



ที่ สฎ ๘๒๒๐๑ / กษ๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
หมู่ที่ ๕ อ.พุนพิน สฎ ๘๔๑๓๐

๑๐ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง ส่งสำเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

เรียน นายอำเภอพุนพิน

อ้างถึง หนังสืออำเภอพุนพิน ที่ สฎ ๐๐๓๓๗.๒๒/๓๔๓๒ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ จำนวน ๒ เล่ม

๒. สำเนาประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ จำนวน ๒ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง อำเภอพุนพิน แจ้งอนุมัติใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จึงขอส่งสำเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๖ และ สำเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน เรื่อง การอนุมัติใช้ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลว่าด้วย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรา วรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

สำนักปลัด

โทรศัพท์ ๐-๓๗๒๓-๔๓๖๙ ต.ป ๑๓

โทรสาร ๐-๓๗๒๓-๔๓๖๘

.....ผู้พิมพ์

.....ผู้ตรวจ

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ท่านประธานสภา และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลมะละวัน

บัดนี้ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะละวัน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะละวันอีกครั้งหนึ่งฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะละวัน จึงขอกล่าวให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
ก. ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 20,206,846.24 บาท

1.1.2 เงินสะสม 6,797,867.28 บาท

1.1.3 เงินสำรองเงินสะสม 11,637,995.56 บาท

1.1.4 รายการกู้เงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน โครงการ โครงการรวม 0 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กู้เงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 0 บาท โครงการรวม 0 บาท

1.1.6 เงินกู้ยืมค้าง 0 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2554

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 27,961,708.45 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	867,722.61 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	186,406.30 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	166,939.05 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	136,762 บาท
หมวดรายได้จากทุน	0 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	13,775,479.49 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,216,995 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 6,611,404 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 22,446,588.97 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	1,033,643 บาท
งบบุคลากร	5,364,118.00 บาท
งบดำเนินการ	5,655,210.27 บาท
งบลงทุน	2,492,240.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	0 บาท
งบเงินอุดหนุน	1,289,973.70 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 6,611,404 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 6,430,548 บาท

(6) เงินกู้จาก

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
อำเภอพนมไพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจ.ร. ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	867,722.61	840,000.00	850,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	186,406.30	171,800.00	26,800.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	166,939.05	100,000.00	150,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	136,762.00	202,000.00	202,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ	1,357,829.96	1,313,800.00	1,228,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	13,775,479.49	12,401,000.00	11,351,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,775,479.49	12,401,000.00	11,351,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,216,995.00	6,500,000.00	6,900,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,216,995.00	6,500,000.00	6,900,000.00
รวม	21,350,304.45	20,214,800.00	19,479,800.00

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

งบ	รายจ่ายจริงปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,033,643.00	1,974,980.00	591,960.00
งบเงินอุดหนุน	1,289,973.70	1,413,400.00	888,600.00
งบดำเนินการ	5,655,210.27	6,401,300.00	6,111,920.00
งบบุคลากร	5,364,118.00	5,555,120.00	6,080,320.00
งบลงทุน	2,492,240.00	4,870,000.00	5,807,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	15,873,850.97	20,214,800.00	19,479,800.00
รวม	15,873,850.97	20,214,800.00	19,479,800.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

อำเภอพนมพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2556 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	9,007,320
ด้านบริการชุมชนและสังคม	394,000
แผนงานสาธารณสุข	
แผนงานเคหะและชุมชน	50,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	6,249,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	490,000
แผนงานการศึกษา	187,000
ด้านการเศรษฐกิจ	2,395,520
แผนงานการเกษตร	
ด้านการดำเนินงานอื่น	115,000
แผนงานงบกลาง	
	591,960
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	19,479,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		4,153,320	850,000	5,003,320
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,398,320	0	2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,755,000	850,000	2,605,000
งบดำเนินการ		2,309,000	640,000	2,949,000
ค่าตอบแทน		665,000	425,000	1,090,000
ค่าใช้สอย		1,120,000	135,000	1,255,000
ค่าวัสดุ		265,000	70,000	335,000
ค่าสาธารณูปโภค		259,000	10,000	269,000
งบลงทุน		950,000	75,000	1,025,000
ค่าครุภัณฑ์		50,000	20,000	70,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		900,000	55,000	955,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
	รวม	7,442,320	1,565,000	9,007,320

