุ้่นจำลองฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ชนิดครึ่งตัว	0	0	97,100	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เก้าอี้นวดเท้า	0	0	0	0	100 %	30,000
เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวน์	0	0	0	0	100 %	327,000
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรค	0	0	0	0	100 %	100,000
เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล	0	0	0	0	100 %	4,600
ตู้อบสมุนไพร	0	0	0	0	100 %	15,000
ตู้อบสมุนไพร ชนิด 2 ที่นั่ง	0	0	0	0	100 %	23,000
เตียงกายภาพแบบเตี้ยพร้อมเบาะ	0	0	0	0	100 %	14,000
เตียงกายภาพแบบสูงพร้อมเบาะ	0	0	0	0	100 %	14,000
เตียงผู้ป่วยแบบมือหมุน 3 ไก่	0	0	0	0	100 %	22,500
แผ่นประคบร้อนไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	5,200
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา	0	0	0	0	100 %	18,000
ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	0	0	0	0	100 %	14,700
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกาย	0	0	0	316,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All IN ONE สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	23,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	0	0	0	9,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	2,500	-100 %	0
ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส	0	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ถุงทราย	0	0	0	0	100 %	5,000
บันได	0	0	0	0	100 %	6,400
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	561,000
รวมค่าครุภัณฑ์	38,500	0	97,100	358,400		1,187,700
รวมงบลงทุน	38,500	0	97,100	358,400		1,187,700
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	1,953,443	2,084,039.72	2,189,691.25	3,319,360		4,279,980
รวมแผนงานสาธารณสุข	7,079,272.75	6,636,642.41	7,733,581.14	9,463,270		9,921,960
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	385,980	406,020	429,180	250	76,988 %	192,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	209,480	14.27 %	239,370
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	385,980	406,020	429,180	209,730		432,090
รวมงบบุคลากร	385,980	406,020	429,180	209,730		432,090
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	385,980	406,020	429,180	209,730		432,090
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการที่คณะกรรมการของผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	340,000
ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ(ศูนย์สร้างสุข)	0	0	0	0	100 %	241,400
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการสูงวัยและการเตรียมการเพื่อยามผู้สูงวัย	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ	0	4,300	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (ศูนย์สร้างสุข)	0	0	339,638	241,400	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	7,795	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทัศนศึกษาของผู้สูงอายุ	0	0	334,625	56,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการสูงวัยและการเตรียมการเพื่อยามสูงวัย	0	0	109,450	34,200	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาของผู้สูงอายุ	584,862	340,157	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	584,862	344,457	791,508	337,100		636,400
รวมงบดำเนินงาน	584,862	344,457	791,508	337,100		636,400
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	584,862	344,457	791,508	337,100		636,400
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	970,842	750,477	1,220,688	546,830		1,068,490

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,291,920	1,483,860	1,778,946.45	803,520	52.62 %	1,226,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	22,450	199.33 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	31,000	174.84 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,215,920	2,197,980	2,133,695.91	626,800	-16.01 %	526,440
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	252,180	244,973.33	220,904.73	59,140	-18.84 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,778,020	3,944,813.33	4,151,547.09	1,542,910		1,953,180
รวมงบบุคลากร	3,778,020	3,944,813.33	4,151,547.09	1,542,910		1,953,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	96,180	79,200	101,520	160,000	-43.75 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,500	46,800	61,100	112,800	26.06 %	142,200
เงินช่วยเหลือบุตร	9,600	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	118,280	126,000	162,620	272,800		232,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจ้างเหมาบริการ ยามรักษาการณ์	0	0	776,240	779,240	-0.21 %	777,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	40,100	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	137,200	204,568	259,875.16	90,000	177.78 %	250,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	76,101.7	83,988	404,992.68	460,000	8.7 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	253,401.7	288,556	1,441,107.84	1,329,240		1,527,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	8,614	20,000	-50 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,105	23,764.04	29,400	25,000	20 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	308.16	15,000	-66.67 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	11,105	23,764.04	38,322.16	90,000		75,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	12,620.82	12,365.99	11,437.88	12,800	1.56 %	13,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,620.82	12,365.99	11,437.88	12,800		13,000
รวมงบดำเนินงาน	395,407.52	450,686.03	1,653,487.88	1,704,840		1,847,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	94,630	1,337,980.51	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	94,630	1,337,980.51	0	0		0
รวมงบลงทุน	94,630	1,337,980.51	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	4,268,057.52	5,733,479.87	5,805,034.97	3,247,750		3,800,980
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	607,440
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	1,010,460	824,940	5.09 %	866,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	985,320	942,500	10.82 %	1,044,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	84,500	75,000	3.33 %	77,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	2,080,280	1,842,440		2,596,340
รวมงบบุคลากร	0	0	2,080,280	1,842,440		2,596,340
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	649,616	532,939	598,062	644,600	-6.92 %	600,000
รวมค่าวัสดุ	649,616	532,939	598,062	644,600		600,000
รวมงบดำเนินงาน	649,616	532,939	598,062	644,600		600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,242,964.24	514,246.84	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า	0	0	0	205,300	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าอาคารสำนักงานเทศบาล	0	0	396,516.31	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,242,964.24	514,246.84	396,516.31	205,300		0
รวมงบเงินอุดหนุน	2,242,964.24	514,246.84	396,516.31	205,300		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,892,580.24	1,047,185.84	3,074,858.31	2,692,340		3,196,340
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	471,660	3.23 %	486,900
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	255,060	268,980	4.95 %	282,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	3,264,756.77	3,268,520	14.3 %	3,735,810
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	361,404.09	324,000	11.21 %	360,330
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	3,881,220.86	4,333,160		4,865,340
รวมงบบุคลากร	0	0	3,881,220.86	4,333,160		4,865,340

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	156,600
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		156,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	7,545	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	7,545	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	7,545	0		166,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสำหรับเด็ก	0	0	1,989,000	0	0 %	0
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	0	0	761,000	186.33 %	2,179,000
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง(สวนหลวง ร.9)	0	0	0	0	100 %	925,000
