

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1: คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	1 - 4
ส่วนที่ 2 : ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2559	
- บันทึกหลักการและเหตุผล	5
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	6 - 10 -
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	
- รายงานประมาณการรายรับ	12 - 13
- รายงานประมาณการรายจ่าย	14 - 50
- รายละเอียดประมาณการรายรับ	51 - 52
- รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	53 - 90

ภาคผนวก : สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง
อำเภอสุคีรินจังหวัดนราธิวาส

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2558อปท. มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 34,042,691.87 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 10,747,604.21 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 12,645,208.50 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม

0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2558

(1) รายรับจริง จำนวน 23,275,482.16 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จำนวน 68,768.77 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 55,425.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 86,828.73 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 62,900.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จำนวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 12,465,770.66 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 10,535,789.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 16,031,241.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 16,348,427.10 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จำนวน 637,124.00 บาท

งบบุคลากร จำนวน 5,586,613.19 บาท

งบดำเนินงาน	จำนวน 3,960,224.45	บาท
งบลงทุน	จำนวน 3,327,400.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน 0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน 2,837,065.46	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน 15,219,402.67 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 4,374,042.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง
อำเภอสุคริพจังหวัดนราธิวาส

	รายรับจริงปี 2557	ประมาณการปี 2558	ประมาณการปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	0.00	58,500.00	65,500.00
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	6,000.00	1,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	289,800.00	180,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	160,000.00	50,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	0.00	514,300.00	296,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	0.00	12,627,100.00	13,261,470.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	12,627,100.00	13,261,470.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	12,861,700.00	13,008,437.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	12,861,700.00	13,008,437.00
รวม	0.00	26,003,100.00	26,566,407.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	194,406.50	679,990.00	680,940.00
งบบุคลากร	5,407,337.11	8,375,540.00	11,123,918.00
งบดำเนินงาน	5,352,209.31	8,455,070.00	8,362,549.00
งบลงทุน	577,100.00	4,300,000.00	2,304,500.00
งบรายจ่ายอื่น	915,760.18	20,000.00	20,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,864,000.00	4,172,500.00	4,074,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	14,310,813.10	26,003,100.00	26,566,407.00
รวม	14,310,813.10	26,003,100.00	26,566,407.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง
 อำเภอสุคริบนจังหวัดนราธิวาส

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,173,648
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	540,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,213,379
แผนงานสาธารณสุข	150,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,530,840
แผนงานเคหะและชุมชน	2,225,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,012,500
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	30,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	680,940
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	26,566,407

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง

อำเภอสุคีริน จังหวัดนราธิวาส

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,073,080	1,208,768	6,281,848
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,571,120	0	2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,501,960	1,208,768	3,710,728
งบดำเนินงาน		1,678,000	423,000	2,101,000
ค่าตอบแทน		322,000	178,000	500,000
ค่าใช้สอย		587,000	155,000	742,000
ค่าวัสดุ		570,000	80,000	650,000
ค่าสาธารณูปโภค		199,000	10,000	209,000
งบลงทุน		1,649,000	121,800	1,770,800
ค่าครุภัณฑ์		94,500	121,800	216,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,554,500	0	1,554,500
งบรายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
รายจ่ายอื่น		20,000	0	20,000
	รวม	8,420,080	1,753,568	10,173,648

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		440,000	100,000	540,000
ค่าใช้จ่าย		440,000	100,000	540,000
	รวม	440,000	100,000	540,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		1,044,380	1,529,550	2,573,930
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,044,380	1,529,550	2,573,930
งบดำเนินงาน		472,000	3,590,849	4,062,849
ค่าตอบแทน		172,000	0	172,000
ค่าใช้จ่าย		250,000	1,326,800	1,576,800
ค่าวัสดุ		50,000	2,264,049	2,314,049
งบลงทุน		74,600	0	74,600
ค่าครุภัณฑ์		13,900	0	13,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		60,700	0	60,700
งบเงินอุดหนุน		30,000	3,472,000	3,502,000
เงินอุดหนุน		30,000	3,472,000	3,502,000
	รวม	1,620,980	8,592,399	10,213,379

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบเงินอุดหนุน		150,000	150,000
	เงินอุดหนุน	150,000	150,000
	รวม	150,000	150,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		881,840	0	881,840
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	881,840	0	881,840
งบดำเนินงาน		301,000	72,000	373,000
	ค่าตอบแทน	108,000	0	108,000
	ค่าใช้สอย	123,000	72,000	195,000
	ค่าวัสดุ	70,000	0	70,000
งบลงทุน		56,000	220,000	276,000
	ค่าครุภัณฑ์	56,000	0	56,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	220,000	220,000
	รวม	1,238,840	292,000	1,530,840

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,386,300	1,386,300
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,386,300	1,386,300
งบดำเนินงาน		655,700	655,700
	ค่าตอบแทน	138,800	138,800
	ค่าใช้สอย	230,000	230,000
	ค่าวัสดุ	281,900	281,900
	ค่าสาธารณูปโภค	5,000	5,000
งบลงทุน		183,100	183,100
	ค่าครุภัณฑ์	183,100	183,100
	รวม	2,225,100	2,225,100

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		10,000	10,000
	ค่าใช้สอย	10,000	10,000
	รวม	10,000	10,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		270,000	320,000	0	590,000
ค่าใช้จ่าย		270,000	320,000	0	590,000
งบเงินอุดหนุน		0	15,000	407,500	422,500
เงินอุดหนุน		0	15,000	407,500	422,500
	รวม	270,000	335,000	407,500	1,012,500

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		20,000	10,000	30,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	10,000	30,000
	รวม	20,000	10,000	30,000

แผนงานงบบกลาง

งบ	งาน	งบบกลาง	รวม
งบบกลาง		680,940	680,940
งบบกลาง		680,940	680,940
	รวม	680,940	680,940

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง
อำเภอสุคริพจังหวัดนครราชสีมา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมงและโดยอนุมัติของนายอำเภอสุคริพ

- ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 26,566,407 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 26,566,407 บาทโดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,173,648
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	540,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	10,213,379
แผนงานสาธารณสุข	150,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,530,840
แผนงานเคหะและชุมชน	2,225,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	10,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,012,500
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	30,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	680,940
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	26,566,407

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกองค้การบรหการส่วนตำบลมาโมงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบรหการส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค้การบรหการส่วนตำบลมาโมงมีหน้าท้รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณวันที่29.....กันยายน.....2558.....

