

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,356,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	14,252,720 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,978,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,195,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,098,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,760,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้กับพนักงานส่วนตำบล สังกัดสำนักงานปลัด		
๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
๒) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
๓) หัวหน้าสำนักปลัด		
๔) บคลากร		
๕) นิติกร		
๖) นักวิชาการประชาสัมพันธ์		
๗) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป		
๘) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
๙) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ฯลฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มและเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษและเงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.อบต. รับรองฯ ของพนักงานส่วนตำบล สังกัดสำนักงานปลัด		
๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
๒) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล		
๓) หัวหน้าสำนักปลัด		
๔) บคลากร		
๕) นิติกร		
๖) นักวิชาการประชาสัมพันธ์		
๗) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป		
๘) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		
๙) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ฯลฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	247,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักปลัด นิติกร และผู้มีสิทธิที่จะได้รับตามระเบียบที่กำหนดฯลฯ		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	239,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	632,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนสำหรับพนักงาน จ้าง สังกัดสำนักงานปลัด		
๑) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ		
๒) พนักงานขับรถยนต์		
๓) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา		
๔) นักการ-ภารโรง		
๕) พนักงานขับรถยนต์ ฯลฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มและค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้าง สังกัด สำนักงานปลัด		
๑) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ		
๒) พนักงานขับรถยนต์		
๓) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา		
๔) นักการ-ภารโรง		
๕) พนักงานขับรถยนต์ ฯลฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	2,790,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	523,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ หรือจ่ายเป็นเงิน รางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ตามที่ได้รับ มอบหมายและจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงาน พนักงานจ้าง ค่าตอบแทนของผู้มีสิทธิเป็นกรณีพิเศษฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่าย		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	113,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิได้รับ เงินค่าเช่าบ้านตามที่ระเบียบกำหนดฯลฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับผู้บริหาร พนักงานส่วน ตำบล และผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามที่ระเบียบกำหนดฯลฯ		
เงินช่วยเหลือบุตร	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	847,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	63,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในวันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี หมู่ที่ 1 2 6 เพื่อจ่ายในการจัด กิจกรรมวันอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี ดำเนินการโดยอบต.เช่นค่าน้ำมันของ เรือในการทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาในการทำอาหารเลี้ยงและค่าใช้จ่าย อื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง		
	จำนวน	12,000 บาท

ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นของพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต. หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการของอบต. ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ	จำนวน	60,000 บาท
โครงการประชาคม ประจำปี 2559	จำนวน	12,000 บาท
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรใน อบต.	จำนวน	300,000 บาท
โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมือง ชุมชน และชนบท ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย	จำนวน	150,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	900,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	180,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	15,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตัวหนังสือราชการกับเสาไฟตามริมถนน		
-ค่าวัสดุสำหรับออกตรวจจอปร.		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	520,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	40,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	40,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	40,000 บาท
งบลงทุน	รวม	5,427,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,011,100 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
-จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงานพนักงานอบต.จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,800 บาท	จำนวน	7,000 บาท
-จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงานพนักงานอบต.จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,200 บาท		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1kva รายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานกระทรวงเทคโนโลยีฯ	จำนวน	6,100 บาท

ครุภัณฑ์อื่น

โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดจำนวน 12 จุด พร้อมติดตั้ง รายละเอียดตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วงกำหนด

จำนวน 1,998,000 บาท

รายละเอียดประกอบด้วย

1. เครื่องบันทึกภาพสำหรับกล้องวงจรปิด NVR
 2. กล้องสำหรับติดตั้งภายนอก Fixed IP
 3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณกล้องสำหรับติดตั้งภายนอก (ไม่น้อยกว่า 5 Port LAN)
 4. เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับกล้องและอุปกรณ์ภายนอกไม่น้อยกว่า 2,000 VA
 5. เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับกล้องและอุปกรณ์ภายนอกไม่น้อยกว่า 800 VA
 6. จอแสดงผลภาพกล้องวงจรปิด (จอ LED 32")
 7. ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ระบบกล้องภายนอก (ตู้หลัก)
 8. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Sever)
 9. เครื่องบันทึกสำหรับเก็บข้อมูลภาพจากกล้อง (NAS Backup)
 10. อุปกรณ์บันทึกสำหรับเก็บข้อมูลจากกล้อง (Harddisk 4TB)
 11. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายระยะไกลแบบภายนอก
 12. อุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายไร้สายระยะไกลแบบต่อจุด (Wireless Point to point)
 13. สายสัญญาณไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมปรับตั้งและติดตั้งแล้วเสร็จตลอดสามารถใช้งานได้
- พร้อมเชื่อมต่อให้ใช้กับกล้องวงจรปิดที่มีอยู่เดิมให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 3,416,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างรั้วคสล. ในที่ ของอบต. หมู่ 6 ยาว 46 เมตร พร้อมเทคอนกรีตปรับพื้นที่ 120 ตารางเมตร

