

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  
เขต/อำเภอ สู่โขงโก-ลก จังหวัดนครราชสีมา

49/1 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล มูโนะ  
เขต/อำเภอ สู่โขงโก-ลก จังหวัดนครราชสีมา 96120

พื้นที่	20.48 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	9,940 คน
ชาย	4,818 คน
หญิง	5,122 คน

# ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  
อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส

## คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

### ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

#### 1. สถานะการคลัง

##### 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 58,945,208 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 23,772,596.79 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 19,589,723.75 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่องหนี่ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 2,250,000 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนี่ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

#### 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 34,577,019.17 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จำนวน 190,146.62 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 181,391.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 453,245.90 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 22,424.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จำนวน 900.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 18,544,442.65 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 15,184,469.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม จำนวน 18,007,898.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 25,237,853.57 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จำนวน 601,521.00 บาท

งบบุคลากร จำนวน 9,253,366.00 บาท

งบดำเนินงาน จำนวน 9,549,731.70 บาท

งบลงทุน จำนวน 959,048.13 บาท

งบรายจ่ายอื่น จำนวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จำนวน 4,874,186.74 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม จำนวน 18,007,898.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 4,876,442.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ

อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	186,778.15	149,000.00	149,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	181,391.00	169,000.00	174,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	453,245.90	601,000.00	460,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	22,424.00	31,300.00	23,000.00
หมวดรายได้จากทุน	900.00	2,500.00	2,000.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>844,739.05</b>	<b>952,800.00</b>	<b>808,500.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	18,544,442.65	17,610,000.00	18,644,500.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>18,544,442.65</b>	<b>17,610,000.00</b>	<b>18,644,500.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,184,469.00	35,033,850.00	34,132,600.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>15,184,469.00</b>	<b>35,033,850.00</b>	<b>34,132,600.00</b>
<b>รวม</b>	<b>34,573,650.70</b>	<b>53,596,650.00</b>	<b>53,585,600.00</b>

ค่าแถมงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ

อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	186,778.15	149,000.00	149,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	181,391.00	169,000.00	174,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	453,245.90	601,000.00	460,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	22,424.00	31,300.00	23,000.00
หมวดรายได้จากทุน	900.00	2,500.00	2,000.00
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>844,739.05</b>	<b>952,800.00</b>	<b>808,500.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	18,544,442.65	17,610,000.00	18,644,500.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>18,544,442.65</b>	<b>17,610,000.00</b>	<b>18,644,500.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,184,469.00	35,033,850.00	34,132,600.00
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>15,184,469.00</b>	<b>35,033,850.00</b>	<b>34,132,600.00</b>
<b>รวม</b>	<b>34,573,650.70</b>	<b>53,596,650.00</b>	<b>53,585,600.00</b>

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ

อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส

**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  
อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,488,290
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,246,000
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	13,122,820
แผนงานสาธารณสุข	3,274,620
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,603,400
แผนงานเคหะและชุมชน	8,626,040
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	208,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,247,500
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานการเกษตร	180,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	9,588,930
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>53,585,600</b>

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  
อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,828,490	1,673,100	7,501,590
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,707,120	0	1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,121,370	1,673,100	5,794,470
งบดำเนินงาน		4,481,200	495,400	4,976,600
ค่าตอบแทน		560,200	215,400	775,600
ค่าใช้สอย		2,770,000	200,000	2,970,000
ค่าวัสดุ		660,000	80,000	740,000
ค่าสาธารณูปโภค		491,000	0	491,000
งบลงทุน		950,100	20,000	970,100
ค่าครุภัณฑ์		950,100	20,000	970,100
งบเงินอุดหนุน		40,000	0	40,000
เงินอุดหนุน		40,000	0	40,000
รวม		11,299,790	2,188,500	13,488,290

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความ สงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		86,000	140,000	226,000
ค่าใช้สอย		86,000	140,000	226,000
งบลงทุน		0	2,020,000	2,020,000
ค่าครุภัณฑ์		0	2,020,000	2,020,000
รวม		86,000	2,160,000	2,246,000



แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		986,600	3,283,520	4,270,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		986,600	3,283,520	4,270,120
งบดำเนินงาน		596,600	4,240,100	4,836,700
ค่าตอบแทน		369,600	0	369,600
ค่าใช้สอย		177,000	1,891,600	2,068,600
ค่าวัสดุ		50,000	2,348,500	2,398,500
งบลงทุน		20,000	0	20,000
ค่าครุภัณฑ์		20,000	0	20,000
งบเงินอุดหนุน		0	3,996,000	3,996,000
เงินอุดหนุน		0	3,996,000	3,996,000
รวม		1,603,200	11,519,620	13,122,820

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		1,340,520	1,340,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,340,520	1,340,520
งบดำเนินงาน		1,825,100	1,825,100
ค่าตอบแทน		140,100	140,100
ค่าใช้สอย		1,145,000	1,145,000
ค่าวัสดุ		540,000	540,000
งบลงทุน		109,000	109,000
ค่าครุภัณฑ์		109,000	109,000
รวม		3,274,620	3,274,620

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	788,700	0	788,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	788,700	0	788,700
งบดำเนินงาน	764,700	50,000	814,700
ค่าตอบแทน	104,700	0	104,700
ค่าใช้สอย	630,000	50,000	680,000
ค่าวัสดุ	30,000	0	30,000
รวม	1,553,400	50,000	1,603,400

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร	1,637,540	0	1,637,540
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,637,540	0	1,637,540
งบดำเนินงาน	725,100	400,000	1,125,100
ค่าตอบแทน	213,100	0	213,100
ค่าใช้สอย	352,000	200,000	552,000
ค่าวัสดุ	160,000	200,000	360,000
งบลงทุน	100,000	5,763,400	5,863,400
ค่าครุภัณฑ์	100,000	0	100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	5,763,400	5,763,400
รวม	2,462,640	6,163,400	8,626,040

แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		208,000	208,000
ค่าใช้จ่าย		208,000	208,000
	รวม	208,000	208,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		520,000	660,000	1,180,000
ค่าใช้จ่าย		420,000	660,000	1,080,000
ค่าวัสดุ		100,000	0	100,000
งบเงินอุดหนุน		0	67,500	67,500
เงินอุดหนุน		0	67,500	67,500
	รวม	520,000	727,500	1,247,500

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน		180,000	180,000
ค่าใช้จ่าย		180,000	180,000
	รวม	180,000	180,000

แผนงานงบบุคลากร

งบ งาน	งบบุคลากร	รวม
งบบุคลากร	9,588,930	9,588,930
งบกลาง	9,588,930	9,588,930
รวม	9,588,930	9,588,930

## ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลมโนะ

อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนครราชสีมา

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมโนะ และโดยอนุมัติของนายอำเภอสุโขทัย-ลก

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 53,585,600 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 53,585,600 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,488,290
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,246,000
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	13,122,820
แผนงานสาธารณสุข	3,274,620
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,603,400
แผนงานเคหะและชุมชน	8,626,040
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	208,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,247,500
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานการเกษตร	180,000
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	9,588,930
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>53,585,600</b>

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>0</b>

ข้อ 6. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลมูโนะปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลมูโนะมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ .....

(ลงนาม).....