(ลงนาม).....

(..นายพินิจ.....ต้อเลาะ.....)

นายกองค้การบรหการส่วนตำบลมาโมง

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(..นายอรุณ.....ศรีใส.....)

นายอำเภอสุคริน

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง
อำเภอ สุคริณจังหวัดนราธิวาส

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	20,000.00	10,000	100.00 %	20,000
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	47,289.91	48,500	-7.22 %	45,000
ภาษีป้าย	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	500
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	67,289.91	58,500		65,500
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	270.00	0	0.00 %	0
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	0.00	6,000	-83.33 %	1,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	270.00	6,000		1,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	289,800	-37.89 %	180,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	289,800		180,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	160,000	-68.75 %	50,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	160,000		50,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	5,934,836.22	7,842,000	8.78 %	8,530,300
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	1,947,130.76	1,825,000	26.95 %	2,316,800

ภาษีสุรา	0.00	0.00	1,047,229.84	882,200	10.60 %	975,730
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	1,424,440.13	1,923,200	-31.52 %	1,317,100
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	8,712.15	37,000	-29.46 %	26,100
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	62,791.69	85,200	11.67 %	95,140
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	180.00	32,500	-99.08 %	300
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	10,425,320.79	12,627,100		13,261,470

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	10,628,929.00	12,861,700	1.14	13,008,437
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	10,628,929.00	12,861,700		13,008,437
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	21,121,809.70	26,003,100		26,566,407

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง
อำเภอสุคริพจังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	165,280	362,099.56	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/ รองนายก	0	12,800	31,337.63	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	12,800	31,337.63	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	27,520	68,578.06	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	574,040	1,475,103.18	1,886,400	0 %	1,886,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	792,440	1,968,456.06	2,571,120	0 %	2,571,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						

เงินเดือนพนักงาน	0	276,080	1,060,454.33	1,665,640	-4.77 %	1,586,160
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0	73,788	58,380	95,000	5.26 %	100,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	115,033.32	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	75,890	372,089.98	662,000	-10.91 %	589,800
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	0	41,110	166,583.32	75,500	32.45 %	100,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	466,868	1,772,540.95	2,624,140		2,501,960
รวมงบบุคลากร	0	1,259,308	3,740,997.01	5,195,260		5,073,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	2,100	3,750	285,400	-19.41 %	230,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	-60 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	19,800	69,000	128,800	-37.89 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	8,745	3,254.5	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	10,386	5,303	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	41,031	81,307.5	429,200		322,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	120,325	129,832	436,000	-43.35 %	247,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี	0	4,000	17,641	110,000	-77.27 %	25,000

การ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ						
เข้าร่วมโครงการของดีอำเภอสุ คีริน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ประชุมเวทีประชาคม	0	0	900	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆซึ่ง เป็นวันสำคัญทางราชการ	0	9,152	5,208	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เลือกตั้ง	0	0	264,146.4	10,000	-50 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	0	12,100	33,054	140,000	-28.57 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการท้องถิ่นสัญจร	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการประชุมเวทีประชาคม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากร	0	0	0	40,000	150 %	100,000
จัดงานวันสำคัญของทาง ราชการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	20,149.3	15,646.37	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	165,726.3	466,427.77	846,000		587,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	22,918	71,760	100,000	-20 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	189,385	100,000	-20 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	3,686	40,000	-75 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	99,340	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	46,790	16,000	25 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	66,270	218,245	360,000	-16.67 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	28,800	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	1,500	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	89,188	659,506	691,000		570,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	19,846.67	44,747.4	85,000	5.88 %	90,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	1,606.18	3,873.95	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	240	7,000	28.57 %	9,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	21,186	47,805.7	80,000	0 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	42,638.85	96,667.05	192,000		199,000
รวมงบดำเนินงาน	0	338,584.15	1,303,908.32	2,158,200		1,678,000
งบลงทุน						

ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	1,900
จัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	3,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล	0	0	0	899,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ผ้า mànห้องประชุมสภา	0	0	50,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	0	0	0	15,000	6.67 %	16,000
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	0	0	0	18,000	-5.56 %	17,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	5,100	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	6,100
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเต็นท์	0	0	70,000	0	0 %	0

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	81,400	-38.57 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	120,000	1,058,500		94,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ต่อ เติม อาคารสำนักงาน อบต.	0	0	0	0	100 %	1,154,500
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		1,554,500
รวมงบลงทุน	0	0	120,000	1,058,500		1,649,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	263,740.4	20,000	0 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	263,740.4	20,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	263,740.4	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	1,597,892.15	5,428,645.73	8,431,960		8,420,080
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	97,440	221,081.5	648,120	-17.52 %	534,600
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0	9,240	34,180	50,000	0 %	50,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	57,516.66	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	83,360	290,270	381,400	36.91 %	522,168
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	0	27,680	71,880	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	217,720	674,928.16	1,181,520		1,208,768

รวมงบบุคลากร	0	217,720	674,928.16	1,181,520		1,208,768
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	0	8,500	8,000	185,500	-24.53 %	140,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	0	0	0	5,000	-60 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	23,400	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	8,500	31,400	226,500		178,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	35,100	36,400	156,700	-58.52 %	65,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	0	0	0	78,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	0	6,880	13,702	0	100 %	80,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	300	3,233.33 %	10,000

