



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชะมัง
เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชะมัง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมัง แล้วในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชะมัง สมัยสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ และ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประกอบกับนายอำเภอเมืองพิจิตร ได้พิจารณาอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนตำบลชะมัง จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ประชาชนชาวตำบลชะมังทราบทั่วกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ) ฉวีวรรณ รัตนสุรีย์
(นางฉวีวรรณ รัตนสุรีย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะมัง



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลชะมัง

อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะมั่ง

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมั่ง จะได้เสนอร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะมั่ง อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลมะมั่ง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	40,477,021.05 บาท
1.1.2 เงินสะสม	17,782,171.34 บาท
1.1.3 ทูลสำรองเงินสะสม	13,141,022.70 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ	รวม - บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน - โครงการ	รวม - บาท
1.2 เงินกู้ยืมต่าง	- บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 39,515,744.69 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	338,472 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,416,717.40 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	455,260 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	- บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	21,865 บาท
หมวดรายได้จากทุน	- บาท
หมวดภาษีจัดสรร	15,790,628.74 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,727,130.98 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูประสงค์		2,765,670.40 บาท
(3) รายจ่ายจริง	จำนวน 34,080,492.15 บาท ประกอบด้วย	
งบกลาง		11,993,105.50 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)		10,418,464 บาท
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)		7,007,787.91 บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)		4,001,134.74 บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)		- บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)		660,000 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูประสงค์		- บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	- บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการ - กิจการ -

ปีงบประมาณ พ.ศ.	-	มีรายรับจริง	-	บาท	รายจ่ายจริง	-	บาท
กู้เงินจากธนาคาร / กสท	.	อื่นๆ		จำนวน		-	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล		จำนวน				-	บาท
กำไรสุทธิ		จำนวน				-	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่			-	จำนวน		-	บาท
ทรัพย์สินจำนำ		จำนวน				-	บาท

ค่าแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วง
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	338,472	338,000	399,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,416,717.40	1,420,300	1,614,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	455,260.17	283,000	440,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	21,865	21,000	21,000
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,232,314.57	2,062,300	2,474,000
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,790,628.74	14,280,000	14,873,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,790,628.74	14,280,000	14,873,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,727,130.98	19,788,000	20,891,050
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,765,670.40	-	-
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,492,801.38	19,788,000	20,891,050
รวม	39,515,744.69	36,130,300	38,238,050

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลมะมั่ง
อำเภอเมืองพิเชียร จังหวัดพิเชียร

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	11,993,105.50	13,149,300	14,123,290
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และ ค่าจ้างชั่วคราว)	10,418,464	11,009,420	11,512,100
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	7,007,787.91	10,045,680	11,012,060
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง)	4,001,134.74	1,129,900	538,600
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-	-	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	660,000	796,000	1,052,000
รวมจ่ายจากงบประมาณ	34,080,492.15	36,130,300	38,238,050



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารตำบลชะมัง

อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลมะมั่ง
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	10,631,980
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	100,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,730,420
แผนงานสาธารณสุข	1,312,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,819,900
แผนงานเคหะและชุมชน	2,015,660
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	182,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	410,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	428,800
แผนงานการเกษตร	4,484,000
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	14,123,290
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	38,238,050

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วง
อำเภอเมืองพิเชียร จังหวัดพิเชียร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร			7,714,480
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,743,920	-	2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,869,560	2,101,000	4,970,560
งบดำเนินงาน			2,868,000
ค่าตอบแทน	190,000	15,000	205,000
ค่าใช้สอย	1,058,000	130,000	1,188,000
ค่าวัสดุ	720,000	130,000	850,000
ค่าสาธารณูปโภค	625,000	-	625,000
งบลงทุน			49,500
ค่าครุภัณฑ์	36,800	12,700	49,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	8,243,280	2,388,700	10,631,980

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลมะมั่ง
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ / งาน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
งบดำเนินงาน			100,000
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	100,000	-	100,000
ค่าวัสดุ	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค		-	-
งบลงทุน	-		
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-
งบรายจ่ายอื่น	-		
รายจ่ายอื่น		-	-
งบเงินอุดหนุน	-		
เงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	100,000	-	100,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วง
อำเภอเมืองพิเชียร จังหวัดพิเชียร

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานระดับ มัธยมศึกษา	รวม
	งบบุคลากร			-	1,344,060
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	758,520	585,540	-	1,344,060
	งบดำเนินงาน				924,060
	ค่าตอบแทน	10,000	-	-	10,000
	ค่าใช้สอย	140,000	418,960	-	558,960
	ค่าวัสดุ	20,000	335,100	-	355,100
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
	งบลงทุน				4,300
	ค่าครุภัณฑ์	4,300	-	-	4,300
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
	งบรายจ่ายอื่น				
	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
	งบเงินอุดหนุน				458,000
	เงินอุดหนุน	-	428,000	30,000	458,000
	รวม	932,820	1,767,600	30,000	2,730,420

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วง
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	บริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-
งบดำเนินงาน		1,072,000
ค่าตอบแทน	460,000	450,000
ค่าใช้สอย	382,000	382,000
ค่าวัสดุ	230,000	130,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน		-
ค่าครุภัณฑ์	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบรายจ่ายอื่น		-
รายจ่ายอื่น	-	-
งบเงินอุดหนุน		240,000
เงินอุดหนุน	240,000	240,000
รวม	1,312,000	1,312,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลมะมั่ง
อำเภอเมืองพิเชียร จังหวัดพิเชียร

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร				1,205,800
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,205,800	-	1,205,800
งบดำเนินงาน				572,000
ค่าตอบแทน		66,000	-	66,000
ค่าใช้สอย		376,000	100,000	476,000
ค่าวัสดุ		30,000	-	30,000
ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-
งบลงทุน				30,100
ค่าครุภัณฑ์		30,100	-	30,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				
รายจ่ายอื่น		-	-	-
งบเงินอุดหนุน			12,000	12,000
เงินอุดหนุน		-	12,000	12,000
รวม		1,707,900	112,000	1,819,900

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วง
อำเภอเมืองพิเชียร จังหวัดพิเชียร

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	กำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร					1,127,760
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,127,760	-	-	1,127,760
งบดำเนินงาน					762,000
ค่าตอบแทน		10,000	-	-	10,000
ค่าใช้สอย		330,000	-	272,000	602,000
ค่าวัสดุ		50,000	-	100,000	150,000
ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	-
งบลงทุน					25,900
ค่าครุภัณฑ์		25,900	-	-	25,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น		-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน					100,000
เงินอุดหนุน		-	100,000	-	100,000
รวม		1,543,660	100,000	372,000	2,015,660

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลมะมั่ง
อำเภอเมืองพิเชียร จังหวัดพิเชียร

แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน			50,000
	ค่าตอบแทน	-	-
	ค่าใช้สอย	50,000	50,000
	ค่าวัสดุ	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน			
	ค่าครุภัณฑ์	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบรายจ่ายอื่น			
	รายจ่ายอื่น	-	-
งบเงินอุดหนุน			132,000
	เงินอุดหนุน	132,000	132,000
	รวม	182,000	182,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วง
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ งาน	กีฬาและนันทนาการ	ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน			300,000
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	100,000	50,000	150,000
ค่าวัสดุ	150,000	-	150,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น			
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน			110,000
เงินอุดหนุน	-	110,000	110,000
รวม	250,000	160,000	410,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วง
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร			
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-
งบดำเนินงาน			
	ค่าตอบแทน	-	-
	ค่าใช้สอย	-	-
	ค่าวัสดุ	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน			
	ค่าครุภัณฑ์	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	428,800	428,800
งบรายจ่ายอื่น			
	รายจ่ายอื่น	-	-
งบเงินอุดหนุน			
	เงินอุดหนุน	-	-
	รวม	428,800	428,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วง
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

แผนงานการเกษตร

งบ งาน	ส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบบุคลากร		120,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000	120,000
งบดำเนินงาน		4,364,000
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้สอย	284,000	284,000
ค่าวัสดุ	80,000	80,000
ค่าสาธารณูปโภค	3,000,000	4,000,000
งบลงทุน		-
ค่าครุภัณฑ์	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
งบรายจ่ายอื่น		
รายจ่ายอื่น	-	-
งบเงินอุดหนุน		
เงินอุดหนุน	-	-
รวม	4,484,000	4,484,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลมะมั่ง
อำเภอเมืองพิเชียร จังหวัดพิเชียร

งบกลาง

งบ งาน	งานงบกลาง	รวม
งบกลาง		14,123,290
งบกลาง	13,949,820	13,949,820
บำเหน็จ/บำนาญ	173,470	173,470
	รวม	14,123,290

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลมะมั่ง
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติตั้งงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะมั่ง และโดยอนุมัติของนายอำเภอเมืองพิจิตร ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้เรียกว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 38,238,050.-บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 38,238,050.-บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,631,980
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	100,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	2,730,420
แผนงานสาธารณสุข	1,312,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,819,900
แผนงานเคหะและชุมชน	2,015,660
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	182,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	410,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	428,800
แผนงานการเกษตร	4,484,000

แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
งบกลาง	14,123,290
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	38,238,050

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น- บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	-
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	-
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	-
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	-
รวมรายจ่าย	-

ข้อ 6 ให้นายกองคํการบรหการส่วนตําบลมะมั่ง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององคการบรหการส่วนตําบล

ข้อ 7 ให้นายกองคํการบรหการส่วนตําบลมะมั่งมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

(ลงนาม) **ฉวีวรรณ รัตนสุรีย์**
(นางฉวีวรรณ รัตนสุรีย์)
นายกกองคํการบรหการส่วนตําบลมะมั่ง

