

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

.....

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๘๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ และหนังสืออำเภอกระบุรี ที่ รน ๐๐๒๓.๗ / ๒๕๙๗ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)

(นายจรัญ ลำดวน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภา

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารจึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 38,397,557.38 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 10,780,629.47 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 8,829,823.03 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 5 โครงการ รวม 3,414,000 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 288,000 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558

(1.)	รายรับจริง จำนวน 15,995,044.57 บาท			
	หมวดภาษีอากร	จำนวน	134,248.55	บาท
	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	63,625.50	บาท
	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	69,053.46	บาท
	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	507,745.00	บาท
	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	111,770.00	บาท
	หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
	หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	9,501,064.06	บาท
	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	5,607,538.00	บาท
(2)	เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	9,122,107.00	บาท
(3)	รายจ่ายจริง	จำนวน	5,338,198.11	บาท
	งบกลาง	จำนวน	188,760.00	บาท
	งบบุคลากร	จำนวน	2,642,219.79	บาท
	งบดำเนินงาน	จำนวน	1,528,523.32	บาท
	งบลงทุน	จำนวน	132,695.00	บาท
	งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
	งบเงินอุดหนุน	จำนวน	846,000.00	บาท
(4)	รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน		2,545,864.00	บาท
(5)	รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 504,000.00 บาท			
(6)	รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท			

คำแถลงงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	146,405.00	134,000.00	135,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	39,604.35	32,000.00	37,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	141,836.38	100,000.00	124,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	599,685.00	600,000.00	600,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	16,734.60	21,000.00	21,000.00
หมวดรายได้จากทุน	2,150.00	3,000.00	3,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	946,415.98	890,000.00	920,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	11,575,000.00	12,710,000.00	13,680,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,5750,00.00	12,710,000.00	13,680,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,995,080.00	7,000,000.00	7,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,995,080.00	7,000,000.00	7,000,000.00
รวม	19,355,548.90	20,600,000.00	21,600,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	793,570.00	859,540.00	664,139.00
งบบุคลากร	6,482,650.00	7,162,890.00	7,773,800.00
งบดำเนินงาน	7,309,080.00	7,813,580.00	7,050,280.00
งบลงทุน	2,527,700.00	2,699,990.00	4,253,781.00
งบเงินอุดหนุน	2,187,000.00	2,064,000.00	1,858,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	19,300,000.00	20,600,000.00	21,600,000.00
รวม	19,300,000.00	20,600,000.00	21,600,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,411,320
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,025,780
แผนงานสาธารณสุข	80,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	120,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,041,761
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	100,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	567,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	590,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	664,139
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**21,600,000**

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	**5,184,120**	**1,113,000**	**6,297,120**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,139,120	0	2,139,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,045,000	1,113,000	4,158,000
งบดำเนินงาน	**3,310,000**	**297,000**	**3,607,000**
ค่าตอบแทน	150,000	57,000	207,000
ค่าใช้สอย	625,000	240,000	865,000
ค่าวัสดุ	975,000	0	975,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,560,000	0	1,560,000
งบลงทุน	**466,200**	**41,000**	**507,200**
ค่าครุภัณฑ์	466,200	41,000	507,200
รวม	**8,960,320**	**1,451,000**	**10,411,320**

แผนงานการศึกษา

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	**137,000**	0	**137,000**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	137,000	0	137,000
งบดำเนินงาน	**155,000**	**865,280**	**1,020,280**
ค่าใช้สอย	145,000	0	145,000
ค่าวัสดุ	10,000	865,280	875,280
งบลงทุน	**105,500**	0	**105,500**
ค่าครุภัณฑ์	105,500	0	105,500
งบเงินอุดหนุน	0	**1,763,000**	**1,763,000**
เงินอุดหนุน	0	1,763,000	1,763,000
รวม	**397,500**	**2,628,280**	**3,025,780**

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ / งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	100,000	100,000
ค่าใช้สอย	100,000	100,000
รวม	100,000	100,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ / งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน	532,000	0	532,000
ค่าใช้สอย	532,000	0	532,000
งบเงินอุดหนุน	0	35,000	35,000
เงินอุดหนุน	0	35,000	35,000
รวม	532,000	35,000	567,000

แผนงานการเกษตร

งบ / งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	500,000	90,000	590,000
ค่าใช้สอย	500,000	90,000	590,000
รวม	500,000	90,000	590,000

แผนงานงบกลาง

งบ / งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	664,139	664,139
งบกลาง	664,139	664,139
รวม	664,139	664,139

แผนงานสาธารณสุข

งบ / งาน	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน	**20,000**	**20,000**
ค่าใช้สอย	20,000	20,000
งบเงินอุดหนุน	**60,000**	**60,000**
เงินอุดหนุน	60,000	60,000
รวม	**80,000**	**80,000**

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ / งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	**120,000**	**120,000**
ค่าใช้สอย	120,000	120,000
รวม	**120,000**	**120,000**

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ / งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร	**1,339,680**	**0**	**1,339,680**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,339,680	0	1,339,680
งบดำเนินงาน	**1,061,000**	**0**	**1,061,000**
ค่าตอบแทน	51,000	0	51,000
ค่าใช้สอย	260,000	0	260,000
ค่าวัสดุ	750,000	0	750,000
งบลงทุน	**3,479,500**	**161,581**	**3,641,081**
ค่าครุภัณฑ์	229,500	0	229,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,250,000	161,581	3,411,581
รวม	**5,880,180**	**161,581**	**6,041,761**

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ มาตรา จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของและโดยอนุมัติของ

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 21,600,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 21,600,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,411,320
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	3,025,780
แผนงานสาธารณสุข	80,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	120,000
แผนงานเคหะและชุมชน	6,041,761
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	100,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	567,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	590,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	664,139
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	**21,600,000**