รวมค่าใช้จ่าย	0	41,980	50,102	235,000		155,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	25,470	33,655	54,000	-25.93 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	23,150	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	25,470	56,805	104,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	1,105	4,670	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	1,105	4,670	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	77,055	142,977	575,500		423,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	2,300
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนเปิด (มอก.)	0	0	0	0	100 %	15,000
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนใส	0	0	0	0	100 %	7,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	0	0	0	0	100 %	17,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ	0	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	0	0	0	18,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet)	0	0	0	0	100 %	7,600
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	5,100	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	6,100
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	88,100		121,800
รวมงบลงทุน	0	0	0	88,100		121,800
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	157,609.5	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	157,609.5	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	157,609.5	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	0	294,775	975,514.66	1,845,120		1,753,568
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	1,892,667.15	6,404,160.39	10,277,080		10,173,648
รวมทุกแผนงาน	0	1,892,667.15	6,404,160.39	10,277,080		10,173,648

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง
อำเภอสุคริพจังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	35,000	258,000	440,000	0 %	440,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	35,000	258,000	440,000		440,000
รวมงบดำเนินงาน	0	35,000	258,000	440,000		440,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	35,000	258,000	440,000		440,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมอปพร.	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		100,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	0		100,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	35,000	258,000	440,000		540,000
รวมทุกแผนงาน	0	35,000	258,000	440,000		540,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง
อำเภอสุคริพจังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	9,440	478,900	51.77 %	726,840
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0	0	1,500	50,000	-31.12 %	34,440
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	28,200	102,710	187,260	29.82 %	243,100
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	0	7,800	22,870	100,000	-60 %	40,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	36,000	136,520	816,160		1,044,380
รวมงบบุคลากร	0	36,000	136,520	816,160		1,044,380
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	380,140	-68.43 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	28,800	38.89 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	4,000	150 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	414,940		172,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	19,000	60,000	16.67 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,224	27,902	70,000	0 %	70,000
โครงการวันเด็ก	0	99,856	149,655	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	105,080	196,557	235,000		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	11,015	24,984	20,000	50 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	18,300	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	11,015	43,284	40,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	116,095	239,841	689,940		472,000

งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนใส	0	0	0	0	100 %	3,900	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	0 %	10,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	10,000		13,900	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	60,700	
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		60,700	
รวมงบลงทุน	0	0	0	10,000		74,600	
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น	0	0	327,819.8	0	0 %	0	
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	327,819.8	0		0	
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	327,819.8	0		0	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000	

รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	152,095	704,180.8	1,516,100		1,620,980
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	1,023,300
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	217,900
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	208,350
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		1,529,550
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		1,529,550
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	29,797	30,000	0 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	100 %	1,276,800
ส่งเสริมศักยภาพจัดการศึกษา	0	0	0	0	100 %	20,000

รวมค่าใช้จ่าย	0	0	29,797	30,000			1,326,800
ค่าวัสดุ							
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	292,931.73	1,670,843.99	2,219,080	2.03 %		2,264,049
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	109,564	430,480	1,204,000	-100 %		0
รวมค่าวัสดุ	0	402,495.73	2,101,323.99	3,423,080			2,264,049
รวมงบดำเนินงาน	0	402,495.73	2,131,120.99	3,453,080			3,590,849
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,028,300	1,674,000	3,560,000	-2.47 %		3,472,000
รวมเงินอุดหนุน	0	1,028,300	1,674,000	3,560,000			3,472,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,028,300	1,674,000	3,560,000			3,472,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	1,430,795.73	3,805,120.99	7,013,080			8,592,399
รวมแผนงานการศึกษา	0	1,582,890.73	4,509,301.79	8,529,180			10,213,379
รวมทุกแผนงาน	0	1,582,890.73	4,509,301.79	8,529,180			10,213,379

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง
อำเภอสุคริพจังหวัดนราธิวาส

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็ก	0	0	82,500	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	82,500	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	82,500	100,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	150,000	150,000	0 %	150,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	150,000	150,000		150,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	150,000	150,000		150,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข อื่น	0	0	232,500	250,000		150,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	232,500	250,000		150,000
รวมทุกแผนงาน	0	0	232,500	250,000		150,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง
อำเภอสุคริพจังหวัดนราธิวาส

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	80,000	549.8 %	519,840
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0	0	0	5,000	900 %	50,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	29,500	577.97 %	200,000
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	0	0	0	4,500	1,455.56 %	70,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	119,000		881,840
รวมงบบุคลากร	0	0	0	119,000		881,840

งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	70,000	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	2,000	
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	8,000	350 %	36,000	
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	8,000		108,000	
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	100 %	5,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	60,000	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	8,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		123,000	
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	30,000	
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	5,000	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	100 %	5,000	
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	30,000	
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		70,000	

รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	8,000		301,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนใส	0	0	0	0	100 %	3,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ	0	0	0	0	100 %	16,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	6,100
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		56,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		56,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	0	127,000		1,238,840
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการเยี่ยมเยียนผู้พิการ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคม	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	10,000

โครงการสำรวจ/จัดทำข้อมูลผู้ด้อยโอกาส/ คนไร้ที่พึ่ง	0	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	2,000	30,000		72,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,000	30,000		72,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้	0	0	0	0	100 %	220,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้ องค์ราชัน	0	0	0	220,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	220,000		220,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	220,000		220,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	2,000	250,000		292,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	2,000	377,000		1,530,840
รวมทุกแผนงาน	0	0	2,000	377,000		1,530,840

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง
อำเภอสุคริพจังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	106,101	300,715.28	400,200	54.48 %	618,240
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	0	15,500	39,566.66	50,000	60 %	80,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	35,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	116,680	406,140	397,400	33.89 %	532,060
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	0	30,360	73,470	70,000	62.86 %	114,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	268,641	854,891.94	959,600		1,386,300
รวมงบบุคลากร	0	268,641	854,891.94	959,600		1,386,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	132,950	-24.78 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	28,800	0 %	28,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	2,791	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	2,791	0	171,750		138,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	18,524	32,300	180,000	-16.67 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	53,331	60,000	0 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	18,524	85,631	260,000		230,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	7,347	14,890	24,900	0 %	24,900
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	9,995	5,000	0 %	5,000

วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	110,000	-90.91 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	12,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	29,740	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	7,347	54,625	171,400		281,900
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	10,000		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	28,662	140,256	613,150		655,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศในสวนโยธา	0	0	55,900	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนังในสวนโยธา	0	0	7,200	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	0	52,000	0 %	52,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	15,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ	0	0	0	0	100 %	16,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	0	0	0	25,000	-16 %	21,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล	0	0	0	30,000	0 %	30,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	6,100
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	0 %	58,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	63,100	142,000		183,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านไอจือเราะ	0	0	0	2,232,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	548,600	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้างถนน	0	0	394,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	394,000	2,781,400		0
รวมงบลงทุน	0	0	457,100	2,923,400		183,100
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	166,590.48	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	166,590.48	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	166,590.48	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	297,303	1,618,838.42	4,496,150		2,225,100
งานไฟฟ้าถนน						

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	400,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	400,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	400,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	400,000		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	297,303	1,618,838.42	4,896,150		2,225,100
รวมทุกแผนงาน	0	297,303	1,618,838.42	4,896,150		2,225,100

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง
อำเภอสุคริพจังหวัดนราธิวาส

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์เพื่อต่อต้านปัญหายาเสพติด	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	98,740	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	98,740	10,000		10,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	98,740	10,000		10,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	98,740	10,000		10,000
รวมทุกแผนงาน	0	0	98,740	10,000		10,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง
อำเภอสุคริพจังหวัดนราธิวาส

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						

เข้าร่วมโครงการวันอาชुरอ	0	29,080	30,376	0	0 %	0
เข้าร่วมโครงการสุนัฒหมู่	0	0	37,500	0	0 %	0
โครงการธรรมมะสัญจร	0	0	255,220	0	0 %	0
โครงการธรรมสัญจร	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรวมภูอนสัมพันธ์	0	0	99,600	100,000	-50 %	50,000
โครงการวันเข้าพรรษา	0	0	29,920	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการวันแมลลลด	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการวันสงกรานต์	0	0	69,090	71,200	-100 %	0
โครงการวันสงกรานต์และผู้สูงอาย (รดน้ำ ดำหัวผู้สูงอาย)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (อิสลาม)	0	0	0	0	100 %	50,000
อบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม (อิสลาม)	0	0	198,300	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	29,080	720,006	301,200		270,000
รวมงบดำเนินงาน	0	29,080	720,006	301,200		270,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	0	29,080	720,006	301,200		270,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดระดับตำบล	0	0	130,420	0	0 %	0	
แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	0	0	49,980	0	0 %	0	
แข่งขันกีฬาโรงเรียนตาดีกา	0	0	39,840	0	0 %	0	
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดระดับ ตำบล	0	0	0	50,000	-100 %	0	
โครงการแข่งขันกีฬาตำบล	0	0	0	0	100 %	150,000	
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	0	0	0	50,000	20 %	60,000	
โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนตาดีกา	0	0	0	50,000	20 %	60,000	
ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ	0	0	12,620	0	0 %	0	
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ ต่างๆ	0	0	0	0	100 %	50,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	232,860	150,000		320,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	232,860	150,000		320,000	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	15,000	0	100 %	15,000	
รวมเงินอุดหนุน	0	0	15,000	0		15,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	15,000	0		15,000	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	247,860	150,000		335,000	

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	25,000	62,500	0 %	62,500
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	100 %	345,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	25,000	62,500		407,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	25,000	62,500		407,500
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	25,000	62,500		407,500
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	29,080	992,866	513,700		1,012,500
รวมทุกแผนงาน	0	29,080	992,866	513,700		1,012,500

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง
อำเภอสุคริพจังหวัดนราธิวาส

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000

และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล						
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	20,000		20,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		10,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	10,000		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	30,000		30,000
รวมทุกแผนงาน	0	0	0	30,000		30,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง
อำเภอสุคริบนจังหวัดนราธิวาส

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	29,016	72,604	98,380	6.08 %	104,360
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	15,000	21,000	30,000	-20 %	24,000
สำรองจ่าย	0	0	3,220	304,810	-1.58 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	105,380	1.54 %	107,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	0	10,000	0 %	10,000

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	92,043	97,582.5	131,420	3.17 %	135,580
รวมงบกลาง	0	136,059	194,406.5	679,990		680,940
รวมงบกลาง	0	136,059	194,406.5	679,990		680,940
รวมงบกลาง	0	136,059	194,406.5	679,990		680,940
รวมแผนงานงบกลาง	0	136,059	194,406.5	679,990		680,940
รวมทุกแผนงาน	0	136,059	194,406.5	679,990		680,940

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง
อำเภอสุคริพจังหวัดนราธิวาส

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์เพื่อต่อต้านปัญหาเสพติด	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	98,740	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	98,740	10,000		10,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	98,740	10,000		10,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	98,740	10,000		10,000

รวมทุกแผนงาน	0	0	98,740	10,000		10,000
--------------	---	---	--------	--------	--	--------

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง
อำเภอสุคริพจังหวัดนราธิวาส

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
เข้าร่วมโครงการวันอาซูรอ	0	29,080	30,376	0	0 %	0

เข้าร่วมโครงการศูนย์ฯ	0	0	37,500	0	0 %	0
โครงการธรรมมะสัญจร	0	0	255,220	0	0 %	0
โครงการธรรมสัญจร	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการรวมภวนสัมพันธ์	0	0	99,600	100,000	-50 %	50,000
โครงการวันเข้าพรรษา	0	0	29,920	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการวันเมฆาจิต	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการวันสงกรานต์	0	0	69,090	71,200	-100 %	0
โครงการวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ (รดน้ำ คำหัวผู้สูงอายุ)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (อิสลาม)	0	0	0	0	100 %	50,000
อบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม (อิสลาม)	0	0	198,300	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	29,080	720,006	301,200		270,000
รวมงบดำเนินงาน	0	29,080	720,006	301,200		270,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	0	29,080	720,006	301,200		270,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่						