(นายรอปา อีซอ)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลมูโนะ

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายปรีชา นวลน้อย)

ตำแหน่ง นายอำเภอสุโขทัย-ลก

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ

อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

53,585,600 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	149,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	100,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	45,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
ภาษีป้าย	จำนวน	4,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่าเดิม		
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>รวม</b>	<b>174,500 บาท</b>
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	150,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	13,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	1,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้เท่าเดิม		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับน้อยลง		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	2,600 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับน้อยลง		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	2,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับน้อยลง		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	4,000 บาท

ค่าชี้แจง ประมาณการไ้้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับน้อยลง		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	200 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไ้้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับน้อยลง		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	200 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไ้้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับน้อยลง		
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>รวม</b>	<b>460,000 บาท</b>
ดอกเบี้ยย	จำนวน	459,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไ้้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับน้อยลง		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไ้้นเท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม		
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>รวม</b>	<b>23,000 บาท</b>
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	6,500 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไ้้นมากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไ้้นเท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	100 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไ้้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับน้อยลง		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	16,300 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไ้้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับน้อยลง		
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>2,000 บาท</b>
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,500 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไ้้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับน้อยลง		
รายได้จากทุนอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไ้้นเท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเท่าเดิม		
<b><u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u></b>		
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>รวม</b>	<b>18,644,500 บาท</b>
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	470,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไ้้นมากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,260,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไ้้นมากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		



ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,550,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยลง		
ภาษีสุรา	จำนวน	2,000,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,220,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษียาสูบ	จำนวน	500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	64,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	70,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยลง		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	10,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยลง		

**รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>รวม</b>	<b>34,132,600 บาท</b>
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	34,132,600 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการอุดหนุนน้อยลง		







รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  
อำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนครราชสีมา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	491,278.00	514,080.00	511,547.00	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	40,332.00	42,120.00	41,921.00	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	40,332.00	42,120.00	41,921.00	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	74,090.00	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,022,400.00	1,022,400.00	1,022,400.00	1,022,400	0 %	1,022,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,680,742.00	1,707,120.00	1,691,879.00	1,707,120		1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,895,278.47	2,036,234.00	2,112,936.00	2,431,560	4.64 %	2,544,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	208,441.07	120,240.00	126,330.00	377,040	10.51 %	416,650
เงินประจำตำแหน่ง	181,300.00	151,200.00	163,800.00	168,000	0 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	443,530.00	457,080.00	725,055.00	734,200	1.63 %	746,160
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	181,455.00	57,420.00	78,185.00	257,280	-4.31 %	246,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,910,004.54	2,822,174.00	3,206,306.00	3,968,080		4,121,370

	รวมงบบุคลากร	1,418,763.00	4,529,294.00	4,898,185.00	5,675,200		5,828,490
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าตอบแทน</b>							
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	755,340.00	686,350.00	12,950.00	363,980	2.81 %	374,200
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
	ค่าเช่าบ้าน	134,828.57	167,600.00	89,000.00	136,000	0 %	136,000
	เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	8,474.00	5,599.00	5,207.00	40,000	0 %	40,000
	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	8,260.00	0.00	0.00	0	0 %	0
	<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>906,902.57</b>	<b>859,549.00</b>	<b>107,157.00</b>	<b>549,980</b>		<b>560,200</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>							
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	644,479.00	589,654.00	291,797.51	470,000	6.38 %	500,000
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	11,870.00	2,450.00	0.00	10,000	0 %	10,000
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	910,266.00	838,620.00				
	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ			319,120.00	500,000	0 %	500,000
	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ			250,518.00	350,000	0 %	350,000
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ			0.00	5,000	0 %	5,000
	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนา ฯลฯ			12,000.00	0	0 %	0
	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง			0.00	527,000	51.8 %	800,000
	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา			1,500.00	5,000	0 %	5,000
	โครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน			28,414.00	28,000	-28.57 %	20,000
	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ			0.00	20,000	0 %	20,000

โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย			25,500.00	30,000	-100 %	0
โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่เด็กและเยาวชน			0.00	0	100 %	30,000
โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน			0.00	0	100 %	40,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย			4,720.00	20,000	0 %	20,000
โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ อปท. ระดับอำเภอ			100,000.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น			0.00	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง			0.00	30,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง			17,565.00	0	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาของ อปท.			0.00	30,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ ทางราชการ พ.ศ.2540			0.00	0	100 %	20,000
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ			0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	248,354.54	228,109.39	128,830.43	600,000	-33.33 %	400,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,814,969.54</b>	<b>1,658,833.39</b>	<b>1,179,964.94</b>	<b>2,645,000</b>		<b>2,770,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	132,730.00	129,845.55	124,942.00	130,000	0 %	130,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,620.00	4,702.00	10,044.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	5,567.00		0.00	0	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	99,050.00	139,140.00	35,450.00	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	409,561.40	400,496.02	165,675.50	150,000	0 %	150,000
วัสดุการเกษตร	1,800.00	2,300.00	0.00	20,000	0 %	20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	180,788.00	74,275.00	220,774.00	240,000	0 %	240,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	36,850.00	54,810.00	36,165.00	50,000	20 %	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00		81,200.00	0	0 %	0
วัสดุอื่น	194,100.00	180,000.00	0.00	60,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,075,066.40</b>	<b>985,568.57</b>	<b>674,250.50</b>	<b>700,000</b>		<b>660,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	294,973.40	301,950.48	305,369.10	300,000	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	17,222.78	10,133.93	5,749.33	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	13,613.00	19,124.00	12,963.00	30,000	0 %	30,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,002.02	89,901.40	105,159.60	136,000	0 %	136,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>336,811.20</b>	<b>421,109.81</b>	<b>429,241.03</b>	<b>491,000</b>		<b>491,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>4,133,749.71</b>	<b>3,925,060.77</b>	<b>2,390,613.47</b>	<b>4,385,980</b>		<b>4,481,200</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	650,500.00	1,584,600.00				
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 1 ตัว			0.00	3,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 5 ตัว			0.00	0	100 %	17,000
จัดซื้อเก้าอี้ ระดับ 6 จำนวน 1 ตัว			0.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้วางเอกสาร จำนวน 1 ใบ			3,700.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว ขนาด 180x75x75 ซม.			68,000.00	0	100 %	68,000
จัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2000 ลิตร จำนวน 7 ใบ			91,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมไอน้ำ แบบตั้งพื้น ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 3 ตัว			0.00	99,000	-100 %	0



ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
แผงกันเหล็กจราจร (ชนิดมีล้อ) พร้อมป้ายชื่อหน่วยงาน จำนวน 10 แผง			0.00	35,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด			12,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงแบบไร้สายเพิ่มเติม จำนวน 10 จุด			0.00	0	100 %	640,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 9 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด			43,850.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			0.00	0	100 %	22,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด ELD ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง			6,600.00	0	0 %	0
จัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง			0.00	0	100 %	3,100
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อกระจกโค้ง เนื้ออคริลิก ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 ฟุต (เสาเหล็ก) พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ชุด			90,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อชุดพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ แบบตั้งพื้น พร้อมติดตั้ง			200,000.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			200,000.00	500,000	-60 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	650,500.00	1,584,600.00	715,150.00	637,000		950,100
รวมงบลงทุน	650,500.00	1,584,600.00	715,150.00	637,000		950,100
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	157,500.00	157,500.00	2,500.00	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	157,500.00	157,500.00	2,500.00	10,000		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	157,500.00	157,500.00	2,500.00	10,000		40,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	450,788.00					
รวมรายจ่ายอื่น	450,788.00					
รวมงบรายจ่ายอื่น	450,788.00					
รวมงานบริหารทั่วไป	10,007,749.71	10,196,454.77	8,006,448.47	10,708,180		11,299,790
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	782,274.00	686,500.00	539,106.00	904,080	18.13 %	1,068,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	56,350.00	11,447.00	6,960.00	148,260	-14.41 %	126,900
เงินประจำตำแหน่ง	60,900.00	29,633.00	13,500.00	60,000	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	259,240.00	301,320.00	330,460.00	342,600	3.09 %	353,200
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	44,175.00	21,420.00	10,860.00	70,380	-7.64 %	65,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,202,939.00	1,050,320.00	900,886.00	1,525,320		1,673,100
รวมงบบุคลากร	1,202,939.00	1,050,320.00	900,886.00	1,525,320		1,673,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	270,900.00	327,300.00	0.00	103,890	13.97 %	118,400
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	71,900.00	59,783.00	15,000.00	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,130.00	6,130.00	4,000.00	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	6,712.00	0.00	0.00	0	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>375,642.00</b>	<b>393,213.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>200,890</b>		<b>215,400</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	6,484.00	28,508.00				
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ			19,759.00	60,000	0 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่บริการประชาชน			0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,700.00	0.00	10,000	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>6,484.00</b>	<b>31,208.00</b>	<b>19,759.00</b>	<b>190,000</b>		<b>200,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	37,534.10	68,287.00	41,152.30	60,000	-16.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,910.00	31,195.00	33,895.00	40,000	-25 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>59,444.10</b>	<b>99,482.00</b>	<b>75,047.30</b>	<b>100,000</b>		<b>80,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>441,570.10</b>	<b>523,903.00</b>	<b>113,806.30</b>	<b>490,890</b>		<b>495,400</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,600.00	9,000.00				
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานทึบและกระจก จำนวน 1 ใบ			0.00	11,000	-100 %	0

จัดซื้อตู้เหล็ก จำนวน 2 ใบ			9,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ใบ			0.00	10,000	0 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,000.00					
จัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง			3,100.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์				10,000	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	43,600.00	9,000.00	12,100.00	31,000		20,000
รวมงบลงทุน	43,600.00	9,000.00	12,100.00	31,000		20,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	216,687.00					
รวมรายจ่ายอื่น	216,687.00					
รวมงบรายจ่ายอื่น	216,687.00					
รวมงานบริหารงานคลัง	1,904,796.10	1,583,223.00	1,026,792.30	2,047,210		2,188,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,912,545.81	11,779,677.77	9,033,240.77	12,755,390		13,488,290
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเงินรางวัลนำจับ ร้อยละ 25 ของผู้กระทำผิดจราจร				6,000	0 %	6,000

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์				20,000	50 %	30,000
โครงการจัดระเบียบและรักษาความสงบเรียบร้อยในตำบล				30,000	0 %	30,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ				50,000	-60 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	106,000		86,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	106,000		86,000
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อเรือพลาสติก	0.00	0.00	0.00	35,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	35,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	35,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	141,000		86,000
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	40,850.00	44,193.00				
ค่าสนับสนุนการดำเนินงานของสมาชิก อปพร. ฯ				60,000	-16.67 %	50,000
โครงการฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนน				0	100 %	30,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย				0	100 %	30,000
โครงการให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยเบื้องต้นแก่เด็กนักเรียนและประชาชนในพื้นที่				0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	40,850.00	44,193.00	0.00	60,000		140,000

ค่าวัสดุ							
วัสดุเครื่องแต่งกาย		19,000.00					
รวมค่าวัสดุ		19,000.00					
รวมงบดำเนินงาน	40,850.00	63,193.00	0.00	60,000		140,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,800,000	
จัดซื้อเรือพลาสติก ทรงหัวแหลมท้ายตัดภายในชนิดโฟม จำนวน 2 ลำ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	70,000	
ครุภัณฑ์อื่น							
จัดซื้ออุปกรณ์จราจร (กระจกโค้ง จำนวน 10 ชุด)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000	
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0		2,020,000	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0		2,020,000	
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	40,850.00	63,193.00	0.00	60,000		2,160,000	
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	40,850.00	63,193.00	0.00	201,000		2,246,000	
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	818,100	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	126,500	

เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	34,080.00	32,085.00	17,050.00	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	59,235.00	77,020.00	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>34,080.00</b>	<b>91,320.00</b>	<b>94,070.00</b>	<b>0</b>		<b>986,600</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>34,080.00</b>	<b>91,320.00</b>	<b>94,070.00</b>	<b>0</b>		<b>986,600</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	508,000.00	537,700.00	0.00	0	100 %	308,600
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>508,000.00</b>	<b>537,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>369,600</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				0	100 %	2,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				0	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	19,500.00	68,930.00				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			0.00	0	100 %	150,000
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการสานสัมพันธ์ชุมชนในตำบลมูโนะ			28,897.00	0	0 %	0
โครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษาและแข่งขันทักษะวิชาการ			19,875.00	0	0 %	0
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา			19,220.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			0.00	0	100 %	20,000

	รวมค่าใช้จ่าย	19,500.00	68,930.00	67,992.00	0		177,000
<b>ค่าวัสดุ</b>							
	วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
	วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
	รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0		50,000
	รวมงบดำเนินงาน	527,500.00	745,146.26	67,992.00	0		596,600
<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
	ครุภัณฑ์สำนักงาน						
	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ใบ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
	รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0		20,000
	รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0		20,000
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	561,580.00	745,146.26	162,062.00	0		1,603,200
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>							
<b>งบบุคลากร</b>							
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>							
	เงินเดือนพนักงาน				2,106,120	6.85 %	2,250,300
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน				270,000	0 %	270,000
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง				594,000	4.83 %	622,700
	เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง				192,240	-26.9 %	140,520



รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	3,162,360		3,283,520
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	3,162,360		3,283,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				225,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	245,000		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	1,359,636.00	1,581,464.80				
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการสานสัมพันธ์ชุมชนในตำบลมูโนะ			0.00	30,000	-100 %	0
โครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษาและแข่งขันทักษะวิชาการ			0.00	20,000	0 %	20,000
โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย			0.00	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน			0.00	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์			0.00	0	100 %	30,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ			0.00	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษสู่อาเซียน			0.00	30,000	66.67 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา			1,489,600.00	1,491,600	0 %	1,491,600
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา			0.00	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,359,636.00	1,581,464.80	1,489,600.00	1,601,600		1,891,600
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,733,028.40	2,798,975.60	2,160,885.60	2,378,004	-1.24 %	2,348,500