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับเด็ก	0	0	0	0	100 %	1,998,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องออกกำลังกายสแตนเลส 2 หน้า กลางแจ้ง	0	0	1,975,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	3,964,000	761,000		5,102,000
รวมงบลงทุน	0	0	3,964,000	761,000		5,102,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบ ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองทุ่งสง	0	0	0	300,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	300,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	300,000		0
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	7,852,765.86	5,394,160		10,133,940
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	438,180	480,540	502,080	274,030	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	6,436.8	0	0	6,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,993,332.72	7,559,882.31	7,721,623.57	8,476,100	5.18 %	8,915,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	922,214.76	829,793.3	817,573.18	850,100	6.07 %	901,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,360,164.28	8,870,215.61	9,041,276.75	9,606,230		9,816,720
รวมงบบุคลากร	9,360,164.28	8,870,215.61	9,041,276.75	9,606,230		9,816,720
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,149,993	11,745,654.74	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	35,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	174,603.94	0	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมากวาดขยะในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	4,082,400
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบรรทุกขยะและฝังกลบขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	1,989,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาเอกชนขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ	0	0	0	0	100 %	120,000
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	0	100 %	1,080,000
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษแบบบูรณาการ	0	0	0	0	100 %	2,500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและเก็บขนขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	3,985,200
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมากวาดขยะในเขตเทศบาล	0	0	0	4,088,360	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบรรทุกขยะและฝังกลบขยะมูลฝอย	0	0	0	1,886,700	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมจ้างเหมากวาดขยะในเขตเทศบาล	0	0	4,075,260	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมจ้างเหมาบรรทุกขยะและฝังกลบขยะมูลฝอย	0	0	1,733,550	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและเก็บขนขยะมูลฝอย	0	0	3,617,390	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	0	1,110,730	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างเหมาเอกชนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ	0	0	0	119,920	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป้องกัน,แก้ไขปัญหามลพิษแบบบูรณาการ	0	0	2,500,000	2,500,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการและสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอย	0	0	1,027,030	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ความสะอาดและเก็บขนขยะมูลฝอย	0	0	0	3,685,460	-100 %	0
ค่าบริการบำรุงรักษาบันไดเลื่อน (แบบไม่ รวมอะไหล่)	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าบริการรักษาลิฟต์โดยสาร (แบบไม่รวมค่า อะไหล่) ตลาดสด	0	0	0	32,100	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการและสร้าง จิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอย	1,046,100	995,400	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการพลิกถุงพลิกโลก	64,800	0	0	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	95,063.1	87,220.45	768,945.76	793,600	-87.4 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	12,355,956.1	12,828,275.19	13,896,779.7	14,351,870		13,881,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	481,447	150,000	233.33 %	500,000
วัสดุก่อสร้าง	380,619	385,962	422,177	530,000	-5.66 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	912,794.98	663,500.44	433,653.81	480,000	-29.17 %	340,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,936,674.38	3,150,148.56	3,204,644.19	2,733,000	9.77 %	3,000,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	731,790	611,700	792,460	614,000	30.29 %	800,000
วัสดุการเกษตร	9,975	7,578	15,000	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเครื่องแต่งกาย	85,625	45,010	47,560	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุอื่น	110,275	58,240	39,780	52,000	-3.85 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	5,167,753.36	4,922,139	5,436,722	4,639,000		5,280,000
รวมงบดำเนินงาน	17,523,709.46	17,750,414.19	19,333,501.7	18,990,870		19,161,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
กระบะดั้มพ์รกลีบล้อ	0	0	270,000	0	0 %	0
รถกระบะบรรทุกขยะขนาดเล็กพร้อมติดตั้ง รั้ว จำนวน 3 คัน ฤๅ 400,000 บาท	0	0	0	1,080,000	-100 %	0
รถจักรยานยนต์	459,000	0	0	0	0 %	0
รถจักรยานยนต์พร้อมพวงข้าง	0	0	184,900	0	0 %	0
รถบรรทุกขยะ	0	0	1,226,000	0	0 %	0
รถยนต์	419,800	0	0	0	0 %	0
รถยนต์กระบะบรรทุกขนาดเล็ก	0	0	369,800	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องผลิตปุ๋ยหมัก จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	1,100,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถขุดไฮดรอลิค ดินตะขาบ	0	0	2,435,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โรงงาน						
กรรไกรตัดเหล็กแบบมือโยก	0	0	0	0	100 %	80,000
เครื่องเจียร์-ตัดไฟฟ้าแบบมือถือ	0	0	0	5,500	-100 %	0
เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบอินเวอร์เตอร์	0	0	0	50,000	-100 %	0
เครื่องตัดเหล็กโค้งไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	75,000
เครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ	0	0	0	18,000	-100 %	0
เครื่องเลื่อยแบบชัก	0	0	0	27,000	-100 %	0
เครื่องอัดถ่าน	0	0	0	0	100 %	40,500
เครื่องอัดภาชนะจากกากหมากและวัสดุ ธรรมชาติ แบบ 4 แม่พิมพ์	0	0	0	330,000	-100 %	0
ชุดตัดพลาสติก	0	0	0	0	100 %	46,700
ปั๊มไดโว่สำหรับดูดโคลน	0	0	0	0	100 %	8,500
ปั๊มลม	0	0	0	0	100 %	24,500
แม่แรงตะเข้	0	0	0	27,700	-100 %	0
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ	0	0	0	6,900	-100 %	0
สายพานเย็นแบบร่องตัววี	0	0	158,360	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล	0	0	0	46,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	16,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	0	8,600	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,163,801.74	0	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมรถตัก JCB	0	0	153,076.35	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุก 10 ล้อ	0	0	117,596.6	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะอัดท้าย	0	0	149,410.52	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกขยะอัดท้าย 6 ล้อ	0	0	239,787	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมรถแบ็คโฮตีนตะขาบ	0	0	51,329.1	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงรถตักหน้าชุดหลัง (JCB)	0	0	0	170,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงรถไฮโดรลิก ตีนตะขาบ (แม็คโฮ)	0	0	0	530,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย และโรงงานขยะเชื้อเพลิง RDF	0	0	0	400,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,042,601.74	0	5,355,259.57	3,825,700		275,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงพื้นที่พักขยะบริเวณหลังภูเขาวัดชัยชุมพล	0	0	0	367,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	367,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบลงทุน	2,042,601.74	0	5,355,259.57	4,192,700		275,200
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	990,000	0	0	0	0 %	0
ค่าศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและกำจัดขยะมูลฝอย	0	0	381,740	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	990,000	0	381,740	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	990,000	0	381,740	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	29,916,475.48	26,620,629.8	34,111,778.02	32,789,800		29,253,520