จำนวน 213,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมห้องน้ำและปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคารพร้อมวางระบบน้ำ และก่อสร้างกำแพงสำนักงานอบต. หมู่ที่ 3 รายละเอียดตามแบบที่อบต. กำหนด

จำนวน 2,813,000 บาท

ปรับปรุงศาลาหมู่บ้านเมืองเพชร-ธนบุรี รายละเอียดตามที่อบต. กำหนด

จำนวน 90,000 บาท

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง

จำนวน 300,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม 57,500 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 57,500 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 11,000 บาท

-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอเมืองเพชรบุรี ประจำปี 2559อุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโพพระ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	46,500 บาท
<p>- อุดหนุนโครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชรครั้งที่ 30 ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเพชรบุรี ตั้งไว้ 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนวัฒนธรรมและนันทนาการ จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว</p> <p>- อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอเมืองเพชรบุรี ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการป้องกันยาเสพติดตั้งไว้ 29,000 บาท ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว</p> <p>- อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดตั้งไว้ 2,500 บาท ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนตั้งจ่ายจากเงินรายได้จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว</p>		
งานบริหารงานคลัง	รวม	3,320,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,395,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,395,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,930,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้กับพนักงานส่วนตำบลสังกัดกองคลัง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ผู้อำนวยการกองคลัง 2) นักวิชาการกองคลัง 3) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 4) นักวิชาการพัสดุ 5) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 6) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 7) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฯลฯ 		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มและค่าตอบแทนพิเศษและเงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.อบต. รับรองฯ ของพนักงานส่วนตำบลสังกัดกองคลัง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ผู้อำนวยการกองคลัง 2) นักวิชาการกองคลัง 3) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 4) นักวิชาการพัสดุ 5) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 6) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 7) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปฯลฯ 		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษผู้อำนวยการกองคลัง และผู้มีสิทธิที่จะได้ตามระเบียบที่กำหนด ฯลฯ</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	265,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 2) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ฯลฯ 		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มและค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 2) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ฯลฯ 		

งบดำเนินงาน	รวม	902,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	327,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน		182,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ หรือจ่ายเป็นเงินรางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.ตามที่ได้รับมอบหมายและจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ค่าตอบแทนของผู้มีสิทธิเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน		20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการหรือในกรณีที่มิงานสำคัญ เร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น ฯลฯ		
ค่าเช่าบ้าน จำนวน		75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามที่ระเบียบกำหนดฯลฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน		50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบที่กำหนด ฯลฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน		100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ จำนวน		150,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน		50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	275,000 บาท
วัสดุสำนักงาน จำนวน		65,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน		60,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน		130,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน		20,000 บาท
งบลงทุน	รวม	23,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	23,100 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
จำนวน		3,100 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน		20,000 บาท
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาคความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันปราบปรามยาเสพติด การจราจร การบริการ และการแก้ไขปัญหาชุมชนในพื้นที่ตำบลต้นมะม่วง		
จำนวน		20,000 บาท

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	60,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	60,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมรักษาความสงบภายในเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ	จำนวน	60,000 บาท

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	991,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	560,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	560,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	330,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้กับพนักงานส่วนตำบล สังกัดส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		
1) นักบริหารการศึกษา		
2) นักวิชาการศึกษา		
3) ครูผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มและเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษและเงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.อบต.รับรองฯ ของพนักงานส่วนตำบล สังกัดส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		
1) นักบริหารการศึกษา		
2) นักวิชาการศึกษา		
3) ครูผู้ดูแลเด็ก ฯลฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนพิเศษของนักบริหารการศึกษา และผู้มีสิทธิที่จะได้รับตามระเบียบที่กำหนดฯลฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	143,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างพนักงานจ้างสำหรับพนักงานจ้าง สังกัดส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		
1) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ฯลฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มและค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้าง สังกัดส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		
1) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ฯลฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	265,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	65,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจำปี		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างตามภารกิจ		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	5,000 บาท
จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตำบล		

ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการอบรมหรือสัมมนาให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ที่ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล และรายจ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการคนทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ 		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ที่ชำรุด 		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องใช้ สำนักงาน ต่าง ๆ ที่จำเป็น 		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	40,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	20,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	20,000 บาท
งบลงทุน	รวม	154,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	74,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
<ul style="list-style-type: none"> จัดซื้อเครื่องปรับอากาศอาคารหลังเก่า ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 		
จำนวน		74,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	80,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง 		
ปรับปรุง/ซ่อมแซม และทำสีอาคารทั้งภายในและภายนอก	จำนวน	80,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง และซ่อมแซม ทำสีอาคารทั้งภายในและภายนอกอาคารศูนย์เด็กเล็ก 		
งบเงินอุดหนุน	รวม	12,500 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	12,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	12,500 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - อุดหนุนศูนย์การศึกษาอนุบาลและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน. ตำบลต้นมะม่วง 		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	275,936 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	275,936 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	192,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก	จำนวน	117,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดท่าศิริ จำนวน 21 คน คนละ 20 บาท จำนวน 280 วัน		
โครงการฟันสวย ยิ้มสดใส	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
โครงการสอนเสริมพิเศษ ช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อน	จำนวน	50,000 บาท
โครงการหนุน้อยเรียนรัฐโลกกว้าง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการนำเด็กปฐมวัย ไปศึกษาเรียนรู้นอกสถานศึกษา		
ค่าวัสดุ	รวม	83,336 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับเด็ก		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	43,336 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดท่าศิริ จำนวน 21 คน คนละ 7.37 บาท จำนวน 280 วัน		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	4,641,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,020,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,020,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและปรับปรุงเงินเดือนสำหรับพนักงานจ้างสังกัดส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
1) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 2 ราย		
2) คนงานประจำรถขยะ จำนวน 5 ราย		
3) คนงานทั่วไป จำนวน 8 ราย		
4) พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ราย ฯลฯ		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มและค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้าง สังกัด ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
1) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 2 ราย		
2) คนงานประจำรถขยะ จำนวน 5 ราย		
3) คนงานทั่วไป จำนวน 8 ราย		
4) พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ราย ฯลฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	2,334,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	192,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน	จำนวน	172,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่หรือจ่ายเป็นเงินรางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ตามที่ได้รับมอบหมายและจ่ายเป็นเงินตอบแทนอื่น สำหรับพนักงาน พนักงานจ้าง ค่าตอบแทนของผู้มีสิทธิเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการในกรณีมีงานสำคัญ เร่งด่วน เป็นครั้งคราวตามความจำเป็น ฯลฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,192,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	992,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	950,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	600,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุอื่น	จำนวน	150,000 บาท
งบลงทุน	รวม	177,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	177,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง	จำนวน	177,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	110,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	110,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	110,000 บาท
-อุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานสำหรับหมู่บ้าน ประจำปี 2559 ของหมู่ที่ 1-6 ตำบลต้นมะม่วง ตามงบประมาณหมู่บ้านละ 15,000.-บาท รวมเป็นเงิน 90,000.-บาท		
-อุดหนุนพัฒนาระบบและกลไกโภชนาการสมวัย จำนวนเงิน 20,000.-บาท		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	971,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	872,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	872,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้กับพนักงานส่วนตำบล สังกัดส่วนสวัสดิการสังคม		
1) นักบริหารงานสวัสดิการสังคม		
2) นักพัฒนาชุมชน ฯลฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มและเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษและเงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.อบต. รับรองฯ ของพนักงานส่วนตำบลสังกัดส่วนสวัสดิการสังคม		
1) นักบริหารงานสวัสดิการสังคม		
2) นักพัฒนาชุมชน ฯลฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของนักบริหารงานสวัสดิการสังคม และผู้มีสิทธิที่จะได้รับตามระเบียบที่กำหนด ฯลฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างสังกัดส่วนสวัสดิการสังคม		
1) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ฯลฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มและค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้าง สังกัดส่วนสวัสดิการสังคม		
1) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ฯลฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	99,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	99,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่หรือจ่ายเป็นเงินรางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ตามที่ได้รับมอบหมายและจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานพนักงานจ้าง ค่าตอบแทนของผู้มีสิทธิเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการในกรณีมีงานสำคัญ เร่งด่วน เป็นครั้งคราวตามความจำเป็น ฯลฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบที่กำหนด ฯลฯ		