	รวมค่าวัสดุ	2,733,028.40	2,798,975.60	2,160,885.60	2,378,004		2,348,500
	รวมงบดำเนินงาน	4,092,664.40	4,380,440.40	3,650,485.60	4,224,604		4,240,100
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,066,000.00	5,042,000.00	4,143,440.00	4,082,000	-2.11 %	3,996,000
	รวมเงินอุดหนุน	5,066,000.00	5,042,000.00	4,143,440.00	4,082,000		3,996,000
	รวมงบเงินอุดหนุน	5,066,000.00	5,042,000.00	4,143,440.00	4,082,000		3,996,000
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	317,775.00					
	รวมรายจ่ายอื่น	317,775.00					
	รวมงบรายจ่ายอื่น	317,775.00					
	รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	9,476,439.40	9,422,440.40	7,793,925.60	11,468,964		11,519,620
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ							
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	80,000.00	80,000.00	0	0 %	0
	รวมเงินอุดหนุน	0.00	80,000.00	80,000.00	0		0
	รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	80,000.00	80,000.00	0		0
	รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	80,000.00	80,000.00	0		0
	รวมแผนงานการศึกษา	10,038,019.40	10,247,586.66	8,035,987.60	11,468,964		13,122,820

แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	258,532.26	327,120.00	366,720.00	520,120	12.15 %	583,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,845.48	8,280.00	8,280.00	68,280	0.79 %	68,820
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	21,790.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	258,532.26	462,000.00	472,560.00	480,600	1.08 %	485,800
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	9,845.48	57,420.00	46,860.00	177,420	-9.48 %	160,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	268,377.74	876,610.00	936,420.00	1,288,420		1,340,520
รวมงบบุคลากร	268,377.74	876,610.00	936,420.00	1,288,420		1,340,520
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	103,380.00	238,950.00	0.00	87,560	1.76 %	89,100
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	27,000.00	36,000.00	9,000.00	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,404.00	1,702.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	133,784.00	276,652.00	9,000.00	138,560		140,100
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		215,032.00	338,896.00	330,000	6.06 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	79,840.00	313,982.91				

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ			0.00	60,000	-16.67 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อยา สารเคมีรักษาป้องกันโรคต่างๆ			39,990.00	0	0 %	0
ค่าธรรมเนียมทั้งหมด			234,355.39	300,000	0 %	300,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก			16,809.10	20,000	0 %	20,000
โครงการจัดซื้อยา สารเคมีรักษาและป้องกันโรคต่างๆ			0.00	40,000	0 %	40,000
โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ประจำรถกู้ชีพ			20,000.00	20,000	-25 %	15,000
โครงการรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความสำนึกรับผิดชอบ จัดการสิ่งแวดล้อม			8,000.00	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ป่าพุทธรักษาธรรมชาติ			0.00	50,000	-40 %	30,000
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ			0.00	10,000	0 %	10,000
โครงการอบรมฟื้นฟูบริการการแพทย์ฉุกเฉิน			20,000.00	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	144,771.75	300,000	0 %	300,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>79,840.00</b>	<b>529,014.91</b>	<b>822,822.24</b>	<b>1,130,000</b>		<b>1,145,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	14,055.00	7,579.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	67,230.00	70,000	0 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	197,092.40	270,000	0 %	270,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	180,000.00	195,000	-7.69 %	180,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>14,055.00</b>	<b>451,901.40</b>	<b>555,000</b>		<b>540,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>213,624.00</b>	<b>819,721.91</b>	<b>1,283,723.64</b>	<b>1,823,560</b>		<b>1,825,100</b>

งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนชนิดทึบและกระจก จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	11,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ความจุไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	2,250,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	22,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	3,300	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	0.00	5,800	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	59,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	11,000.00	2,331,100		109,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	11,000.00	2,331,100		109,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	213,624.00	1,696,331.91	2,231,143.64	5,443,080		3,274,620
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	50,000.00	74,985.00	37,500.00	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	74,985.00	37,500.00	0		0

รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	74,985.00	37,500.00	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	50,000.00	74,985.00	37,500.00	0		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	263,624.00	1,771,316.91	2,268,643.64	5,443,080		3,274,620
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	63,570.00	263,730.00	436,300	23.01 %	536,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00		0.00	60,000	0 %	60,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00		36,467.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	27,000.00	108,000.00	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	12,000.00	12,000.00	42,000	0 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	102,570.00	420,197.00	688,300		788,700
รวมงบบุคลากร	0.00	102,570.00	420,197.00	688,300		788,700
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	55,300.00	0.00	49,530	8.42 %	53,700
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	9,000.00	33,000.00	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	64,300.00	33,000.00	100,530		104,700

<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ			20,500.00	0	100 %	40,000
โครงการฝึกอบรมและสัมมนา ศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้นำสตรี กลุ่ม อสม. และประชาชนในพื้นที่			0.00	200,000	0 %	200,000
โครงการอบรมผู้สูงอายุ			69,737.00	0	0 %	0
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ			0.00	100,000	20 %	120,000
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ			182,810.00	0	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพช่างไฟฟ้า			0.00	0	100 %	50,000
อบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปวัตถุดิบในพื้นที่			0.00	50,000	-100 %	0
อบรมส่งเสริมอาชีพการผลิตของชำร่วย			0.00	50,000	-100 %	0
อบรมส่งเสริมอาชีพการสกรีนเสื้อ			0.00	50,000	0 %	50,000
อบรมส่งเสริมอาชีพตัดผ้าละหมาดและการปักลาย			0.00	50,000	-100 %	0
อบรมส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า			0.00	50,000	0 %	50,000
อบรมส่งเสริมอาชีพทำขนม			0.00	50,000	0 %	50,000
อบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ			0.00	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			0.00	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>273,047.00</b>	<b>680,000</b>		<b>630,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	5,600.00	10,000	0 %	10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	5,600.00	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	64,300.00	311,647.00	810,530		764,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	22,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	3,300.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	25,300.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	25,300.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0.00	166,870.00	757,144.00	1,498,830		1,553,400
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	88,477.00	86,137.00				
ค่าสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน			0.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	88,477.00	86,137.00	0.00	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	88,477.00	86,137.00	0.00	50,000		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	88,477.00	86,137.00	0.00	50,000		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	88,477.00	253,007.00	757,144.00	1,548,830		1,603,400
แผนงานเคหะและชุมชน						



งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	564,145.00	659,820.00	656,972.00	808,200	3.37 %	835,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	27,180.00	31,505.00	88,505.00	132,300	-14.1 %	113,640
เงินประจำตำแหน่ง	61,016.67	42,000.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	449,540.00	354,000.00	472,560.00	480,600	1.08 %	485,800
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	181,130.00	45,420.00	46,860.00	166,380	-3.41 %	160,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,283,011.67	1,132,745.00	1,306,897.00	1,629,480		1,637,540
รวมงบบุคลากร	1,283,011.67	1,132,745.00	1,306,897.00	1,629,480		1,637,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	292,370.00	252,000.00	0.00	107,400	2.51 %	110,100
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	62,100.00	70,800.00	20,500.00	78,000	0 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,404.00	3,404.00	3,802.00	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	9,944.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	367,818.00	326,204.00	24,302.00	210,400		213,100
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	122,500.00	89,944.00	5,504.00	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	236,432.13	95,805.00				
ค่าเช่าที่ราชพัสดุ (ประปา)			1,295.00	2,000	0 %	2,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ			21,076.00	60,000	0 %	60,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมทาง ฯลฯ			0.00	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,562.43	24,644.76	87,290.44	100,000	100 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>389,494.56</b>	<b>210,393.76</b>	<b>115,165.44</b>	<b>252,000</b>		<b>352,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	17,600.00	19,755.00	18,869.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	21,700.00		0.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	59,491.20	57,666.00	62,686.25	60,000	0 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,830.00	44,280.00	49,510.00	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>120,621.20</b>	<b>121,701.00</b>	<b>131,065.25</b>	<b>160,000</b>		<b>160,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>877,933.76</b>	<b>658,298.76</b>	<b>270,532.69</b>	<b>622,400</b>		<b>725,100</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,000.00	9,000.00				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		0.00	3,100.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ	97,000.00					
ครุภัณฑ์อื่น	30,500.00	0.00	32,000.00	358,500	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>133,500.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>35,100.00</b>	<b>458,500</b>		<b>100,000</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ			121,800.00			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0.00	27,102.80		0	0 %	0

