

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,735,400	0	2,747,640	8,483,040
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,707,120	0	0	1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,028,280	0	2,747,640	6,775,920
งบดำเนินงาน		3,084,000	20,000	1,015,600	4,119,600
ค่าตอบแทน		534,000	0	398,000	932,000
ค่าใช้สอย		1,137,000	20,000	330,000	1,487,000
ค่าวัสดุ		695,000	0	280,000	975,000
ค่าสาธารณูปโภค		718,000	0	7,600	725,600
งบลงทุน		1,514,500	0	53,400	1,567,900
ค่าครุภัณฑ์		184,500	0	53,400	237,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,330,000	0	0	1,330,000
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	10,344,900	40,000	3,816,640	14,201,540

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		830,220	0	830,220
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		830,220	0	830,220
งบดำเนินงาน		0	619,800	619,800
ค่าตอบแทน		0	154,800	154,800
ค่าใช้สอย		0	155,000	155,000
ค่าวัสดุ		0	310,000	310,000
งบลงทุน		0	880,000	880,000
ค่าครุภัณฑ์		0	880,000	880,000
	รวม	830,220	1,499,800	2,330,020

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		882,740	456,120	0	1,338,860
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		882,740	456,120	0	1,338,860
งบดำเนินงาน		236,000	395,760	140,000	771,760
ค่าตอบแทน		116,000	45,000	0	161,000
ค่าใช้สอย		70,000	227,760	140,000	437,760
ค่าวัสดุ		50,000	73,000	0	123,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	50,000	0	50,000
งบลงทุน		41,500	347,360	0	388,860
ค่าครุภัณฑ์		41,500	197,360	0	238,860
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	150,000	0	150,000
	รวม	1,160,240	1,199,240	140,000	2,499,480

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		2,720,760	0	0	2,720,760
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,720,760	0	0	2,720,760
งบดำเนินงาน		650,000	20,000	110,000	780,000
ค่าตอบแทน		380,000	0	0	380,000
ค่าใช้สอย		110,000	20,000	90,000	220,000
ค่าวัสดุ		160,000	0	20,000	180,000
งบลงทุน		68,700	0	0	68,700
ค่าครุภัณฑ์		68,700	0	0	68,700
งบเงินอุดหนุน		0	0	120,000	120,000
เงินอุดหนุน		0	0	120,000	120,000
	รวม	3,439,460	20,000	230,000	3,689,460

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		970,440	970,440
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		970,440	970,440
งบดำเนินงาน		307,370	307,370
ค่าตอบแทน		117,370	117,370
ค่าใช้สอย		85,000	85,000
ค่าวัสดุ		100,000	100,000
ค่าสาธารณูปโภค		5,000	5,000
งบลงทุน		26,100	26,100
ค่าครุภัณฑ์		26,100	26,100
	รวม	1,303,910	1,303,910

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย
งบบุคลากร		1,891,620	0	0	928,920	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,891,620	0	0	928,920	0
งบดำเนินงาน		868,000	160,000	40,000	1,690,000	120,000
ค่าตอบแทน		263,000	0	0	90,000	0
ค่าใช้สอย		230,000	100,000	0	950,000	120,000
ค่าวัสดุ		375,000	50,000	0	650,000	0
ค่าสาธารณูปโภค		0	10,000	40,000	0	0
งบลงทุน		49,900	2,816,500	350,000	50,000	0
ค่าครุภัณฑ์		49,900	0	0	50,000	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	2,816,500	350,000	0	0
งบเงินอุดหนุน		0	180,000	0	0	0
เงินอุดหนุน		0	180,000	0	0	0
	รวม	2,809,520	3,156,500	390,000	2,668,920	120,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		225,000	225,000
ค่าใช้สอย		225,000	225,000
งบลงทุน		820,100	820,100
ค่าครุภัณฑ์		238,100	238,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		582,000	582,000
	รวม	1,045,100	1,045,100

งบ	งาน	รวม
งบบุคลากร		2,820,540
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,820,540
งบดำเนินงาน		2,878,000
ค่าตอบแทน		353,000
ค่าใช้สอย		1,400,000
ค่าวัสดุ		1,075,000
ค่าสาธารณูปโภค		50,000
งบลงทุน		3,266,400
ค่าครุภัณฑ์		99,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,166,500
งบเงินอุดหนุน		180,000
เงินอุดหนุน		180,000
	รวม	9,144,940

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		100,000	15,000	0	115,000
ค่าใช้จ่าย		100,000	15,000	0	115,000
งบลงทุน		97,600	0	0	97,600
ค่าครุภัณฑ์		97,600	0	0	97,600
งบเงินอุดหนุน		0	120,000	15,000	135,000
เงินอุดหนุน		0	120,000	15,000	135,000
	รวม	197,600	135,000	15,000	347,600

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		3,203,100	3,203,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,203,100	3,203,100
	รวม	3,203,100	3,203,100

แผนงานการเกษตร

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

แผนงานงบทกลาง

งบ	งาน	งบทกลาง	รวม
งบทกลาง		9,204,850	9,204,850
งบทกลาง		9,204,850	9,204,850
	รวม	9,204,850	9,204,850