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	241,980	13.71 %	275,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	868,800	0.66 %	874,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	108,000	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,218,780		1,257,720
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,218,780		1,257,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน	0	0	0	648,720	2.66 %	666,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการบริหารจัดการและสร้างจิตสำนึกในการจัดการน้ำเสียชุมชน	0	0	648,720	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและสร้างจิตสำนึกในการจัดการน้ำเสียชุมชน	423,300	423,300	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	423,300	423,300	648,720	648,720		666,000
รวมงบดำเนินงาน	423,300	423,300	648,720	648,720		666,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 2	4,005,069.91	4,351,249.91	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	0	60,400	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,005,069.91	4,411,649.91	0	0		0
รวมงบลงทุน	4,005,069.91	4,411,649.91	0	0		0
รวมงานบำบัต้น้ำเสีย	4,428,369.91	4,834,949.91	648,720	1,867,500		1,923,720
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	41,505,483.15	38,236,245.42	51,493,157.16	45,991,550		48,308,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,577,460	1,668,252.58	1,747,860	2,264,460	-3.86 %	2,176,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	3,420	0	17,000	295.29 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	18,000	18,000	18,000	55,950	52.28 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,050,069.68	1,077,360	1,103,040	942,500	-1.32 %	930,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	76,527.74	61,620	56,453.33	47,760	-49.85 %	23,950
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,722,057.42	2,828,652.58	2,925,353.33	3,327,670		3,283,430
รวมงบบุคลากร	2,722,057.42	2,828,652.58	2,925,353.33	3,327,670		3,283,430
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	23,100	18,480	55,440	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	13,500	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	60,300	33,900	53,800	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	83,400	52,380	109,240	43,500		30,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	398,754	345,938.5	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	35,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	25,074.5	0	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	194,400
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาดูแลระบบข้อมูลของกองสวัสดิการสังคม	0	0	0	0	100 %	97,430
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	97,430

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	97,430
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	0	0	177,940	194,680	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานดูแลระบบข้อมูลของกองสวัสดิการสังคม	0	0	97,030	97,340	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	97,030	97,340	-100 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	72,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	32,961	208,892.54	53,617	70,000	0 %	70,000
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	35,500	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,030	500	19,521.9	20,000	-75 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	486,245	555,331.04	470,213.4	586,360		586,690
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	107,835	20,000	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	22,330	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,556.2	1,123.5	299.6	8,000	-37.5 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,737.34	8,494.56	8,933.39	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	11,970	35,000	-57.14 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	31,293.54	9,618.06	151,367.99	78,000		55,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	28,522.46	14,552	13,535.5	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	28,522.46	14,552	13,535.5	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	629,461	631,881.1	744,356.89	722,860		686,690
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	1,500	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	3,800
ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 3 ชั้น	0	0	14,700	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบ	0	0	18,900	0	100 %	6,400
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	5,000	0	0	0	0 %	0
โต๊ะ	0	0	0	0	100 %	6,500
โต๊ะทำงานเหล็ก	0	0	6,000	5,000	-100 %	0
โต๊ะบัญชีเหล็ก พร้อมเก้าอี้สำนักงาน	31,500	0	0	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	0	219,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	0	0	0	215,000	-100 %	0
โทรทัศน์วงจรปิด	0	0	0	1,164,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกาย	0	0	799,000	7,689,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	0	0	0	30,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	21,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	6,990	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	4,600	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	69,590	0	840,100	9,322,000		16,700
รวมงบลงทุน	69,590	0	840,100	9,322,000		16,700
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,421,108.42	3,460,533.68	4,509,810.22	13,372,530		3,986,820
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการ"ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)"	0	0	0	0	100 %	65,000
ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนสมัชชาพลั้งแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	160,000
ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)	0	0	0	65,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมืองเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมชุมชน	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาของผู้นำชุมชนและสมาชิกสภาองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง	0	0	0	0	100 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรแม่บ้าน/สตรีเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชนดีเก่งชุมชนเข้มแข็งสังคมยั่งยืน	0	0	0	0	100 %	35,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรวมพลคนรักกีฬาเมืองทุ่งสง	0	0	0	55,000	-9.09 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการล้อมรั้วให้ครอบครัวล้อมรั้วให้ชุมชน	50,000	60,000	60,000	59,400	1.01 %	60,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาล	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา	8,000	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทศบาลพบสภาชุมชนเมือง เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	24,750	30,000	36,000	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน	51,900	0	68,295	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.	13,104	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเยาวชนดีเก่งชุมชนเข้มแข็ง สังคมยั่งยืน	0	0	0	35,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม	19,125	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนสมาชิกชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	249,300	60,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนสมาชิกพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	0	0	198,000	198,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาล	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมชุมชน	171,593	34,160	34,825	95,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนและสมาชิกองค์กรชุมชนและที่เกี่ยวข้อง	1,110,349	1,001,820	1,007,535	1,190,280	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพองค์กรแม่บ้าน/สตรีเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	100,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพองค์กรแม่บ้าน/สตรีเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพองค์กรแม่บ้านเทศบาลเมืองทุ่งสง	50,000	60,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬาเมืองทุ่งสง	40,110	0	50,000	0	0 %	0
ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)	0	0	65,000	0	0 %	0
เยาวชนตีเก่ง ชุมชนเข้มแข็ง สังคมยั่งยืน	0	0	35,000	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,788,231	1,245,980	1,654,655	1,892,680		1,640,000