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		109,000	109,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		109,000	109,000
งบดำเนินการ		265,000	265,000
ค่าตอบแทน		30,000	30,000
ค่าใช้สอย		145,000	145,000
ค่าวัสดุ		90,000	90,000
งบลงทุน		20,000	20,000
ค่าครุภัณฑ์		20,000	20,000
	รวม	394,000	394,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		296,000	296,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		296,000	296,000
งบดำเนินการ		1,355,920	1,355,920
ค่าตอบแทน		200,000	200,000
ค่าใช้สอย		135,000	135,000
ค่าวัสดุ		1,020,920	1,020,920
งบเงินอุดหนุน		743,600	743,600
เงินอุดหนุน		743,600	743,600
	รวม	2,395,520	2,395,520

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินการ		50,000	50,000
ค่าวัสดุ		50,000	50,000
	รวม	50,000	50,000

แผนงานเกาะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เกาะและชุมชน	งาน ไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		672,000		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		672,000	0	672,000
งบดำเนินการ		865,000	0	672,000
ค่าตอบแทน		475,000	50,000	915,000
ค่าใช้สอย		90,000	0	475,000
ค่าวัสดุ		300,000	0	90,000
งบลงทุน		30,000	50,000	350,000
ค่าครุภัณฑ์		30,000	4,632,000	4,662,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	0	30,000
รวม		1,567,000	4,632,000	4,632,000
			4,682,000	6,249,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินการ		147,000	
ค่าใช้สอย		127,000	147,000
ค่าวัสดุ		20,000	127,000
งบเงินอุดหนุน		40,000	20,000
เงินอุดหนุน		40,000	40,000
รวม		187,000	40,000
			187,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินการ		195,000	220,000	
ค่าใช้สอย		150,000	220,000	415,000
ค่าวัสดุ		45,000	0	370,000
งบเงินอุดหนุน		15,000	60,000	45,000
เงินอุดหนุน		15,000	60,000	75,000
รวม		210,000	60,000	75,000
			280,000	490,000

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินการ		15,000	0	15,000
ค่าวัสดุ		15,000	0	15,000
งบลงทุน		0	100,000	100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	100,000	100,000
	รวม	15,000	100,000	115,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		591,960	591,960
งบกลาง		466,162	466,162
บำเหน็จ/บำนาญ		125,798	125,798
	รวม	591,960	591,960

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลมะละวาน
อำเภอ พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 19,479,800 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	850,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	190,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	360,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	26,800 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	200 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากได้รับการจัดสรรลดลง		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	100 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	150,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝาก	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา		

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	202,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	11,351,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	5,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	2,500,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	6,900,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	6,900,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	1,567,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	672,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	672,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	382,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล		
-ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง, นายช่างโยธา, เจ้าพนักงานธุรการ, ช่างโยธา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานส่วนตำบล		
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง		
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ใสังกัด		
-ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานจ้างตามระเบียบกำหนด		

งบดำเนินการ	รวม	865,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	475,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	จำนวน	350,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเป็นการพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)เมื่อ อบต. ได้รับความเห็นชอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานจาก ก. อบต. จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ่ายให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการการจัดซื้อ จัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน และ พนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานตามระเบียบที่กำหนด		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน พร้อมทั้งบุคคลครอบครัวผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
ค่าใช้สอย	รวม	90,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และซื้อบังคับต่าง ๆ ค่ารับวารสาร เอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต. เป็นต้น รวมถึงค่าลงทะเบียนอื่น ๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่นค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทำของ หรือค่าบริการอื่น ๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการ เช่นในการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น(วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)		
ค่าวัสดุ	รวม	300,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะทรงเหลี่ยม มีล้อ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร จำนวน 50 ลูก		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเบรค ยางใน ยางนอก เป็นต้น		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันเครื่อง เป็นต้น			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์มล้างอัดขยายรูป กระดาษ เขียนโปสเตอร์ เป็นต้น			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึก หมึกเติม อุปกรณ์เพิ่มเติมต่าง ๆ เป็นต้น			
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบ			
งบลงทุน	รวม	30,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	30,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น (เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท)			
งานไฟฟ้าถนน	รวม	4,682,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	50,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	50,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง			
งบลงทุน	รวม	4,632,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	4,632,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
01 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านดอนโพธิ์ ต.มะลวน	จำนวน	555,000	บาท
โดยทำการก่อสร้างหอดักประปาทรงกลมแป้น ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร พร้อมถังกรองสนิมเหล็กขนาด 30 แกลลอน/นาฬิกา และทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มน้ำ(ซีมเมสซีบีล)ขนาดไม่น้อยกว่า 1.50 แรงม้า จำนวน 1 ชุด ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด และมีมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนกำหนด (ปรากฏในแผน 3 ปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 34 ข้อ 1)			
02 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.มะลวน	จำนวน	568,000	บาท
โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยใช้ท่อ PVC ขึ้น 13.5 มอก. ความลึกไม่น้อยกว่า 70 เมตร พร้อมทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำ(ซีมเมสซีบีล) ขนาดไม่น้อยกว่า 1.50 แรงม้า จำนวน 1 ชุด และทำการติดตั้งหอดักประปาทรงกลมแป้นขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมระบบน้ำไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนกำหนด (ปรากฏในแผน 3 ปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 34 ข้อ 3)			
03 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านแหลมไผ่	จำนวน	707,000	บาท
โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว โดยใช้ท่อ PVC ขึ้น 13.5 มอก. ความลึกไม่น้อยกว่า 70 เมตร พร้อมทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำ(ซีมเมสซีบีล) ขนาดไม่น้อยกว่า 1.50 แรงม้า จำนวน 1 ชุด และทำการก่อสร้างหอดักประปาทรงกลมแป้นขนาด 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 30 แกลลอน/นาฬิกา และติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ 1 ชุด และติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนกำหนด (ปรากฏในแผน 3 ปี พ.ศ. 2556-2558 หน้า 35 ข้อ 4)			

