

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		9,765,560	9,765,560
	งบกลาง	9,765,560	9,765,560
	รวม	9,765,560	9,765,560

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		5,093,120	300,000	2,843,160	20,000	8,256,280
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,707,120	0	0	0	1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,386,000	300,000	2,843,160	20,000	6,549,160
งบดำเนินงาน		1,962,300	32,000	522,000	2,000	2,518,300
ค่าตอบแทน		392,300	12,000	257,000	2,000	663,300
ค่าใช้สอย		565,000	20,000	115,000	0	700,000
ค่าวัสดุ		300,000	0	150,000	0	450,000
ค่าสาธารณูปโภค		705,000	0	0	0	705,000
งบลงทุน		34,300	0	30,400	0	64,700
ค่าครุภัณฑ์		34,300	0	30,400	0	64,700
งบเงินอุดหนุน		11,500	0	0	0	11,500
เงินอุดหนุน		11,500	0	0	0	11,500
	รวม	7,101,220	332,000	3,395,560	22,000	10,850,780

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	งานจราจร	รวม
งบบุคลากร		699,160	0	699,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		699,160	0	699,160
งบดำเนินงาน		402,000	72,000	474,000
ค่าตอบแทน		87,000	0	87,000
ค่าใช้สอย		160,000	12,000	172,000
ค่าวัสดุ		140,000	60,000	200,000
ค่าสาธารณูปโภค		15,000	0	15,000
งบลงทุน		537,000	10,000	547,000
ค่าครุภัณฑ์		40,000	10,000	50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		497,000	0	497,000
	รวม	1,638,160	82,000	1,720,160

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		410,600	450,240	0	860,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		410,600	450,240	0	860,840
งบดำเนินงาน		194,500	424,600	6,000	625,100
ค่าตอบแทน		104,500	4,500	0	109,000
ค่าใช้สอย		50,000	320,500	6,000	376,500
ค่าวัสดุ		40,000	66,600	0	106,600
ค่าสาธารณูปโภค		0	33,000	0	33,000
งบลงทุน		0	200,000	0	200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	200,000	0	200,000
	รวม	605,100	1,074,840	6,000	1,685,940

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		2,062,640	496,800	2,559,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,062,640	496,800	2,559,440
งบดำเนินงาน		424,000	604,000	1,028,000
ค่าตอบแทน		84,000	124,000	208,000
ค่าใช้สอย		200,000	200,000	400,000
ค่าวัสดุ		140,000	280,000	420,000
งบลงทุน		30,000	178,000	208,000
ค่าครุภัณฑ์		30,000	178,000	208,000
งบเงินอุดหนุน		0	120,000	120,000
เงินอุดหนุน		0	120,000	120,000
	รวม	2,516,640	1,398,800	3,915,440

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		0	1,020,360	1,020,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	1,020,360	1,020,360
งบดำเนินงาน		70,000	123,500	193,500
ค่าใช้สอย		25,000	55,000	80,000
ค่าวัสดุ		45,000	0	45,000
ค่าตอบแทน		0	68,500	68,500
	รวม	70,000	1,143,860	1,213,860

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าและประปา	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร		0	0	879,240	0	879,240
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	0	879,240	0	879,240
งบดำเนินงาน		0	10,000	2,337,000	210,000	2,557,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	10,000	0	0	10,000
ค่าตอบแทน		0	0	17,000	0	17,000
ค่าใช้สอย		0	0	1,600,000	210,000	1,810,000
ค่าวัสดุ		0	0	720,000	0	720,000
งบลงทุน		0	0	60,000	0	60,000
ค่าครุภัณฑ์		0	0	60,000	0	60,000
งบเงินอุดหนุน		585,000	0	0	0	585,000
เงินอุดหนุน		585,000	0	0	0	585,000
	รวม	585,000	10,000	3,276,240	210,000	4,081,240

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		147,000	147,000
	ค่าใช้จ่าย	147,000	147,000
	รวม	147,000	147,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		180,000	12,000	0	192,000
	ค่าใช้จ่าย	180,000	12,000	0	192,000
งบเงินอุดหนุน		0	90,000	15,000	105,000
	เงินอุดหนุน	0	90,000	15,000	105,000
	รวม	180,000	102,000	15,000	297,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		1,356,020	0	1,356,020
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,356,020	0	1,356,020
งบดำเนินงาน		861,000	0	861,000
ค่าตอบแทน		136,000	0	136,000
ค่าใช้สอย		325,000	0	325,000
ค่าวัสดุ		380,000	0	380,000
ค่าสาธารณูปโภค		20,000	0	20,000
งบลงทุน		971,000	925,000	1,896,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		971,000	925,000	1,896,000
	รวม	3,188,020	925,000	4,113,020

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	190,000	210,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	190,000	210,000
	รวม	20,000	190,000	210,000