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 11 ก.ย. 2558

(ลงนาม).....
(นายจรัญ ลำลวน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

อนุมัติ

(ลงนาม).....
(นายบุญชัย สมใจ)
นายอำเภอกระบุรี

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

	รายรับจริง			ประมาณการ			
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	เพิ่ม/ลด(%)		ปี 2559
หมวดภาษีอากร							
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	47,430.00	68,178.00	68,329.00	64,000.00	1.56	%	65,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	67,925.28	65,673.99	58,158.65	50,000.00	0	%	50,000.00
ภาษีป้าย	19,110.00	19,850.00	19,918.00	20,000.00	0	%	20,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**134,465.28**	**153,701.99**	**146,405.65**	**134,000.00**			**135,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต							
ค่าธรรมเนียมเกี่ยกับใบอนุญาตการขายสุรา	173.63	2,008.87	1,678.10	-	100	%	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	1,060.25	-			-
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	-	-	-	-			-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	-	-	610.00	1,000.00	0	%	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	4,159.40	39,443.00	1,750.00	1,000.00	100	%	2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	-	21,527.00	34,506.00	30,000.00	0	%	30,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	7,038.00	-	-	-	100	%	2,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	1,570.00	-	-	-			-
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	**12,941.03**	**62,978.87**	**39,604.35**	**32,000.00**			**37,000.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	5,895.00	31,000.00	30,000.00	30,000.00	-66.67	%	10,000.00
ดอกเบี้ย	39,373.14	115,692.60	111,836.38	70,000.00	62.86	%	114,000.00
ค่าตอบแทนตามกฎหายกำหนด	-	-	-	-			-
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	-	-	-	-			-
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**45,268.14**	**146,692.60**	**141,836.38**	**100,000.00**			**124,000.00**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์							
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	478,225.00	599,930.00	599,685.00	600,000.00	0	%	600,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**478,225.00**	**599,930.00**	**599,685.00**	**600,000.00**			**600,000.00**

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
ค่าจำหน่ายเศษของ	-	-	-	-		%	-
เงินที่มีผู้อุทิศให้	-	-	-	-		%	-
ค่าขายแบบแปลน	20,500.00	26,500.00	16,500.00	20,000.00	0	%	20,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	-	-	-	-		%	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	9,230.00	120.00	234.60	1,000.00	0	%	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**-**	**26,500.00**	**16,734.60**	**20,000.00**			**21,000.00**
หมวดรายได้จากทุน							
ค่าขายทอดตลาดรัพย์สิน	900.00	9,805.00	2,150.00	3,000.00	0	%	3,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**900.00**	**9,805.00**	**2,150.00**	**3,000.00**			**3,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร							
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	-	-	-	-	100	%	200,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	5,491,284.72	7,814,036.12	3,510,628.76	7,430,000.00	0.94	%	7,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,467,747.62	2,021,198.64	5,414,120.88	2,200,000.00	36.36	%	3,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	117,177.27	91,372.88	100,000.00	0	%	100,000.00
ภาษีสุรา	733,224.65	892,006.99	873,316.89	900,000.00	0	%	900,000.00
ภาษีสรรพสามิต	1,283,699.08	1,956,734.59	1,187,884.05	1,600,000.00	-6.25	%	1,500,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	55,277.95	35,299.51	30,705.37	20,000.00	0	%	20,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	58,702.65	73,923.25	84,038.93	60,000.00	0	%	60,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	262,067.00	620,315.00	442,205.00	400,000.00	0	%	400,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	-	-	21,974.16	-	0	%	-
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**9,352,003.67**	**13,530,691.37**	**11,656,246.92**	**12,710,000.00**			**13,680,000.00**
8.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี							
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	5,856,931.00	6,098,613.00	6,752,886.00	7,000,000.00	100	%	4,000,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์					-57.14		**3,000,000.00**
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**5,856,931.00**	**6,098,613.00**	**6,752,886.00**	**7,000,000.00**			**7,000,000.00**
รวมทุกหมวด	**15,880,734.12**	**20,628,912.83**	**19,355,548.90**	**20,599,000.00**			**21,600,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ
อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **21,600,000 บาท แยกเป็น**

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**135,000 บาท**
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	65,000 บาท
ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	50,000 บาท
ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	20,000 บาท
ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**37,000 บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าประปา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	30,000 บาท
ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**124,000 บาท**
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	10,000 บาท
ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	114,000 บาท
ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**รวม**	**600,000 บาท**
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	600,000 บาท
ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**21,000 บาท**
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	20,000 บาท
ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**3,000 บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	3,000 บาท
ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**13,680,000 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับที่ผ่านมา		
้		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,500,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	900,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**7,000,000 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	7,000,000 บาท
ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ผ่านมา		

