

**รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง**

แผนงานงบกลาง

งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	22,153,656	22,153,656
งบกลาง	22,153,656	22,153,656

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งานบริหาร ทั่วไป	งานวางแผน สถิติและ วิชาการ	งาน บริหารงานคลัง	งานควบคุม ภายในและ การ	รวม
งบบุคลากร	7,811,420	710,160	4,192,450	475,560	13,189,590
เงินเดือน (ฝ่าย	3,125,130	0	0	0	3,125,130
เงินเดือน (ฝ่าย	4,686,290	710,160	4,192,450	475,560	10,064,460
งบดำเนินงาน	2,581,600	16,000	1,605,000	142,000	4,344,600
ค่าตอบแทน	349,000	0	223,000	122,000	694,000
ค่าใช้สอย	925,600	16,000	1,217,000	20,000	2,178,600
ค่าวัสดุ	797,000	0	135,000	0	932,000
ค่าสาธารณูปโภค	510,000	0	30,000	0	540,000
งบลงทุน	261,000	6,500	40,000	0	307,500
ค่าครุภัณฑ์	161,000	6,500	40,000	0	207,500
ค่าที่ดินและ	100,000	0	0	0	100,000
รวม	10,654,020	732,660	5,837,450	617,560	17,841,690

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		522,360	522,360
เงินเดือน (ฝ่าย		522,360	522,360
งบดำเนินงาน		575,000	575,000
ค่าตอบแทน		100,000	100,000
ค่าใช้สอย		355,000	355,000
ค่าวัสดุ		120,000	120,000
งบลงทุน		41,000	41,000
ค่าครุภัณฑ์		41,000	41,000
	รวม	1,138,360	1,138,360

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		2,223,370	4,566,040	6,789,410
เงินเดือน (ฝ่าย		2,223,370	4,566,040	6,789,410
งบดำเนินงาน		348,000	4,149,444	4,497,444
ค่าตอบแทน		159,000	10,000	169,000
ค่าใช้สอย		108,000	2,170,744	2,278,744
ค่าวัสดุ		81,000	1,735,200	1,816,200
ค่าสาธารณูปโภค		0	233,500	233,500
งบลงทุน		42,000	258,400	300,400

ค่าครุภัณฑ์	42,000	258,400	300,400
งบเงินอุดหนุน	0	2,723,000	2,723,000
เงินอุดหนุน	0	2,723,000	2,723,000
รวม	2,613,370	11,696,884	14,310,254

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งานบริการ สาธารณสุข และงาน	รวม
งบบุคลากร	987,240	987,240
เงินเดือน (ฝ่าย	987,240	987,240
งบดำเนินงาน	802,600	802,600
ค่าตอบแทน	94,000	94,000
ค่าใช้สอย	638,600	638,600
ค่าวัสดุ	70,000	70,000
งบลงทุน	7,500	7,500
ค่าครุภัณฑ์	7,500	7,500
งบเงินอุดหนุน	280,000	280,000
เงินอุดหนุน	280,000	280,000
รวม	2,077,340	2,077,340

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งานสวัสดิการ สังคมและ สังคม	รวม
งบบุคลากร	468,320	468,320
เงินเดือน (ฝ่าย	468,320	468,320

งบดำเนินงาน	66,000	66,000
ค่าใช้จ่าย	66,000	66,000
รวม	534,320	534,320

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานกำจัด ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		136,800	136,800
เงินเดือน (ฝ่าย		136,800	136,800
งบดำเนินงาน		2,266,400	2,266,400
ค่าใช้จ่าย		1,806,400	1,806,400
ค่าวัสดุ		460,000	460,000
รวม		2,403,200	2,403,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริม และสนับสนุน ความ	รวม
งบดำเนินงาน		90,000	90,000
ค่าใช้จ่าย		90,000	90,000
รวม		90,000	90,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการ วางแผนและ ส่งเสริมการ	รวม
งบบุคลากร		0	0	1,695,360	1,695,360
เงินเดือน (ฝ่าย		0	0	1,695,360	1,695,360

งบดำเนินงาน	820,000	24,000	3,095,000	3,939,000
ค่าใช้จ่าย	810,000	24,000	2,310,000	3,144,000
ค่าวัสดุ	10,000	0	475,000	485,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	310,000	310,000
งบลงทุน	0	0	528,800	528,800
ค่าครุภัณฑ์	0	0	228,800	228,800
ค่าที่ดินและ	0	0	300,000	300,000
งบเงินอุดหนุน	0	70,000	0	70,000
เงินอุดหนุน	0	70,000	0	70,000
รวม	820,000	94,000	5,319,160	6,233,160

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		4,722,800	0	4,722,800
เงินเดือน (ฝ่าย		4,722,800	0	4,722,800
งบดำเนินงาน		715,000	0	715,000
ค่าตอบแทน		30,000	0	30,000
ค่าใช้จ่าย		245,000	0	245,000
ค่าวัสดุ		440,000	0	440,000
งบลงทุน		927,400	5,100,000	6,027,400
ค่าครุภัณฑ์		927,400	0	927,400
ค่าที่ดินและ		0	5,100,000	5,100,000
รวม		6,365,200	5,100,000	11,465,200

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริม การเกษตร	งาน สิ่งแวดล้อม และ	รวม
งบบุคลากร		442,320	0	442,320
เงินเดือน (ฝ่าย		442,320	0	442,320
งบดำเนินงาน		138,000	60,000	198,000
ค่าใช้สอย		88,000	60,000	148,000
ค่าวัสดุ		50,000	0	50,000
งบลงทุน		7,500	0	7,500
ค่าครุภัณฑ์		7,500	0	7,500
	รวม	587,820	60,000	647,820

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการ ประปา	รวม
งบดำเนินงาน		835,000	835,000
ค่าใช้สอย		150,000	150,000
ค่าวัสดุ		185,000	185,000
ค่าสาธารณูปโภค		500,000	500,000
งบลงทุน		120,000	120,000
ค่าครุภัณฑ์		120,000	120,000
	รวม	955,000	955,000