รวมงบดำเนินงาน	1,788,231	1,245,980	1,654,655	1,892,680		1,640,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,788,231	1,245,980	1,654,655	1,892,680		1,640,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,209,339.42	4,706,513.68	6,164,465.22	15,265,210		5,626,820

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	786,120	819,660	847,620	812,800	-52.72 %	384,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,687,970.67	1,582,118.7	1,423,196.13	1,334,310	8.71 %	1,450,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	137,966.67	126,870.96	129,600	113,600	4.47 %	118,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,612,057.34	2,528,649.66	2,400,416.13	2,260,710		1,953,480
รวมงบบุคลากร	2,612,057.34	2,528,649.66	2,400,416.13	2,260,710		1,953,480
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวันแม่แห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	3,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		403,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		403,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	2,612,057.34	2,528,649.66	2,400,416.13	2,260,710		2,356,480
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ ดำเนินการปฏิบัติงานประจำศูนย์ส่งเสริม สุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	97,340
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการ 1 นักเรียน 1 คนตรี 1 กีฬา	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ	0	0	0	0	100 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบระดับภาคใต้	0	0	0	0	100 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดสอนหลักสูตรพิเศษด้านกีฬา	0	0	0	0	100 %	5,500,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับรอบคัดเลือกภาคใต้ ครั้งที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2563	0	0	0	0	100 %	8,000,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชน	301,450	239,350	271,468	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น	0	78,057	75,562	43,460	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 1 นักเรียน 1 ดนตรี 1 กีฬา	152,200	179,600	737,270	520,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักศึกษา-กรีธา เข้า ร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	1,402,746	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักศึกษา-กรีธา เข้า ร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	0	1,492,905.97	2,224,880.3	1,222,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดสอนหลักสูตรพิเศษด้าน กีฬา	3,550,585.4	4,201,295	5,760,085	4,615,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐาน ภาคฤดูร้อน	6,050	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักศึกษา-กรีธาเข้าร่วม แข่งขันกับหน่วยงานอื่น	17,540	52,840	0	2,200	-100 %	0
โครงการจัดส่งนักศึกษา-กรีธา เข้าร่วมแข่ง ขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับ ประเทศ	0	0	0	694,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	5,430,571.4	6,244,047.97	9,069,265.3	7,197,160		16,037,340
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	132,950	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	132,950	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	5,430,571.4	6,376,997.97	9,069,265.3	7,197,160		16,087,340
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	5,430,571.4	6,376,997.97	9,069,265.3	7,197,160		16,087,340

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างเหมา การดำเนินงานปฏิบัติงานประจำศูนย์และ ให้บริการสมาชิกศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	85,800	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างเหมา เจ้าหน้าที่ดำเนินการปฏิบัติงานประจำศูนย์ ส่งเสริมสุขภาพเมืองทุ่งสง	0	0	0	97,030	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการ 1 โรงเรียน 1 ศิลปะการ แสดง	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์เมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	28,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประเพณีชักพระทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	12,000
ค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู ร้อน	0	0	0	0	100 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการวันขึ้นปีใหม่	0	0	0	0	100 %	23,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายโครงการวันสำคัญทางศาสนา	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์การทำอาหารพื้นบ้าน	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 ศิลปะการแสดง	0	0	30,000	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0	0	0	247,850	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการจัดประเพณีชักพระทุ่งสง	0	0	0	6,600	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	59,480	71,875	79,550	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีชักพระ	66,900	27,700	6,200	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	38,092	69,129	49,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	9,240	22,630	12,365	22,740	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์เมืองทุ่งสง	10,850	14,000	24,725	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเข้าพรรษา	800	0	4,300	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา (28 กรกฎาคม 2562)	0	0	311,270	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	10,000	53,770	80,550	80,500	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	78,190	196,680	268,584	152,150	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา	0	4,000	8,111	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมศาสนพิธีกร	37,618	45,076	48,826	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	273,078	473,823	1,029,410	704,370		428,000
รวมงบดำเนินงาน	273,078	473,823	1,029,410	704,370		428,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	273,078	473,823	1,029,410	704,370		428,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,884,800	786,590	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	77,440	0	100 %	500,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	555,700	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อ ปฏิบัติงานบริการเพื่อพัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยวเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	1,069,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	970,300	1,053,800	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมจัดทำแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมจัดทำแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการดนตรีในสวน ดนตรีดีเยาวชนเด่น เล่นในสวน	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ (ตลาดชุมทางทุ่งสง)	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างสังคมจักรยานให้เบิกบานทั้งเมืองทุ่งสง“กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อโลกสีเขียว ท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง”	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอทุ่งสง	1,800	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการดนตรีในสวน ดนตรีดี เยาวชนเด่น เล่นในสวน	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการถนนคนเดิน	0	49,192	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสร้างสังคม จักรยานให้เบิกบานทั้งเมืองทุ่งสง กิจกรรม ปั่นจักรยานเพื่อโลกสีเขียวท่องเที่ยวเมือง ทุ่งสง	0	133,195.96	53,290	70,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดตลาดประชารัฐท้องถิ่น สุขใจ (ตลาดชุมทางทุ่งสง)	0	0	87,802	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดเทศกาลขนมจีนหม้อ ยักษ์เมืองทุ่งสง"อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์"	62,900	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสร้างสังคมจักรยานให้เบิก บานทั้งเมืองทุ่งสง	187,513.86	0	0	0	0 %	0
ประชุมเสวนาทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา เชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม	0	0	206,611	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,137,013.86	968,977.96	1,395,443	1,874,500		2,579,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	500 %	60,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	8,000	-37.5 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	129,205	48,825	125,000	-60 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	-66.67 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุการเกษตร	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	129,205	48,825	193,000		135,000