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	15,000	0 %	15,000
3. โครงการค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	0	100 %	76,000
3. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	120,000	-100 %	0
4. โครงการค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	80,000	-100 %	0
4. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน	0	0	0	0	100 %	4,000
5. โครงการฟันสวยยิ้มใส สำหรับเด็กปฐมวัย (ศพด.ดอนพลา)	0	0	0	0	100 %	5,000
6. จัดซื้อชุดโต๊ะ เก้าอี้สำหรับเด็ก	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**230,000**		**145,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**0**		**10,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**252,500**		**155,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี	0	0	0	0	100 %	17,000
2. เครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	51,000
3. จัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	7,500
4. ชั้นวางเอกสาร	0	0	0	0	100 %	15,000
5. ตู้เอกสาร	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**0**		**105,500**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		105,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	0	313,400		397,500
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	927,680	-6.73 %	865,280
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	927,680		865,280
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	927,680		865,280
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	1,849,000	-4.65 %	1,763,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	1,849,000		1,763,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	1,849,000		1,763,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0	2,776,680		2,628,280
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	0	3,090,080		3,025,780
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวางแผนครอบครัวของน้องหมาน้องแมว	0	0	0	30,000	-100 %	0
รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	30,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	541,640	-5.84 %	510,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	511,680	48.08 %	757,680
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	263,330	-72.66 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,316,650		1,339,680
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,316,650		1,339,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	146,000	-100 %	0
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	30,000	20 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	196,000		51,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	0	0	0	0	100 %	30,000
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	120,000	-50 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	120,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	120,000		60,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	150,000		80,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	0	150,000		80,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0	0	0	80,000	-100 %	0
1. จัดงานวันผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	30,000
2. ฝึกอาชีพสำหรับคนพิการ	0	0	0	0	100 %	50,000
3. อบรมการเข้าถึงสวัสดิการผู้สูงอายุ / คนพิการ	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	80,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	80,000		120,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	80,000		120,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	80,000		120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
2.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	650 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**180,000**		**260,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	350,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**0**		**750,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**376,000**		**1,061,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
1. ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0	0	0	0	100 %	6,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1. เพื่อซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก	0	0	0	0	100 %	24,000
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	0	0	0	0	100 %	99,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	233.33 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**30,000**		**229,500**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
- ก่อสร้างอาคารที่ทำการ คสล. 2 ชั้น	0	0	0	0	100 %	3,100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ำ	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	150,000		3,250,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	180,000		3,479,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	0	0	1,872,650		5,880,180
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
- ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟ้า ถนนสายเชื่อน - บ้านนายนะ	0	0	0	0	100 %	161,581
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		161,581
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		161,581
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	0		161,581
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	0	1,872,650		6,041,761
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการจัดประชุมประชาคม	0	0	0	0	100 %	100,000
1. โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบล	0	0	0	24,000	-100 %	0
2. โครงการแข่งขันกีฬาคอดอดกระเกมส์ ครั้งที่ 22	0	0	0	350,000	-100 %	0
3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	384,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	384,000		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	384,000		100,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	384,000		100,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันภายในจังหวัด	0	0	0	30,000	-100 %	0
1. โครงการส่งเรือพายเข้าแข่งขันในงานประเพณีเสด็จพระแข่งเรือ	0	0	0	0	100 %	400,000
2. โคงการเข้าร่วมกิจกรรมงานขึ้นถ้ำพระขยางค์	0	0	0	0	100 %	30,000
3. โครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	2,000
4. โครงการแข่งขันกีฬาดอดอดกระเกมส์ ครั้งที่ 23	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	30,000		532,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		532,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	60,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	60,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	90,000		532,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการส่งเรือพายเข้าแข่งขันในงานประเพณีเสด็จพระแข่งเรือ	0	0	0	450,000	-100 %	0
2. โครงการเข้าร่วมกิจกรรมงานขึ้นถ้ำพระขยางค์	0	0	0	50,000	-100 %	0
3. โครงการส่งเรือพายเข้าร่วมการแข่งขันภายในจังหวัด	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	600,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	600,000		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	600,000		0
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	35,000	0 %	35,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	35,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	35,000		35,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	35,000		35,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	725,000		567,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	200,000	-100 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ
อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,454,400	0 %	1,454,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**0**	**0**	**0**	**2,139,120**		**2,139,120**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,490,000	20.47 %	1,795,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	54,000	-81.48 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	100 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	683,000	44.95 %	990,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	54,000	207.41 %	166,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**0**	**0**	**0**	**2,323,000**		**3,045,000**
รวมงบบุคลากร	**0**	**0**	**0**	**4,462,120**		**5,184,120**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	332,000	-78.92 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	26,400	127.27 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**388,400**		**150,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	-70 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	40,000	-25 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าจ้างประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100,000	-100 %	0
10. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเตาเผาขยะไร้ควันไร้กลิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
11. รณรงค์การสร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจในการประหยัดพลังงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	100,000
2. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100,000	-100 %	0
3. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
4. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100,000	-100 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	10,000
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำปฏิทิน	0	0	0	50,000	-100 %	0
5. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	0	100 %	100,000
6. โครงการศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
6. โครงการศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน ลูกจ้าง และกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลมะมุ	0	0	0	300,000	-100 %	0
7. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน	0	0	0	0	100 %	10,000
8. ฝึกอบรมการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน	0	0	0	0	100 %	20,000
9. การกำจัดขยะอย่างเป็นระบบ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**840,000**		**625,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	205,625	-27.05 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	854,375	-41.48 %	500,000
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	30,000	133.33 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุอื่น	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**1,340,000**		**975,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	1,000,000	50 %	1,500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**	**1,070,000**		**1,560,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	3,638,400		3,310,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	18,000	-33.33 %	12,000
2. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	3,000	566.67 %	20,000
3. จัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้	0	0	0	40,000	-100 %	0
3. จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	40,000
4. จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	0	100 %	100,000
4. จัดซื้อชุดรับแขก	0	0	0	20,000	-100 %	0
5. จัดซื้อชุดเครื่องเสียง	0	0	0	0	100 %	100,000
5. จัดซื้อเต็นท์	0	0	0	75,000	-100 %	0
6. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook	0	0	0	0	100 %	42,000
6. หม้อต้มน้ำร้อน	0	0	0	14,000	-100 %	0
7. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	46,000
8. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	6,200
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. จัดซื้อชุดเครื่องเสียง	0	0	0	166,000	-100 %	0
2. กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0	0	0	10,000	-100 %	0
3. กล้องวีดีโอ	0	0	0	27,990	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	13,000	-100 %	0
2. พัดลม	0	0	0	6,000	-100 %	0
3. เครื่องทำน้ำเย็น	0	0	0	6,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	70,000	42.86 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	468,990		466,200
รวมงบลงทุน	0	0	0	468,990		466,200
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	0	8,569,510		8,960,320
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	860,500	-22.6 %	666,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	84,000	-78.57 %	18,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	200,400	4.79 %	210,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	112,320	41.56 %	159,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	24,000	-25 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,323,220		1,113,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,323,220		1,113,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	290,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	40,000	5 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	345,000		57,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000 บาท	0	0	0	50,000	-100 %	0
(2) โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	0	0	0	100,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
2. โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	0	0	0	0	100 %	50,000
3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	100,000
4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	0	0	0	0	100 %	10,000
5. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**180,000**		**240,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**525,000**		**297,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	21,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	**0**	**0**	**0**	**0**		**41,000**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**0**		**41,000**
รวมงานบริหารงานคลัง	**0**	**0**	**0**	**1,848,220**		**1,451,000**
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	**0**	**0**	**0**	**10,417,730**		**10,411,320**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	20,000		0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	20,000		0
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	42,900	163.4 %	113,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	24,000
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน	0	0	0	18,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	60,900		137,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	60,900		137,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	22,500	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	22,500		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	350,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**550,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**550,000**		**0**
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
1. โครงการงานต่อเติมที่ทำการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	0	0	0	485,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรวมใจพัฒนา หมู่ที่ 1	0	0	0	588,000	-100 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญเชิด หมู่ที่ 2	0	0	0	615,000	-100 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาตาหีด หมู่ที่ 5	0	0	0	363,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**2,051,000**		**0**
รวมงบลงทุน	**0**	**0**	**0**	**2,051,000**		**0**
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	**0**	**0**	**0**	**2,601,000**		**0**
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	**0**	**0**	**0**	**2,601,000**		**0**
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. การทำปุ๋ยหมักจากวัสดุในท้องถิ่นและการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ	0	0	0	0	100 %	160,000
2. ส่งเสริมความรู้กลุ่มอาชีพ	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
3. อบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปเนื้อสัตว์	0	0	0	0	100 %	20,000
4. อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงปลา	0	0	0	0	100 %	20,000
5. ส่งเสริมการเลี้ยงหมูหลุม	0	0	0	0	100 %	50,000
6. ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้	0	0	0	0	100 %	100,000
7. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือ	0	0	0	0	100 %	40,000
8. กลุ่มทำพริกแกง	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**0**		**500,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**0**		**500,000**
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	**0**	**0**	**0**	**0**		**500,000**
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ปลูกไม้มงคลพระราชทานครัวเรือนๆ ละ 5 ต้น	0	0	0	0	100 %	10,000
2. อนุรักษ์กุ้งแม่น้ำ	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**0**	**0**	**0**		**90,000**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**0**	**0**	**0**		**90,000**
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	**0**	**0**	**0**	**0**		**90,000**
รวมแผนงานการเกษตร	**0**	**0**	**0**	**0**		**590,000**
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0	0	0	400,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	400,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	400,000		0
รวมงานกิจการประปา	0	0	0	400,000		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	0	400,000		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	87,000	37.93 %	120,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
สำรองจ่าย	0	0	0	300,355	-82.7 %	51,954
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	282,185	0 %	282,185
เงินช่วยพิเศษ	0	0	0	20,000	50 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	140,000	7.14 %	150,000
รวมงบกลาง	0	0	0	859,540		664,139
รวมงบกลาง	0	0	0	859,540		664,139
รวมงบกลาง	0	0	0	859,540		664,139
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	0	859,540		664,139
รวมทุกแผนงาน	0	0	0	20,600,000		21,600,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 21,600,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	**รวม**	**8,960,320 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**5,184,120 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**รวม**	**2,139,120 บาท**
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายก อบต. 1 คน และรองนายก 2 คน ดังนี้ นายก อบต. 20,400 บาท/เดือน/คน และ รองนายก อบต. 11,220 บาท/เดือน/คน ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าตอบแทนนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการสภา อบต. และเลขานุการนายก อบต. พ.ศ. 2554		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายก อบต. 1 คน และรองนายก 2 คน ดังนี้ นายก อบต. 1,750 บาท/เดือน/คน และ รองนายก อบต. 880 บาท/เดือน/คน ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าตอบแทนนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการสภา อบต. และเลขานุการนายก อบต. พ.ศ. 2554		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายก อบต. 1 คน และรองนายก 2 คน ดังนี้ นายก อบต. 1,750 บาท/เดือน/คน และ รองนายก อบต. 880 บาท/เดือน/คน ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าตอบแทนนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการสภา อบต. และเลขานุการนายก อบต. พ.ศ. 2554		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. 1 คน 7,200 บาท/เดือน/คน ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าตอบแทนนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการสภา อบต. และเลขานุการนายก อบต. พ.ศ. 2554		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,454,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภา ตามรายการ ดังนี้ ประธานสภา 1 คน อัตราเงินเดือนละ 11,220 บาท รองประธานสภา 1 คน อัตราเงินเดือน 9,180 บาท เลขานุการสภา 1 คน อัตราเดือนละ 7,200 บาท และสมาชิกสภา 13 คน อัตราเดือนละ 7,200 บาท / คน ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าตอบแทนนายก อบต. ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ. 2554		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**3,045,000 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,795,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานส่วนตำบล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงาน อบต. ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดระนอง เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งและการรับเงินประจำตำแหน่งของผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	990,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	166,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**3,310,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**150,000 บาท**
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	70,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการตามระเบียบพัสดุ ตั้งไว้ 20,000 บาท 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร. ตั้งไว้ 25,000 บาท 3. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานอาสาสมัครกู้ชีพและผ่านการอบรมผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ตั้งไว้ 25,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**625,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าวารสารอื่น ที่จำเป็น ตั้งไว้ 15,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง หรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิธีทางศาสนา รัฐพิธีและพิธีอื่นๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าจ้างประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจ้างในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ		
10. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเตาเผาขยะไร้ควัน ไร้กลิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อกำจัดขยะในครัวเรือน จำนวน 8 หมู่บ้าน		
11. รณรงค์การสร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจในการประหยัดพลังงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ รณรงค์การสร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจในการประหยัดพลังงาน		

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง สมาชิกสภา อบต. มะมุ และบุคคลที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้ อบต.		
3. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมที่อำเภอ / จังหวัด / ท้องถิ่นอื่นจัดให้มีขึ้น		
4. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นหรือเลือกตั้งอื่นๆ ที่ราชการกำหนด		
5. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมและสัมมนาให้กับผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและบุคคลที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้ อบต.		
6. โครงการศึกษาดูงาน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน ลูกจ้าง และกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบลมะมุ เช่น ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และอื่นๆ ที่จำเป็น		
7. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน		
8. ฝึกอบรมการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อให้ประชาชนรู้จักคัดแยกขยะ จำนวน 8 หมู่บ้าน		
9. การกำจัดขยะอย่างเป็นระบบ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อลดปัญหาขยะในชุมชน จำนวน 8 หมู่บ้าน		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**975,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น แฟ้ม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิล ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ เกี่ยวกับเกษตร เช่น มีดตัดหญ้า โซ่เลื่อยและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ เกี่ยวกับโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายโฆษณา เป็นต้น		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ต่าๆ เป็นต้น		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ เกี่ยวกับการดับเพลิง เช่น สารเคมีและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็น		
ค่าสาธารณูปโภค	**รวม**	**1,560,000 บาท**
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงานและอื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข ธนาณัติ ดวงตราไปรษณีย์		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ต และค่าดูแลระบบเว็บไซต์		
งบลงทุน	**รวม**	**466,200 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**466,200 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. จัดซื้อโต๊ะทำงาน	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว ราคาตามท้องตลาด		
2. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว ราคาตามท้องตลาด		
3. จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว ราคาตามท้องตลาด		
4. จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) จำนวน 1 เครื่อง ขนาด ความเร็วไม่ต่ำกว่า 20 แผ่น/นาที เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น กระดาษธรรมดาชนิดผง ย่อ ขยายได้		
5. จัดซื้อชุดเครื่องเสียง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด ราคาตามท้องตลาด		
6. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรี Notebook	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558		
7. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	จำนวน	46,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558		
8. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	6,200 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
งานบริหารงานคลัง	**รวม**	**1,451,000 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,113,000 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,113,000 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	666,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานส่วนตำบล และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานส่วนตำบล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของนักบริหารงาน อบต. ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดระนอง เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งและการรับเงินประจำตำแหน่งของผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อเป็นเงินค่าจ้างและค่าปรับปรุงเงินค่าจ้างประจำปีให้กับลูกจ้างประจำ ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	159,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิได้รับ		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**297,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**57,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบที่กำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**240,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและบุคคลที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้ อบต.		
2. โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมและสัมมนาให้กับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างหรือบุคคลที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้ อบต.		

