

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลโคกตูม
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		11,898,700	3,177,100	7,474,300	22,550,100
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,671,000	0	0	3,671,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		8,227,700	3,177,100	7,474,300	18,879,100
งบดำเนินงาน		10,728,800	1,377,000	952,000	13,057,800
ค่าตอบแทน		1,054,800	52,000	276,000	1,382,800
ค่าใช้สอย		6,340,000	1,035,000	386,000	7,761,000
ค่าวัสดุ		1,514,000	280,000	290,000	2,084,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,820,000	10,000	0	1,830,000
งบลงทุน		3,164,000	794,900	92,900	4,051,800
ค่าครุภัณฑ์		2,314,000	794,900	92,900	3,201,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		850,000	0	0	850,000
งบเงินอุดหนุน		25,000	0	0	25,000
เงินอุดหนุน		25,000	0	0	25,000
	รวม	25,816,500	5,349,000	8,519,200	39,684,700

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		0	2,727,700	2,727,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	2,727,700	2,727,700
งบดำเนินงาน		247,400	1,628,400	1,875,800
ค่าตอบแทน		0	43,400	43,400
ค่าใช้สอย		110,000	665,000	775,000
ค่าวัสดุ		35,000	920,000	955,000
ค่าสาธารณูปโภค		102,400	0	102,400
งบลงทุน		0	604,600	604,600
ค่าครุภัณฑ์		0	507,600	507,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	97,000	97,000
งบเงินอุดหนุน		0	252,000	252,000
เงินอุดหนุน		0	252,000	252,000
	รวม	247,400	5,212,700	5,460,100

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		3,685,000	10,375,800	14,060,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,685,000	10,375,800	14,060,800
งบดำเนินงาน		850,600	12,030,000	12,880,600
ค่าตอบแทน		151,000	9,000	160,000
ค่าใช้สอย		438,600	7,316,100	7,754,700
ค่าวัสดุ		250,000	4,204,900	4,454,900
ค่าสาธารณูปโภค		11,000	500,000	511,000
งบลงทุน		37,000	2,835,000	2,872,000
ค่าครุภัณฑ์		37,000	1,085,000	1,122,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,750,000	1,750,000
งบเงินอุดหนุน		0	6,100,000	6,100,000
เงินอุดหนุน		0	6,100,000	6,100,000
	รวม	4,572,600	31,340,800	35,913,400

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		2,604,600	1,197,800	3,802,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,604,600	1,197,800	3,802,400
งบดำเนินงาน		398,700	2,078,600	2,477,300
ค่าตอบแทน		67,000	38,600	105,600
ค่าใช้สอย		137,700	2,020,000	2,157,700
ค่าวัสดุ		194,000	20,000	214,000
งบลงทุน		17,000	30,000	47,000
ค่าครุภัณฑ์		17,000	30,000	47,000
	รวม	3,020,300	3,306,400	6,326,700

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		2,604,400	3,850,700	472,800	2,256,600	9,184,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,604,400	3,850,700	472,800	2,256,600	9,184,500
งบดำเนินงาน		592,000	2,950,500	515,000	5,535,000	9,592,500
ค่าตอบแทน		442,000	63,800	10,000	60,000	575,800
ค่าใช้สอย		100,000	1,330,000	150,000	4,170,000	5,750,000
ค่าวัสดุ		50,000	1,556,700	355,000	1,305,000	3,266,700
งบลงทุน		0	19,842,500	51,700	0	19,894,200
ค่าครุภัณฑ์		0	24,000	51,700	0	75,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	19,818,500	0	0	19,818,500
	รวม	3,196,400	26,643,700	1,039,500	7,791,600	38,671,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,753,200	0	1,753,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,753,200	0	1,753,200
งบดำเนินงาน		80,000	1,560,000	1,640,000
ค่าตอบแทน		50,000	0	50,000
ค่าใช้จ่าย		30,000	1,560,000	1,590,000
	รวม	1,833,200	1,560,000	3,393,200

แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดธรรมห้อง อื่น	รวม
งบบุคลากร		609,900	0	609,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		609,900	0	609,900
งบดำเนินงาน		1,250,000	240,000	1,490,000
ค่าใช้จ่าย		1,250,000	240,000	1,490,000
งบลงทุน		6,000,000	0	6,000,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,000,000	0	6,000,000
งบเงินอุดหนุน		0	60,000	60,000
เงินอุดหนุน		0	60,000	60,000
	รวม	7,859,900	300,000	8,159,900

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น ฐาน	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
ค่าใช้จ่าย		50,000	50,000
งบลงทุน		8,691,000	8,691,000
ค่าครุภัณฑ์		51,000	51,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		8,640,000	8,640,000
	รวม	8,741,000	8,741,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบบุคลากร		308,700	308,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		308,700	308,700
งบดำเนินงาน		820,000	820,000
ค่าตอบแทน		5,000	5,000
ค่าใช้จ่าย		815,000	815,000
	รวม	1,128,700	1,128,700

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร		240,000	240,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		240,000	240,000
งบดำเนินงาน		310,000	310,000
ค่าตอบแทน		5,000	5,000
ค่าใช้จ่าย		185,000	185,000
ค่าวัสดุ		50,000	50,000
ค่าสาธารณูปโภค		70,000	70,000
	รวม	550,000	550,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		41,999,100	41,999,100
งบกลาง		41,999,100	41,999,100
	รวม	41,999,100	41,999,100