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000.00	57,757.00	20,560.75	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000.00	84,859.80	142,360.75	200,000		0
รวมงบลงทุน	151,500.00	93,859.80	177,460.75	658,500		100,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	216,687.00					
รวมรายจ่ายอื่น	216,687.00					
รวมงบรายจ่ายอื่น	216,687.00					
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,529,132.43	1,884,903.56	1,754,890.44	2,910,380		2,462,640
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	97,530.00	65,873.00	43,466.00	140,200	6.99 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	38,120.00		0.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	135,650.00	65,873.00	43,466.00	190,200		200,000
รวมงบดำเนินงาน	135,650.00	65,873.00	43,466.00	190,200		400,000
งบลงทุน						

<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อโคมไฟชนิด LED ขนาด 30 วัตต์	0.00	0.00	0.00	590,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>590,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	598,336.45	1,103,500.00	13,037.38			
โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กตามแนวถนนภายในสนามกีฬา (2 ช่วง)				1,388,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกกลางใน-ปอเนาะ (ช่วงที่ 2 ต่อ)				122,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกกลางใน-ปอเนาะ (ช่วงที่ 2)				924,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังปอเนาะดารุลอาบีดีน-กูแบปาเซ หมู่ที่ 4				2,911,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล.สายหน้า อบต.มุโนะ หมู่ที่ 1				0	100 %	227,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย รร.ตาดีกาดารุซาลาม หมู่ที่ 1				0	100 %	502,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปรีอเตาะ หมู่ที่ 3				0	100 %	408,000
โครงการถมดินลูกรังยกระดับถนนริมคลอง สายกูแบตูแม-โคกกลาง หมู่ที่ 2				0	100 %	1,040,000
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบริเวณปอเนาะใน หมู่ที่ 1				0	0 %	0
โครงการถมพรวนทาง พารา แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายฮาลังฮาลัง หมู่ที่ 5				0	100 %	1,877,000
โครงการเสริมผิวทาง พารา แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบูโป๊ะกลาง หมู่ที่ 4				0	100 %	1,006,000
เสริมผิวทาง พารา แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยรอปากูทิส หมู่ที่ 3				0	100 %	703,400
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	83,271.03	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>681,607.48</b>	<b>1,103,500.00</b>	<b>13,037.38</b>	<b>5,546,000</b>		<b>5,763,400</b>

	รวมงบลงทุน	681,607.48	1,103,500.00	13,037.38	6,136,000		5,763,400
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		0.00	467,203.13	545,746.74	315,000	-100 %	0
	รวมเงินอุดหนุน	0.00	467,203.13	545,746.74	315,000		0
	รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	467,203.13	545,746.74	315,000		0
	รวมงานไฟฟ้าถนน	817,257.48	1,636,576.13	602,250.12	6,641,200		6,163,400
	รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,346,389.91	3,521,479.69	2,357,140.56	9,551,580		8,626,040
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	106,995.00	159,440.00				
	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด			0.00	30,000	-33.33 %	20,000
	โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว			0.00	40,000	0 %	40,000
	โครงการบำบัดฟื้นฟูและฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด			0.00	0	100 %	78,000
	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			16,373.00	192,500	%	30,000
	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่			0.00	20,000	0 %	20,000
	โครงการอบรมพนักงานและประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่			0.00	20,000	0 %	20,000
	รวมค่าใช้จ่าย	106,995.00	159,440.00	16,373.00	302,500		208,000

รวมงบดำเนินงาน	106,995.00	159,440.00	16,373.00	302,500		208,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	106,995.00	159,440.00	16,373.00	302,500		208,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	106,995.00	159,440.00	16,373.00	302,500		208,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	616,031.50	681,600.00	651,973.00	792,120	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	33,725.00	36,180.00	17,265.00	126,420	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	61,017.00	42,000.00	27,473.00	42,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	67,740.00		0.00	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,260.00		0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	823,773.50	759,780.00	696,711.00	960,540		0
รวมงบบุคลากร	823,773.50	759,780.00	696,711.00	960,540		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	160,000.00	173,000.00	0.00	66,100	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	36,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,937.00	1,937.00	3,874.00	20,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	161,937.00	174,937.00	3,874.00	127,100		0

<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	25,000.00	2,795.00	0.00	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	367,121.00	456,964.00				
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ			108,684.00	150,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่			180,590.00	120,000	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ			94,444.00	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาความพร้อมทั้ง 4 ด้านของเด็กก่อนเกณฑ์			99,150.00	100,000	-100 %	0
โครงการอบรมศาสนาสำหรับเยาวชนและประชาชน			26,850.00	30,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	12,150.00	9,000.00	17,800.00	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>404,271.00</b>	<b>468,759.00</b>	<b>527,518.00</b>	<b>545,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	16,800.00	26,118.00	19,571.00	20,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,640.00	6,030.00	29,860.00	40,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>36,440.00</b>	<b>32,148.00</b>	<b>49,431.00</b>	<b>60,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>602,648.00</b>	<b>675,844.00</b>	<b>580,823.00</b>	<b>732,100</b>		<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,000.00					
จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 5 จำนวน 1 ชุด			5,000.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด			0.00	8,000	-100 %	0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		30,000.00				
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		21,000.00				
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	10,000.00	51,000.00	5,000.00	28,000		0
รวมงบลงทุน	10,000.00	51,000.00	5,000.00	28,000		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	132,042.00					
รวมรายจ่ายอื่น	132,042.00					
รวมงบรายจ่ายอื่น	132,042.00					
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,568,463.50	1,486,624.00	1,282,534.00	1,720,640		0
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	318,509.00	317,265.00				
ค่าใช้จ่ายในการส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา			0.00	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา			0.00	0	100 %	50,000
โครงการกีฬาสามัคคีพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิด			19,929.00	20,000	0 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีเยาวชน ประชาชน และข้าราชการในตำบลมูโนะ			292,046.00	300,000	0 %	300,000
โครงการส่งเสริมกีฬาให้กับเด็กในพื้นที่ตำบลมูโนะ			0.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	318,509.00	317,265.00	311,975.00	420,000		420,000



ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	79,986.00	79,946.00	98,234.00	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	79,986.00	79,946.00	98,234.00	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	398,495.00	397,211.00	410,209.00	520,000		520,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	398,495.00	397,211.00	410,209.00	520,000		520,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิเข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	397,032.00	348,487.00				
โครงการคอตัมอัลกุรอาน			0.00	0	100 %	30,000
โครงการบรรยายธรรมประจำมัสยิด			99,000.00	100,000	0 %	100,000
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่			0.00	0	100 %	120,000
โครงการเมาลิดสัมพันธ์			99,600.00	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาสำหรับเยาวชน			38,550.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณี และศิลปวัฒนธรรมให้กับเด็กและเยาวชน			0.00	0	100 %	80,000
โครงการส่งเสริมประเพณีทางศาสนา (อาซูรอสัมพันธ์)			29,850.00	40,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีให้กับเด็กและเยาวชน			0.00	80,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมบานอ กรือโตะ			9,950.00	10,000	0 %	10,000
โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น			19,610.00	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมศาสนา เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว			0.00	0	100 %	50,000
โครงการอบรมส่งเสริมจริยธรรม (เดือนรอมฎอน)			96,750.00	100,000	0 %	100,000