04 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดมะลิวัลย์-วัดแหลมไม้ หมู่ที่ 4	จำนวน	263,000 บาท
โดยทำการปรับพื้นที่ก่อสร้างถนนและเทคอนกรีต ความกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหลทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนกำหนด (ปรากฏในแผน 3 ปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 22 ข้อ 14)		
05 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน(หน้ากองบิน7) หมู่ที่ 5 ต.มะลวน	จำนวน	626,000 บาท
โดยทำการเปลี่ยนท่อถังประปาทรงแป้นแป้น ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. พร้อมถังกรอง สนิมเหล็กขนาด 30 แกลลอน/นาที่ และทำการติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด และทำการเดินท่อประปา PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว มอก.ชั้น 8.5 ชนิดห้วบาน ระยะทางเดินท่อ 2,500 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนกำหนด (ปรากฏในแผน 3 ปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 36 ข้อ 10)		
06 โครงการบุกเบิกถนนพรอัมมดินยกระดืบสายข้าง อบต.มะลวน	จำนวน	203,000 บาท
โดยทำการปรับพื้นที่และทำการปรับเกรดพื้นดินเดิมพร้อมบดอัดความกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 260 เมตร และทำการเสริมดินลูกรังคันทางดินลูกรัง 300 ลบ.ม. เกรดเกลียวพร้อมบดอัดและทำการลงดินลูกรังพื้นความหนาโดยเฉลี่ย 0.25 เมตร ปริมาณดินลูกรัง 585 ลบ.ม. ทำการปรับเกรดพร้อมบดอัดตลอดสาย โดยทำการปรับพื้นที่ก่อสร้างถนนและเทคอนกรีต ความกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหลทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนกำหนด (ปรากฏในแผน 3 ปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 24 ข้อ 23)		
07 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองควายตาย หมู่ที่ 6 ต.มะลวน	จำนวน	263,000 บาท
โดยทำการปรับพื้นที่ก่อสร้างถนนและเทคอนกรีต ความกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหลทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนกำหนด (ปรากฏในแผน 3 ปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 24 ข้อ 24)		
08 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางด่วนตัดใหม่ - ดอนกระทุ่ม หมู่ที่ 7	จำนวน	263,000 บาท
โดยทำการปรับพื้นที่ก่อสร้างถนนและเทคอนกรีต ความกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหลทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนกำหนด(ปรากฏในแผน 3 ปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 26 ข้อ 34)		
09 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเกาะหวายพรวน หมู่ที่ 8 ต.มะลวน	จำนวน	346,000 บาท
โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาลโดยใช้ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว มอก.ชั้น 13.5 ความลึกไม่น้อยกว่า 95 เมตร พร้อมทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มใต้ น้ำ(ซึมเมิสซิบิล) ขนาดไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร จำนวน 1 ชุด และติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด พร้อมมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ จำนวน 1 ชุด และทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนกำหนด (ปรากฏในแผน 3 ปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 38 ข้อ 17)		
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมสายบ้านห้วยกรวด - ปุตุสัตว์ หมู่ที่ 9	จำนวน	588,000 บาท
โดยทำการปรับพื้นที่ก่อสร้างถนนและเทคอนกรีต ความกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 157 เมตร ความหนา 0.20 เมตร ไหลทางดินลูกรัง ข้างละ 1.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวนกำหนด (ปรากฏในแผน 3 ปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 30 ข้อ 57)		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