รวมงบดำเนินงาน	2,137,013.86	1,098,182.96	1,444,268	2,067,500		2,714,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0	0	0	6,000	-100 %	0
เก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิงหลัง	0	0	0	0	100 %	100,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	170,500	0	169,060	0	0 %	0
ชุดรับแขก	0	0	29,900	0	0 %	0
ตู้เหล็ก	0	0	0	11,000	-100 %	0
ตู้เอกสารเหล็ก	0	0	0	13,900	-100 %	0
โต๊ะ	0	0	0	12,000	-100 %	0
โต๊ะจีน (หน้าพลาสติก) พร้อมขาเหล็กแป๊ป	0	0	0	0	100 %	159,000
โต๊ะพับ	0	0	65,700	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	0	131,400	-49.96 %	65,750
พัดลมอุตสาหกรรม	0	0	0	26,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	0	0	0	280,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ (ลำโพงพกพา)	36,900	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจคเตอร์	0	0	38,200	0	0 %	0
จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	21,500	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องจ่ายน้ำหวานสแตนเลส แบบโถคู่	0	0	0	8,200	-100 %	0
เครื่องจ่ายน้ำหวานสแตนเลส แบบหัวเดียว	0	0	0	6,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	207,400	0	324,360	495,000		324,750
รวมงบลงทุน	207,400	0	324,360	495,000		324,750
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		200,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		200,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	2,344,413.86	1,098,182.96	1,768,628	2,562,500		3,238,950
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	10,660,120.6	10,477,653.59	14,267,719.43	12,724,740		22,110,770

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	5,895,600	6,003,071.61	5,802,840	1,713,910	-24.47 %	1,294,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	134,400	118,322.58	67,200	82,200	-18.25 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	170,400	154,322.58	103,200	105,200	-19.01 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,484,780	2,186,541.29	535,860	294,740	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,902,335.84	8,051,458.5	1,091,918.71	600,230	9.12 %	655,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	826,647.91	817,401.36	83,870.97	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	17,414,163.75	17,331,117.92	7,684,889.68	2,844,280		2,149,900
รวมงบบุคลากร	17,414,163.75	17,331,117.92	7,684,889.68	2,844,280		2,149,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	37,570	35,000	0 %	35,000
ค่าเช่าบ้าน	157,300	152,300	120,000	144,000	-16.67 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	180,591	195,995.5	180,325	133,000	36.24 %	181,200
รวมค่าตอบแทน	337,891	348,295.5	337,895	312,000		336,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเดินทางไปราชการ	347,825	460,756	451,402	350,000	14.29 %	400,000
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	170,300	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	518,125	460,756	451,402	350,000		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	87,955	100,000	-10 %	90,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	16,015	30,000	-50 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	204,210	300,000	-50 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	308,180	430,000		255,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	4,349,259.73	4,215,496.38	5,183,812.57	3,994,500	25.17 %	5,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	750,974.42	1,159,081.23	1,157,108.31	1,400,000	-21.43 %	1,100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	12,803.49	18,644.5	27,766.93	44,000	-36.36 %	28,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,113,037.64	5,393,222.11	6,368,687.81	5,438,500		6,128,000
รวมงบดำเนินงาน	5,969,053.64	6,202,273.61	7,466,164.81	6,530,500		7,119,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0	19,900	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี	0	16,900	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	36,800	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	36,800	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	23,383,217.39	23,570,191.53	15,151,054.49	9,374,780		9,269,100
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	3,907,020	42.39 %	5,563,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	1,000	3,500 %	36,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	449,220	242,400	447,480	856,700	-7.75 %	790,330
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	3,053,988.25	4,164,450	23.91 %	5,160,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	287,512.04	430,310	-4.59 %	410,550
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	449,220	242,400	3,788,980.29	9,359,480		11,960,240
รวมงบบุคลากร	449,220	242,400	3,788,980.29	9,359,480		11,960,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	21,565,712.78	16,505,536.5	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,111,590	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	7,343,324.97	0	100 %	14,526,470
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกองช่างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการประชาชน	0	0	0	0	100 %	4,282,800
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพงานกองช่าง	0	0	3,355,440	4,398,980	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยกิจกรรมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การจัดฝั่งดิน ฝั่งน้ำ และฝั่งชุมชนตามศาสตร์พระมหากษัตริย์" (ลุ่มน้ำตรัง)	0	0	160,215	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยกิจกรรมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การจัดฝั่งดิน ฝั่งน้ำ และฝั่งชุมชนตามศาสตร์พระมหากษัตริย์ (ลุ่มน้ำตรัง)	0	0	0	278,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	120,309.25	186,687.26	334,857.6	870,000	-77.01 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	21,686,022.03	16,692,223.76	11,193,837.57	15,658,570		19,009,270

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	4,171,339.75	4,815,552.52	4,477,862.22	3,511,450	13.91 %	4,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	447,881.27	492,388.76	468,257.92	300,000	33.33 %	400,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,259,959.63	1,199,108.97	1,075,714.6	900,000	11.11 %	1,000,000
รวมค่าวัสดุ	5,879,180.65	6,507,050.25	6,021,834.74	4,711,450		5,400,000
รวมงบดำเนินงาน	27,565,202.68	23,199,274.01	17,215,672.31	20,370,020		24,409,270
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 BTU ประจำศูนย์บริหารจัดการน้ำ เทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	21,000	-100 %	0
โครงการจ้างซ่อมเปลี่ยนนาฬิกาหอ	0	0	160,500	0	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ของ ทบ.เมือง ทุ่งสง(โต๊ะประชุมรูปตัวโอ จำนวน 32 ที่นั่งฯ)	0	0	172,800	0	0 %	0
ตู้เก็บแบบแปลนหรือแผนที่	0	0	0	35,560	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน เปิด ทีก	0	0	0	5,900	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ โต๊ะทำงานเหล็ก ตู้เก็บเอกสาร	0	0	10,600	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0	354,147.3	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง สูบน้ำได้ 1,130 ลิตร ต่อวินาที จำนวน 2 ตัว	0	0	0	36,400	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง สูบน้ำได้ 1,500 ลิตร ต่อวินาที จำนวน 1 ตัว	0	0	0	32,100	-100 %	0
มอเตอร์ 10 HP 380 V จำนวน 2 เครื่อง	30,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียง	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโคมไฟถนน หลอดไฟฟ้า LED ๑๐๐ w	0	353,100	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องโปรเจคเตอร์ จอโปรเตอร์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง	0	0	117,400	0	0 %	0
อุปกรณ์ประชุมทางไกล	0	0	0	99,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	95,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องตัดไฟเบอร์	0	0	7,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ผู้เชื่อม	0	0	9,000	0	0 %	0