อนุมัติ

(ลงนาม) **พจน์ หุรวรานันท์**
(นายพจน์ หุรวรานันท์)
นายอำเภอเมืองพิจิตร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลมะมั่ง
อำเภอเมืองพิเชียร จังหวัดพิเชียร

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	141,522	166,515	195,040	175,001	+24.57	218,000
- ภาษีบำรุงท้องที่	112,748.56	104,938	108,826	105,135	-2.03	103,000
- ภาษีป้าย	29,313	33,389	38,498	58,336	+33.71	78,000
รวมหมวดภาษีอากร	283,583.56	304,838	342,364	338,472	+17.88	399,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						-
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา			737.20	892.40	+34.46	1,200
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	169,100	251,460	258,460	255,360	-0.14	255,000
- ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ ใบปลิว		290	100	290	-31.03	200
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์		270	-	410	+46.34	600

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ				-		-
- ค่าปรับผิดสัญญา	-	4,187.50	2,604	-	-	-
- ค่าปรับอื่นๆ				-		-
- ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ			31,700	33,700	+9.79	37,000
- ค่าธรรมเนียมบริการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า	1,130,834	807,197	849,200	1,094,342	+20.62	1,320,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	1,299,934	1,094,404.50	1,142,801.20	1,384,944.40	+16.54	1,614,000
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
- ค่าเช่าหรือบริการสถานที่			1,000	3,000	-	-
- ดอกเบี้ย	186,351.39	124,800.70	123,160.43	203,760.19	-1.85	200,000
- รายได้จากระบบแพทย์ฉุกเฉิน EMS	182,500	140,350	160,850	248,500	-3.42	240,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	368,851.39	265,250.70	285,010.43	455,260.17	-3.35	440,000
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						-
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						-

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
- ค่าขายแบบแปลน	13,000	49,500	51,600	20,000	-	20,000
- ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	-	-	-	-	-	-
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	317,940	2,400	400	1,865	-46.38	1,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	330,940	51,900	52,000	21,860	-3.93	21,000
หมวดรายได้จากทุน						
- ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน		-		-	-	-
- รายได้จากทุนอื่นๆ		-		-	-	-
รวมหมวดรายได้จากทุน		-		-	-	-
หมวดภาษีจัดสรร						
- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	171,378.80	372,716.58	1,025,346	229,365.83	+35.16	310,000
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,080,088.94	9,378,591.91	18,385,936.23	10,490,404.67	-4.67	10,000,000
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	43,717.11	59,594.42	49,100.99	49,868.04	-19.79	40,000
- ภาษีสุรา	1,183,058.28	1,320,745.04	1,288,492.34	1,297,423.93	-	-

	รายรับจริง				ยอดต่าง (%)	ปี 2562
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560		
- ภาษีสรรพสามิต	1,610,105.55	2,275,876.25	2,773,880.57	3,126,639	+27.93	4,000,000
- ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล	1,534	5,045	1,020	3,540	-15.25	3,000
- ค่าภาคหลวงแร่	477,886.65	50,496.06	51,768.52	92,704.77	-56.85	40,000
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	98,306.90	66,011.12	44,104.57	29,219.50	+2.67	30,000
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	476,677	405,303	513,927	471,463	-4.55	450,000
- ภาษีจัดสรรอื่นๆ			5,000	-	-	-
รวมหมวดภาษีจัดสรร	12,137,686.44	13,561,662.80	24,138,576.22	15,790,628.74	-5.81	14,873,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
หมวดเงินอุดหนุน						
- เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	6,102,854	6,666,700	4,858,008	18,727,130.98	+11.55	20,891,050
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				2,765,670.40	-	-
รวมหมวดเงินอุดหนุน	6,102,854	6,666,700	4,858,008	21,492,801.38	-2.80	20,891,050
รวมทุกหมวด	20,523,849.39	21,944,656	30,818,759.85	39,515,744.69	-3.23	38,238,050

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วง
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 38,238,050 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	399,000 บาท
- ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	218,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับจำนวนที่จัดเก็บได้ จริงในปีที่ผ่านมา		
- ประเภทภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	103,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับจำนวนที่จัดเก็บได้ จริงในปีที่ผ่านมา		
- ประเภทภาษีป้าย	จำนวน	78,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับจำนวนที่จัดเก็บได้ จริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	1,614,000 บาท
- ประเภทค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	จำนวน	1,200 บาท
คำชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับจำนวนที่ได้รับ จัดสรรในปีที่ผ่านมา		
- ประเภทค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	จำนวน	255,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการตามยอดผู้ใช้บริการที่ขึ้นทะเบียนไว้		
- ประเภทค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือ แผ่นใบปลิวเพื่อโฆษณา	จำนวน	200 บาท
คำชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับจำนวนที่จัดเก็บได้ จริงในปีที่ผ่านมา		
- ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	600 บาท
คำชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับจำนวนที่จัดเก็บได้		

จริงในปีที่ผ่านมา			
- ประเภทค่าปรับผิดสัญญา	จำนวน	-	บาท
คำชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับจำนวนที่จัดเก็บได้			
จริงในปีที่ผ่านมา			
- ประเภทใบอนุญาตประกอบการค่าสำหรับกิจการที่เป็น	จำนวน	37,000	บาท
อันตรายต่อสุขภาพ			
คำชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับจำนวนที่จัดเก็บได้			
จริงในปีที่ผ่านมา			
- ประเภทค่าธรรมเนียมสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า	จำนวน	1,320,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับจำนวนที่จัดเก็บได้			
จริงในปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	440,000	บาท
- ประเภทดอกเบี้ย	จำนวน	200,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
- ประเภทค่าปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	จำนวน	240,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	21,000	บาท
- ประเภทค่าขายแบบแปลน	จำนวน	20,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
- ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับและจัดเก็บได้ในปีที่ผ่านมา			
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	14,873,000	บาท
- ประเภทภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	จำนวน	310,000	บาท
คำชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
- ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวน	10,000,000	บาท

คำชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์ รายรับใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
- ประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	40,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์ รายรับใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
- ประเภทภาษีสุรา	จำนวน	- บาท
คำชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์ รายรับใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
- ประเภทค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล	จำนวน	3,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ ผ่านมา		
- ประเภทภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,000,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือ เกณฑ์รายรับจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
- ประเภทค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือ เกณฑ์รายรับใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
- ประเภทค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยถือเกณฑ์ รายรับที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
- ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	450,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ ผ่านมา		
- ประเภทค่าอากรประมง	จำนวน	- บาท
รวมรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน	จำนวน	17,347,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	20,891,050 บาท

- ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 20,891,050 บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยถือ
เกณฑ์ ตามยอดเงินที่ได้รับจัดสรร ของปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลมะมั่ง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานงบกลาง							
งานงบกลาง							
งบกลาง							
หมวดงบกลาง							
1.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	119,782	77,677	79,035	103,444	142,000	+40.85	200,000
2.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	8,722,900	9,236,400	+9.91	10,151,820
3.เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	-	2,484,00	3,168,000	-	3,168,000
4.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	24,000	-	27,000	24,000	30,000	-	30,000
5.เงินสำรองจ่าย	256,700	309,840	97,100	71,806.10	309,477	-3.06	300,000
6.รายจ่ายตามข้อผูกพัน	257,000	96,000	100,000	100,000	100,000	-	100,000
7.เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น	134,430	131,195	141,767	157,035	163,423	+6.15	173,470
รวมหมวดงบกลาง	791,912	626,570	444,902	11,663,455.10	13,149,300	+7.41	14,123,290

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมแผนงานงบบุคลากร	791,912	626,570	444,902	11,663,455.10	13,149,300	+7.41	14,123,290
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)							
1.เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	514,080	-	514,080
2.เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	42,120	-	42,120
3.เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	42,120	-	42,120
4.เงินค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต.	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	-	86,400
5.เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,130,000	2,144,214	2,145,600	2,145,600	2,145,600	-4.03	2,059,200
รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,814,720	2,828,934	2,830,320	2,830,320	2,830,320	-3.05	2,743,920
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.เงินเดือนพนักงาน	1,507,889	1,563,840	1,545,549.53	1,528,740	1,620,000	+6.54	1,725,960
2.เงินประจำตำแหน่ง	62,640	218,125	243,600	252,000	252,000	-	252,000
3.เงินค่าจ้างพนักงานจ้าง	176,400	490,600	450,030	516,360	660,380	+20.48	795,600

