

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครนครสวรรค์
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน	งานสารสนเทศ	รวม
งบบุคลากร	50,583,100	4,914,300	26,066,000	2,168,900	7,383,800	91,116,100
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,990,600	0	0	0	0	9,990,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	40,592,500	4,914,300	26,066,000	2,168,900	7,383,800	81,125,500
งบดำเนินงาน	43,826,800	8,079,800	24,829,400	378,600	1,292,000	78,406,600
ค่าตอบแทน	2,224,800	242,700	2,422,400	207,600	410,000	5,507,500
ค่าใช้สอย	29,052,000	2,771,000	20,652,000	118,000	192,000	52,785,000
ค่าวัสดุ	3,220,000	1,516,100	1,755,000	53,000	690,000	7,234,100
ค่าสาธารณูปโภค	9,330,000	3,550,000	0	0	0	12,880,000
งบลงทุน	547,800	10,729,600	1,300,000	9,000	116,100	12,702,500
ค่าครุภัณฑ์	547,800	10,729,600	1,300,000	9,000	116,100	12,702,500
งบเงินอุดหนุน	2,800,000	0	0	0	0	2,800,000
เงินอุดหนุน	2,800,000	0	0	0	0	2,800,000
รวม	97,757,700	23,723,700	52,195,400	2,556,500	8,791,900	185,025,200

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร	1,708,200	6,128,300	13,920,900	21,757,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,708,200	6,128,300	13,920,900	21,757,400
งบดำเนินงาน	4,369,000	1,328,000	1,279,600	6,976,600
ค่าตอบแทน	48,000	449,000	896,600	1,393,600
ค่าใช้สอย	870,000	71,000	383,000	1,324,000
ค่าวัสดุ	2,709,000	600,000	0	3,309,000
ค่าสาธารณูปโภค	742,000	208,000	0	950,000
งบลงทุน	909,600	15,000	0	924,600
ค่าครุภัณฑ์	909,600	15,000	0	924,600
รวม	6,986,800	7,471,300	15,200,500	29,658,600

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	24,164,100	8,406,200	0	198,135,500	230,705,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	24,164,100	8,406,200	0	198,135,500	230,705,800
งบดำเนินงาน	32,340,600	84,688,200	1,050,000	8,330,900	126,409,700
ค่าตอบแทน	589,100	129,300	0	7,054,900	7,773,300
ค่าใช้สอย	21,029,000	70,248,600	1,050,000	1,276,000	93,603,600
ค่าวัสดุ	3,622,500	14,310,300	0	0	17,932,800
ค่าสาธารณูปโภค	7,100,000	0	0	0	7,100,000
งบลงทุน	6,000	0	0	2,615,000	2,621,000
ค่าครุภัณฑ์	6,000	0	0	2,615,000	2,621,000
งบเงินอุดหนุน	0	16,354,800	0	0	16,354,800
เงินอุดหนุน	0	16,354,800	0	0	16,354,800
รวม	56,510,700	109,449,200	1,050,000	209,081,400	376,091,300

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	60,287,900	2,132,400	10,831,000	8,555,100	81,806,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	60,287,900	2,132,400	10,831,000	8,555,100	81,806,400
งบดำเนินงาน	18,172,400	89,000	2,457,200	820,200	21,538,800
ค่าตอบแทน	1,303,600	89,000	151,000	292,200	1,835,800
ค่าใช้สอย	1,400,000	0	2,306,200	528,000	4,234,200
ค่าวัสดุ	14,177,500	0	0	0	14,177,500
ค่าสาธารณูปโภค	1,291,300	0	0	0	1,291,300
งบลงทุน	8,846,500	43,200	347,800	0	9,237,500
ค่าครุภัณฑ์	8,846,500	43,200	347,800	0	9,237,500
รวม	87,306,800	2,264,600	13,636,000	9,375,300	112,582,700

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	7,444,600	0	7,444,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,444,600	0	7,444,600
งบดำเนินงาน	1,577,700	1,610,000	3,187,700
ค่าตอบแทน	250,200	0	250,200
ค่าใช้สอย	657,500	1,610,000	2,267,500
ค่าวัสดุ	625,000	0	625,000
ค่าสาธารณูปโภค	45,000	0	45,000
งบลงทุน	53,000	0	53,000
ค่าครุภัณฑ์	53,000	0	53,000
รวม	9,075,300	1,610,000	10,685,300

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	6,138,100	8,539,300	3,016,400	7,217,900	24,911,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,138,100	8,539,300	3,016,400	7,217,900	24,911,700
งบดำเนินงาน	23,040,500	964,000	25,634,000	2,516,000	52,154,500
ค่าตอบแทน	325,000	100,000	100,000	248,000	773,000
ค่าใช้สอย	615,000	864,000	25,534,000	2,268,000	29,281,000
ค่าวัสดุ	10,439,000	0	0	0	10,439,000
ค่าสาธารณูปโภค	11,661,500	0	0	0	11,661,500
งบลงทุน	109,300	4,000,000	0	0	4,109,300
ค่าครุภัณฑ์	109,300	0	0	0	109,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	4,000,000	0	0	4,000,000
รวม	29,287,900	13,503,300	28,650,400	9,733,900	81,175,500

แผนงานสร้างคามเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างคามเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน คามเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	5,424,000	0	5,424,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,424,000	0	5,424,000
งบดำเนินงาน	6,992,000	5,850,000	12,842,000
ค่าตอบแทน	6,787,000	0	6,787,000
ค่าใช้สอย	205,000	5,850,000	6,055,000
งบเงินอุดหนุน	0	800,000	800,000
เงินอุดหนุน	0	800,000	800,000
รวม	12,416,000	6,650,000	19,066,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร	4,511,000	1,312,600	0	5,823,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,511,000	1,312,600	0	5,823,600
งบดำเนินงาน	8,813,300	12,512,000	3,115,000	24,440,300
ค่าตอบแทน	230,800	0	0	230,800
ค่าใช้สอย	200,000	12,512,000	3,115,000	15,827,000
ค่าวัสดุ	2,382,500	0	0	2,382,500
ค่าสาธารณูปโภค	6,000,000	0	0	6,000,000
งบลงทุน	3,097,500	0	0	3,097,500
ค่าครุภัณฑ์	3,097,500	0	0	3,097,500
งบเงินอุดหนุน	0	0	100,000	100,000
เงินอุดหนุน	0	0	100,000	100,000
รวม	16,421,800	13,824,600	3,215,000	33,461,400

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	3,652,700	25,955,700	29,608,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,652,700	25,955,700	29,608,400
งบดำเนินงาน	15,030,400	2,557,600	17,588,000
ค่าตอบแทน	216,400	437,500	653,900
ค่าวัสดุ	14,230,000	0	14,230,000
ค่าสาธารณูปโภค	584,000	0	584,000
ค่าใช้สอย	0	2,120,100	2,120,100
งบลงทุน	653,600	10,098,200	10,751,800
ค่าครุภัณฑ์	653,600	0	653,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	10,098,200	10,098,200
รวม	19,336,700	38,611,500	57,948,200

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	294,234,300	294,234,300
งบกลาง	294,234,300	294,234,300
รวม	294,234,300	294,234,300