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดระดับตำบล	0	0	130,420	0	0 %	0	
แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	0	0	49,980	0	0 %	0	
แข่งขันกีฬาโรงเรียนตาติกา	0	0	39,840	0	0 %	0	
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดระดับตำบล	0	0	0	50,000	-100 %	0	
โครงการแข่งขันกีฬาตำบล	0	0	0	0	100 %	150,000	
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	0	0	0	50,000	20 %	60,000	
โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนตาติกา	0	0	0	50,000	20 %	60,000	
ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกระดับ	0	0	12,620	0	0 %	0	
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ	0	0	0	0	100 %	50,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	232,860	150,000		320,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	232,860	150,000		320,000	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	15,000	0	100 %	15,000	
รวมเงินอุดหนุน	0	0	15,000	0		15,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	15,000	0		15,000	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	247,860	150,000		335,000	
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							

งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	25,000	62,500	0 %	62,500
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	100 %	345,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	25,000	62,500		407,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	25,000	62,500		407,500
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0	0	25,000	62,500		407,500
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	0	29,080	992,866	513,700		1,012,500
รวมทุกแผนงาน	0	29,080	992,866	513,700		1,012,500

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง
อำเภอสุคริพจังหวัดนราธิวาส

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ	0	0	0	20,000	0 %	20,000

ตำบล						
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	20,000		20,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		10,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	10,000		10,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	30,000		30,000
รวมทุกแผนงาน	0	0	0	30,000		30,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง
อำเภอสุคริพจังหวัดนราธิวาส

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	29,016	72,604	98,380	6.08 %	104,360
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	15,000	21,000	30,000	-20 %	24,000
สำรองจ่าย	0	0	3,220	304,810	-1.58 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	105,380	1.54 %	107,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	0	0	0	10,000	0 %	10,000

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	92,043	97,582.5	131,420	3.17 %	135,580
รวมงบกลาง	0	136,059	194,406.5	679,990		680,940
รวมงบกลาง	0	136,059	194,406.5	679,990		680,940
รวมงบกลาง	0	136,059	194,406.5	679,990		680,940
รวมแผนงานงบกลาง	0	136,059	194,406.5	679,990		680,940
รวมทุกแผนงาน	0	136,059	194,406.5	679,990		680,940

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง
อำเภอ สุคริณ จังหวัดนราธิวาส**

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 26,566,407 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม 65,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน 20,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์ว่าจะมีรายรับเพิ่มขึ้น	
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน 45,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์ว่าจะมีรายรับลดลง	
ภาษีป้าย	จำนวน 500 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์ว่าจะมีรายรับเพิ่มขึ้น	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม 1,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน 1,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์ว่าจะมีรายรับลดลง	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม 180,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน 180,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์ว่าจะมีรายรับลดลง	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม 50,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน 50,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์ว่าจะมีรายรับลดลง	

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม 13,261,470 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน 8,530,300 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์ว่าจะมีรายรับเพิ่มขึ้น	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน 2,316,800 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์ว่าจะมีรายรับเพิ่มขึ้น	
ภาษีสุรา	จำนวน 975,730 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์ว่าจะมีรายรับเพิ่มขึ้น	
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน 1,317,100 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์ว่าจะมีรายรับลดลง	
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน 26,100 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์ว่าจะมีรายรับลดลง	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน 95,140 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์ว่าจะมีรายรับเพิ่มขึ้น	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน 300 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดการณ์ว่าจะมีรายรับลดลง	

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม 13,008,437 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน 13,008,437 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะมีรายรับเพิ่มขึ้น	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง

อำเภอ สุคริณจังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,566,407 บาทจ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,420,080	บาท
งบบุคลากร	รวม	5,073,080	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,571,120	บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา เป็นจำนวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายก องค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554			
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกองค์การ บริหารส่วนตำบลจำนวน 1 อัตรา และรองนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา เป็นจำนวน 12 เดือน ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. 2554			
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลจำนวน 1 อัตรา และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 อัตรา เป็นจำนวน 12 เดือน ตามระเบียบ			

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. 2554

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล

จำนวน

86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลจำนวน 1 อัตรา เป็นจำนวน 12 เดือนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. 2554

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

1,886,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเป็นจำนวน 12 เดือนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 ตามอัตรา
ดังนี้

1. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 1 อัตรา
เป็นเงิน 11,220 บาทต่อเดือน

2. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1
อัตรา เป็นเงิน 9,180 บาทต่อเดือน

3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 18 อัตรา
เป็นเงิน 7,200 บาท ต่อเดือน

4. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา
เป็นเงิน 7,200 บาท ต่อเดือน

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,501,960	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,586,160	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลเป็นจำนวน 12 เดือน จำนวน 6 อัตรา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 3. หัวหน้าสำนักปลัด 4. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5. บุคลากร 6. เจ้าพนักงานธุรการ 			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	100,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2. เงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3. เงินเพิ่มเสี่ยงภัยเพื่อการสู้รบ (พสร.) 4. เงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ กพ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลรับรอง 5. เงินเพิ่มอื่นๆ 			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ,รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าสำนักปลัด ในอัตรา 3,500 บาท/คน/เดือน</p>			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	589,800	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 3 อัตรา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3. พนักงานขับรถยนต์ <p>และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ดังนี้</p>			

