

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลบ้านแหลม
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		9,636,960	3,701,640	13,338,600
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		3,072,000	0	3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,564,960	3,701,640	10,266,600
งบดำเนินงาน		4,404,100	758,800	5,162,900
ค่าตอบแทน		91,100	131,800	222,900
ค่าใช้สอย		2,683,000	357,000	3,040,000
ค่าวัสดุ		560,000	240,000	800,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,070,000	30,000	1,100,000
งบลงทุน		123,000	0	123,000
ค่าครุภัณฑ์		39,100	0	39,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		83,900	0	83,900
งบเงินอุดหนุน		33,000	18,000	51,000
เงินอุดหนุน		33,000	18,000	51,000
	รวม	14,197,060	4,478,440	18,675,500

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		279,780	2,283,060	2,562,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		279,780	2,283,060	2,562,840
งบดำเนินงาน		31,000	708,400	739,400
ค่าตอบแทน		0	80,400	80,400
ค่าใช้สอย		23,000	215,000	238,000
ค่าวัสดุ		8,000	413,000	421,000
งบลงทุน		0	2,996,000	2,996,000
ค่าครุภัณฑ์		0	2,996,000	2,996,000
	รวม	310,780	5,987,460	6,298,240

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,487,000	7,916,880	10,403,880
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,487,000	7,916,880	10,403,880
งบดำเนินงาน		272,000	7,933,910	8,205,910
ค่าตอบแทน		6,000	30,000	36,000
ค่าใช้สอย		68,000	4,833,310	4,901,310
ค่าวัสดุ		198,000	2,950,600	3,148,600
ค่าสาธารณูปโภค		0	120,000	120,000
งบลงทุน		20,300	118,500	138,800
ค่าครุภัณฑ์		20,300	99,000	119,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	19,500	19,500
งบเงินอุดหนุน		0	4,280,000	4,280,000
เงินอุดหนุน		0	4,280,000	4,280,000
	รวม	2,779,300	20,249,290	23,028,590

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		2,017,260	597,360	2,614,620
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,017,260	597,360	2,614,620
งบดำเนินงาน		463,200	1,320,800	1,784,000
ค่าตอบแทน		10,200	28,800	39,000
ค่าใช้สอย		332,000	879,000	1,211,000
ค่าวัสดุ		121,000	413,000	534,000
	รวม	2,480,460	1,918,160	4,398,620

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,047,840	1,047,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,047,840	1,047,840
งบดำเนินงาน		153,000	153,000
ค่าตอบแทน		39,000	39,000
ค่าใช้สอย		35,000	35,000
ค่าวัสดุ		79,000	79,000
	รวม	1,200,840	1,200,840

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		294,000	0	2,165,400	2,459,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		294,000	0	2,165,400	2,459,400
งบดำเนินงาน		535,000	246,000	5,506,000	6,287,000
ค่าตอบแทน		9,000	0	3,000	12,000
ค่าใช้สอย		303,000	225,000	4,488,000	5,016,000
ค่าวัสดุ		223,000	21,000	995,000	1,239,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	0	20,000	20,000
งบลงทุน		0	455,000	0	455,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	455,000	0	455,000
	รวม	829,000	701,000	7,671,400	9,201,400

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		425,000	425,000
ค่าใช้สอย		425,000	425,000
งบเงินอุดหนุน		440,000	440,000
เงินอุดหนุน		440,000	440,000
	รวม	865,000	865,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		536,000	330,000	866,000
ค่าใช้สอย		486,000	330,000	816,000
ค่าวัสดุ		50,000	0	50,000
งบลงทุน		6,000	0	6,000
ค่าครุภัณฑ์		6,000	0	6,000
งบเงินอุดหนุน		0	120,000	120,000
เงินอุดหนุน		0	120,000	120,000
	รวม	542,000	450,000	992,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		1,609,020	451,260	2,060,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,609,020	451,260	2,060,280
งบดำเนินงาน		173,800	33,000	206,800
ค่าตอบแทน		15,800	0	15,800
ค่าใช้สอย		33,000	3,000	36,000
ค่าวัสดุ		120,000	30,000	150,000
ค่าสาธารณูปโภค		5,000	0	5,000
งบลงทุน		0	10,330,300	10,330,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	10,330,300	10,330,300
	รวม	1,782,820	10,814,560	12,597,380

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		25,042,430	25,042,430
งบกลาง		25,042,430	25,042,430
	รวม	25,042,430	25,042,430