

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,416,720	0	2,605,240	8,021,960
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,879,920	0	0	1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,536,800	0	2,605,240	6,142,040
งบดำเนินงาน		2,884,900	20,000	861,400	3,766,300
ค่าตอบแทน		415,600	0	317,000	732,600
ค่าใช้สอย		1,107,000	20,000	221,000	1,348,000
ค่าวัสดุ		647,300	0	279,400	926,700
ค่าสาธารณูปโภค		715,000	0	44,000	759,000
งบลงทุน		2,266,600	0	63,500	2,330,100
ค่าครุภัณฑ์		697,600	0	63,500	761,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,569,000	0	0	1,569,000
งบรายจ่ายอื่น		0	20,000	0	20,000
รายจ่ายอื่น		0	20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		11,000	0	0	11,000
เงินอุดหนุน		11,000	0	0	11,000
	รวม	10,579,220	40,000	3,530,140	14,149,360

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		830,400	0	830,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		830,400	0	830,400
งบดำเนินงาน		0	607,000	607,000
ค่าตอบแทน		0	155,000	155,000
ค่าใช้สอย		0	110,000	110,000
ค่าวัสดุ		0	342,000	342,000
งบลงทุน		0	198,000	198,000
ค่าครุภัณฑ์		0	198,000	198,000
	รวม	830,400	805,000	1,635,400

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		1,101,900	0	0	1,101,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,101,900	0	0	1,101,900
งบดำเนินงาน		269,000	306,500	140,000	715,500
ค่าตอบแทน		154,000	0	0	154,000
ค่าใช้สอย		55,000	157,300	140,000	352,300
ค่าวัสดุ		60,000	109,200	0	169,200
ค่าสาธารณูปโภค		0	40,000	0	40,000
งบลงทุน		25,500	273,500	0	299,000
ค่าครุภัณฑ์		25,500	73,500	0	99,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	200,000	0	200,000
	รวม	1,396,400	580,000	140,000	2,116,400

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		2,350,560	0	0	2,350,560
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,350,560	0	0	2,350,560
งบดำเนินงาน		410,000	20,000	90,000	520,000
ค่าตอบแทน		150,000	0	0	150,000
ค่าใช้สอย		100,000	20,000	70,000	190,000
ค่าวัสดุ		160,000	0	20,000	180,000
งบลงทุน		0	0	20,000	20,000
ค่าครุภัณฑ์		0	0	20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน		0	0	120,000	120,000
เงินอุดหนุน		0	0	120,000	120,000
	รวม	2,760,560	20,000	230,000	3,010,560

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		942,000	942,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		942,000	942,000
งบดำเนินงาน		284,000	284,000
ค่าตอบแทน		109,000	109,000
ค่าใช้สอย		80,000	80,000
ค่าวัสดุ		90,000	90,000
ค่าสาธารณูปโภค		5,000	5,000
งบลงทุน		53,600	53,600
ค่าครุภัณฑ์		53,600	53,600
	รวม	1,279,600	1,279,600

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย
งบบุคลากร		1,763,080	0	0	934,000	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,763,080	0	0	934,000	0
งบดำเนินงาน		956,000	300,000	40,000	1,600,000	120,000
ค่าตอบแทน		347,000	0	0	65,000	0
ค่าใช้สอย		284,000	100,000	0	880,000	120,000
ค่าวัสดุ		325,000	150,000	0	655,000	0
ค่าสาธารณูปโภค		0	50,000	40,000	0	0
งบลงทุน		158,100	2,226,000	388,000	50,000	0
ค่าครุภัณฑ์		83,100	0	88,000	50,000	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		75,000	2,226,000	300,000	0	0
งบเงินอุดหนุน		0	190,000	0	0	0
เงินอุดหนุน		0	190,000	0	0	0
	รวม	2,877,180	2,716,000	428,000	2,584,000	120,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		110,000	110,000
ค่าใช้สอย		110,000	110,000
งบลงทุน		498,700	498,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		498,700	498,700
	รวม	608,700	608,700

งบ	งาน	รวม
งบบุคลากร		2,697,080
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,697,080
งบดำเนินงาน		3,016,000
ค่าตอบแทน		412,000
ค่าใช้สอย		1,384,000
ค่าวัสดุ		1,130,000
ค่าสาธารณูปโภค		90,000
งบลงทุน		2,822,100
ค่าครุภัณฑ์		221,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,601,000
งบเงินอุดหนุน		190,000
เงินอุดหนุน		190,000
	รวม	8,725,180

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	20,000	0	120,000
	ค่าใช้จ่าย	100,000	20,000	0	120,000
งบลงทุน		540,400	0	0	540,400
	ค่าครุภัณฑ์	510,000	0	0	510,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,400	0	0	30,400
งบเงินอุดหนุน		0	120,000	15,000	135,000
	เงินอุดหนุน	0	120,000	15,000	135,000
	รวม	640,400	140,000	15,000	795,400

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		3,443,500	3,443,500
	ค่าครุภัณฑ์	50,000	50,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,393,500	3,393,500
	รวม	3,443,500	3,443,500

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		30,000	30,000
	ค่าใช้จ่าย	30,000	30,000
	รวม	30,000	30,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		9,205,900	9,205,900
	งบกลาง	9,205,900	9,205,900
	รวม	9,205,900	9,205,900