1. นักการภารโรง			
2. คนงานทั่วไป			
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ดังนี้			
1. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล			
2. เงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานพื้นที่ พิเศษ			
3. เงินเพิ่มอื่นๆ			
งบดำเนินงาน	รวม	1,678,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	322,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	230,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนดังนี้			
1. เงินค่าตอบแทนกรณีผ่านการประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตั้งไว้ 200,000 บาท			
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อปท.ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการพิจารณา ผล คณะกรรมการเปิดของคณะกรรมการประเมินผลงาน ต่างๆ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจ การจ้างและผู้ควบคุมการก่อสร้างฯลฯ ตั้งไว้ 30,000 บาท			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในกรณีปฏิบัติงาน เร่งด่วนจำเป็นพิเศษนอกเวลาราชการ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักให้กับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล			

ตลอดจนผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้จ่าย	รวม	587,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	247,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- เงินค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการ ฝึกอบรมต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง คณะ ผู้บริหาร ตลอดจนบุคลากรผู้มีสิทธิอื่นๆตามที่กฎหมาย กำหนดเป็นเงิน 90,000 บาท (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 47ข้อ 2)		
- ค่าเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือค่าถ่ายเอกสาร วางระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อัดขยายภาพถ่าย ทำป้าย ประชาสัมพันธ์และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เป็นเงิน 152,000 บาท		
- จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเป็นเงิน 5,000 บาท(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 53ข้อ 4)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
- ค่ารับรอง เป็นเงิน 10,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินค่ารับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ผู้มาติดต่อราชการ ตรวจ งานหรือคณะที่มาตรวจเยี่ยมราชการและเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเบิกจ่าย ตามระเบียบที่กำหนด (ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้) (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 52 ข้อ 4)		
- ค่าเลี้ยงรับรอง เป็นเงิน 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยง รับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นประชุมคณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบการ ประชุมระหว่างองค์กรกับองค์กร หรือการประชุมอื่นๆตาม ระเบียบที่กำหนด (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 52 ข้อ 4)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด		

อื่นๆ

- | | | | |
|---|-------|---------|-----|
| 1. เข้าร่วมโครงการของดีอำเภอสุคริน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการของดีอำเภอสุคริน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นเงิน 10,000 บาท
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 43 ข้อ 9) | จำนวน | 20,000 | บาท |
| 2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วน
ตำบลตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบ
สภา กรณีแทนตำแหน่งว่างและกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้
มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่น เป็นเงิน 5,000 บาท
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 51 ข้อ 3) | จำนวน | 5,000 | บาท |
| 3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างคณะผู้บริหารและ
บุคลากรที่มีสิทธิตามระเบียบกำหนด เป็นเงิน 100,000 บาท | จำนวน | 100,000 | บาท |
| 4. ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เป็นเงิน 20,000 บาท (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -
2561 หน้า 52 ข้อ 5) | จำนวน | 20,000 | บาท |
| 5. โครงการประชุมเวทีประชาคม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุมเวทีประชาคมในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล การ
ประชุมต่าง ๆ และรวมถึงการจัดทำแผนชุมชน เป็นเงิน 20,000
บาท (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 28 ข้อ 1) | จำนวน | 20,000 | บาท |
| 6. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นเงิน 100,000 บาท (อยู่ใน
แผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 47 ข้อ 3) | จำนวน | 100,000 | บาท |
| 7. จัดงานวันสำคัญของทางราชการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญต่างๆเช่น วันปิยมหาราช
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ เป็นเงิน 20,000 บาท | จำนวน | 20,000 | บาท |

(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 42 ข้อ 6)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 48 ข้อ 5)		
ค่าวัสดุ	รวม	570,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัดกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ วารสาร ฯลฯ		
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 48ข้อ 1)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่น พิวส์ สวิตซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า แบตเตอรี่แห้ง ถ่านวิทยุมือถือ ฯลฯ		
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 48 ข้อ 6)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเช่น ไม้กวาด แปรง น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างจาน สบู่ เข่ง ผงซักฟอก ฯลฯ		
อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 48 ข้อ 3)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุก่อสร้างต่างๆในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทินเนอร์ สี สังกะสี ปูนซีเมนต์ หินทราย อิฐ ตะปู เหล็กเส้น ท่อน้ำประปา ฯลฯ		
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 48 ข้อ 7)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หลอดไฟ ตลับลูกปืน สายไมล์ หัวเทียน ฯลฯ		
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 49 ข้อ 12)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ		
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 48ข้อ 4)		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่กิจการและข่าวสารของอบต. เช่น แผ่นป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์ แถบบันทึกเสียง กระดาษฟิล์มหรือภาพแผ่นซีดี พู่กัน สี ฯลฯ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 50 ข้อ 14)</p>			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เช่น แผ่นดิสก์ เทปบันทึกข้อมูลแฮนด์ดีไดรฟ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง แผ่นกรองแสง สายเคเบิล ฯลฯและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 48 ข้อ 2)</p>			
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอื่นๆเช่น มิเตอร์น้ำ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส ฯลฯ</p>			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	199,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	90,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงานและที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต. และรวมถึงค่าไฟฟ้าสาธารณะ</p>			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักงานและโทรศัพท์มือถือของอบต.</p>			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	9,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง</p>			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	80,000	บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตและค่าใช้จ่ายเว็บไซต์ค่าสื่อสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง</p>			
งบลงทุน	รวม	1,649,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	94,500	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
1. จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	จำนวน	1,900	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานทรงเตี้ยแบบติดได้จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 1,900 บาท (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 48ข้อ 1)</p>			

<p>2. จัดซื้อโต๊ะทำงาน เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานจำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,500 บาท (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 48ข้อ 1)</p>	จำนวน	3,500 บาท
<p>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</p>		
<p>1. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่องจัดซื้อโดยใช้ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 16,000 บาท (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 50ข้อ 15)</p>	จำนวน	16,000 บาท
<p>2. จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคสำหรับงาน สำนักงาน (จำนวน 1 เครื่อง) จัดซื้อโดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 17,000 บาท (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 50ข้อ 15)</p>	จำนวน	17,000 บาท
<p>3. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 6,100 บาท (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 48ข้อ 2)</p>	จำนวน	6,100 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 48ข้อ 5)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p>	รวม	1,554,500 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p>		
<p>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารและสนามเป็นเงิน 400,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 24ข้อ 7)</p>	จำนวน	400,000 บาท
<p>1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม อาคารสำนักงาน อบต.</p>	จำนวน	1,154,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคาร
สำนักงาน อบต. เป็นเงิน 1,154,500 บาท
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 54ข้อ 6)