3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท
4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	จำนวน	10,000 บาท
5. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.มะมุ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	20,000 บาท
งบลงทุน	**รวม**	**41,000 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**41,000 บาท**
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานประมวลผล เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1. ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลักรวม (Compute core) จำนวนไม่น้อยกว่า 10 แกน (10 core) ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz หรือ 2. ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลัก (core) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และมีหน่วยความจำแบบ smart cache memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.7 GHz หรือ 3. ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลัก (core) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และมีหน่วยความจำ แบบ smart cache memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มี DVD - RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ 10/100/1000 Base - T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi - Fi (802.11b , g , n) และ Bluetooth	จำนวน	21,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อใช้จ่ายในการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท	จำนวน	20,000 บาท

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	**รวม**	**397,500 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**137,000 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**137,000 บาท**
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	113,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างถ่ายโอน ทั่วไปและภารกิจ		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**155,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**145,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและบุคคลที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้ อบต.		
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมและสัมมนาให้กับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างหรือบุคคลที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้ อบต.		
3. โครงการค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	จำนวน	76,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างทำอาหารกลางวันให้แก่ ศพด. บ้านดอนพลา (พช) เด็กเล็ก 16 คน x 20 บาท x 200 วัน = 76,000 บาท		
4. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน		
5. โครงการฟันสวยยิ้มใส สำหรับเด็กปฐมวัย (ศพด.ดอนพลา)	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฟันสวยยิ้มใส สำหรับเด็กปฐมวัย (ศพด.ดอนพลา)		
6. จัดซื้อชุดโต๊ะ เก้าอี้สำหรับเด็ก	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะ เก้าอี้สำหรับเด็ก		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**10,000 บาท**
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงานในการสนับสนุนการเรียนการสอนของ ศพด. ดอนพลา		
งบลงทุน	**รวม**	**105,500 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**105,500 บาท**
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920 x 1,080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง		
2. เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	51,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง		

3. จัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้	จำนวน	7,500 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ (โต๊ะ 1 ตัว และเก้าอี้ 1 ตัว) จำนวน 1 ชุด		
4. ชั้นวางเอกสาร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจัดซื้อชั้นวางเอกสาร จำนวน 3 อัน		
5. ตู้เอกสาร	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เอกสาร จำนวน 2 ตู้		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**รวม**	**2,628,280 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**865,280 บาท**
ค่าวัสดุ	**รวม**	**865,280 บาท**
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	865,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ 1. โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ นักเรียน 140 คน x 8 บาท x 260 วัน = 291,200 2. โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง นักเรียน 70 คน x 8 บาท x 260 วัน = 145,600 3. โรงเรียนมัชฌิมวิทยา นักเรียน 190 คน x 8 บาท x 260 วัน = 395,200 4. ศพด. บ้านดอนพลา นักเรียน 16 คน x 8 บาท x 260 วัน = 33,280		
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**1,763,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**1,763,000 บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,763,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน ดังนี้ - โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ นักเรียน 140 คน x 20 บาท x 200 วัน = 560,000 บาท - โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง นักเรียน 70 คน x 20 บาท x 200 วัน = 280,000 บาท - โรงเรียนมัชฌิมวิทยา นักเรียน 190 คน x 20 บาท x 200 วัน = 760,000 บาท 2. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนมัชฌิมวิทยา โครงการ ดังนี้ - โครงการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ จำนวนเงิน 10,000 บาท - โครงการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ จำนวนเงิน 14,000 บาท - โครงการแข่งขันกีฬาภายใน จำนวนเงิน 45,000 บาท 3. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ โครงการ ดังนี้ - โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จำนวนเงิน 34,000 บาท - โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จำนวนเงิน 30,000 บาท 4. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านสองพี่น้อง โครงการ ดังนี้ - โครงการยุวบุตรต่อต้านยาเสพติด จำนวนเงิน 30,000 บาท		

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**รวม**	**80,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**20,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**20,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 8 หมู่บ้าน		
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**60,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**60,000 บาท**
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตตำบลมะมุ จำนวน 8 หมู่บ้าน หมู่บ้านล่ะ 7,500 บาท		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	**รวม**	**120,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**120,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**120,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. จัดงานวันผู้สูงอายุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ผู้สูงอายุ 700 คน		
2. ฝึกอาชีพสำหรับคนพิการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อให้คนพิการสามารถประกอบอาชีพได้ คนพิการ 50 คน		
3. อบรมการเข้าถึงสวัสดิการผู้สูงอายุ / คนพิการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อให้ผู้สูงอายุ / คนพิการได้เข้าถึงสวัสดิการ - ผู้สูงอายุ คนพิการ 300 คน		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**รวม**	**5,880,180 บาท**
งบบุคลากร	**รวม**	**1,339,680 บาท**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**รวม**	**1,339,680 บาท**
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	510,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	757,680 บาท
เพื่อจ้างเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับ		
งบดำเนินงาน	**รวม**	**1,061,000 บาท**
ค่าตอบแทน	**รวม**	**51,000 บาท**
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและที่ได้รับคำสั่งไว้ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามหนังสือ ม.ท. ที่ มท. 0808.4/ว 1562 ลว. 15 พ.ค.2550		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้านตามระเบียบ ม.ท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตำบลและผู้ที่มีสิทธิตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549		
ค่าใช้สอย	**รวม**	**260,000 บาท**
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า ค่าจ้างซ่อมไฟสาธารณะฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าบ้านพักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการ หรือสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง		
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการอบรม เพิ่มพูนความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างตอบแทนและบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีวงเงินในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท		
ค่าวัสดุ	**รวม**	**750,000 บาท**
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ท่อระบายน้ำ หิน ทราย ท่อประปา อุปกรณ์ประปา		
วัสดุอื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น สารส้ม คลอรีน ฯลฯ		
งบลงทุน	**รวม**	**3,479,500 บาท**
ค่าครุภัณฑ์	**รวม**	**229,500 บาท**
ครุภัณฑ์สำรวจ		
1. ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง	จำนวน	6,500 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
1. เพื่อซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 2 ชุดๆ ละ 12,000 บาท		

ครุภัณฑ์อื่น

ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 99,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง
1. ขนาด 10 แรงม้า 3 เฟส (7.5 kw) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 36,000 บาท รวมเป็นเงิน 72,000 บาท
1. ขนาด 7.5 แรงม้า 3 เฟส (5.5 kw) จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 27,000 บาท รวมเป็นเงิน 27,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,250,000 บาท

อาคารต่าง ๆ

- ก่อสร้างอาคารที่ทำการ คสล. 2 ชั้น จำนวน 3,100,000 บาท

เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.มะมุ อาคาร คสล 2 ชั้น ขนาดกว้าง 20 ม. ยาว 30 ม. (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1. ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ำ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบระบายน้ำ เช่น จ้างเหมาเครื่องจักรในการดำเนินการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนในเขตตำบล

งานไฟฟ้าถนน รวม 161,581 บาท

งบลงทุน รวม 161,581 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 161,581 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

- ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ถนนสายเชื่อน - บ้านนายนะ จำนวน 161,581 บาท

เพื่อสมทบโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า ถนนสายเชื่อน - บ้านนายนะ

<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 100,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการจัดประชุมประชาคม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำประชาคมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 532,000 บาท

งบดำเนินงาน รวม 532,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 532,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการส่งเรือพายเข้าแข่งขันในงานประเพณีเสด็จพระแข่งเรือ จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเรือเข้าแข่งขันในการประเพณีเสด็จพระแข่งเรือ ฝึกซ้อม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และอื่นๆ ที่จำเป็น

2. โครงการเข้าร่วมกิจกรรมงานขึ้นถ้ำพระขยางค์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซุ้ม แสดงสินค้า ค่าตกแต่งรถขบวนแห่ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น		
3. โครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา		
4. โครงการแข่งขันกีฬาคอคอดกระเกมส์ ครั้งที่ 23	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานแข่งขันกีฬาตำบลมะมุ เช่น ค่าสนับสนุนทีมในการฝึกซ้อม ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ เสื้อนักกีฬา ค่าจัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขันและอื่นๆ ที่จำเป็น		
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	**รวม**	**35,000 บาท**
งบเงินอุดหนุน	**รวม**	**35,000 บาท**
เงินอุดหนุน	**รวม**	**35,000 บาท**
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	35,000 บาท
อุดหนุนสำนักงานจังหวัดระนอง โครงการอาบน้ำแร่ แลระนอง ประจำปี 2559		