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
4.เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	332,320	40,020	30,000	36,000	72,000	+33.33	96,000
รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	2,079,249	5,141,519	2,269,179.53	2,333,100	2,604,380	+10.18	2,869,560
รวมงบบุคลากร	4,893,969	5,141,519	5,099,499.53	5,163,420	5,434,700	+3.29	5,613,480
งบดำเนินการ							
หมวดค่าตอบแทน							
1.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,650	231,930	214,541	199,141	100,000	-30	70,000
2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	5,250	7,700	10,850	7,000	20,000	+300	80,000
3.ค่าเช่าบ้าน	28,800	28,800	7,200	30,000	-	-	-
4.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,956	23,454.25	23,099	39,320	40,000	-	40,000
5.เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	24,415	13,650	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	88,071	305,504.25	255,690	275,351	160,000	+18.75	190,000
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	171,100	254,226.52	284,344.55	228,000	208,000	-	208,000
2.รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการต่างๆ	19,980	41,350	39,275	10,250	50,000	-	50,000
3.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	588,166	490,528	527,752	238,248	400,000	+50	600,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
4.รายจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	18,134.99	29,720	18,544.07	33,416.58	200,000	-	200,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	797,380.99	815,824.52	869,915.62	509,914.58	858,000	+23.31	1,058,000
หมวดค่าวัสดุ							
1.วัสดุสำนักงาน	78,845.37	63,666	69,084	52,792	150,000	-	150,000
2.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	108,731.14	106,448.93	141,723.54	55,039.73	80,000	-	80,000
3.วัสดุงานบ้านงานครัว	66,313	51,245	56,533	52,945	50,000	-	50,000
4.วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,936.53	19,400	28,300	34,500	40,000	-	40,000
5.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	99,235.50	89,877	65,150	111,800	200,000	-	200,000
6.วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	19,290	62,610	58,150	19,700	20,000	-	20,000
7.วัสดุคอมพิวเตอร์	63,170	93,440	61,420	24,810	100,000	-	100,000
8. วัสดุก่อสร้าง	51,711	80,911	66,647	84,462	80,000	-	80,000
9. วัสดุอื่นๆ (สิ่งพิมพ์และวารสาร)	43,800	44,060	44,310	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	547,032.54	611,657.93	591,344.54	436,048.73	720,000	-	720,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1.ค่าไฟฟ้า	408,003.18	468,955.66	416,450.30	393,687.80	400,000	-	400,000
2.ค่าน้ำประปา	25,280.77	53,017.67	30,545.29	42,429.77	50,000	-	50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
3.ค่าบริการโทรศัพท์	77,646.04	82,617.98	87,080.72	82,187.35	100,000	-	100,000
4.ค่าบริการไปรษณีย์	7,722	19,182	13,553	10,821	25,000	-	25,000
5.ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	32,100	82,100	47,100	47,061	50,000	-	50,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	550,751.99	705,873.31	594,729.31	576,186.92	625,000	-	625,000
รวมงบดำเนินการ	1,983,236.52	2,438,860.01	2,112,538.47	1,152,373.84	2,363,000	+9.73	2,593,000
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	26,800	-	6,700	206,000	10,000	+268	18,000
2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	6,980	-	-	-	58,000	-	-
3. ครุภัณฑ์การเกษตร	-	9,950	-	-	-	-	-
4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	14,000	-	18,800
5. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	49,879.60	137,729.90	79,795	171,230.74	-	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	83,659.60	147,679.90	86,495	377,230.74	82,000	-55.12	36,800
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
1. อาคารต่างๆ	-	-	868,000	-	-	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	868,000	-	-	-	-
รวมงบลงทุน	83,659.60	147,679.90	954,495	377,230.74	82,000	-55.12	36,800

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)	1,149,683	634,440	-	199,141	-	-	-
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	1,149,683	634,440	-	199,141	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	1,149,683	634,440	-	199,141	-	-	-
รวมงานบริหารทั่วไป	8,110,548.12	8,362,498.91	8,365,674	7,338,261.97	7,879,700	+4.61	8,243,280
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.เงินเดือนพนักงาน	963,694	1,223,580	1,365,647.99	1,412,548	1,560,000	+6.09	1,655,000
2.เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	83,000	11,880	1,414.67	-	-	-	-
3.เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	-	42,000
4.เงินค่าจ้างพนักงานจ้าง	214,200	272,800	324,000	324,000	297,600	+15.59	344,000
5.เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง				36,000	60,000	-	60,000
รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,412,694	1,601,460	1,769,062.66	1,814,458	1,959,600	+7.22	2,101,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบบุคลากร	1,412,694	1,601,460	1,769,062.66	1,814,458	1,959,600	+7.22	2,101,000
งบดำเนินการ							
หมวดค่าตอบแทน							
1.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,650	130,170	139,871	139,871	-	-	-
2.เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	14,088.50	19,758.50	12,908	13,700	15,000	-	15,000
3.เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	105,275	-	-	-	-	-	-
4.ค่าเช่าบ้านรวมถึงค่าเช่าซื้อ	-	-	-	-	36,000	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	133,013.50	149,928.50	152,779	153,571	51,000	-70.59	15,000
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	38,350	1,680	40,140	5,600	20,000	-	20,000
2.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	12,441.60	3,588	2,016	46,785	60,000	+33.33	80,000
3.รายจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	6,800	2,000	16,420	19,900	10,000	+200	30,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	57,591.60	7,268	58,576	72,285	90,000	+44.44	130,000
หมวดค่าวัสดุ							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1. วัสดุสำนักงาน	87,178	45,008	57,747	75,995	80,000	-	80,000
2. วัสดุคอมพิวเตอร์	39,376	69,315	48,793	28,690	50,000	-	50,000
รวมหมวดวัสดุ	126,554	114,323	106,540	104,685.80	130,000	-	130,000
รวมงบดำเนินการ	317,159.10	271,519.50	178,024	330,541.80	271,000	+1.48	275,000
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	5,618	-	-	-	-
2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	7,000	-	-	-	-	-	-
3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	51,600	-75.39	12,700
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	7,000	-	5,618	-	51,600	-75.39	12,700
รวมงบลงทุน	7,000	-	5,618	-	51,600	-75.39	12,700
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)	666,961	383,280	-	139,871	-	-	-
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	-			139,871	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบรายจ่ายอื่น	666,961	383,280	-	139,871	-	-	-
รวมงานบริหารงานคลัง	2,403,814.10	2,256,259.50	2,092,575.66	2,284,870.80	2,282,200	+4.67	2,388,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	10,514,362.22	10,618,758.41	10,458,249.66	9,623,132.77	10,161,900	+4.63	10,631,980
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	120,467.50	25,300	86,785	74,460	100,000	-	100,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	120,467.50	25,300	86,785	74,460	100,000	-	100,000
รวมงบดำเนินการ	120,467.50	25,300	86,785	74,460	100,000	-	100,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	120,467.50	25,300	86,785	74,460	100,000	-	100,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	120,467.50	25,300	86,785	74,460	100,000	-	100,000
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.เงินเดือนพนักงาน	161,680	225,240	254,120	260,280	280,000	+3.93	291,000
2.เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	35,860	-	-	-	-	-	
3.เงินค่าจ้างพนักงานจ้าง	184,800	310,260	338,400	408,360	434,780	+2.01	443,520
4.เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	103,200	-	12,000	22,000	48,000	-50	24,000
รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	485,540	535,500	604,520	690,640	762,780	-0.56	758,520
รวมงบบุคลากร	485,540	535,500	604,520	690,640	762,780	-0.56	758,520
งบดำเนินการ							
หมวดค่าตอบแทน							
1.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	169,258	86,478	-	-	-
2.เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	6,606	4,373.75	4,438.25	11,030	10,000	-	10,000
5.เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,160	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	7,766	4,373.75	173,696.25	97,508	10,000	-	10,000
หมวดค่าใช้จ่าย							
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,750	42,630	53,550	21,500	10,000	-	10,000
2.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	43,861	45,079	-	-	100,000	-	100,000
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	-	-	-	30,000	-	30,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	135,533	86,491	98,629	21,500	140,000	-	140,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	8,815	3,617	2,415	-	10,000	-	10,000
2. วัสดุคอมพิวเตอร์	9,010	3,200	-	3,100	10,000	-	10,000
รวมหมวดวัสดุ	17,825	6,817	2,415	3,100	20,000	-	20,000
รวมงบดำเนินการ	161,124	97,681.75	105,482.25	122,108	170,000	-	170,000
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	9,218	-	-	-
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	5,600	-23.21	4,300
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	9,218	5,600	-23.21	4,300
รวมงบลงทุน	-	-	-	9,218	5,600	-23.21	4,300
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)	386,551	220,652	-	86,478	-	-	-
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	386,551	220,652	-	86,478	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	386,551	220,652	-	86,478	-	-	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,033,215	318,333.75	796,480.25	905,444	938,380	-0.59	932,820
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	254,460	258,840	+3.04	266,700
2.เงินค่าจ้างพนักงานจ้าง	-	-	-	297,960	274,320	+4.02	285,360
3.เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	60,000	45,240	-25.99	33,480
รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	-	612,420	578,400	+1.23	585,540
รวมงบบุคลากร	-	-	-	612,420	578,400	+1.23	585,540
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ	425,800	495,280	595,600	276,804	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	46,645.36	462,000	-9.32	418,960
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	425,800	495,280	595,600	323,449.36	462,000	-9.32	418,960
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุสำนักงาน	-	18,071	9,545	-	-	-	-
2. วัสดุงานบ้านงานครัว	16,233	27,330	27,689	13,977	30,000	-	30,000
3. ค่าอาหารเสริม (นม)	377,982	373,669.74	384,540.68	305,938.14	355,680	-14.22	305,100
4. วัสดุคอมพิวเตอร์	9,010	12,755	5,570	3,100	-	-	-
4. วัสดุการศึกษา	34,525	4,400	10,962	-	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	437,750	436,225.74	438,306.68	368,015.14	385,680	-13.11	335,100
รวมงบดำเนินการ	863,550	931,505.74	1,033,906.68	691,464.50	847,680	-11.04	754,060
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
1. ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	42,500	9,218	12,300	-	-
3. ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	35,790	-	-	-	-
3. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	48,000	-	-	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	63,650	-	126,290	9,218	12,300	-	-
รวมงบลงทุน	63,650	-	126,290	9,218	12,300	-	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	581,000	568,000	534,000	490,000	464,000	-7.76	428,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	581,000	568,000	534,000	490,000	464,000	-7.76	428,000
รวมงบเงินอุดหนุน	581,000	568,000	534,000	490,000	464,000	-7.76	428,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,508,200	2,501,665.99	1,694,196.68	1,803,102.50	1,902,380	-7.08	1,767,600
งานระดับมัธยม							
งบอุดหนุน							
1.เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	30,000	30,000	30,000	30,000	-	30,000
รวมเงินอุดหนุน	-	30,000	30,000	30,000	30,000	-	30,000
รวมงบอุดหนุน	-	30,000	30,000	30,000	30,000	-	30,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	-	30,000	30,000	30,000	30,000	-	30,000
รวมแผนงานการศึกษา	2,541,415	2,383,339.49	2,520,676.93	2,741,546.50	2,870,760	-4.89	2,730,420
แผนงานสาธารณสุข							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.เงินเดือนพนักงาน	130,675	167,280	50,180	-	-	-	-
2.เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	15,100	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	145,775	167,280	50,180	-	-	-	-
รวมงบบุคลากร	145,775	167,280	50,180	-	-	-	-
หมวดค่าใช้สอย	-	-	-				
1.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-
2.รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน	13,391	13,348	10,952.45	-	-	-	-
รวมหมวดค่าใช้สอย	13,391	13,348	10,952.45	-	-	-	-
หมวดค่าวัสดุ							
1.วัสดุสำนักงาน	10,000	9,980	10,000	4,310	-	-	-
รวมหมวดค่าวัสดุ	10,000	9,980	10,000	4,310	-	-	-
รวมงบดำเนินการ	23,391	23,328	20,952.45	4,310	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น							
หมวดรายจ่ายอื่น							
1.เงินประ โยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)	74,508	41,460	-	39,494	-	-	-
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	74,508	41,460	-	39,494	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	74,508	41,460	-	39,494	-	-	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	243,674	232,068	71,132.45	43,804	-	-	-
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าตอบแทน							
1.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลมะมั่ง	365,042	379,060	371,400	-	450,000	+2.22	460,000
รวมหมวดค่าตอบแทน	365,042	379,060	371,400	-	450,000	+2.22	460,000
หมวดค่าใช้จ่าย							
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	216,000	216,000	210,000	252,000	252,000	-	252,000
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	116,875	19,260	100,740	-	130,000	-	130,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	332,875	235,260	310,740	252,000	382,000	-	382,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	88,678	74,000	83,280	76,700	100,000	-	100,000
2. วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	21,710	20,995	17,770	26,360	30,000	-	30,000
3. วัสดุแต่งเครื่องกาย	-	-	-	-	-	-	100,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	110,388	94,995	101,050	103,060	130,000	+76.92	230,000
รวมงบดำเนินการ	808,305	709,315	783,190	355,060	962,000	+11.43	1,072,000
งบลงทุน							
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
1.เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	120,000	180,000	180,000	-	-	-	
2. อุดหนุนเอกชน	-	-	-	-	-	-	240,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	120,000	180,000	180,000	-	-	-	240,000
รวมงบอุดหนุน	120,000	180,000	180,000	-	-	-	240,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	928,305	1,503,635	963,190	355,060	962,000	+36.38	1,312,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,171,979	1,926,311	1,034,322.45	398,864	962,000	+36.38	1,312,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.เงินเดือนพนักงาน	-	-	352,764	503,580	620,000	+35.77	841,800
2.เงินประจำตำแหน่ง	-	-	31,500	42,000	42,000	-	42,000
3.เงินค่าจ้างพนักงานจ้าง	-	-	-	-	220,800	+35.09	298,000
4.เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	36,000	-33.33	24,000
รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	384,264	545,580	918,800	+31.24	1,205,800
รวมงบบุคลากร	-	-	384,264	545,580	918,800	+31.24	1,205,800
งบดำเนินการ							
หมวดค่าตอบแทน							
1.ค่าเช่าบ้าน	-	-	21,600	30,000	30,000	+120	66,000
2.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	39,494	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	-	-	61,094	30,000	30,000	+120	66,000
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	346,000	-	346,000
2.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	-	-	10,816	-	30,000	-	30,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	10,816	-	376,000	-	376,000
หมวดค่าวัสดุ							
1.วัสดุสำนักงาน	-	-	-	8,499	20,000	-	20,000
2.วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	2,410	10,000	-	10,000
รวมหมวดวัสดุ	-	-	-	10,909	30,000	-	30,000
รวมงบดำเนินการ	-	-	71,910	40,909	436,000	+8.26	472,000
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	21,600	+39.35	30,100
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	21,600	+39.35	30,100