งบรายจ่ายอื่น	รวม	20,000	บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	20,000	บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	20,000	บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินคุณภาพการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 56ข้อ 2)

งานบริหารงานคลัง	รวม	1,753,568	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,208,768	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,208,768	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	534,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลเป็นจำนวน 12 เดือน จำนวน 3 อัตรา ดังนี้			
1. ผู้อำนวยการกองคลัง			
2. นักวิชาการเงินและบัญชี			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลดังนี้			
1. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว			
2. เงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษ			
3. เงินเพิ่มเสี่ยงภัยเพื่อการสู้รบ (พสร.)			
4. เงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ กพ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลรับรอง			
5. เงินเพิ่มอื่นๆ			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ ผู้อำนวยการกองคลังในอัตรา 3,500 บาท/คน/เดือน			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	522,168	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 4 อัตรา ดังนี้			
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี			
2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้			
3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ			
4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ			
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 4 อัตรา ดังนี้			
1. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามระเบียบและหนังสือสั่งการตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล			
2. เงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานพื้นที่			

พิเศษ

3. เงินเพิ่มอื่นๆ

งบดำเนินงาน	รวม	423,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	178,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	140,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนดังนี้			
1. เงินค่าตอบแทนกรณีผ่านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตั้งไว้ 120,000 บาท			
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการเปิดซองคณะกรรมการประเมินผลงานต่างๆ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมการก่อสร้าง ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นพิเศษนอกเวลาราชการ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักให้กับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น			
ค่าใช้จ่าย	รวม	155,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	65,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
- เงินค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการศึกษาอบรมต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตลอดจนบุคลากรผู้มีสิทธิอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด เป็นเงิน 60,000 บาท			
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 47ข้อ 2)			
- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เป็นเงิน 5,000 บาท			
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 53ข้อ 4)			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด			

อื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไป ราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคลากรที่มี สิทธิตามระเบียบกำหนด เป็นเงิน 80,000 บาท			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ ซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ			
ค่าวัสดุ	รวม	80,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัดกระดาษไข ลวด เย็บกระดาษ หนังสือ วารสาร ฯลฯ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 48ข้อ 1)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเช่น ไม้กวาด แปรง น้ำยาถู พื้น น้ำยาล้างจาน สบู่ ข่ง ผงซักฟอก ฯลฯ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 48ข้อ 3)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เช่น แผ่นดิสก์ เทปบันทึกรหัสข้อมูลแฮนด์ดีไดรฟ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ กระดาษ ต่อเนื่อง แผ่นกรองแสง สายเคเบิล ฯลฯและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 48ข้อ 2)			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000	บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา ไปรษณีย์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง			
งบลงทุน	รวม	121,800	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	121,800	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
1. จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	จำนวน	2,300	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้ทำงานจำนวน 1 ตัว ตัวละ 2,300 บาท			

(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 48ข้อ 1)		
2. จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนเปิด (มอก.)	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เหล็กสองบานเปิด (มอก) จำนวน 2 ตู้ราคาตู้ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท		
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 48ข้อ 1)		
3. จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนใส	จำนวน	7,800 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนใสขนาด 3 ฟุต จำนวน 2 ตู้ราคาตู้ละ 3,900 บาท เป็นเงิน 7,800 บาท		
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 48ข้อ 1)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
1. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่องจัดซื้อโดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 16,000 บาท		
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 50ข้อ 15)		
2. จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคสำหรับงานสำนักงาน (จำนวน 1 เครื่อง) จัดซื้อโดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 17,000 บาท		
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 50ข้อ 15)		
3. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet)	จำนวน	7,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) เป็นเงิน 7,600 บาท		
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 48ข้อ 2)		
4. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	6,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 6,100 บาท		
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 48ข้อ 2)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์		

ครุภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 48ข้อ 5)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	440,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	440,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	440,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	440,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยและ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง			
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	100,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	100,000	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ			
1. โครงการฝึกอบรมอปพร.	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอปพร.และค่าใช้จ่ายอื่นที่ เกี่ยวข้อง			
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 29ข้อ 2)			

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,620,980	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,044,380	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,044,380	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	726,840	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลเป็นจำนวน 12 เดือน จำนวน 3 อัตรา ดังนี้			
1. หัวหน้าส่วนการศึกษา			
2. นักวิชาการศึกษา			
3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	34,440	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลดังนี้			
1. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว			
2. เงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษ			
3. เงินเพิ่มเสี่ยงภัยเพื่อการสู้รบ (พสร.)			
4. เงินที่รับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ กพ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลรับรอง			
5. เงินเพิ่มอื่นๆ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	243,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 1 อัตรา ดังนี้			
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล			
และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ดังนี้			
1. คนงานทั่วไป			
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ดังนี้			
1. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามระเบียบและหนังสือสั่งการตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล			
2. เงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานพื้นที่			

พิเศษ

3. เงินเพิ่มอื่นๆ

งบดำเนินงาน	รวม	472,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	172,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	120,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนดังนี้			
1. เงินค่าตอบแทนกรณีผ่านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตั้งไว้ 110,000 บาท			
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการเปิดของคณะกรรมการประเมินผลงานต่างๆ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมการก่อสร้าง ตั้งไว้ 10,000 บาท			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นพิเศษนอกเวลาราชการ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักให้กับพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบลตลอดจนผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น			
ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
- เงินค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการศึกษาอบรมต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตลอดจนบุคลากรผู้มีสิทธิอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด			

