

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		9,926,800	9,926,800
งบกลาง		9,926,800	9,926,800

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		5,998,300	264,720	2,352,840	15,000	8,630,860
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,157,120	0	0	0	2,157,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,841,180	264,720	2,352,840	15,000	6,473,740
งบดำเนินงาน		2,994,930	32,000	548,000	5,000	3,579,930
	ค่าตอบแทน	1,339,930	2,000	138,000	2,000	1,481,930
	ค่าใช้สอย	390,000	30,000	230,000	3,000	653,000
	ค่าวัสดุ	410,000	0	180,000	0	590,000
	ค่าสาธารณูปโภค	855,000	0	0	0	855,000
งบลงทุน		380,900	0	63,300	0	444,200
	ค่าครุภัณฑ์	380,900	0	63,300	0	444,200
งบเงินอุดหนุน		11,500	0	0	0	11,500
	เงินอุดหนุน	11,500	0	0	0	11,500
	รวม	9,385,630	296,720	2,964,140	20,000	12,666,490

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	งานจราจร	รวม
งบบุคลากร		593,580	0	593,580
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		593,580	0	593,580
งบดำเนินงาน		750,500	60,000	810,500
ค่าตอบแทน		85,000	0	85,000
ค่าใช้สอย		300,500	40,000	340,500
ค่าวัสดุ		315,000	20,000	335,000
ค่าสาธารณูปโภค		50,000	0	50,000
งบลงทุน		238,000	50,000	288,000
ค่าครุภัณฑ์		238,000	50,000	288,000
	รวม	1,582,080	110,000	1,692,080

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		768,120	509,640	0	1,277,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		768,120	509,640	0	1,277,760
งบดำเนินงาน		217,000	512,066	12,000	741,066
ค่าตอบแทน		127,000	2,000	0	129,000
ค่าใช้สอย		50,000	395,366	12,000	457,366
ค่าวัสดุ		40,000	60,000	0	100,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	54,700	0	54,700
งบลงทุน		6,000	0	0	6,000
ค่าครุภัณฑ์		6,000	0	0	6,000
	รวม	991,120	1,021,706	12,000	2,024,826

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		2,286,000	271,080	2,557,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,286,000	271,080	2,557,080
งบดำเนินงาน		432,000	675,000	1,107,000
ค่าตอบแทน		87,000	115,000	202,000
ค่าใช้สอย		145,000	330,000	475,000
ค่าวัสดุ		200,000	230,000	430,000
งบลงทุน		881,400	168,000	1,049,400
ค่าครุภัณฑ์		881,400	168,000	1,049,400
งบเงินอุดหนุน		0	120,000	120,000
เงินอุดหนุน		0	120,000	120,000
	รวม	3,599,400	1,234,080	4,833,480

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		0	1,141,980	1,141,980
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	1,141,980	1,141,980
งบดำเนินงาน		70,000	83,500	153,500
ค่าใช้สอย		25,000	60,000	85,000
ค่าวัสดุ		45,000	10,000	55,000
ค่าตอบแทน		0	13,500	13,500
	รวม	70,000	1,225,480	1,295,480

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร		0	774,000	0	774,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	774,000	0	774,000
งบดำเนินงาน		14,000	2,035,000	310,000	2,359,000
ค่าสาธารณูปโภค		14,000	0	0	14,000
ค่าตอบแทน		0	5,000	0	5,000
ค่าใช้สอย		0	1,100,000	310,000	1,410,000
ค่าวัสดุ		0	930,000	0	930,000
งบลงทุน		516,000	3,760,000	0	4,276,000
ค่าครุภัณฑ์		20,000	2,560,000	0	2,580,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		496,000	1,200,000	0	1,696,000
รวม		530,000	6,569,000	310,000	7,409,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		85,000	85,000
	ค่าใช้จ่าย	85,000	85,000
งบเงินอุดหนุน		25,000	25,000
	เงินอุดหนุน	25,000	25,000
	รวม	110,000	110,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		130,000	65,000	0	195,000
	ค่าใช้จ่าย	130,000	65,000	0	195,000
งบเงินอุดหนุน		0	90,000	15,000	105,000
	เงินอุดหนุน	0	90,000	15,000	105,000
	รวม	130,000	155,000	15,000	300,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		1,522,000	0	1,522,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,522,000	0	1,522,000
งบดำเนินงาน		1,026,000	0	1,026,000
ค่าตอบแทน		131,000	0	131,000
ค่าใช้สอย		325,000	0	325,000
ค่าวัสดุ		570,000	0	570,000
งบลงทุน		24,000	3,283,844	3,307,844
ค่าครุภัณฑ์		24,000	0	24,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	3,283,844	3,283,844
	รวม	2,572,000	3,283,844	5,855,844

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	120,000	140,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	120,000	140,000
	รวม	20,000	120,000	140,000