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	21,600	+43.52	31,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	-	-	456,174	627,398	1,376,400	+24.08	1,707,900
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้จ่าย							
1.รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	113,836	40,303	7,257	-	100,000	-	100,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	113,836	40,303	7,257	-	100,000	-	100,000
รวมงบดำเนินการ	113,836	40,303	7,257	-	100,000	-	100,000
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
1.เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	12,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	120,000	180,000	180,000	-	-	-	12,000
รวมงบอุดหนุน	120,000	180,000	180,000	-	-	-	12,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	113,836	40,303	7,257	-	100,000	+12	112,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	113,836	40,303	463,431	627,398	1,476,400	+23.27	1,819,900

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.เงินเดือนพนักงาน	439,200	503,615	572,640	590,326	640,000	+4.62	669,540
2.เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	-	42,000
4.เงินค่าจ้างพนักงานจ้าง	253,760	376,820	394,320	531,960	360,880	+2.08	368,400
5.เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	80,350.50	-	40,380	34,980	55,460	-13.78	47,820
รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	815,310.50	922,435	1,049,340	1,019,266	1,098,340	+2.68	1,127,760
รวมงบบุคลากร	815,310.50	922,435	1,049,340	1,019,266	1,098,340	+2.68	1,127,760
งบดำเนินการ							
หมวดค่าตอบแทน							
1.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-		78,744	78,744	-	-	-
2.เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	10,510.75	13,691.75	8,320	9,280	10,000	-	10,000
3.เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,310	-	-	-	-	-	-
รวมหมวดค่าตอบแทน	14,820.75	13,691.75	87,064	88,024	10,000	-	10,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	10,000	-	10,000
2.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				-	20,000	-	20,000
3.ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	-	-	-	300,000	-	300,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	-	-	-	-	330,000	-	330,000
หมวดค่าวัสดุ							
1.วัสดุสำนักงาน	6,490	-	2,073	5,055	30,000	-	30,000
2.วัสดุคอมพิวเตอร์	14,918	19,200	15,680	23,600	20,000	-	20,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	21,408	19,200	17,753	28,655	50,000	-	50,000
รวมงบดำเนินการ	36,228.75	32,891.75	104,817	116,679	390,000	-	390,000
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
1.ครุภัณฑ์สำนักงาน	47,580	-	-	-	-	-	-
2. ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	12,500	-	-	-	-
3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,000	-	-	16,000	2,800	+825	25,900
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	64,580	-	12,500	16,000	2,800	+825	25,900

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบลงทุน	64,580	-	12,500	16,000	2,800	+825	25,9000
งบรายจ่ายอื่น					-		
หมวดรายจ่ายอื่น					-		
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)	385,068	215,430	-	78,744	-	-	-
รวมหมวดรายจ่ายอื่น	385,068	215,430	-	78,744	-	-	-
รวมงบรายจ่ายอื่น	385,068	215,430	-	78,744	-	-	-
รวมงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,301,187.25	1,184,448,.50	1,166,657	1,230,689	1,491,140	+3.52	1,543,660
งานไฟฟ้าถนน							
งบลงทุน							
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
1.ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	193,000	83,000	148,000	-	-	-	-
2.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	90,500	61,200	66,600	-	-	-
รวมหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	193,000	173,500	209,200	66,600	-	-	-
รวมงบลงทุน	193,000	173,500	209,200	66,600	-	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
1. ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นประโยชน์	-	-	-	-	50,000	+100	100,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	50,000	+100	100,000
รวมงบอุดหนุน	-	-	-	-	50,000	+100	100,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	193,000	173,500	209,200	66,600	50,000	+100	100,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบดำเนินการ			-				
หมวดค่าใช้สอย			-				
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		257,550	252,000	252,000	302,000	-16.56	252,000
2. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	-	4,250	14,090	20,000	-	20,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	297,750	257,550	256,250	266,090	322,000	-15.53	272,000
หมวดค่าวัสดุ							
1. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	90,000	88,000	76,100	74,000	100,000	-	100,000
รวมค่าวัสดุ	90,000	88,000	76,100	74,000	100,000	-	100,000
รวมงบดำเนินการ	387,750	345,550	332,350	340,090	422,000	-11.85	372,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	387,750	345,550	332,350	340,090	422,000	-11.85	372,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,881,937.25	1,703,798.50	1,708,207	1,637,379	1,963,140	+2.68	2,015,660
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	19,175	20,000	8,800	9,300	70,000	-28.57	50,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	19,175	20,000	8,800	9,300	70,000	-28.57	50,000
รวมงบดำเนินการ	19,175	20,000	8,800	9,300	70,000	-28.57	50,000
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ		14,000	-	52,000	60,000	-16.67	50,000
1. เงินอุดหนุนเอกชน		20,700	-	-	82,000	-	82,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	-	34,700	-	52,000	142,000	-7.04	132,000
รวมงบเงินอุดหนุน	-	34,700	-	52,000	142,000	-7.04	132,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	19,175	54,700	8,800	61,300	212,000	-14.15	182,000
<u>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>	<u>19,175</u>	<u>54,700</u>	<u>8,800</u>	<u>61,300</u>	<u>212,000</u>	<u>-14.15</u>	<u>182,000</u>
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินการ							
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	403,000	159,185	69,000	-	150,000	-33.33	100,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	403,000	159,185	69,000	-	150,000	-33.33	100,000
หมวดค่าวัสดุ							
1.วัสดุกีฬา	97,646	132,200	35,750	-	150,000	-	150,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	97,646	132,200	35,750	-	150,000	-	150,000
รวมงบดำเนินการ	500,646	291,385	104,750	-	300,000	-16.67	250,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	500,646	291,385	104,750	-	300,000	-16.67	250,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินการ							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดค่าใช้จ่าย							
1.รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการต่างๆ	75,800	39,500	19,400	10,250	50,000	-	50,000
รวมหมวดค่าใช้จ่าย	75,800	39,500	19,400	10,250	50,000	-	50,000
รวมงบดำเนินการ		39,500	19,400	10,250	50,000	-	50,000
งบเงินอุดหนุน							
หมวดเงินอุดหนุน							
1 ประเภทอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	20,000	16,900	20,000	20,000	-	20,000
2. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000	10,000	20,000	30,000	30,000	-	30,000
3. ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรเอกชน	56,000	53,000	53,000	27,000	60,000	-	60,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน	86,000	83,000	89,900	77,000	110,000	-	110,000
รวมงบเงินอุดหนุน	86,000	83,000	89,900	77,000	110,000	-	110,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	141,800	122,500	109,300	87,250	160,000	-	160,000
รวมแผนงานศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	662,446	413,885	214,050	87,250	460,000	-10.87	410,000
แผนงานอุตสาหกรรมโยธา							
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบลงทุน							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
1.ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	-	-	-	494,000	-13.20	428,800
2.ค่าบำรุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	444,000	-	-
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	938,000	-54.29	428,800
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	938,000	-54.29	428,800
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-	938,000	-54.29	428,800
รวมแผนงานอุตสาหกรรมภายใต้	-	-	-	-	938,000	-54.29	428,800
แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
งบบุคลากร							
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)							
1.ค่าจ้างและเงินสมทบค่าจ้างพนักงานจ้าง	-	-	-	-	220,800	-51.09	108,000
2.เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	36,000	-66.67	12,000
รวมหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	256,800	-53.27	120,000
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	256,800	-53.27	120,000
งบดำเนินการ							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดค่าใช้สอย							
1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	72,000	84,000	-	168,000
1.รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน	23,040	149,930	53,515	109,964	200,000	-	116,000
รวมหมวดค่าใช้สอย	23,040	149,930	53,515	181,964	284,000	-	284,000
หมวดค่าวัสดุ							
1.วัสดุการเกษตร	45,520	44,130	35,810	51,560	80,000	-	80,000
รวมหมวดค่าวัสดุ	45,520	44,130	35,810	51,560	80,000	-	80,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค							
1.ค่าไฟฟ้า	657,352	422,524.17	383,860.22	2,265,854.88	3,200,000	+25	4,000,000
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค	657,352	422,524.17	383,860.22	2,265,854.88	3,200,000	+25	4,000,000
รวมงบดำเนินการ	725,912	572,454.17	473,185.22	2,499,378.88	3,564,000	+22.45	4,364,000
งบลงทุน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
1. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-	16,000	-	-
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	16,000	-	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	16,000	-	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	725,912	572,454.17	473,185.22	2,499,378.88	3,836,800	+16.87	4,484,000
รวมแผนงานการเกษตร	725,912	572,454.17	473,185.22	2,499,378.88	3,836,800	+16.87	4,484,000
<u>รวมทุกแผนงาน</u>	<u>18,543,441.97</u>	<u>18,365,119.40</u>	<u>17,412,609.26</u>	<u>29,414,164.25</u>	<u>36,130,300</u>	<u>+5.83</u>	<u>38,238,050</u>

