

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครเขื่องราย
อำเภอเมืองเขื่องราย จังหวัดเขื่องราย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	30,563,700	5,248,560	24,487,740	60,300,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,923,760	0	0	9,923,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	20,639,940	5,248,560	24,487,740	50,376,240
งบดำเนินงาน	30,952,562	2,365,200	4,358,600	37,676,362
ค่าตอบแทน	848,200	112,200	1,120,600	2,081,000
ค่าใช้สอย	24,462,722	1,723,000	1,878,000	28,063,722
ค่าวัสดุ	4,372,000	515,000	1,360,000	6,247,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,269,640	15,000	0	1,284,640
งบลงทุน	50,000	50,000	100,000	200,000
ค่าครุภัณฑ์	50,000	50,000	100,000	200,000
งบรายจ่ายอื่น	0	50,000	0	50,000
รายจ่ายอื่น	0	50,000	0	50,000
รวม	61,566,262	7,713,760	28,946,340	98,226,362

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งาน	งานเทศกาล	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		4,133,160	9,605,040	13,738,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,133,160	9,605,040	13,738,200
งบดำเนินงาน		1,339,400	3,054,200	4,393,600
ค่าตอบแทน		491,400	115,200	606,600
ค่าใช้สอย		445,000	1,600,000	2,045,000
ค่าวัสดุ		403,000	1,245,000	1,648,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	94,000	94,000
งบลงทุน		0	70,000	70,000
ค่าครุภัณฑ์		0	70,000	70,000
งบเงินอุดหนุน		100,000	0	100,000
เงินอุดหนุน		100,000	0	100,000
รวม		5,572,560	12,729,240	18,301,800

แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		11,478,000	99,719,040	76,810,020	8,875,152	196,882,212
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		11,478,000	99,719,040	76,810,020	8,875,152	196,882,212
งบดำเนินงาน		3,145,200	63,609,098	36,169,978	14,821,443	117,745,719
ค่าตอบแทน		683,200	10,000	10,000	41,800	745,000
ค่าใช้สอย		1,720,000	40,070,850	28,409,978	12,604,130	82,804,958
ค่าวัสดุ		705,000	22,498,248	6,810,000	1,812,513	31,825,761
ค่าสาธารณูปโภค		37,000	1,030,000	940,000	363,000	2,370,000
งบลงทุน		100,000	950,000	400,000	60,000	1,510,000
ค่าครุภัณฑ์		100,000	50,000	100,000	60,000	310,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	900,000	300,000	0	1,200,000
งบเงินอุดหนุน		0	22,156,000	0	0	22,156,000
เงินอุดหนุน		0	22,156,000	0	0	22,156,000
รวม		14,723,200	186,434,138	113,379,998	23,756,595	338,293,931

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		4,123,320	11,131,320	2,524,080	17,778,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,123,320	11,131,320	2,524,080	17,778,720
งบดำเนินงาน		950,000	3,960,000	1,866,000	6,776,000
ค่าตอบแทน		130,000	173,000	160,000	463,000
ค่าใช้สอย		338,000	1,570,000	972,000	2,880,000
ค่าวัสดุ		359,000	2,097,000	714,000	3,170,000
ค่าสาธารณูปโภค		123,000	120,000	20,000	263,000
งบลงทุน		50,000	110,000	0	160,000
ค่าครุภัณฑ์		50,000	110,000	0	160,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,280,000	20,000	1,300,000
เงินอุดหนุน		0	1,280,000	20,000	1,300,000
	รวม	5,123,320	16,481,320	4,410,080	26,014,720

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		3,105,360	2,047,500	5,152,860
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,105,360	2,047,500	5,152,860
งบดำเนินงาน		974,000	732,000	1,706,000
ค่าตอบแทน		82,000	30,000	112,000
ค่าใช้สอย		380,000	650,000	1,030,000
ค่าวัสดุ		467,000	52,000	519,000
ค่าสาธารณูปโภค		45,000	0	45,000
งบลงทุน		100,000	10,000	110,000
ค่าครุภัณฑ์		100,000	10,000	110,000
	รวม	4,179,360	2,789,500	6,968,860