มอเตอร์	0	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
อัตรจรรยาสำเร็จรูป	0	0	0	110,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
กล้องวัดมุมวัดระยะทาง	0	0	248,800	0	0 %	0
เครื่องวัดระยะเรเซอร์แบบมือถือ	0	0	10,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อสนับสนุนการเตือนภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองทุ่งสง โดยจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ	0	0	408,100	0	0 %	0
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผล แบบที่ 2	29,000	0	0	0	0 %	0
เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	5,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดซื้อห้องสุขาเคลื่อนที่สำเร็จรูป	0	0	96,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	476,352.16	979,943.18	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถ JCB ทหมายเลขทะเบียน ต-0307	0	0	41,510	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถ JCB หมายเลขทะเบียน ตค-1265	0	0	38,430	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-1348	0	0	16,435.2	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-1382	0	0	22,341.6	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-1422	0	0	23,534.6	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	541,152.16	1,333,043.18	1,847,398.7	350,860		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
ค่าจัดซื้อที่ดินบริเวณถนนสายเอเชีย หมายเลข 41	0	2,750,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อที่ดินถนนเสริมชาติ	0	0	0	0	100 %	1,100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อที่ดินเป็นลานจอดรถเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	3,000,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อที่ดินหน้าท่าปากอง	0	0	0	0	100 %	184,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 12 ส่วนเหลือ ช่วงที่ 1,2,3	839,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างท่อลอดถนนยุทธศาสตร์ ซอย 1/2 เชื่อมประชาอุทิศ ซอย 4 และปรับปรุงผิวจราจรทางเชื่อม	107,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างป้าย โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ	0	0	0	272,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างรั้วโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง	2,239,859.04	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างเสาธง โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ	0	0	0	311,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9	353,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างห้องน้ำ "ตลาดชุมทางทุ่งสง"	0	0	0	274,700	-100 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการอเนกประสงค์ชั้นเดียว	567,000	0	0	0	0 %	0
ค่างานติดตั้งถังน้ำบนดินโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลเมืองทุ่งสง	0	119,600	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อที่ดินบริเวณถนนพัฒนาการ ซอย 8	195,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ	0	0	0	0	100 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างพื้นลานสนามเด็กเล่น โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	834,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงทางเชื่อมและ ห้องน้ำ อาคารเก่าของการรถไฟแห่งประเทศไทย	0	0	0	0	100 %	1,400,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงตกแต่งภายใน อาคาร สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง อาคาร 1	0	0	0	0	100 %	1,957,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงตกแต่งภายใน อาคาร สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง อาคาร 2	0	0	0	0	100 %	1,483,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงตกแต่งภายใน อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง (อาคาร 2 ศูนย์ไต่เตี้ยม)	0	0	0	0	100 %	4,468,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงพื้นลานรอบเมรุ วัดเขาปริดี	0	0	0	0	100 %	259,600
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงอาคารสถานีชน สง้อย เทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	974,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้ายชื่อถนนและชื่อซอย	0	0	0	0	100 %	492,000
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหลังคาคลุมทาง เดิน (COVER WAY)	0	0	1,387,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเทพื้นคอนกรีต บริเวณหน้าสนามหน้าที่ว่าการอำเภอ	0	0	918,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องประชุม อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง (อาคาร ใหม่)	0	0	269,500	0	0 %	0
ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสนามกีฬา เทนนิสเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	321,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตลานหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ	0	0	0	762,000	-100 %	0
ค่าปูพื้นยางสนามพร้อมตีเส้นสนาม แบดมินตัน ภายในอาคารสนามกีฬา แบดมินตัน เทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	487,000	-100 %	0
โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างเจดีย์พระ บรมสารีริกธาตุพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ทาง ชั้นถ้ำตลอด	0	0	0	2,520,000	-100 %	0
โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง อาคาร 1 และอาคาร 2	0	0	450,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง ทาสีพื้นสนาม บาสเกตบอล	0	0	183,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงสนามเทนนิส ข้างอาคาร ป้องกัน	0	0	452,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลเมือง ทุ่งสง	0	0	143,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปูพื้นยางสนามพร้อมดีเส้นสนาม แบดมินตัน ภายในอาคารสนามกีฬา แบดมินตัน เทศบาลเมืองทุ่งสง (ตามมติที่ ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563)	0	0	0	487,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาค ใต้-ทุ่งสง (ทั้งระบบ) เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	0	0	0	12,678,700	-100 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคาร เก้าสถานีรถไฟทุ่งสง (หลังที่ 2)	0	0	0	11,562,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนน พัฒนาการ ซอย 8 (ศรีวิมลลีقا)	514,800	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างทางเดินและผนังกันดิน คสล.ลำ เหมืองสาธารณะประโยชน์ (ตั้งแต่ถนน ยุทธศาสตร์ ซอย 12 ไปทางทิศเหนือ)	270,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างลานคอนกรีตและระบบระบายน้ำ ภายในวัดชัยชุมพล	288,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างงานก่อสร้างทางเดินผนังกันดิน คสล.ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ถนน สำโรง (โคกทราย ซอย6)	0	317,500	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) ถนน ยุทธศาสตร์ ซอย 15	0	0	0	253,700	97.08 %	500,000
ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) ถนน ยุทธศาสตร์ ซอย 19	0	0	0	602,000	66.11 %	1,000,000
ค่าก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) ถนนบ้าน ในหวัง ซอย 2	0	0	1,000,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนน พัฒนาการ ซอย3	0	954,269.49	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) ถนน ประชาอุทิศ ซอย 6 (ติดกับโรงเรียนเจริญ วัย)	0	1,012,600	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคสล.และท่อระบายน้ำคสล .พร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) ถนน ยุทธศาสตร์ ซอย 13	0	0	0	242,000	106.61 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม วางระบายน้ำรูปตัวยู (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนชนปรีดา ซอยข้าง ธนาคารทหารไทย	0	0	0	19,100	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน โคกทราย ซอย 8	0	0	0	97,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม วางระบายน้ำรูปตัวยู (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 14/1	0	0	0	429,000	16.55 %	500,000
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม วางระบายน้ำรูปตัวยู (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 14/3	0	0	0	812,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม วางระบายน้ำรูปตัวยู (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนร่วมใจพัฒนา ซอย 2/3	0	0	0	370,000	170.27 %	1,000,000
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม วางระบายน้ำรูปตัวยู (ด้านบนเป็นราง วี)พร้อมบ่อพัก ถนนร่วมใจพัฒนา ซอย 2/2	0	0	0	451,000	121.73 %	1,000,000