โครงการอาชुरอสัมพันธ์			0.00	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	397,032.00	348,487.00	393,310.00	460,000		660,000
รวมงบดำเนินงาน	397,032.00	348,487.00	393,310.00	460,000		660,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	190,000.00	65,000.00	65,000.00	87,500	-22.86 %	67,500
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	395,000.00	360,000.00				
รวมเงินอุดหนุน	585,000.00	425,000.00	65,000.00	87,500		67,500
รวมงบเงินอุดหนุน	585,000.00	425,000.00	65,000.00	87,500		67,500
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	982,032.00	773,487.00	458,310.00	547,500		727,500
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,948,990.50	2,657,322.00	2,151,053.00	2,788,140		1,247,500
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	21,340.00	15,000.00	16,750.00			
โครงการป้องกันโรคระบาดด้านปศุสัตว์และด้านการเกษตร			16,750.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง			0.00	0	100 %	40,000
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปวัตถุดิบในพื้นที่			0.00	0	100 %	50,000
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง			0.00	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้ในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ			0.00	40,000	0 %	40,000

โครงการอบรมอาชีพด้านการเกษตร			0.00	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	21,340.00	15,000.00	16,750.00	40,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	21,340.00	15,000.00	16,750.00	40,000		180,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	21,340.00	15,000.00	16,750.00	40,000		180,000
รวมแผนงานการเกษตร	21,340.00	15,000.00	16,750.00	40,000		180,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	105,056.00	92,372.00	119,861.00	146,948	2.35 %	150,400
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			0.00	6,088,800	0.18 %	6,100,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ			0.00	2,236,800	2.83 %	2,300,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	10,000.00	16,500.00	34,000	0 %	34,000
สำรองจ่าย	473,977.00	498,988.00	125,193.00	600,000	0 %	600,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	126,724.50	170,540.00	173,520.00	175,000	2.86 %	180,000
เงินช่วยเหลือ			0.00	30,000	0 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	149,865.00	195,935.00	166,447.00	185,618	4.8 %	194,530
รวมงบกลาง	861,622.50	967,835.00	601,521.00	9,497,166		9,588,930
รวมแผนงานงบกลาง	861,622.50	967,835.00	601,521.00	9,497,166		9,588,930
รวมทุกแผนงาน	29,628,854.12	31,435,858.03	25,237,853.57	53,596,650		53,585,600







































































## รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ

อำเภอ สุโขทัย-ลก จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 53,585,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน  
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	11,299,790 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,828,490 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	1,707,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	86,400 บาท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,022,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,121,370 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,544,360 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	416,650 บาท
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)		
- ค่าตอบแทนรายเดือน ฯลฯ		
- ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	168,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	746,160 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	246,200 บาท
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
- ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		
งบดำเนินงาน	รวม	4,481,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	560,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	374,200 บาท
- เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 274,200 บาท		
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการการตรวจการจ้างงานก่อสร้างของ อบต.		
. ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ปฏิบัติราชการอื่นที่เป็นประโยชน์แก่ อบต.		
. ค่าตอบแทน อปพร. ฯลฯ ตั้งไว้ 100,000 บาท		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	136,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท

<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>2,770,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบล	จำนวน	500,000 บาท
พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	350,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร นอก ราชอาณาจักร สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวเหมาจ่าย ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือ ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และสมาชิก อปพร. ฯลฯ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		
ค่าพวงมาลัย ซอดดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	จำนวน	5,000 บาท
โครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน	จำนวน	20,000 บาท
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	จำนวน	20,000 บาท
โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่เด็กและเยาวชน	จำนวน	30,000 บาท
โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	จำนวน	40,000 บาท
โครงการวันท้องถิ่นไทย	จำนวน	20,000 บาท
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540	จำนวน	20,000 บาท
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>660,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา แก้วีต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง นอก หัวเทียน ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ และตามอำนาจหน้าที่ของ	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุการเกษตร - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย ประกาศ ปกิทิน ฟูกันและสี เลนส์ขุม ฯลฯ	จำนวน	240,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป บันทึกข้อมูล เม้าส์ ฯลฯ	จำนวน	60,000 บาท
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>รวม</b>	<b>491,000 บาท</b>
ค่าไฟฟ้า - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อาคารสถานที่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	300,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วน ตำบล	จำนวน	25,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ที่ใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วน ตำบล	จำนวน	30,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ ค่าวิทยุสื่อ สาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ และรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ	จำนวน	136,000 บาท
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>950,100 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>950,100 บาท</b>
ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 5 ตัว	จำนวน	17,000 บาท
รายละเอียดตามที่ อบรม. กำหนด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์		

จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว ขนาด 180x75x75 ซม. รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์	จำนวน	68,000 บาท
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>		
โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงแบบไร้สายเพิ่มเติม จำนวน 10 จุด รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์	จำนวน	640,000 บาท
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>		
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว) รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560	จำนวน	22,000 บาท
จัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560	จำนวน	3,100 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000 บาท
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>40,000 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>40,000 บาท</b>
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
อุดหนุนเทศบาลตำบลป่าเสม็ด ตามโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอสุโขทัย-ลก		
<b>งานบริหารงานคลัง</b>	<b>รวม</b>	<b>2,188,500 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>1,673,100 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>1,673,100 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,068,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	126,900 บาท
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)		
- ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อบต. . ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	353,200 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	65,000 บาท
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
- ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อบต. . ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		

<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>495,400 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>215,400 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	118,400 บาท
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>200,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซั๊ก ฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้าง เหมาบริการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักร สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวเหมาจ่าย ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือ ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่บริการประชาชน	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>80,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา แก้ว อื่นๆ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทป บันทึกข้อมูล เม้าส์ ฯลฯ		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>20,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>20,000 บาท</b>
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ใบ	จำนวน	10,000 บาท
รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>รวม</b>	<b>86,000 บาท</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>86,000 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>86,000 บาท</b>
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าเงินรางวัลนำจับ ร้อยละ 25 ของผู้กระทำผิดจราจร	จำนวน	6,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์	จำนวน	30,000 บาท
โครงการจัดระเบียบและรักษาความสงบเรียบร้อยในตำบล	จำนวน	30,000 บาท
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	จำนวน	20,000 บาท
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>รวม</b>	<b>2,160,000 บาท</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>140,000 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>140,000 บาท</b>
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าสนับสนุนการดำเนินงานของสมาชิก อปพร. ฯ	จำนวน	50,000 บาท
โครงการฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนน	จำนวน	30,000 บาท
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	จำนวน	30,000 บาท
โครงการให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยเบื้องต้นแก่เด็กนักเรียนและประชาชนในพื้นที่	จำนวน	30,000 บาท
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>2,020,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>2,020,000 บาท</b>
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิง	จำนวน	1,800,000 บาท
จัดซื้อเรือพลาสติก ทรงหัวแหลมท้ายตัดภายในชนิดโฟม จำนวน 2 ลำ	จำนวน	70,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น		
จัดซื้ออุปกรณ์จราจร (กระจกโค้ง จำนวน 10 ชุด)	จำนวน	150,000 บาท