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลมะมั่ง
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,238,050 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจเลือกทำ แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

จำนวน 10,631,980 บาท

งานบริหารทั่วไป (00111)	รวม 8,243,280 บาท
1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม	5,613,480 บาท
1.1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) (รหัสบัญชี 521000) รวม	2,743,920 บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก (รหัสบัญชี 210100) จำนวน 514,080 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก /รองนายก อบต.มะมั่ง	
- ตำแหน่งนายก อบต. เดือนละ 20,400 บาท จำนวน 1 อัตรา 12 เดือน	
- ตำแหน่งรองนายก อบต. เดือนละ 11,220 บาท จำนวน 2 อัตรา 12 เดือน	
1.1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก (รหัสบัญชี 210200) จำนวน	
42,120 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก /รองนายก อบต.มะมั่ง	
- ตำแหน่งนายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท จำนวน 1 อัตรา 12 เดือน	
- ตำแหน่งรองนายก อบต. เดือนละ 880 บาท จำนวน 2 อัตรา 12 เดือน	
1.1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (รหัสบัญชี 210300) จำนวน 42,120 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก /รองนายก อบต.มะมั่ง	
- ตำแหน่งนายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท จำนวน 1 อัตรา 12 เดือน	
- ตำแหน่งรองนายก อบต. เดือนละ 880 บาท จำนวน 2 อัตรา 12 เดือน	
1.1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.มะมั่ง (รหัสบัญชี 210400) จำนวน 86,400 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. เดือนละ 7,200 บาท จำนวน 1 อัตรา 12 เดือน	
1.1.5 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัสบัญชี 210600) จำนวน	
2,059,200	
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.มะมั่ง ดังนี้	

- ตำแหน่ง ประธานสภา อบต. เดือนละ 11,220 บาท จำนวน 1 อัตรา 12 เดือน
- ตำแหน่ง รองประธานสภา อบต. เดือนละ 9,180 บาท จำนวน 1 อัตรา 12 เดือน
- ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต. เดือนละ 7,200 บาท จำนวน 20 อัตรา 12 เดือน
- ตำแหน่ง เลขานุการสภา อบต. เดือนละ 7,200 บาท จำนวน 1 อัตรา 12 เดือน

1.2 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000) รวม 2,869,560 บาท

1.2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100) จำนวน 1,725,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี เงินตกเบิกและเงินเพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานส่วนตำบลของสำนักงานปลัด อบต.ชะมัง ได้แก่ ปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) รองปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น) หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.(นักบริหารงานทั่วไป) นักจัดการงานทั่วไป และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและพนักงานส่วนตำบลตามตำแหน่งในแผน อัตรากำลัง

1.2.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 220300) จำนวน 252,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ ปลัด อบต.ชะมัง (นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง) รองปลัด อบต. (นักบริหารท้องถิ่น ระดับต้น) และ หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

1.2.3 ประเภทเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600) จำนวน 795,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ในส่วนของสำนักงานปลัด อบต.ชะมัง

1.2.4 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700) จำนวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปใน ส่วนของสำนักงานปลัด อบต.ชะมัง

2. งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000) รวม 2,593,000 บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม 1,968,000 บาท

2.1 หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000) รวม 190,000 บาท

2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(รหัสบัญชี 310100) จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล คณะกรรมการสอบเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย เช่น ดำรงบ้าน อปพร. หรือ หน่วยกู้ชีพ เป็นต้น

2.1.2 ประเภทค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง (รหัสบัญชี 310100) จำนวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างในอัตราที่ระเบียบและกฎหมายกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) จำนวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2.2 หมวดค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 532000) รวม 1,058,000 บาท

2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) จำนวน 208,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าจ้าง เย็บเล่มเอกสาร ค่าจ้างทำของ ค่าจ้างกำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ จำนวน 16,000 บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการคนงานเพื่อเฝ้ายาม และตกแต่งสวน ภายในสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วง เดือนละ 9,000.-บาท จำนวน 12 เดือน จำนวน 108,000 บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการคนงานเพื่อเป็นพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วง เดือนละ 7,000 บาท จำนวน 12 เดือน จำนวน 84,000 บาท

2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี 320200) จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหน่วยงานราชการ และค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วง คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา และรัฐพิธีต่างๆ

2.2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300) จำนวน 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าลงทะเบียนอบรมต่างๆ ตั้งไว้ 100,000 บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วง ตั้งไว้ 200,000 บาท

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (7 วันอันตราย) ตั้งไว้ 40,000 บาท

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วง ประชาชน และพนักงานส่วนตำบล ตั้งไว้ 200,000 บาท

5.ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้และพวงมาลา ตั้งไว้ 5,000 บาท

6. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดงานต่างๆที่จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลมะมั่ง ตั้งไว้ 55,000 บาท

2.2.4 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รหัสบัญชี 320400) จำนวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.มะมั่ง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และ ค่าซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง

2.3 หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 720,000 บาท

2.3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100) จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ไม้บรรทัด สมุดบัญชี แบบพิมพ์ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง เครื่องเย็บกระดาษ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แผ่นป้ายต่างๆ นาฬิกา ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการของสำนักงานปลัด อบต.

2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200) จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ลำโพง ไมโครโฟน เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า และเสาอากาศหรือจานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการของ อบต.มะมั่ง ทั้งไฟฟ้าสาธารณะและอาคารสถานที่ต่างๆ

2.3.3 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม แก้วน้ำจานรอง กระจกเงา มีด กระทะ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระจกน้ำแข็ง และกระจกน้ำร้อน ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการของ อบต.มะมั่ง

2.3.4 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700) จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง อุปกรณ์อะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถต่างๆที่เป็นทรัพย์สินของ อบต.มะมั่ง เพื่อเปลี่ยนแทนของเดิมหรือหมดสภาพไป เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ เบาะรถยนต์ กันชนรถยนต์ ฟิล์ม กรองแสง สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กระจกโค้งมน และกรวยจราจร ฯลฯ

2.3.5 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800) จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ รถเครน รถตัดหญ้า และรถต่างๆที่เป็นทรัพย์สินของ อบต.มะมั่ง เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี แก๊สหุงต้ม และน้ำมันเครื่อง ฯลฯ

2.3.6 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100) จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด วัสดุที่ใช้ โฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟูกันและสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ภาพถ่ายดาวเทียม เมมโมรีการ์ด ที่ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมั่ง

2.3.7 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เม้าส์ แป้นพิมพ์ เครื่องกระจายสัญญาณ เมมบอร์ด เมมโมรี่ชิป และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

2.3.8 ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 330600) จำนวน 80,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการซ่อมแซมอาคารสำนักงาน และสถานที่ ต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมัง เช่น เทปวัดระยะ ตลับเมตร โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ปูนซีเมนต์ ไม้ค้อน คีม เลื่อย เลื่อย ทราย สีทาห้อง แปรงทาสี ท่อน้ำ ก๊อกน้ำ สังกะสี กระเบื้อง ฯลฯ