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย
งบบุคลากร		4,539,540	14,024,340	7,614,492	23,416,440	4,411,200
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,539,540	14,024,340	7,614,492	23,416,440	4,411,200
งบดำเนินงาน		633,900	33,987,200	22,094,880	52,801,000	4,988,800
	ค่าตอบแทน	84,400	411,200	89,880	1,405,000	273,800
	ค่าใช้สอย	175,000	6,430,000	8,910,000	39,190,000	1,830,000
	ค่าวัสดุ	183,000	23,316,000	12,795,000	11,831,000	1,360,000
	ค่าสาธารณูปโภค	191,500	3,830,000	300,000	375,000	1,525,000
งบลงทุน		200,000	20,032,000	0	50,000	0
	ค่าครุภัณฑ์	200,000	0	0	50,000	0
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	20,032,000	0	0	0
งบเงินอุดหนุน		0	1,000,000	0	0	0
	เงินอุดหนุน	0	1,000,000	0	0	0
	รวม	5,373,440	69,043,540	29,709,372	76,267,440	9,400,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		2,317,740	2,317,740
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,317,740	2,317,740
งบดำเนินงาน		11,945,000	11,945,000
	ค่าตอบแทน	50,000	50,000
	ค่าใช้สอย	11,825,000	11,825,000
	ค่าวัสดุ	70,000	70,000
งบลงทุน		10,000	10,000
	ค่าครุภัณฑ์	10,000	10,000
งบเงินอุดหนุน		80,000	80,000
	เงินอุดหนุน	80,000	80,000
	รวม	14,352,740	14,352,740

งบ	งาน	รวม
งบบุคลากร		54,006,012
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		54,006,012
งบดำเนินงาน		114,505,780
ค่าตอบแทน		2,264,280
ค่าใช้สอย		56,535,000
ค่าวัสดุ		49,485,000
ค่าสาธารณูปโภค		6,221,500
งบลงทุน		20,282,000
ค่าครุภัณฑ์		250,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		20,032,000
งบเงินอุดหนุน		1,000,000
เงินอุดหนุน		1,000,000
	รวม	189,793,792

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร	358,560	428,640	2,534,700	3,321,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	358,560	428,640	2,534,700	3,321,900
งบดำเนินงาน	2,102,000	6,464,200	37,326,000	45,892,200
ค่าตอบแทน	2,000	24,200	150,000	176,200
ค่าใช้สอย	2,040,000	6,380,000	36,790,000	45,210,000
ค่าวัสดุ	60,000	60,000	313,000	433,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	73,000	73,000
งบลงทุน	0	0	80,000	80,000
ค่าครุภัณฑ์	0	0	80,000	80,000
งบเงินอุดหนุน	0	200,000	0	200,000
เงินอุดหนุน	0	200,000	0	200,000
รวม	2,460,560	7,092,840	39,940,700	49,494,100

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	5,689,980	5,689,980
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,689,980	5,689,980
งบดำเนินงาน	689,000	689,000
ค่าตอบแทน	158,000	158,000
ค่าใช้สอย	95,000	95,000
ค่าวัสดุ	436,000	436,000
งบรายจ่ายอื่น	1,000,000	1,000,000
รายจ่ายอื่น	1,000,000	1,000,000
รวม	7,378,980	7,378,980

แผนงานการพาณิชย์

งบ \ งาน	งานตลาดสด	รวม
งบดำเนินงาน	4,280,000	4,280,000
ค่าใช้สอย	3,890,000	3,890,000
ค่าวัสดุ	320,000	320,000
ค่าสาธารณูปโภค	70,000	70,000
รวม	4,280,000	4,280,000

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	134,872,102	134,872,102
งบกลาง	134,872,102	134,872,102
รวม	134,872,102	134,872,102