อำเภอ พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 19,479,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	7,442,320 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,153,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,398,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	514,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่ นายก อบต., รองนายก อบต.		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งให้แก่ นายก อบต., รองนายก อบต.		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายก อบต., รองนายก อบต.		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกอบต. , เทศบาล	จำนวน	86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต.		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.	จำนวน	1,713,600 บาท
ค่าตอบแทนประธานสภา อบต. 134,640 บาท		
ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต. 110,160 บาท		
ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. 1,382,400 บาท		
ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. 86,400 บาท		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,755,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล		
-ตำแหน่ง ปลัด อบต.(นักบริหารงานอบต.),นักบริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักพัฒนาชุมชน,บุคลากร,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	190,000 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานส่วนตำบล		
2.เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด		
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	460,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
-ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ,พนักงานขับรถ,คนงานทั่วไป,นักการภารโรง		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	263,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		

งบดำเนินการ	รวม	2,309,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	665,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	จำนวน	400,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)เมื่อ อบต. ได้รับความเห็นชอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานจาก ก.อบต. จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ่ายให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ หรือประเมินบุคคลและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบและคณะกรรมการต่าง ๆ 3. เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่จับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจรทางบก		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งและมีสิทธิ์		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาการศึกษาของบุตรพนักงานตามระเบียบกำหนด		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	1,120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ เข้าปากหนังสือ และข้อบังคับต่าง ๆ ค่ารับวารสาร เอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม หลักสูตรต่าง ๆ ของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต. เป็นต้น รวมถึงค่าลงทะเบียนอื่น ๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทำของ หรือค่าบริการอื่น ที่จำเป็น		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ค่ารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคล ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)		
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดอบรมและศึกษาดูงาน	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ฯลฯ เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน-อุปกรณ์ วัสดุสำนักงาน ค่าเช่าที่พัก สถานที่อบรม ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่ม และค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ฯลฯ (ปรากฏในแผน 3 ปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 81 ข้อ 2)		
ค่าใช้จ่ายตามนโยบายแห่งรัฐ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชเสาวนีย์ของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โครงการในการปกป้องสถาบันแห่งชาติ ฯลฯ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี จัดนิทรรศการ และเปิดอาคารต่าง ๆ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ จัดงานซึ่งเป็นวันสำคัญของทางราชการ ฯลฯ		

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการ ในการอบรม สัมมนาศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ฯลฯ (ปรากฏในแผน 3 ปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 77 ข้อ 6)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น(วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)		
ค่าวัสดุ	รวม	265,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ไมโครโฟน เป็นต้น		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ทำความสะอาด เป็นต้น		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก ยางนอก-ยางใน เป็นต้น		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง เป็นต้น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ล้างอัดขยายรูป กระดาษเขียนโปสเตอร์ เป็นต้น		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึก อุปกรณ์เพิ่มเติม เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	259,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ค่าโทรศัพท์	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ		
ค่าไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าสนาณัติ เป็นต้น		
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระอินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ เป็นต้น		
งบลงทุน	รวม	950,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	900,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
โครงการติดตั้งเครื่องกระจายข่าวชนิดไร้สาย	จำนวน	900,000	บาท
โดยทำการติดตั้งชุดแม่ข่ายเครื่องส่งระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย จำนวน 1 ชุด ชุดลูกข่ายเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ ชนิดไร้สาย จำนวน 11 ชุด รายละเอียดอื่นตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะละมาเกำหนด (ปรากฏในแผน 3 ปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 80 ข้อ 9)			
งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000	บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	จำนวน	15,000	บาท
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ จำนวน 15,000 บาท หนังสือ อบต.ตะปาน ที่ สฎ82001/328 ลว.11 มิ.ย. 55 ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 77 ข้อ 7)			
(จะทำการเบิกจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด)			
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	15,000	บาท
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพุนพิน ในการจัดงานรัฐพิธี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี/รัฐพิธี ของอำเภอพุนพิน(หนังสืออำเภอพุนพิน ที่ สฎ0817/ว 1702 ลว. 3 พ.ศ. 2555 ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 52 ข้อ 4)			
(จะทำการเบิกจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด)			
งานบริหารงานคลัง	รวม	1,565,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	850,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	850,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	610,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล -ตำแหน่ง นักบริหารงานคลัง, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการพัสดุ, เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้, เจ้าพนักงานพัสดุ, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	140,000	บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานส่วนตำบล 2. เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด -ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด			
งบดำเนินการ	รวม	640,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	425,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	จำนวน	300,000	บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)เมื่อ อบต. ได้รับความเห็นชอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานจาก ก.อบต. จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ่ายให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป			
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ หรือประเมินบุคคลและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบและคณะกรรมการต่าง ๆ			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนตำบลตามระเบียบกำหนด		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	135,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ ค่าปากหนังสือ และข้อบังคับต่าง ๆ ค่ารับวารสาร เอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม หลักสูตรต่าง ๆ ของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานเจ้าพนักงานสามัญ อบต. เป็นต้น รวมถึงค่าลงทะเบียนอื่น ๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทำของ หรือค่าบริการอื่น ที่จำเป็น		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานเจ้าพนักงานสามัญ พนักงานจ้างทั่วไป ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการ ในการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินเครื่องใช้ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)		
ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าห่มก อุปกรณ์เพิ่มเติม เป็นต้น		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,000 บาท
ค่าไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าขนาดดี ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	75,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	55,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงห้องทำงานส่วนการคลัง	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างทำขึ้นวางเอกสาร ขนาดกว้าง 3.70 เมตร สูง 1.20 เมตร ลึก 0.40 เมตร รายละเอียดอื่นตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละลวงกำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 80 ข้อ 7)		