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000) รวม 625,000 บาท

2.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี 340100) จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับใช้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ชะมัง และกิจการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมัง เช่นอาคารสถานที่ ไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างภายในหมู่บ้าน

2.4.2 ประเภทค่าน้ำประปา (รหัสบัญชี 340100) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับใช้ ในสำนักงานที่ทำการ และกิจการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมัง

2.4.3 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ (รหัสบัญชี 340100) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า บริการ โทรศัพท์เคลื่อน ที่ และโทรศัพท์ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชะมัง

2.4.4 ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ (รหัสบัญชี 340100) จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร ที่ใช้กับกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมัง

2.4.5 ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (รหัสบัญชี 340100) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า ใช้บริการ ระบบอินเทอร์เน็ต ติดตั้งโมเด็มเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ต ค่าบำรุงและดูแลเว็บไซต์ และค่าสื่อสารอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ชะมัง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตลอดจนรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว

3. งบลงทุน รวม 36,800 บาท

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 36,800 บาท

3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แยกได้

ดังนี้

1. เก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่ต่ำกว่า 575(W)x560(D)x900(H) mm.พนักพิงและเบาะนั่ง หุ้มด้วยหนังเทียม (PU) มีเท้าแขน ขาเหล็กชุบโครเมียมพร้อมลูกล้อ ปรับระดับความสูงต่ำด้วยระบบ Gas Lift จำนวน 2 ตัว ตัวละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท

2. เก้าอี้สำนักงาน (สำหรับผู้บริหาร) ขนาดไม่ต่ำกว่า 675(W)x680(D)x1165(H) mm.พนักพิงและเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังเทียม (PU) มีเท้าแขนหุ้มด้วยหนัง (PU) ขาเหล็กชุบโครเมียมพร้อมลูกล้อ ปรับระดับความสูงต่ำด้วยระบบ Gas Lift จำนวน 2 ตัว ตัวละ 6,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท

3.1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 18,800 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด ชุดละ 16,000 บาท ตั้งไว้ 16,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ Internet แบบ SUB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีเป็นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

2. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 2,800 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

งานบริหารงานคลัง	รวม 2,388,700 บาท
1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)	รวม 2,101,000 บาท
1.1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000) รวม	2,101,000 บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100) จำนวน	1,655,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบลของกองคลัง ได้แก่ ผอ.กองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) นักวิชาการการเงินและบัญชี นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุและพนักงานส่วนตำบลตามตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง	
1.1.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 220300)	จำนวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของ ผอ.กองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรာ	
1.1.3 ประเภทเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600)	จำนวน 344,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปในส่วนของกองคลัง	
1.1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700) จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปในส่วนของกองคลัง	
2. งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	รวม 275,000 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม	275,000 บาท
2.1 หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000) รวม	15,000 บาท
2.1.1 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) จำนวน 1	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ของส่วน ของกองคลัง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามที่ระเบียบกำหนด	
2.2 หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม	130,000 บาท
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเขียนเล่มเอกสาร ค่าจ้างทำของ และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในส่วนของกองคลัง	
2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300) จำนวน	80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าลงทะเบียนอบรมต่างๆ ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของส่วนของกองคลัง

2.2.3 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รหัสบัญชี 320400) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วน ของกอง คลัง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

2.3 หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 130,000 บาท

2.3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100) จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ไม้บรรทัด สมุดบัญชี แบบพิมพ์ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง เครื่องเย็บกระดาษ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แผ่นป้ายต่างๆ นาฬิกา ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการของกองคลัง

2.3.2 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เม้าส์ แป้นพิมพ์ เครื่องกระจายสัญญาณ เมมบอร์ด เมมโมรี่ชิป และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

3. งบลงทุน รวม 12,700 บาท

3.1 หมวดครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 12,700 บาท

3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12,700 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ตั้งไว้
ดังนี้
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหัวฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Print) จำนวน 1 เครื่อง 4,300 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561
 - เครื่องพิมพ์แบบหัวฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Print) จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom
 - ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 2,800 บาท ตั้งไว้ 8,400 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00110)

จำนวน 100,000 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00111)	รวม 100,000 บาท
1. งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)	รวม 100,000 บาท
1.1 หมวดค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 532000) รวม	100,000 บาท
1.1.2 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300) จำนวน 100,000 บาท	
<p> เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รวมถึงเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร จัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ์ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่างๆ</p>	

แผนงานการศึกษา (00210)

จำนวน 2,730,420 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) รวม 932,820 บาท

1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 758,520 บาท

1.1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000) รวม 758,520 บาท

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100) จำนวน 291,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบลของกองการศึกษา ได้แก่ ผอ.กองการศึกษา นักวิชาการการศึกษาและพนักงานส่วนตำบลตามตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง

1.1.2 ประเภทเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600) จำนวน 443,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปในส่วนการศึกษา

1.1.3 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700) จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปในส่วนการศึกษา

2. งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000) รวม 170,000 บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม 170,000 บาท

2.1 หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000) รวม 10,000 บาท

2.1.1 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) จำนวน 1 0,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ของส่วนการศึกษา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามที่ระเบียบกำหนด

2.2 หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 140,000 บาท

2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มเอกสาร และค่าจ้างทำของ ในส่วนของกองการศึกษา

2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300) จำนวน 100,000 บาท แยกเป็น

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี่ยงเบนเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าลงทะเบียนอบรมต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของส่วนของกองการศึกษา ตั้งไว้ 50,000.-บาท

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ตั้งไว้ 50,000 บาท

2.2.3 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รหัสบัญชี 320400) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนของกองการศึกษา ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

2.3 หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 20,000 บาท

2.3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ไม้บรรทัด สมุดบัญชี แบบพิมพ์ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง เครื่องเย็บกระดาษ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แผ่นป้ายต่างๆ นาฬิกา ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการของกองการศึกษา

2.3.2 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ดับเบิ้ลหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เมสส์ แป้นพิมพ์ เครื่องกระจายสัญญาณ เมมบอร์ด เมมโมรี่ชิป และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการของกองการศึกษา

3. งบลงทุน รวม 4,300 บาท

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 4,300 บาท

3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหัวฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Print) จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 4,300 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ดังนี้

- เครื่องพิมพ์แบบหัวฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Print) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)		รวม 1,767,600 บาท
1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)	รวม	585,540 บาท
1.1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000) รวม		585,540 บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100) จำนวน		266,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบลของส่วนการศึกษา ได้แก่ ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ครู ค.ศ.๑		
1.1.2 ประเภทเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600) จำนวน		285,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง เงินปรับปรุงค่าจ้างและเงินสมทบค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ ในส่วนการศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา		
1.1.3 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700) จำนวน		33,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ไปในส่วนการศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา		
2. งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	รวม	754,060 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม		754,060 บาท
2.1 หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)		รวม 418,960 บาท
2.1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300) จำนวน 418,960 บาท		
1. ค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)		
สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชะมัง จำนวน 58 คน ในอัตราคนละ 1,700 บาท/ปี เป็นเงิน 98,600 บาท เช่นค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก เบิกโดยหักผลึกส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชะมัง		
2. ค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ		
เด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชะมัง จำนวน 32 คน เป็นค่านั่งสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี เป็นเงิน 36,160 บาท เบิกโดยหักผลึกส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชะมัง		
3. ค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เป็นค่าอาหารกลางวันของเด็กเล็กอายุ 2-5		
ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชะมัง จำนวน 58 คน ในอัตรามื้อละ 20 บาทต่อคนต่อวัน จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 284,200 บาท เบิกโดยหักผลึกส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชะมัง		

- 2.2 หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 335,100 บาท**
- 2.2.1 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300) จำนวน 30,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูที่นอน หมอน ผ้าห่ม ถ้วย ชาม กระจกเงา ที่นอน ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะมั่ง
- 2.2.2 ประเภทค่าอาหารเสริม(นม) (รหัสบัญชี 330400) จำนวน 305,100 บาท แยกเป็น**
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนมสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมั่ง 58 คน จำนวน 260 วัน ตั้งไว้ 118,000.-บาท
 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนมสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดมะมั่ง 41 คน และโรงเรียนบ้านสวนแดง 51 คน รวม 92 คน จำนวน 260 วัน ตั้งไว้ 187,100.-บาท
- 3. งบลงทุน รวม - บาท**
- 4. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) รวม 428,000 บาท**
- 4.1 หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000) รวม 428,000 บาท**
- 4.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี 610200) จำนวน 428,000 บาท แยกเป็น**
1. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 368,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดมะมั่ง จำนวน 41 คน และโรงเรียนบ้านสวนแดง จำนวน 51 คน ในการจัดทำโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ในอัตราคนละ 20.-บาท ต่อ 1 มื้อ จำนวน 200 วัน
 2. อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนบ้านสวนแดง จำนวน 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านสวนแดง เพื่อใช้ในการจัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. อุดหนุนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน โรงเรียนวัดมะมั่ง จำนวน 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดมะมั่ง ในการจัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะทางวิชาการตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
 4. อุดหนุนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนวัดมะมั่ง จำนวน 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดมะมั่ง เพื่อใช้ในการจัดทำโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ เพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะกระบวนการเรียนรู้และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถที่เป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์ กีฬา ศิลปะ การแสดงและสิ่งประดิษฐ์ในระดับกลุ่มโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับประเทศ

งานระดับมัธยม (00213)	รวม 30,000 บาท
1. งบอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)	รวม 30,000 บาท
1.1 หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000)	รวม 30,000 บาท
1.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี 610200)	จำนวน 30,000 บาท
1. อุดหนุนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนเด็กไทยยุค 4.0 โรงเรียนหัวดวงรัฐชนูปถัมภ์ จำนวน 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนหัวดวงรัฐชนูปถัมภ์ในการจัดทำโครงการ ส่งเสริมการเรียนการสอนเด็กไทย ยุค 4.0 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานการศึกษาเด็กไทย ยุค 4.0	

แผนงานสาธารณสุข (00220)

จำนวน 1,312,000 บาท

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223) รวม 1,312,000 บาท

1. งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000) รวม 1,072,000 บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม 1,072,000 บาท

1.1 หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000) รวม 460,000 บาท

1.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัสบัญชี 310100) จำนวน 460,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานและปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลมะมั่ง เบี้ยเลี้ยงให้กับ อปพร. ซึ่งเป็นอาสาสมัครกู้ชีพ อบต.มะมั่ง และตำรวจบ้าน ที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งการบริการรับส่งผู้ป่วย และผู้ประสบอุบัติเหตุ ต่างๆตามที่โรงพยาบาลพิจิตรแจ้ง (1669)

1.2 หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม 382,000 บาท

1.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) จำนวน 252,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถกู้ชีพของหน่วยกู้ชีพ อปพร.อบต.มะมั่ง จำนวน 3 คน คนละ 7,000.-บาท ต่อเดือน

1.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300) จำนวน 130,000 บาท แยกเป็น

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก และโรคระบาดต่างๆ เช่น จัดซื้อน้ำยากำจัดยุง ทรายอะเบท ,สารเคมีระงับ การระบาดของเชื้อไขหวัดนก, น้ำมันเบนซิน,น้ำมันดีเซล และค่าจ้างแรงงาน ฯลฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน โรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด เช่น จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและค่าจ้างแรงงานในการจ้างฉีดวัคซีน ฯลฯ ตั้งไว้ 80,000 บาท

1.3 หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 230,000 บาท

1.3.1 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้กับรถยนต์กู้ชีพ อบต.มะมั่ง เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันหล่อลื่น เป็นต้น

1.3.2 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รหัสบัญชี 330900) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการแพทย์เพื่อใช้กับหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมั่ง เช่น เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ น้ำยาต่างๆแอลกอฮอล์ ผ้าพันแผล ออกซิเจน สำลี ฯลฯ

1.3.3 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย (รหัสบัญชี 331200) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง เครื่องหมาย รองเท้า ฯลฯ ให้กับ อปพร. อาสาสมัครกู้ชีพ และตำรวจบ้านที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งของ อบต.ชะมัง

2. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) รวม 240,000 บาท

2.1 หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000) รวม 240,000 บาท

2.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (รหัสบัญชี 610300) จำนวน 240,000 บาท

1. อุดหนุนโครงการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 240,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับให้กับคณะกรรมการหมู่ ทั้ง 12 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลชะมัง เพื่อใช้ดำเนินการจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)

จำนวน 1,819,900 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)	รวม 1,707,900 บาท
1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)	รวม 1,205,800 บาท
1.1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000) รวม	1,205,800 บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100) จำนวน	841,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบลของกองสวัสดิการสังคม ได้แก่ ผอ.กองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) นักพัฒนาชุมชน และ เจ้าพนักงานธุรการตามตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง	
1.1.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 220300)	จำนวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของ ผอ.กองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา	
1.2.3 ประเภทเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600) จำนวน 298,000 บาท	จำนวน 298,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ในส่วนของกองสวัสดิการสังคม อบต.ชะมัง	
1.2.4 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700) จำนวน 24,000 บาท	จำนวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปในส่วนของกองสวัสดิการสังคม อบต.ชะมัง	
2. งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	รวม 472,000 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม	472,000 บาท
2.1 หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000) รวม	66,000 บาท
2.1.1 ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400) จำนวน	66,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบลของกองสวัสดิการสังคม ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด	
2.2 หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม	376,000 บาท
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) จำนวน 346,000 บาท	จำนวน 346,000 บาท
จ่ายเป็น	
1. ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเขียนเล่มเอกสาร ค่าจ้างทำของ และค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในส่วนของกองสวัสดิการสังคม ตั้งไว้ 10,000 บาท	

2. ค่าจ้างเหมาบริการ รถรับส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะมั่ง จำนวน 2 คัน คันละ 600 บาทต่อวัน จำนวน 280 วัน ตั้งไว้ 336,000 บาท

2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าลงทะเบียนอบรมต่างๆ ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของส่วนของกองสวัสดิการสังคม

2.3 หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 30,000 บาท

2.3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100) จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ไม้บรรทัด สมุดบัญชี แบบพิมพ์ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง เครื่องเย็บกระดาษ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แผ่นป้ายต่างๆ นาฬิกา ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการของกองสวัสดิการสังคม

2.3.2 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เมสท์ แป้นพิมพ์ เครื่องกระจายสัญญาณ เมมบอร์ด เมมโมรี่ชิป และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการของกองสวัสดิการสังคม

3. งบลงทุน รวม 30,100 บาท

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 30,100 บาท

3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 30,100 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล จำนวน 1 ชุด ตั้งไว้ 23,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้

ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่าดังนี้

1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อม (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth

2. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 2,800 บาท ตั้งไว้ 2,800 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

3. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหัวฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Print) จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 4,300 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ดังนี้

- เครื่องพิมพ์แบบหัวฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Print) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)	รวม 112,000 บาท
1. งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	รวม 100,000 บาท
1.1 หมวดค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 532000) รวม	100,000 บาท
1.1.2 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300) จำนวน 100,000 บาท	
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและอัคคีภัย จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น จัดซื้อถุงยังชีพ สำหรับให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัย, จัด ซื้อถุงทราย หรือ ดินลูกรัง เพื่อ นำมาอุด หรือ ถมบริเวณที่ น้ำท่วม สังกะสีสำหรับผู้ประสบวาตภัย และอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติต่างๆ</p>	
2. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)	รวม 12,000 บาท
2.1 หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000) รวม	12,000 บาท
2.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัสบัญชี 610100) จำนวน 12,000 บาท	
<p>1. อุดหนุนโครงการจัดตั้งและการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองพิจิตร จำนวน 12,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ เพื่อจัดทำโครงการจัดตั้งและบริหารงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562</p>	

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)**จำนวน 2,015,660 บาท**

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00240)	รวม	1,543,660 บาท
1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)	รวม	1,127,760 บาท
1.1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000) รวม		1,127,760 บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100) จำนวน		669,540 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบล ในส่วนของกองช่าง ได้แก่ ผอ.กองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) และนายช่างโยธาตามตำแหน่งที่มีอยู่ในแผนอัตรากำลัง		
1.1.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 220300)	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรากำลัง		
1.1.3 ประเภทเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600)	จำนวน	368,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ในส่วนของกองช่าง		
1.1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700) จำนวน		47,820 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปใน ส่วนของกองช่าง		
2. งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000) รวม		390,000 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	รวม	390,000 บาท
2.1 หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000) รวม		10,000 บาท
2.1.1 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) จำนวน		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล ของส่วน ของกองช่าง ซึ่งมีสิทธิ เบิกได้ตามที่ระเบียบกำหนด		
2.2 หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม		330,000 บาท
2.2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) จำนวน		10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มเอกสาร ค่าจ้างทำของ และค่าจ้างเหมา บริการต่างๆ ในส่วนของกองช่าง		
2.2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัส บัญชี 320300) จำนวน		20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าลงทะเบียนอบรมโครงการต่างๆ ฯลฯ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของส่วนของกองช่าง

2.2.3 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รหัสบัญชี 320400) จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.มะม่วง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซม ถนน คสล. ค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง - หินคลุก ค่าซ่อมแซมคูคลองต่างๆ และ ค่าซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง ให้ใช้งานได้เป็นปกติ

2.3 หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 50,000 บาท

2.3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ไม้บรรทัด สมุดบัญชี แบบพิมพ์ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง เครื่องเย็บกระดาษ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แผ่นป้ายต่างๆ นาฬิกา ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการของกองช่าง

2.3.2 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ดับเบิ้ลหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เม้าส์ แป้นพิมพ์ เครื่องกระจายสัญญาณ เมมบอร์ด เมมโมรี่ชิป และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการของกองช่าง

3. งบลงทุน รวม 25,900 บาท

3.1 หมวดครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) รวม 25,900 บาท

3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 25,900 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 2,800 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560 ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

2. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด ตั้งไว้ 16,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
3. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหัวฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Print) จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 4,300 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ดังนี้
- เครื่องพิมพ์แบบหัวฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Print) จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom

งานไฟฟ้าถนน (00242)	รวม 100,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)	รวม 100,000 บาท
2.1 หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000) รวม	100,000 บาท
2.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (รหัสบัญชี 610400) จำนวน 100,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วง ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม 372,000 บาท
1. งบดำเนินการ รวม	372,000 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม	372,000 บาท
1.1 หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000) รวม	272,000 บาท
1.1.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) จำนวน	252,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกขยะ และพนักงานจัดเก็บและกำจัดขยะ
สิ่งปฏิกูลต่างๆ ในเขตตำบลชะมั่ง จำนวน 3 คน คนละ 7,000 บาท ต่อเดือน ตั้งไว้ 252,000 บาท

1.1.2 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รหัสบัญชี 320400) จำนวน 20,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ รวมถึงค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และ
น้ำมันหล่อลื่นต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

1.2 หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 100,000 บาท

1.2.1 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้กับรถบรรทุกขยะ เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล
น้ำมันหล่อลื่น เป็นต้น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