**แผนงานการศึกษา**

<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>รวม</b>	<b>1,603,200 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>986,600 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>986,600 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	818,100 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	126,500 บาท
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)		
- ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>596,600 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>369,600 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	308,600 บาท
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ		



ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>177,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซั๊ก ฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	150,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักร สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวเหมาจ่าย ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือ ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>50,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา แก้วีต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล เมมอส ฯลฯ		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>20,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>20,000 บาท</b>
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ใบ		
รายละเอียดตามที่ อบต. กำหนด เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>รวม</b>	<b>11,519,620 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>3,283,520 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>3,283,520 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,250,300 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	270,000 บาท
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
- ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อบต. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	622,700 บาท
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
- ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	140,520 บาท
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>4,240,100 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>1,891,600 บาท</b>
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษาและแข่งขันทักษะวิชาการ	จำนวน	20,000 บาท
โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย	จำนวน	100,000 บาท
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน	จำนวน	50,000 บาท
โครงการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์	จำนวน	30,000 บาท
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	100,000 บาท
โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษสู่อาเซียน	จำนวน	50,000 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	1,491,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิด โดยจัดสรรอัตราคนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน ตั้งไว้ 1,107,400 บาท ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุเกะ จำนวน 32 คน จำนวน 156,800 บาท</li> <li>- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าดงยอ จำนวน 59 คน จำนวน 289,100 บาท</li> <li>- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดอิสลามียะห์ จำนวน 63 คน จำนวน 308,700 บาท</li> <li>- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดนุรุลยาบาล จำนวน 72 คน จำนวน 352,800 บาท</li> </ul> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิด โดยจัดสรรอัตราคนละ 1,700 บาท ตั้งไว้ 384,200 บาท ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุเกะ จำนวน 32 คน จำนวน 54,400 บาท</li> <li>- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าดงยอจำนวน 59 คน จำนวน 100,300 บาท</li> <li>- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดอิสลามียะห์ จำนวน 63 คน จำนวน 107,100 บาท</li> <li>- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดนุรุลยาบาล จำนวน 72 คน จำนวน 122,400 บาท</li> </ul> <p>วิธีการ ขั้นตอนในการเบิกหักผลส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559</p>		
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	จำนวน	50,000 บาท

**ค่าวัสดุ**

ค่าอาหารเสริม (นม)

<b>รวม</b>	<b>2,348,500 บาท</b>
จำนวน	2,348,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิด ตั้งไว้ 433,400 บาท โดยจัดสรรอัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน ดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุเกะ จำนวน 32 คน จำนวน 61,400 บาท
- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดออซิม จำนวน 59 คน จำนวน 113,200 บาท
- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดอิสลามียะห์ จำนวน 63 คน จำนวน 120,800 บาท
- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดนุรุลยาบาล จำนวน 72 คน จำนวน 138,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียน (สพฐ.) จำนวน 4 โรง ตั้งไว้ 1,915,100 บาท โดยจัดสรรอัตราคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน ดังนี้

- โรงเรียนบ้านมูโนะ จำนวน 465 คน จำนวน 1,860,000 บาท
- โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง จำนวน 151 คน จำนวน 604,000 บาท
- โรงเรียนบ้านปาดังยอ จำนวน 137 คน จำนวน 548,000 บาท
- โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ จำนวน 246 คน จำนวน 984,000 บาท

**งบเงินอุดหนุน**

เงินอุดหนุน

รวม 3,996,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม 3,996,000 บาท

จำนวน 3,996,000 บาท

- อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน (สพฐ.) เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน (สพฐ.) ในตำบลมูโนะ จำนวน 4 แห่ง ตั้งไว้ 3,996,000 บาท โดยจัดสรรอัตราคนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน ดังนี้

- โรงเรียนบ้านมูโนะ จำนวน 465 คน จำนวน 1,860,000 บาท
- โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง จำนวน 151 คน จำนวน 604,000 บาท
- โรงเรียนบ้านปาดังยอ จำนวน 137 คน จำนวน 548,000 บาท
- โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ จำนวน 246 คน จำนวน 984,000 บาท

**แผนงานสาธารณสุข**

<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>รวม</b>	<b>3,274,620 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>1,340,520 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>1,340,520 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	583,300 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	68,820 บาท
- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส. ร.)		
- ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	485,800 บาท
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
- ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	160,600 บาท
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
- ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>1,825,100 บาท</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>รวม</b>	<b>140,100 บาท</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	89,100 บาท
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>1,145,000 บาท</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	350,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักร สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวเหมาจ่าย ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือ ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง		
ค่าธรรมเนียมทิ้งขยะ	จำนวน	300,000 บาท
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	จำนวน	20,000 บาท

โครงการจัดซื้อยา สารเคมีรักษาและป้องกันโรคต่างๆ	จำนวน	40,000 บาท
โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ประจำรถกู้ชีพ	จำนวน	15,000 บาท
โครงการรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความสำนึกรับผิดชอบ จัดการสิ่งแวดล้อม	จำนวน	10,000 บาท
โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟันฟูทรัพยากรธรรมชาติ	จำนวน	30,000 บาท
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ	จำนวน	10,000 บาท
โครงการอบรมฟื้นฟูบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ		

<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>540,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา แก้ว ต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง นอก หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการและ ตามอำนาจหน้าที่ของ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก ข้อมูล เม้าส์ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ ขนาด 120 ลิตร จำนวน 100 ใบ		

<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>109,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>109,000 บาท</b>
ครุภัณฑ์อื่น		
จัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	จำนวน	59,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท

#### แผนงานสังคมสงเคราะห์

<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>	<b>รวม</b>	<b>1,553,400 บาท</b>
<b>งบบุคลากร</b>	<b>รวม</b>	<b>788,700 บาท</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>รวม</b>	<b>788,700 บาท</b>
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	536,700 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
- ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อปท. . ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	42,000 บาท
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
- ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		

**งบดำเนินงาน** **รวม** **764,700 บาท**

**ค่าตอบแทน** **รวม** **104,700 บาท**

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

จำนวน 53,700 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 5,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน

จำนวน 36,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 10,000 บาท

**ค่าใช้จ่าย** **รวม** **630,000 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด  
ฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้าง  
เหมาบริการ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักร  
สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าขนย้ายสิ่งของ  
ส่วนตัวเหมาจ่าย ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไป  
ราชการ หรือ ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

โครงการฝึกอบรมและสัมมนา ศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้นำสตรี กลุ่ม  
อสม. และประชาชนในพื้นที่