<u>แผนงานการเกษตร</u>

งานส่งเสริมการเกษตร	**รวม**	**500,000 บาท**
งบดำเนินงาน	**รวม**	**500,000 บาท**
ค่าใช้สอย	**รวม**	**500,000 บาท**
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. การทำปุ๋ยหมักจากวัสดุในท้องถิ่นและการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ	จำนวน	160,000 บาท
1. เพื่อใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตรและวัสดุที่จำเป็น เกษตรกร 200 คน 2. อบรมเกษตรกร จำนวน 8 กลุ่ม รุ่นละ 30 คน รวม 240 คน 3. งบประมาณ 20,000 บาท/รุ่น		
2. ส่งเสริมความรู้กลุ่มอาชีพ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพในตำบลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง - กลุ่มพืชผักสวนครัว - กลุ่มเลี้ยงผึ้ง - กลุ่มทำขนมไทย - กลุ่มทำไม้กวาด - กลุ่มปลูกไม้ดอกไม้ประดับ - กลุ่มเพาะเห็ด - กลุ่มเลี้ยงเป็ดไข่		
3. อบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปเนื้อสัตว์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมกลุ่มเกษตรกร		
4. อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงปลา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงปลา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		
5. ส่งเสริมการเลี้ยงหมูหลุม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมการประกอบอาชีพเสริม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
		4. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง								
		4. โครงการแข่งขันกีฬาคอคอดกระเกมส์ ครั้งที่ 23			100,000					
		4. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน								4,000
		4. อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงปลา		20,000						
		5. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา								
		5. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์								
		5. โครงการฟันสวยยิ้มใส สำหรับเด็กปฐมวัย (ศพด.ดอนพลา)								5,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	5. ส่งเสริมการเลี้ยงหมูหลุม		50,000						
		6. โครงการศึกษาดูงาน								
		6. จัดซื้อชุดโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับเด็ก								30,000
		6. ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้		100,000						
		7. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน								
		7. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือ		40,000						
		8. กลุ่มทำพริกแกง		10,000						
		8. ฝึกอบรมการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		4. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	10,000	10,000
		4. โครงการแข่งขันกีฬาคอคอดกระเกมส์ ครั้งที่ 23		100,000
		4. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน		4,000
		4. อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงปลา		20,000
		5. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	100,000	100,000
		5. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์	10,000	10,000
		5. โครงการฟันสวยยิ้มใส สำหรับเด็กปฐมวัย (ศพด.ดอนพลา)		5,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	5. ส่งเสริมการเลี้ยงหมูหลุม		50,000
		6. โครงการศึกษาดูงาน	200,000	200,000
		6. จัดซื้อชุดโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับเด็ก		30,000
		6. ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้		100,000
		7. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน	10,000	10,000
		7. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือ		40,000
		8. กลุ่มทำพริกแกง		10,000
		8. ฝึกอบรมการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน	20,000	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	9. การกำจัดขยะอย่างเป็นระบบ								
		รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า							20,000	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					150,000			
	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์								
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					200,000			
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น								
		วัสดุเครื่องดับเพลิง								
		วัสดุงานบ้านงานครัว								
		ค่าอาหารเสริม (นม)								865,280
		วัสดุการเกษตร								
		วัสดุก่อสร้าง					350,000			
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่								
		วัสดุสำนักงาน								10,000
		วัสดุอื่น					200,000			
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม								
		ค่าไฟฟ้า								
		ค่าบริการไปรษณีย์								
		ค่าบริการโทรศัพท์								
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		1. จัดซื้อโต๊ะทำงาน								
		1. จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอี ดี								17,000
		2. เครื่องปรับอากาศ								51,000
		2. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	9. การกำจัดขยะอย่างเป็นระบบ	20,000	20,000
		รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า		20,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	70,000	220,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000	200,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		200,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000	500,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	5,000	5,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000	20,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)		865,280
		วัสดุการเกษตร	20,000	20,000
		วัสดุก่อสร้าง		350,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	70,000	70,000
		วัสดุสำนักงาน	150,000	160,000
		วัสดุอื่น	10,000	210,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000	20,000
		ค่าไฟฟ้า	1,500,000	1,500,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	20,000	20,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	20,000	20,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน		
		1. จัดซื้อโต๊ะทำงาน	12,000	12,000
		1. จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอี ดี		17,000
		2. เครื่องปรับอากาศ		51,000
		2. จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	20,000	20,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	3. จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้								7,500
		3. จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์								
		4. จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร								
		4. ชั้นวางเอกสาร								15,000
		5. จัดซื้อชุดเครื่องเสียง								
		5. ตู้เอกสาร								15,000
		6. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook								
		7. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1								
		8. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA								
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานประมวลผล								
		1. เพื่อซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก					24,000			
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					100,000			
		ครุภัณฑ์อื่น								
		ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง					99,000			
		ครุภัณฑ์สำรวจ								
		1. ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง					6,500			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	3. จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้		7,500
		3. จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์	40,000	40,000
		4. จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	100,000	100,000
		4. ชั้นวางเอกสาร		15,000
		5. จัดซื้อชุดเครื่องเสียง	100,000	100,000
		5. ตู้เอกสาร		15,000
		6. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรี Notebook	42,000	42,000
		7. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	46,000	46,000
		8. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6,200	6,200
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
		- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานประมวลผล	21,000	21,000
		1. เพื่อซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก		24,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	120,000	220,000
		ครุภัณฑ์อื่น		
		ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง		99,000
		ครุภัณฑ์สำรวจ		
		1. ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง		6,500
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟ้า ถนนสายเขื่อน - บ้านนายนะ					161,581			
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
		1. ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ำ					150,000			
		อาคารต่าง ๆ								
		- ก่อสร้างอาคารที่ทำการ คสล. 2 ชั้น					3,100,000			
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์							60,000	
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ			35,000					1,763,000
รวม			664,139	590,000	567,000	100,000	6,041,761	120,000	80,000	3,025,780

6. ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ จำนวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือ จำนวน 40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8. กลุ่มทำพริกแกง จำนวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ **รวม 90,000 บาท**

งบดำเนินงาน **รวม 90,000 บาท**

ค่าใช้สอย **รวม 90,000 บาท**

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. ปลูกไม้มงคลพระราชทานครัวเรือนๆ ละ 5 ต้น จำนวน 10,000 บาท
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 2,000 ครัวเรือน ทั้ง 8 หมู่บ้าน

2. อนุรักษ์กุ้งแม่น้ำ จำนวน 80,000 บาท
เพื่ออนุรักษ์กุ้งแม่น้ำ (กุ้งก้ามกราม) และอนุรักษ์แหล่งน้ำ

แผนงานงบกลาง

งบกลาง **รวม 664,139 บาท**

งบกลาง **รวม 664,139 บาท**

งบกลาง **รวม 664,139 บาท**

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตตำบลมะมุ

สำรองจ่าย จำนวน 51,954 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นตามความเหมาะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 และให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติให้ใช้เงินสำรองจ่าย

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 282,185 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่าอัตราส่วนที่สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กำหนด ตั้งไว้ 190,935 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลมะมุ ตั้งไว้ 91,250 บาท

เงินช่วยพิเศษ จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าทำศพพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ซึ่งเสียชีวิตระหว่างรับราชการ

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น (กบท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของเงินรายได้ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินอุดหนุนทุกประเภทฯ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยพิเศษ	30,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	282,185							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	120,000							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	150,000							
		สำรองจ่าย	51,954							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					757,680			113,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน								
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง					72,000			24,000
		เงินเดือนพนักงาน					510,000			
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ								
		เงินประจำตำแหน่ง								
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					5,000			
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยพิเศษ		30,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน		282,185
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		30,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		120,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		150,000
		สำรองจ่าย		51,954
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,454,400	1,454,400
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,149,000	2,019,680
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	28,000	28,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	184,000	280,000
		เงินเดือนพนักงาน	2,461,000	2,971,000
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	210,000	210,000
		เงินประจำตำแหน่ง	126,000	126,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000	15,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	70,000	70,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย / แผนงาน			แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน					36,000			
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					10,000			
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					50,000			
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ								
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		1. การทำปุ๋ยหมักจากวัสดุในท้องถิ่นและการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ		160,000						
		1. ค่าจ้างประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ								
		1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ					30,000			
		1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ								15,000
		1. โครงการจัดประชุมประชาคม				100,000				
		1. โครงการส่งเรือพายเข้าแข่งขันในงานประเพณีเสด็จพระแข่งเรือ			400,000					
		1. จัดงานวันผู้สูงอายุ						30,000		
		1. ปลูกไม้มงคลพระราชทานครัวเรือนๆ ละ 5 ต้น		10,000						
		10. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเตาเผาขยะไร้ควัน ไร้กลิ่น								
		11. รณรงค์การสร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจในการประหยัดพลังงาน								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	102,000	138,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,000	35,000
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	15,000	65,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	30,000	30,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
		1. การทำปุ๋ยหมักจากวัสดุในท้องถิ่นและการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ		160,000
		1. ค่าจ้างประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	20,000	20,000
		1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	50,000	80,000
		1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		15,000
		1. โครงการจัดประชุมประชาคม		100,000
		1. โครงการส่งเรือพายเข้าแข่งขันในงานประเพณีเสด็จพระแข่งเรือ		400,000
		1. จัดงานวันผู้สูงอายุ		30,000
		1. ปลูกไม้มงคลพระราชทานครัวเรือนๆ ละ 5 ต้น		10,000
		10. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเตาเผาขยะไร้ควัน ไร้กลิ่น	20,000	20,000
		11. รณรงค์การสร้างจิตสำนึกและแรงจูงใจในการประหยัดพลังงาน	10,000	10,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการเกษตร	แผนงานการท่องเที่ยวและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
		2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ								
		2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา								15,000
		2. ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร					30,000			
		2. โครงการเข้าร่วมกิจกรรมงานขึ้นถ้ำพระขยางค์			30,000					
		2. โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร								
		2. ฝึกอาชีพสำหรับคนพิการ						50,000		
		2. ส่งเสริมความรู้กลุ่มอาชีพ		100,000						
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	2. อนุรักษ์กุ้งแม่น้ำ		80,000						
		3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน								
		3. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม								
		3. โครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา			2,000					
		3. โครงการค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน								76,000
		3. อบรมการเข้าถึงสวัสดิการผู้สูงอายุ / คนพิการ						40,000		
		3. อบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปเนื้อสัตว์		20,000						
		4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี								

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	100,000	100,000
		2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา		15,000
		2. ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร		30,000
		2. โครงการเข้าร่วมกิจกรรมงานขึ้นถ้ำพระขยางค์		30,000
		2. โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	50,000	50,000
		2. ฝึกอาชีพสำหรับคนพิการ		50,000
		2. ส่งเสริมความรู้กลุ่มอาชีพ		100,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	2. อนุรักษ์กุ้งแม่น้ำ		80,000
		3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	100,000	100,000
		3. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม	20,000	20,000
		3. โครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา		2,000
		3. โครงการค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน		76,000
		3. อบรมการเข้าถึงสวัสดิการผู้สูงอายุ / คนพิการ		40,000
		3. อบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปเนื้อสัตว์		20,000
		4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	10,000	10,000