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม วางระบายน้ำรูปตัวยู(ด้านบนเป็นรางวี) ถนนเปรมประชา ซอย 2	0	0	0	815,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ระบายน้ำรูปตัวยู (ด้านบนเป็นรางวี) ถนนเสริมชาติ ซอย 4	0	0	0	1,298,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อ ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนน ทางเข้ามูลนิธิชำปอกง	0	624,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อ ระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อม บ่อพักและสะพาน คสล. ซอยร่วมใจ	0	1,697,500	2,912,014.89	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อ ระบายน้ำ คสล.(ด้านบนเป็นรางวี)พร้อมบ่อ พักถนนหมู่บ้านพัฒนา(หน้าศาลเจ้าชำปอ กง)	0	404,800	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ท่าแพใต้ (จากทางรถไฟสายใต้-ทางหลวง หมายเลข 41)	0	1,300,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ท่าแพเหนือ ซ.8	0	480,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อม ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ด้านบนเป็นรางวี) และพร้อมบ่อพัก ถนนบ้านในหวัง (จากสาม แยกบ้านในหวัง ซอย 3-สะพานถ้ำทอหูก)	0	0	0	315,000	534.92 %	2,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และ ท่อระบายน้ำคสล.(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อม บ่อพัก ถนนท่าแพเหนือ ซอย 6	0	0	0	566,000	430.04 %	3,000,000
ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อม ท่อระบายน้ำ (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อ พักถนนท่าแพเหนือ (ต่อจากของเดิม-สุด เขตเทศบาล)	0	790,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อม ท่อระบายน้ำ คสล.(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก (ภายในหมู่บ้านแม่ถาวร)	0	337,300	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและ ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นราง วี) ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 12/1	0	0	0	479,000	108.77 %	1,000,000
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.(ด้านบนเป็น รางวี) พร้อมบ่อพักและพื้นทาง คสล.ซอย อุทิศเทศบาล แยกถนนศิลปะอนุสรณ์	0	164,228	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (ด้าน บนเป็นรางวี) ถนนประชาอุทิศ ซอยร่วมใจ พัฒนา 2 เชื่อมถนนยุทธศาสตร์ ซอย 21	0	1,540,000	3,000,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำถนน ยุทธศาสตร์	0	265,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าก่อสร้างทางเดินและผนังกันดิน คสล.ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ (ตั้งแต่ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 12 ไปทางทิศเหนือ)	0	365,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 12	0	1,220,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (ด้านบนเป็นรางวี) ถนนท่าแพใต้ ซอย 1	0	0	0	354,000	747.46 %	3,000,000
ค่าก่อสร้างลานคอนกรีตและระบบระบายน้ำภายในวัดชัยชุมพล	0	986,640.62	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสะพานข้ามคลองท่าเลาตลาดใน 1 (แยก 1/1)	0	0	0	766,000	30.55 %	1,000,000
ค่าก่อสร้างเสาไฮเมท บริเวณสี่แยกชัยชุมพล	0	0	0	592,200	-100 %	0
ค่าก่อสร้างเสาไฮเมทบริเวณสามแยกตรัง	0	0	0	592,200	-100 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (k)	0	0	0	1,991,350	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) ถนนทุ่งสง - นาบอน ซอย 1 เชื่อมซอย 3 และซอย 3 เชื่อมซอย 5	0	0	0	0	100 %	1,100,200
ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู (ด้านบนเป็นรางวี) ถนนภายในโรงฆ่าสัตว์	0	0	0	0	100 %	1,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก(ด้านบนเป็นรางวี) ถนนบ้านในห้วงซอย 2	0	0	0	0	100 %	641,000
ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) ถนนประชาอุทิศ ซอย 5	0	0	0	0	100 %	496,700
ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแบบท่อเหลี่ยมข้างวัดชัยชุมพลกับรางระบายน้ำรูปตัวยูริมทางรถไฟ	0	0	0	0	100 %	1,166,000
ค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณสามแยกถนนประชาอุทิศ	0	0	0	0	100 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าไฮเมท สูง 20 เมตร ถนนชนปรีดา (บริเวณเกาะกลางหน้าสนง.เทศบาลเมืองทุ่งสง)	0	0	0	0	100 %	663,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงทางรถไฟทางแยกศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ - ทุ่งสง (เขานินนาหม่อมแก้ว)	0	0	0	0	100 %	960,000
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพักถนนสำโรง (โคกทราย ซอย 10)	0	0	613,680	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ำ คสล.(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนทางเข้าเมรุ (ใหม่) วัดเขาปรีดี	0	0	848,398.56	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ำ คสล.(ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 14	0	0	1,788,900	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ำ (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนภายในวัดโคกสะทอน	0	0	0	265,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำ (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนเปรมประชา ซอย 10	0	0	395,624	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนท่าแพใต้	0	0	274,700	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมเชื่อมกันดินคลองท่าเสา (บริเวณสะพานเข้าวัดโคกสะทอน ช่วงที่ 1)	0	0	458,600	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมเชื่อมกันดินคลองท่าเสา (บริเวณสะพานเข้าวัดโคกสะทอน ช่วงที่ 2)	0	0	439,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมรางวี คสล. บ้านในหวังหน้าโรงงานเตยหอม	0	0	50,200	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในวัดชัยชุมพล	0	0	0	262,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ทาสีอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง จำนวน 3 หลัง	0	0	173,900	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,782,600	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้ำถ้ำตลอด	0	536,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างปรับปรุงห้องพักรักษาพยาบาลสิรินธร	0	519,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองทุ่งสง	0	1,800,000	0	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงห้องประชุมเล็ก สวนพฤษภาสิรินธร	0	710,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมเชื่อมกันดินด้านข้างวัด โคกสะท้อน (ต่อจากของเดิม)	0	381,000	0	0	0 %	0
โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนกีฬา เทศบาลเมืองทุ่งสง อาคารเรียน 1,2 และ ห้องน้ำ	0	420,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร เอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ	0	258,800	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ , ห้อง ส้วม โรงเรียนมัธยมวัดท่าแพ	0	326,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ , ห้อง ส้วมอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล บ้านนาเหนือ	0	334,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วม อาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านนา เหนือ	0	175,100	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ อาคารประกอบ โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล ทุ่งสง	0	317,500	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียน กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	336,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นที่สนามบาสเก็ตบอล	0	445,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 2 โรงเรียน รีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง	0	232,236.37	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,156,259.04	22,119,074.48	15,757,717.45	41,246,950		38,678,500
รวมงบลงทุน	7,697,411.2	23,452,117.66	17,605,116.15	41,597,810		38,678,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำของเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	490,000	-100 %	0
จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความคุ้มค่าทาง เศรษฐศาสตร์การเงินทางเลือกในการร่วม ลงทุนและความคิดเห็นของภาคเอกชนที่ เกี่ยวข้อง(โครงการพัฒนาศูนย์กระจาย สินค้าภาคใต้-ทุ่งสง)	0	0	0	942,884	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	1,432,884		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	1,432,884		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	35,711,833.88	46,893,791.67	38,609,768.75	72,760,194		75,048,010
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	59,095,051.27	70,463,983.2	53,760,823.24	82,134,974		84,317,110
