

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลโคกตูม
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		11,556,300	3,079,000	7,753,100	22,388,400
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,671,000	0	0	3,671,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		7,885,300	3,079,000	7,753,100	18,717,400
งบดำเนินงาน		10,077,800	572,000	718,500	11,368,300
ค่าตอบแทน		807,800	52,000	200,000	1,059,800
ค่าใช้สอย		6,460,000	300,000	219,000	6,979,000
ค่าวัสดุ		1,220,000	220,000	299,500	1,739,500
ค่าสาธารณูปโภค		1,590,000	0	0	1,590,000
งบลงทุน		1,694,000	0	0	1,694,000
ค่าครุภัณฑ์		1,694,000	0	0	1,694,000
งบเงินอุดหนุน		25,000	0	0	25,000
เงินอุดหนุน		25,000	0	0	25,000
	รวม	23,353,100	3,651,000	8,471,600	35,475,700

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		0	2,583,200	2,583,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	2,583,200	2,583,200
งบดำเนินงาน		216,400	1,678,400	1,894,800
ค่าตอบแทน		0	43,400	43,400
ค่าใช้สอย		110,000	895,000	1,005,000
ค่าวัสดุ		35,000	740,000	775,000
ค่าสาธารณูปโภค		71,400	0	71,400
งบลงทุน		0	430,000	430,000
ค่าครุภัณฑ์		0	270,000	270,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	160,000	160,000
	รวม	216,400	4,691,600	4,908,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		3,660,200	9,588,600	13,248,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,660,200	9,588,600	13,248,800
งบดำเนินงาน		673,000	12,747,500	13,420,500
ค่าตอบแทน		67,000	0	67,000
ค่าใช้สอย		355,000	8,497,100	8,852,100
ค่าวัสดุ		240,000	4,250,400	4,490,400
ค่าสาธารณูปโภค		11,000	0	11,000
งบลงทุน		0	5,524,900	5,524,900
ค่าครุภัณฑ์		0	398,900	398,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	5,126,000	5,126,000
งบเงินอุดหนุน		0	6,212,000	6,212,000
เงินอุดหนุน		0	6,212,000	6,212,000
	รวม	4,333,200	34,073,000	38,406,200

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		2,659,200	1,084,500	3,743,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,659,200	1,084,500	3,743,700
งบดำเนินงาน		283,200	3,519,000	3,802,200
ค่าตอบแทน		52,000	9,000	61,000
ค่าใช้สอย		97,200	3,510,000	3,607,200
ค่าวัสดุ		134,000	0	134,000
งบลงทุน		4,000	50,000	54,000
ค่าครุภัณฑ์		4,000	50,000	54,000
งบเงินอุดหนุน		0	247,500	247,500
เงินอุดหนุน		0	247,500	247,500
	รวม	2,946,400	4,901,000	7,847,400

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		2,406,800	4,273,200	472,800	2,278,400	9,431,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,406,800	4,273,200	472,800	2,278,400	9,431,200
งบดำเนินงาน		358,000	2,125,800	350,000	3,750,000	6,583,800
ค่าตอบแทน		218,000	63,800	0	5,000	286,800
ค่าใช้สอย		100,000	665,300	100,000	2,570,000	3,435,300
ค่าวัสดุ		40,000	1,396,700	250,000	1,175,000	2,861,700
งบลงทุน		0	16,708,000	0	5,300,000	22,008,000
ค่าครุภัณฑ์		0	10,000	0	5,000,000	5,010,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	16,698,000	0	300,000	16,998,000
งบเงินอุดหนุน		0	507,000	0	0	507,000
เงินอุดหนุน		0	507,000	0	0	507,000
	รวม	2,764,800	23,614,000	822,800	11,328,400	38,530,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,694,900	0	1,694,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,694,900	0	1,694,900
งบดำเนินงาน		80,000	1,610,000	1,690,000
ค่าตอบแทน		50,000	0	50,000
ค่าใช้สอย		30,000	1,610,000	1,640,000
งบลงทุน		1,371,200	0	1,371,200
ค่าครุภัณฑ์		1,371,200	0	1,371,200
	รวม	3,146,100	1,610,000	4,756,100

แผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดนธรรมห้อง ถื่น	รวม
งบบุคลากร		483,800	0	483,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		483,800	0	483,800
งบดำเนินงาน		830,000	110,000	940,000
ค่าใช้สอย		830,000	110,000	940,000
งบลงทุน		320,000	0	320,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		320,000	0	320,000
งบเงินอุดหนุน		0	60,000	60,000
เงินอุดหนุน		0	60,000	60,000
	รวม	1,633,800	170,000	1,803,800

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น ฐาน	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	10,000
ค่าใช้สอย		10,000	10,000
งบลงทุน		12,915,000	12,915,000
ค่าครุภัณฑ์		145,000	145,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		12,770,000	12,770,000
	รวม	12,925,000	12,925,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบบุคลากร		291,000	291,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		291,000	291,000
งบดำเนินงาน		820,000	820,000
ค่าตอบแทน		5,000	5,000
ค่าใช้จ่าย		815,000	815,000
	รวม	1,111,000	1,111,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานโรงฆ่าสัตว์	รวม
งบบุคลากร		240,000	240,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		240,000	240,000
งบดำเนินงาน		282,000	282,000
ค่าตอบแทน		5,000	5,000
ค่าใช้จ่าย		165,000	165,000
ค่าวัสดุ		42,000	42,000
ค่าสาธารณูปโภค		70,000	70,000
งบลงทุน		24,500	24,500
ค่าครุภัณฑ์		24,500	24,500
	รวม	546,500	546,500

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		40,454,100	40,454,100
งบกลาง		40,454,100	40,454,100
	รวม	40,454,100	40,454,100