จำนวน 200,000 บาท

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

จำนวน 120,000 บาท

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพช่างไฟฟ้า

จำนวน 50,000 บาท

อบรมส่งเสริมอาชีพการสกรีนเสื้อ

จำนวน 50,000 บาท

อบรมส่งเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า

จำนวน 50,000 บาท

อบรมส่งเสริมอาชีพทำขนม

จำนวน 50,000 บาท

อบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

จำนวน 50,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม  
ปกติ

**ค่าวัสดุ** **รวม** **30,000 บาท**

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา แก้ว  
ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล เม้าส์ ฯลฯ		
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>รวม</b>	<b>50,000 บาท</b>
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน	จำนวน	50,000 บาท
<b><u>แผนงานเกษะและชุมชน</u></b>		
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชุมชน</b>	<b>รวม</b>	<b>2,462,640 บาท</b>
งบบุคลากร	รวม	1,637,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,637,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	835,400 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	113,640 บาท
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)		
- ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อปท . ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	485,800 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	160,700 บาท
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
- ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ อปท . ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>725,100 บาท</b>
ค่าตอบแทน	รวม	213,100 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	110,100 บาท
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	352,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าเช่าที่ราชพัสดุ (ประปา)	จำนวน	2,000 บาท



ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักร สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวเหมาจ่าย ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง		
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมทาง ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>160,000 บาท</b>
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา แก้วีต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ และตามอำนาจหน้าที่ของ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล เมมส์ ฯลฯ		
<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>100,000 บาท</b>
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>รวม</b>	<b>100,000 บาท</b>
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>	<b>รวม</b>	<b>6,163,400 บาท</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>400,000 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>	<b>รวม</b>	<b>200,000 บาท</b>
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>200,000 บาท</b>
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับใช้ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสถานที่ในความดูแล		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี แปรง ทาสี ทราวย อิฐ ฯลฯ		

<b>งบลงทุน</b>	<b>รวม</b>	<b>5,763,400 บาท</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>รวม</b>	<b>5,763,400 บาท</b>
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายหน้า อบต.มุโนะ หมู่ที่ 1	จำนวน	227,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายหน้า อบต.มุโนะ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร ยาว 65 เมตร ตามแบบรูปรายการละเอียดที่ อบต. กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ข้อ 9 หน้า 41)		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย รร.ตาดีกาदारขาลาม หมู่ที่ 1	จำนวน	502,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สาย รร.ตาดีกาदारขาลาม ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร (รวมคูระบายน้ำ คสล.) ถนน คสล. กว้าง 2.86 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 286 ตารางเมตร และคูระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร ยาว 100 เมตร ตามแบบรูปรายการละเอียดที่ อบต. กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ข้อ 1 หน้า 40)		
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปรีอเตาะ หมู่ที่ 3	จำนวน	408,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายปรีอเตาะ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรัง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 568 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการละเอียดที่ อบต. กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ข้อ 5 หน้า 40)		
โครงการถมดินลูกรังยกระดับถนนริมคลอง สายกุแบตูแม-โคกกลาง หมู่ที่ 2	จำนวน	1,040,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดินลูกรังยกระดับถนนริมคลอง สายกุแบตูแม-โคกกลาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,738 เมตร หนาเฉลี่ย 0.35 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,952 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการละเอียดที่ อบต. กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ข้อ 10 หน้า 41)		
โครงการเสริมผิวทาง พารา แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบาโงป่าไช้ หมู่ที่ 5	จำนวน	1,877,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวทาง พารา แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบาโงป่าไช้ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 896 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,584 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการละเอียดที่ อบต. กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ข้อ 3 หน้า 40)		
โครงการเสริมผิวทาง พารา แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายปู่ปะกลาง หมู่ที่ 4	จำนวน	1,006,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวทาง พารา แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายปู่ปะกลาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 378 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,890 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการละเอียดที่ อบต. กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ข้อ 17 หน้า 42)		
เสริมผิวทาง พารา แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยรอปอูทิต หมู่ที่ 3	จำนวน	703,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวทาง พารา แอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยรอปอูทิต ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 434 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,302 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการละเอียดที่ อบต. กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ข้อ 27 หน้า 43)		

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>รวม</b>	<b>208,000 บาท</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>208,000 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>208,000 บาท</b>
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว	จำนวน	40,000 บาท
โครงการบำบัดฟื้นฟูและฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้เสพยาเสพติด	จำนวน	78,000 บาท
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	30,000 บาท
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่	จำนวน	20,000 บาท
โครงการอบรมพนักงานและประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่	จำนวน	20,000 บาท

**แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>รวม</b>	<b>520,000 บาท</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>520,000 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>420,000 บาท</b>
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	จำนวน	50,000 บาท
โครงการกีฬาสามัคคีพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิด	จำนวน	20,000 บาท
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีเยาวชน ประชาชน และข้าราชการในตำบลมูโนะ	จำนวน	300,000 บาท
โครงการส่งเสริมกีฬาให้กับเด็กในพื้นที่ตำบลมูโนะ	จำนวน	50,000 บาท
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>รวม</b>	<b>100,000 บาท</b>
วัสดุกีฬา	จำนวน	100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ฯลฯ

<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>รวม</b>	<b>727,500 บาท</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>660,000 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>660,000 บาท</b>
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการคอตัมอัลกุรอาน	จำนวน	30,000 บาท
โครงการบรรยายธรรมประจำมัสยิด	จำนวน	100,000 บาท
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่	จำนวน	120,000 บาท
โครงการเมาลิดสัมพันธ์	จำนวน	100,000 บาท
โครงการส่งเสริมประเพณี และศิลปวัฒนธรรมให้กับเด็กและเยาวชน	จำนวน	80,000 บาท
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมบ้านอ กรือโต๊ะ	จำนวน	10,000 บาท
โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
โครงการอบรมศาสนา เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว	จำนวน	50,000 บาท
โครงการอบรมส่งเสริมจริยธรรม (เดือนรอมฎอน)	จำนวน	100,000 บาท
โครงการอาซูรอสัมพันธ์	จำนวน	40,000 บาท

<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>67,500 บาท</b>
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>รวม</b>	<b>67,500 บาท</b>
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	67,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
นราธิวาส ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อตกแต่งเรือปศพชาติเป็นเรือ  
นำขบวนแห่ทางน้ำในงานแข่งขันเรือหน้าพระที่นั่ง ประจำปี 2561

จำนวน 2,500 บาท (แผนพัฒนาสามปี ข้อ 2 หน้า 82)

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสุโขทัย โท-ลก ตาม  
โครงการสนับสนุนงานประเพณีของดีเมืองนราฯ ประจำปี 2561  
จำนวน 65,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี ข้อ 1 หน้า 82)

#### แผนงานการเกษตร

<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>รวม</b>	<b>180,000 บาท</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>	<b>รวม</b>	<b>180,000 บาท</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>รวม</b>	<b>180,000 บาท</b>
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	40,000 บาท
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการแปรรูปวัตถุดิบในพื้นที่	จำนวน	50,000 บาท
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	20,000 บาท
โครงการอบรมให้ความรู้ในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ	จำนวน	40,000 บาท
โครงการอบรมอาชีพด้านการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท

#### แผนงานงบกลาง

<b>งบกลาง</b>	<b>รวม</b>	<b>9,588,930 บาท</b>
<b>งบกลาง</b>	<b>รวม</b>	<b>9,588,930 บาท</b>
<b>งบกลาง</b>	<b>รวม</b>	<b>9,588,930 บาท</b>
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	150,400 บาท
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	6,100,000 บาท
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	2,300,000 บาท
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	34,000 บาท
สำรองจ่าย	จำนวน	600,000 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	180,000 บาท
เงินช่วยเหลือ	จำนวน	30,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	194,530 บาท