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	875,670	741,052.5	677,275	424,930	135.33 %	1,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	875,670	741,052.5	677,275	434,930		1,000,000
รวมงบดำเนินงาน	875,670	741,052.5	677,275	434,930		1,000,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	875,670	741,052.5	677,275	434,930		1,000,000
รวมแผนงานการเกษตร	875,670	741,052.5	677,275	434,930		1,000,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	80,000	80,000	80,000	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	80,000	80,000	80,000	80,000		80,000
รวมงบดำเนินงาน	80,000	80,000	80,000	80,000		80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
ค่าใช้จ่ายในการวางท่อขยายเขตประปา ภายในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	217,700	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	206,367	1,126,613.78	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตประปา ถนนทาง เข้าสวนพฤกษาสรีนธร ถึงป้อมยาม	0	0	177,498.65	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	206,367	1,126,613.78	177,498.65	217,700		0
รวมงบเงินอุดหนุน	206,367	1,126,613.78	177,498.65	217,700		0
รวมงานกิจการประปา	286,367	1,206,613.78	257,498.65	297,700		80,000
งานตลาดสด						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	530,000	571,760	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	420,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	420,000	0	100 %	610,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบริการเอกชน (รายบุคคล) ยามรักษาการณ์ตลาดสด ตลาดต้นยาง	0	0	0	494,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบริการ เอกชน(รายบุคคล)ยามรักษาการณ์ตลาดสด ตลาดต้นยาง	0	0	0	0	100 %	486,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันโรคอุบัติใหม่และ โรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากสัตว์ปีกเป็นพาหนะนำ โรค	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุม พาหนะนำโรค(จ้างเหมาเอกชนจำกัดหนู)	0	0	0	0	100 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้าง เหมาบริการยามรักษาการณ์	0	0	128,960	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและควบ คุมพาหนะนำโรค (จำกัดหนูและแมลงสาป)	0	0	120,000	120,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	530,000	571,760	668,960	1,034,500		1,276,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	12,711.6	12,083.14	11,782.42	12,800	0 %	12,800
รวมค่าสาธารณูปโภค	12,711.6	12,083.14	11,782.42	12,800		12,800
รวมงบดำเนินงาน	542,711.6	583,843.14	680,742.42	1,047,300		1,288,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องฉีบน้ำแรงดันสูง	0	0	0	0	100 %	35,160
ตู้แช่อาหาร	0	0	0	0	100 %	35,000
ถังน้ำแบบพลาสติก	0	0	0	0	100 %	25,740
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	500,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	500,000	0	0	0		95,900
รวมงบลงทุน	500,000	0	0	0		95,900
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	120,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัยศึกษา เศษอาหารเหลือทิ้งและการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาแนว ทางการพัฒนาตลาดสดเทศบาลเมืองทุ่งสงสู่ ตลาดนำซื้อด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ชุมชน ระยะที่ 2	0	0	0	0	100 %	300,000
รวมรายจ่ายอื่น	120,000	0	0	0		400,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	120,000	0	0	0		400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงานตลาดสด	1,162,711.6	583,843.14	680,742.42	1,047,300		1,784,700
งานโรงฆ่าสัตว์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	61,930	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	18,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,427,355.99	2,349,870.97	2,267,709.68	2,085,000	-1.58 %	2,052,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	269,706.22	261,096.77	251,967.74	232,000	-1.72 %	228,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,697,062.21	2,610,967.74	2,519,677.42	2,396,930		2,280,000
รวมงบบุคลากร	2,697,062.21	2,610,967.74	2,519,677.42	2,396,930		2,280,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	26,880	31,800	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	26,880	31,800	36,000		36,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบริการเอกชน (รายบุคคล) ยามรักษาการณ์	0	0	0	216,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบริการ เอกชน(รายบุคคล) ยามรักษาการณ์โรงฆ่า สัตว์	0	0	0	0	100 %	216,000
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงาน สัตว์แพทย์	0	0	0	0	100 %	288,000
ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	29,520
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่ม ประสิทธิภาพงานสัตว์แพทย์	0	0	0	288,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	147,570
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	504,000		681,090
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000		0
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	2,696.4	1,455.03	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,696.4	1,455.03	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	2,696.4	28,335.03	31,800	590,000		717,090

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ผู้เขียน	0	0	0	0	100 %	18,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		18,500
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		18,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	122,166	0	0	0 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	147,536	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	122,166	147,536	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	122,166	147,536	0		0
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	2,699,758.61	2,761,468.77	2,699,013.42	2,986,930		3,015,590
รวมแผนงานการพาณิชย์	4,148,837.21	4,551,925.69	3,637,254.49	4,331,930		4,880,290
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	12,810,091.38	16,726,818.73	22,079,171.12	24,815,060	0.23 %	24,871,040

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าชำระดอกเบี้ย	7,777,033.6	7,480,621.09	7,225,484	6,738,150	-8.53 %	6,163,400
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,035,135	2,170,556	2,214,578	2,385,390	11.34 %	2,655,780
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21,729,800	23,067,800	25,022,200	29,295,600	-6.37 %	27,428,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	4,218,400	4,606,400	4,899,200	6,105,600	-14.39 %	5,227,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	374,000	393,000	404,500	468,000	-14.1 %	402,000
สำรองจ่าย	2,384,570	1,253,652	1,355,836	2,000,000	150 %	5,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	2,307,326.9	10,418,562.48	0	0	0 %	0
ค่าสมทบระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	701,136	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร	0	0	1,008,771.8	850,000	-50.51 %	420,700
ค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคมเทศบาลนครและเมืองแห่งประเทศไทย	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าทำศพ	0	0	54,000	0	0 %	0
โครงการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	597,900	38.57 %	828,500
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	216,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	93,846	89,500	11.73 %	100,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0	0	36,000	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	0	100 %	50,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5,166,620	5,332,640	5,332,640	5,295,280	-2.41 %	5,167,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	1,475,340	1,390,828	1,380,264	1,439,160	-4.04 %	1,381,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	1,260,689	2,022,687	1,948,565	2,735,930	0.03 %	2,736,780
รวมงบกลาง	61,539,005.88	74,863,565.3	73,756,191.92	83,067,570		82,668,280
รวมงบกลาง	61,539,005.88	74,863,565.3	73,756,191.92	83,067,570		82,668,280
รวมงบกลาง	61,539,005.88	74,863,565.3	73,756,191.92	83,067,570		82,668,280
รวมแผนงานงบกลาง	61,539,005.88	74,863,565.3	73,756,191.92	83,067,570		82,668,280
รวมทุกแผนงาน	434,403,850.21	457,354,248.52	468,331,063.55	540,000,000		571,132,700