เป็นเงิน 60,000 บาท

(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 47ข้อ 2)

- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เป็นเงิน 20,000 บาท

(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 53ข้อ 4)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไป ราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและบุคลากรที่มี สิทธิตามระเบียบกำหนด เป็นเงิน 70,000 บาท			
2. โครงการวันเด็ก	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กขององค์การบริหาร ส่วนตำบลมาโม่งเป็นเงิน 100,000 บาท (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 46ข้อ 1)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการ ซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 48ข้อ 5)			
ค่าวัสดุ	รวม	50,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัดกระดาษไข ลวด เย็บกระดาษ หนังสือ วารสาร ฯลฯ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 48ข้อ 1)			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวเช่น ไม้กวาด แปรง น้ำยาถู พื้น น้ำยาล้างจาน สบู่ เช่าง ผงซักฟอก ฯลฯ (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 48ข้อ 3)			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เช่น แผ่นดิสก์ เทปบันทึกข้อมูลแฮนด์ดีไดรฟ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ กระดาษ ต่อเนื่อง แผ่นกรองแสง สายเคเบิล ฯลฯและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง			

(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 48ข้อ 2)

งบลงทุน	รวม	74,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	13,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนใส	จำนวน	3,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนใสขนาด 3 ฟุต จำนวน		
1 ตู้ เป็นเงิน 3,900 บาท		
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 48ข้อ 1)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ		
เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์		
ครุภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 48ข้อ 5)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	60,700 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	60,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนา		
เด็กเล็กบ้านราษฎร์พัฒนาผาปิดรางระบายน้ำ		
ขนาด 0.40 x 20 ม. รางระบายน้ำฝน ยาว 25 ม. เป็นเงิน		
60,700 บาท รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 19 ข้อ 4)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนตามโครงการดังนี้		
1. อุดหนุนโรงเรียน พ.4 โครงการส่งเสริมสุขภาพ (กิจกรรม		
แข่งขันกีฬาในโรงเรียน)เป็นเงิน 10,000 บาท		
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 21ข้อ 11)		
2. อุดหนุนโรงเรียน พ.10 โครงการอบรมและรณรงค์การ		
แก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษาเป็นเงิน 20,000 บาท		
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 21ข้อ 12)		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	8,592,399	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,529,550	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,529,550	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,023,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของครูผู้ดูแลเด็กเป็นจำนวน 12 เดือน			
จำนวน 7 อัตรา			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	217,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของครูผู้ดูแล			
เด็กดังนี้			
1. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว			
2. เงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานพื้นที่			
พิเศษ			
3. เงินเพิ่มเสี่ยงภัยเพื่อการสู้รบ (พสร.)			
4. เงินที่รับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ กพ.หรือคณะกรรมการ			
กลางพนักงานส่วนตำบลรับรอง			
5. เงินเพิ่มอื่นๆ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	208,350	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจผู้ดูแลเด็ก			
จำนวน 2 อัตรา			
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ดูแล			
เด็ก) จำนวน 2 อัตรา			
1. เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว			
2. เงินสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานพื้นที่			
พิเศษ			
3. เงินเพิ่มอื่นๆ			
งบดำเนินงาน	รวม	3,590,849	บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,326,800	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด			
อื่นๆ			
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก	จำนวน	30,000	บาท
เล็ก			
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์			

พัฒนาเด็กเล็กเช่น โครงการวันรับประกาศนียบัตร ประชุม
ผู้ปกครองการประเมินมาตรฐานของศูนย์ฯ ฯลฯตั้งจ่ายเป็นเงิน
30,000 บาท

(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 19ข้อ 6)

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 1,276,800 บาท
เพื่อดำเนินการเบิกหักผลส่งให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น
ค่าใช้จ่ายคือ

- ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ดังนี้

1. ศพด.พ.4 280 วัน x 36 คน x 20บาท = 201,600 บาท

2. ศพด.พ.10 280 วัน x 79 คน x 20บาท = 632,800 บาท

3. ศพด.บ้านราษฎร์ 280 วัน x 113 คน x 20 บาท =
442,400 บาท

รวมเป็นเงิน 1,276,800 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 20ข้อ 8)

3. ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา จำนวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 19 ข้อ 6)

ค่าวัสดุ **รวม** **2,264,049 บาท**

ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 2,264,049 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อค่าอาหารเสริม (นม) ดังนี้

1. ร.ร.พ.4 260 วัน x 151 คน x 7.82 บาท = 307,014 บาท

2. ร.ร.พ.10 260 วัน x 717 คน x 7.82 บาท = 1,457,805

บาท

3. ศพด.พ.4 280 วัน x 36 คน x 7.82 บาท = 78,826 บาท

4. ศพด.พ.10 280 วัน x 79 คน x 7.82 บาท = 247,425

บาท

5. ศพด.บ้านราษฎร์ 280 วัน x 113 คน x 7.82 บาท =

172,979 บาทรวมเป็นเงิน 2,264,049 บาท

(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 19ข้อ 2)

งบเงินอุดหนุน **รวม** **3,472,000 บาท**

เงินอุดหนุน **รวม** **3,472,000 บาท**

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 3,472,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันดังนี้

1. ร.ร.พ.4 200 วัน x 151 คน x 20 บาท = 604,000 บาท
 2. ร.ร.พ.10 200 วัน x 717 คน x 20 บาท = 2,868,000 บาท
- บาทรวมเป็นเงิน 3,472,000 บาท
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 20ข้อ 8)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	150,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	150,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	150,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าสาธารณสุขมูลฐานให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลที่รับผิดชอบในการให้บริการของตำบลมาโมงหมู่บ้านละ 15,000 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0891.3/ว 73 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557 เป็นเงิน 150,000 บาท
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 -2561 หน้า 25ข้อ 3)