จำนวน 182,000 บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)	รวม 182,000 บาท
1. งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	รวม 50,000 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม	50,000 บาท
1.1 หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)	รวม 50,000 บาท
1.1.1 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300) จำนวน 50,000 บาท แยกเป็น	
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน เยาวชน (ครูแดร์ D.A.R.E.) และการปฏิบัติกรพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และแผ่นพับรณรงค์ต่างๆ ตั้งไว้ 20,000.-บาท	
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ อปพร. หน่วยกู้ชีพ ตำรวจบ้าน และ ชรบ.ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมะมั่ง ตั้งไว้ 30,000.-บาท	
2. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) รวม	132,000 บาท
2.1 หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000) รวม	132,000 บาท
2.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี 610200) จำนวน 50,000 บาท	จำนวน 50,000 บาท
1. อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด จำนวน 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเมืองพิจิตร ในการจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในพื้นที่ตำบลมะมั่ง	
2.1.2 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (รหัสบัญชี 610300) จำนวน 82,000 บาท แยกเป็น	จำนวน 82,000 บาท
1. อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาชีพในตำบลมะมั่ง จำนวน 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆที่จดทะเบียนถูกต้องตามตามระเบียบและกฎหมาย ในตำบลมะมั่ง เพื่อใช้ในการฝึกอบรม ฝึกอาชีพ และบริหารกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มอาชีพ	
2. อุดหนุนโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 32,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับหมู่บ้านที่มีกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หมู่บ้านละ 6,400.-บาท ได้แก่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 และที่จะจัดใหม่ หมู่ที่ 5 เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานในการสร้างพลังสังคมและชุมชนฯเพื่อลดระดับปัญหาเสพติดในพื้นที่	

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260)

จำนวน 410,000 บาท

งานกีฬาและนันทนาการ (00262)	รวม 250,000 บาท
1. งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	รวม 250,000 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม	250,000 บาท
1.1 หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)	รวม 100,000 บาท
1.1.1 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300) จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น	
- ค่าจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์และรู้จักสามัคคีของประชาชนในตำบลมะม่วง เช่น การแข่งขันฟุตบอล แข่งขันเรือห้าฝีพาย เป็นต้น ประกอบด้วยค่าอุปกรณ์กีฬาต่างๆ ค่าจัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขัน ค่าอาหาร น้ำดื่ม ถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าพาหนะ ค่าพลู ค่าเช่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ จำนวน 50,000.-บาท	
- ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ และการแข่งขันกีฬาต่างๆ จำนวน 50,000.-บาท	
1.2 หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม	150,000 บาท
1.2.1 ประเภทวัสดุกีฬา (รหัสบัญชี 331300) จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน และให้กับนักกีฬาที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วง ส่งเข้าแข่งขัน เช่น ชุดกีฬา ฟุตบอล ตะกร้อ ลูกเปตอง ลูกวอลเลย์บอล ฯลฯ	
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)	รวม 160,000 บาท
1. งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	รวม 50,000 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม	50,000 บาท
1.1 หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)	รวม 50,000 บาท
1.1.1 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการต่างๆ (รหัสบัญชี 320200) จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา งานราชพิธี และงานประเพณีอื่นๆ เป็นค่าจัดปัจจัย ไทยธรรม ดอกไม้ธูปเทียน พวงมาลัย พานพุ่ม เทียน แพ ภัตตาหาร ถวายพระสงฆ์ วัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ การจัดขบวนแห่ การจัดแสดงมหรสพ ค่าดนตรี ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าป้ายต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ เนื่องในวันสำคัญต่างๆ เช่น วัน	

เฉลิมพระชนมพรรษา วันเข้าพรรษา วันจักรี วันฉัตรมงคล วันปิยมหาราช วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันสงกรานต์ ฯลฯ

- 2. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000) รวม 110,000 บาท**
- 2.1 หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000) รวม 110,000 บาท**
- 2.1.1 ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัสบัญชี 610100) จำนวน 20,000 บาท**
1. อุดหนุนโครงการจัดรั้วขบวนถวายดอกบัวงานนมัสการหลวงพ่อเพชร จำนวน 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง เพื่อจัดทำโครงการจัดรั้วขบวนถวายดอกบัวงานนมัสการหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวงพระอารามหลวงและสมโภชน์เมืองพิจิตร ประจำปี 2562
- 2.1.2 ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี 610200) จำนวน 30,000 บาท**
1. อุดหนุนโครงการจัดงานสงกรานต์ สรงน้ำพ่อบุ๊ เข็ญเมืองพิจิตร จำนวน 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอำเภอเมืองพิจิตร ในการจัดทำโครงการจัดงาน “สงกรานต์ สรงน้ำพ่อบุ๊ เข็ญเมืองพิจิตร” ประจำปี 2561
2. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร จำนวน 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ในการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯประจำปี 2562
- 2.1.3 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน (รหัสบัญชี 610300) รวม 60,000 บาท แยกเป็น**
1. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น จำนวน 60,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับวัดชะมัง วัดหนองหนู วัดสามขา วัดบางเพ็ชร และหมู่บ้าน ในการจัดงานประเพณีและงานบุญต่างๆ

แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา (00310)

จำนวน 428,800 บาท

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00311)	รวม 428,800 บาท
1. งบลงทุน	รวม 428,800 บาท
1.1 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 420000) รวม	428,800 บาท
1.1.1 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 420900) จำนวน	428,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะภายในที่ทำการ อบต.ชะมัง หมู่ที่ 5 ตำบลชะมัง	
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร และลาน คสล.รอบพื้นที่ไม่น้อยกว่า 110 ตารางเมตร พร้อมท่อ	
ระบายน้ำและบ่อพัก (ตามแบบแปลนของ อบต.ชะมัง) พร้อมป้ายโครงการ ตั้งไว้ 428,800 บาท	

แผนงานการเกษตร (00320)

จำนวน 4,484,000 บาท

งานส่งเสริมการเกษตร (00321)

รวม 4,484,000 บาท

1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)

รวม

120,000 บาท

1.1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000) รวม

120,000 บาท

1.1.1 ประเภทเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600) จำนวน

108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

ในส่วนของแผนงานการเกษตร

1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700) จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปใน

ส่วนของแผนงานการเกษตร

2. งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)

รวม 4,364,000 บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รวม

364,000 บาท

2.1 หมวดค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)

รวม 284,000 บาท

2.1.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) จำนวน 168,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานสูบน้ำ ประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสามขา 1 และ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสามขา 2 จำนวน 2 อัตรา อัตราละ 7,000.-บาท ต่อเดือน

2.1.2 ประเภทรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (รหัสบัญชี

320400) จำนวน 116,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า คลองระบายน้ำ และท่อระบายน้ำต่างๆของสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านสามขา บ้านวังกระจะ 1 และบ้านวังกระจะ 2

2.2 หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม

80,000 บาท

2.2.1 ประเภทวัสดุการเกษตร (รหัสบัญชี 331000) จำนวน

80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ กล้าไม้ ต้นไม้ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ฯลฯ

2.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000) รวม

4,000,000 บาท

2.3.1 ประเภทค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี 340100)

จำนวน 4,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบล ฆะมัง ใน ส่วนของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

2. ค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบล ฆะมัง ใน ส่วนที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรให้ จำนวน 3,000,000 บาท

3. งบลงทุน

รวม - บาท

แผนงานงบกลาง (00410)**จำนวน 14,123,290 บาท**

งานงบกลาง (00411)	รวม 14,123,290 บาท
1. งบกลาง	รวม 14,123,290 บาท
1.1 หมวดรายจ่ายงบกลาง	รวม 13,949,820 บาท
1.1.1 ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (รหัสบัญชี 110300) จำนวน 200,000 บาท เพื่อ จ่ายเป็น	
1. เงินค่าสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมั่ง จำนวน 178,000 บาท	
2. เงินค่าสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมั่งที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 22,000 บาท	
1.1.2 ประเภท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รหัสบัญชี 110700) จำนวน 10,151,820 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับ อบต.มะมั่ง โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท	
1.1.3 ประเภท เบี้ยยังชีพคนพิการ (รหัสบัญชี 110800) จำนวน 3,168,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับ อบต.มะมั่งแล้ว โดยคนพิการที่มีสิทธิ์จะได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน	
1.1.4 ประเภท เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (รหัสบัญชี 110900) จำนวน 30,000 บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ อบต.มะมั่ง จำนวน 5 ราย รายละ 500 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548	
1.1.5 ประเภท เงินสำรองจ่าย (รหัสบัญชี 111000) จำนวน 300,000 บาท	
เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า จากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั้งจากธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม พายุ ดินถล่ม และภัยที่มนุษย์ก่อขึ้น เช่น ไฟไหม้ หรือความจำเป็นในงานต่างๆที่มีความจำเป็นต้องเบิกจ่าย แต่ไม่เพียงพอหรือมิได้ตั้งจ่ายไว้ หากไม่ดำเนินการประชาชนจะได้รับความ	

เดือดร้อนหรืออาจเกิดความเสียหายต่อทางราชการ เช่น ชุดลอกคลองเพื่อระบายน้ำ และซ่อมแซมถนนต่างๆ ในเบื้องต้น

1.1.6 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน (รหัสบัญชี 111100) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตาม ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล ดำเนินการและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นและตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554

1.2 หมวดบำเหน็จ/บำนาญ (รหัสบัญชี 120100) รวม 173,470 บาท

1.2.1 ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน

173,470 บาท

เพื่อจ่าย เงินสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 1 ของงบประมาณการรายรับตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี ทุกหมวด ทุกประเภท เว้นรายได้จากพันธบัตรเงินกู้ เงินที่มีผู้ทูลชี้ให้และเงินอุดหนุน ตั้งตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ มท 0808.5/ ว 2050 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2555