

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลบ้านแหลม
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	10,094,220	3,826,680	13,920,900
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,072,000	0	3,072,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,022,220	3,826,680	10,848,900
งบดำเนินงาน	4,374,100	881,800	5,255,900
ค่าตอบแทน	89,100	104,800	193,900
ค่าใช้สอย	2,710,000	497,000	3,207,000
ค่าวัสดุ	505,000	250,000	755,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,070,000	30,000	1,100,000
งบลงทุน	12,590,000	0	12,590,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,590,000	0	12,590,000
งบเงินอุดหนุน	49,000	0	49,000
เงินอุดหนุน	49,000	0	49,000
รวม	27,107,320	4,708,480	31,815,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	296,760	2,330,880	2,627,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	296,760	2,330,880	2,627,640
งบดำเนินงาน	28,000	725,200	753,200
ค่าตอบแทน	0	79,200	79,200
ค่าใช้สอย	15,000	225,000	240,000
ค่าวัสดุ	13,000	421,000	434,000
งบลงทุน	0	500,000	500,000
ค่าครุภัณฑ์	0	500,000	500,000
รวม	324,760	3,556,080	3,880,840

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	2,416,980	9,680,470	12,097,450
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,416,980	9,680,470	12,097,450
งบดำเนินงาน	277,000	6,793,330	7,070,330
ค่าตอบแทน	2,000	70,400	72,400
ค่าใช้สอย	93,000	3,605,930	3,698,930
ค่าวัสดุ	182,000	2,998,000	3,180,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	119,000	119,000
งบลงทุน	0	111,600	111,600
ค่าครุภัณฑ์	0	61,600	61,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน	0	4,224,000	4,224,000
เงินอุดหนุน	0	4,224,000	4,224,000
รวม	2,693,980	20,809,400	23,503,380

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	1,971,180	617,040	2,588,220
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,971,180	617,040	2,588,220
งบดำเนินงาน	472,900	1,153,800	1,626,700
ค่าตอบแทน	6,200	9,800	16,000
ค่าใช้สอย	284,000	734,000	1,018,000
ค่าวัสดุ	182,700	410,000	592,700
งบลงทุน	480,000	59,000	539,000
ค่าครุภัณฑ์	480,000	59,000	539,000
งบเงินอุดหนุน	0	180,000	180,000
เงินอุดหนุน	0	180,000	180,000
รวม	2,924,080	2,009,840	4,933,920

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	887,460	887,460
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	887,460	887,460
งบดำเนินงาน	137,000	137,000
ค่าตอบแทน	34,000	34,000
ค่าใช้สอย	40,000	40,000
ค่าวัสดุ	63,000	63,000
รวม	1,024,460	1,024,460

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	310,680	0	2,342,700	2,653,380
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	310,680	0	2,342,700	2,653,380
งบดำเนินงาน	685,000	151,000	6,016,000	6,852,000
ค่าตอบแทน	9,000	0	26,000	35,000
ค่าใช้สอย	420,000	115,000	4,569,000	5,104,000
ค่าวัสดุ	256,000	36,000	1,401,000	1,693,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	20,000	20,000
งบลงทุน	0	0	61,800	61,800
ค่าครุภัณฑ์	0	0	61,800	61,800
รวม	995,680	151,000	8,420,500	9,567,180

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	270,000	270,000
ค่าใช้สอย	270,000	270,000
รวม	270,000	270,000

แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	536,000	320,000	856,000
ค่าใช้สอย	486,000	320,000	806,000
ค่าวัสดุ	50,000	0	50,000
งบลงทุน	20,000	0	20,000
ค่าครุภัณฑ์	20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน	0	170,000	170,000
เงินอุดหนุน	0	170,000	170,000
รวม	556,000	490,000	1,046,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	1,664,880	478,020	2,142,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,664,880	478,020	2,142,900
งบดำเนินงาน	174,800	56,000	230,800
ค่าตอบแทน	11,800	0	11,800
ค่าใช้สอย	41,000	1,000	42,000
ค่าวัสดุ	117,000	55,000	172,000
ค่าสาธารณูปโภค	5,000	0	5,000
งบลงทุน	0	1,096,000	1,096,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,096,000	1,096,000
รวม	1,839,680	1,630,020	3,469,700

แผนงานงบกลาง

งบ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	26,366,080	26,366,080
งบกลาง	26,366,080	26,366,080
รวม	26,366,080	26,366,080