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	862,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	862,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	40,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	15,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	15,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	785,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเช่าที่พักและรายจ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
โครงการจัดงานชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2559	จำนวน	120,000 บาท
โครงการประกอบอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	100,000 บาท
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	10,000 บาท
โครงการรณรงค์รณรงค์รวมตัวของผู้สูงอายุ	จำนวน	85,000 บาท
โครงการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรนาเตยเพชรสัมพันธ์	จำนวน	45,000 บาท
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ	จำนวน	50,000 บาท
โครงการส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	จำนวน	40,000 บาท
โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรี	จำนวน	30,000 บาท
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนรวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของชุมชนการมีประชาคมในทุกระดับและเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย	จำนวน	150,000 บาท
โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานของชมรมผู้สูงอายุ อบต.ต้นมะม่วง	จำนวน	90,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	37,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	2,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท

แผนงานเกษะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชุมชน	รวม	8,291,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,864,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,864,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,060,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้กับพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองช่าง		
1) ผู้อำนวยการกองช่าง		
2) วิศวกรโยธา		
3) นายช่างโยธา		
4) เจ้าพนักงานธุรการ ฯลฯ		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มและเงินค่าตอบแทนพิเศษและเป็นเงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.อบต.รับรองฯของพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองช่าง		
1) ผู้อำนวยการกองช่าง		
2) วิศวกรโยธา		
3) นายช่างโยธา		
4) เจ้าพนักงานธุรการ ฯลฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของผู้อำนวยการกองช่าง และผู้มีสิทธิที่จะได้ตามระเบียบที่กำหนดฯลฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	520,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของกองช่าง		
1) ผู้ช่วยช่างโยธา		
2) ผู้ช่วยช่างสำรวจ		
3) ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า		
4) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ฯลฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มและค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้างกองช่าง		
1) ผู้ช่วยช่างโยธา		
2) ผู้ช่วยช่างสำรวจ		
3) ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า		
4) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ฯลฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	2,941,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	271,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	131,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่หรือจ่ายเป็นเงินรางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.ตามที่ได้รับมอบหมายและจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสพหรับพนักงานพนักงานจ้าง ค่าตอบแทนของผู้มีสิทธิเป็นกรณีพิเศษฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการในกรณีมีความสำคัญเร่งด่วนเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นฯลฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบที่กำหนด ฯลฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบที่กำหนด ฯลฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,830,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,500,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในเดินทางไปราชการ	จำนวนเงิน 30,000.-บาท	จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน เป็นเงิน 50,000.-บาท		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	740,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
งบลงทุน	รวม	2,747,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	189,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ติดตั้งไฟสัญญาณเตือนกระพริบ โซลาเซลล์	จำนวน	90,000 บาท
ติดตั้งไฟสัญญาณเตือนกระพริบ โซลาเซลล์ จำนวน5ชุดราคาชุดละ 18,000 บาท		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 2 ชุด รายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารกำหนด	จำนวน	46,000 บาท
-เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ สำหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 53,000.-บาท รายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารกำหนด	จำนวน	53,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,558,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างถนนยกระดับพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ซอยข้างบ้านนาย่อม กว้าง 3 เมตร ยาว 48 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คิดเป็นพื้นที่เทศบาลนครวัดไม่น้อยกว่า 144 ตารางเมตร	จำนวน	156,000 บาท
โครงการก่อสร้างบันไดลงแม่น้ำ หมู่ที่ 1 รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด	จำนวน	280,000 บาท
โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ พร้อมปรับพื้นที่เป็นถนนทางเข้า ออก หมู่ที่ 1 เริ่มจากบ้านนายคณิง กลิ่นจันทร์ ถึงทางออกถนนเพชรเกษม กว้าง 1.80 เมตร ยาว 97 เมตร วางท่อขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ รายละเอียดตามที่อบต.กำหนด	จำนวน	143,000 บาท
โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 จากบ้านนางนิตยาต่อจากของเดิมในซอยที่ดินวัดท่าศิริ พร้อมเทศบาลนครวัดกลับสู่สภาพเดิม ยาว 52 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำรายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด	จำนวน	157,000 บาท
โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 3 ซอย 4 คิดหน้า0.05เมตรเป็นพื้นที่ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,393.80 ตารางเมตร	จำนวน	541,000 บาท
โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 3 เริ่มจากบ้านนายชัยพฤกษ์ ถึงเขตคลองชลประทาน ช่วงที่ 1 กว้างประมาณ 5.90 เมตร ยาว 223 เมตรหนา 0.05เมตร คิดเป็นพื้นที่ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1315.70 ตารางเมตร	จำนวน	550,000 บาท

โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 2 ด้านหลังหอพักพลับศรี ถึงทางแยกถนนคอนกรีตซอยบ้านนายพิณ ยาว 223 เมตร	จำนวน	194,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนางต้น ถึงชายท่า กว้าง 3 เมตร ยาว 96 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คิดเป็นพื้นที่เทศบาลไม่ น้อยกว่า 288 ตารางเมตร	จำนวน	297,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 เริ่มจากบ้านนายสำรอง ไร่เจริญ ถึง นายเขียว ไร่เจริญ กว้าง 3 เมตร ยาว 66 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คิด เป็นพื้นที่เทศบาลไม่น้อยกว่า 198 ตารางเมตร	จำนวน	240,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	739,800 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	739,800 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	739,800 บาท
อุดหนุนการประชาสัมพันธ์ภาค จังหวัดเพชรบุรี		
-หมู่ที่ 2 ซอยหน้าหอพักพลับศรี ระยะทาง 177 เมตร เป็นเงิน 99,100.-บาท		
-หมู่ที่ 2 ซอยหลังหอพักพลับศรี ระยะทาง 74 เมตร เป็นเงิน 41,400.-บาท		
-หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนางต้อมถึงบ้านนางหู้ ระยะทาง 130 เมตร เป็นเงิน 92,000.-บาท		
-หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนายจุกถึงต้นโพธิ์ ระยะทาง 193 เมตร เป็นเงิน 110,200.-บาท		
-หมู่ที่ 3 ซอยบ้านนางจินดา ส้มโอหวาน ถึงสุดซอย ระยะทาง 83 เมตร เป็นเงิน 46,500.-บาท		
-หมู่ที่ 5 จากศาลาถึงที่นา นายยุทธ ระยะทาง 186 เมตร เป็นเงิน 106,300.-บาท		
-หมู่ที่ 6 ซอยร้านเจริญชัย ถึง ซอยศาลเจ้าแม่ทับทิม ระยะทาง 336 เมตร เป็นเงิน 244,300.-บาท		
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	180,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	180,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบล	จำนวน	20,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันครอบครัวของตำบลต้นมะม่วง	จำนวน	50,000 บาท
โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันการติดยาเสพติด	จำนวน	10,000 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	1,207,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	55,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	55,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาของตำบลและส่งเสริมกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในตำบลต้นมะม่วง	จำนวน	55,000 บาท

งบลงทุน	รวม	1,152,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,152,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา		
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในพื้นที่ตำบลต้นมะม่วง พร้อมติดตั้ง	จำนวน	1,152,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายจำนวน 12 ชุด		
ชุดละ 96,000 บาท แต่ละชุดประกอบด้วย เครื่องออกกำลังกายในท่า		
ต่างๆ จำนวน 5ชิ้น/1ชุดพร้อมติดตั้งบนพื้นคอนกรีตขนาด 10 ตาราง		
เมตร หน้า 10 เซนติเมตร		
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	228,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	128,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	128,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม (วันแม่	จำนวน	50,000 บาท
แห่งชาติ)		
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม (วันพ่อ	จำนวน	50,000 บาท
แห่งชาติ)		
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา	จำนวน	3,000 บาท
โครงการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีไทย	จำนวน	5,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	100,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	100,000 บาท
- อุดหนุนให้กับสภาวัฒนธรรมตำบลต้นมะม่วง จำนวน 3 โครงการ		
1.โครงการกลองยาว 30,000 บาท		
2.โครงการดนตรีไทย 40,000 บาท		
3.โครงการฝึกอบรมมารยาทไทย 30,000 บาท		
<u>แผนงานงบกลาง</u>		
งบกลาง	รวม	1,054,944 บาท
งบกลาง	รวม	1,054,944 บาท
งบกลาง	รวม	1,054,944 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	220,000 บาท
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	72,000 บาท
สำรองจ่าย	จำนวน	200,000 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	240,000 บาท
-เงินสมทบ สปสช		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	322,944 บาท