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	2,395,520 บาท
งบบุคลากร	รวม	296,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	296,000 บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	201,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง		
-ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา, นักการภารโรง, ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กก่อนบาลและ		
- ประถมวัย		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	95,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด		
งบดำเนินการ	รวม	1,355,920 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	200,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท.	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล		
ประจำปี)เมื่อ อบต. ได้รับความเห็นชอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล		
การปฏิบัติงานจาก ก.อบต.จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ่ายให้พนักงานส่วนตำบล		
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป		
ค่าใช้สอย	รวม	135,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า		
เช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง		
ตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการ เช่น ในการอบรม		
สัมมนา ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ		
โครงการจัดกิจกรรม วันพ่อ - วันแม่ แห่งชาติ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อของขวัญ อาหาร เครื่องดื่ม ให้แก่ผู้เข้าร่วม		
กิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน วันพ่อ-วันแม่ แห่งชาติ ฯลฯ		
(ปรากฏในแผน 3 ปี พ.ศ.2556-2557 หน้า 49 ข้อ 8)		
โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการจัดกิจกรรมวันไหว้		
ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ปรากฏในแผน 3 ปี พ.ศ.2556-2557 หน้า 50 ข้อ		
10)		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อของขวัญ อาหาร เครื่องดื่ม ให้แก่ผู้เข้าร่วม		
กิจกรรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงานวันเด็ก(ปรากฏในแผน 3 ปี พ.		
ศ.2556-2557 หน้า 59 ข้อ15)		
โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เด็กก่อนวัยเรียน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเสริมสร้างประสบการณ์เด็กก่อนวัย		
เรียน(ปรากฏในแผน 3 ปี พ.ศ.2556-2557 หน้า 48 ข้อ 1)		
ค่าวัสดุ	รวม	1,020,920 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น วัสดุและอุปกรณ์ในการทำความสะดวก		
เป็นต้น		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	685,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่		
1. โรงเรียนวัดห้วยกรวด เป็นเงิน 343,980 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)		
ให้แก่เด็กเรียนจำนวน 189 คน (อนุบาล-ป.6)อัตราคนละ 7 บาท จำนวน 260 วัน		
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 55)		

2. โรงเรียนวัดแหลมไผ่ เป็นเงิน 176,540 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนจำนวน 97 คน (อนุบาล-ป.6)อัตราคนละ 7 บาท จำนวน 260 วัน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 55)
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสินทอง เป็นเงิน 58,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนจำนวน 30 คน อัตราคนละ 7 บาท จำนวน 260 วัน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 55)
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มะลวน เป็นเงิน 108,840 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กนักเรียนจำนวน 54 คน อัตราคนละ 7 บาท จำนวน 260 วัน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 55)

(ปรากฏในแผน 3 ปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 49 ข้อ 7)

วัสดุการศึกษา

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดินสอ ยางลบ สมุด ปากกา อุปกรณ์เครื่องเขียนต่าง ๆ เป็นต้น

วัสดุอื่น

จำนวน 305,760 บาท

ค่าวัสดุอาหารกลางวัน

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำหรับจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มะลวน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสินทอง

งบเงินอุดหนุน

รวม 743,600 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 743,600 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

จำนวน 743,600 บาท

- 1.อุดหนุนโรงเรียนวัดห้วยกรวด จำนวน 491,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนตั้งแต่อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 189 คน อัตราคนละ 13 บาท จำนวน 200 วัน(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555)
- 2.อุดหนุนโรงเรียนวัดแหลมไผ่จำนวน 252,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนตั้งแต่อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 97 คน อัตราคนละ 13 บาท จำนวน 200 วัน(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555)

(ปรากฏในแผน 3 ปี พ.ศ.2555-2557 หน้า 54 ข้อ 6)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบอบกติกากบ	รวม	394,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	109,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	109,000	บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	76,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด			
-ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	33,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด			
งบดำเนินการ	รวม	265,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	จำนวน	30,000	บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)เมื่อ อปท. ได้รับความเห็นชอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานจาก ก.อบต. จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ่ายให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป			
2.ค่าตอบแทน อปพร. เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี่ยงลิ้งให้แก่ อปพร. ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ อปพร. และตามที่ได้รับมอบหมาย			
ค่าใช้สอย	รวม	145,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็น ค่าเบี่ยงลิ้ง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของสมาชิก อปพร. ฯลฯ			
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น (ปรากฏในแผน 3 ปี พ.ศ.25556-2558 หน้า 68 ข้อ 13)			
โครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการฝึกอบรมหรือฝึกอบรมทวนและพิธีสวนสนามประจำปี(ปรากฏในแผน 3 ปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 68 ข้อ 15)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น วงเงินไม่เกินกว่า 5,000 บาท			
ค่าวัสดุ	รวม	90,000	บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเบรค ยางใน ยางนอก เป็นต้น			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน ดีเซล น้ำมันเครื่อง เป็นต้น			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องแต่งกาย ชุด อปพร.สำหรับ สมาชิก อปพร.			
งบลงทุน	รวม	20,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมทรัพย์สิน ค่าครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท			

(ปรากฏแผน ๖ บ.พ.ท.2๐๐๐-2๐๐7 หน้า ๖๔ ๖๕)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาเคมีสำหรับพ่นหมอกควัน , ทรายอะเบต ฯลฯ		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	187,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม	147,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	127,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำหรับสิ่งก่อสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเกิดให้องค์ราชันย์		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)		
โครงการจัดเวทีทำแผนชุมชน แผนพัฒนา 3 ปี	จำนวน	27,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนา 3 ปี เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นต้น(ปรากฏในแผน 3 ปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 76 ข้อ 2)		
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ปรากฏในแผน 3 ปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 67 ข้อ 7)		
โครงการวันผู้สูงอายุ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมวันผู้สูงอายุ เช่นซื้อของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดกิจกรรม เป็นต้น(ปรากฏในแผน 3 ปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 52 ข้อ 5)		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ สำหรับก่อสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทยเกิดให้องค์ราชันย์		
งบเงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ	จำนวน	40,000 บาท
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนม -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์ จำนวน 10,000 บาท(หนังสืออำเภอพนม ที่ สฎ0817/ว1927 ลว.22 พ.ศ.55(ปรากฏในแผน 3 ปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 55 ข้อ 4) - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 30,000 บาท (หนังสืออำเภอพนม ที่ สฎ 0817/ว2705 ลว.16 ก.ค. 55 (ปรากฏในแผน 3 ปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 67 ข้อ 16) (จะทำการเบิกจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด)		

แผนงานการสาธารณสุขอำเภอพนม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	210,000 บาท
งบดำเนินการ	รวม	195,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)		
โครงการแข่งขันกีฬา	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.ประจำปี เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าของที่ระลึก ค่าเงินรางวัลในการจัด ประกวดกองเชียร์ขบวนพาเหรด เป็นต้น ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมนักกีฬาเยาวชน ประชาชน นักเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาต่าง ๆ ที่หน่วยงานอื่นเช่น อำเภอ จังหวัด อบต. อบจ. เป็นต้น จัดการแข่งขัน และขอให้ อบต. ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน(ปรากฏในแผน 3 ปี พ. ศ.2556-2558 หน้า 59 ข้อ 14)		

ค่าวัสดุ	รวม	45,000 บาท
วัสดุไฟฟ้า	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับหมู่บ้าน เช่น ตะกร้อ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เป็นต้น		
งบเงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	15,000 บาท
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนมพิณ -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน ประชาชน ระดับอำเภอ จังหวัด(หนังสืออำเภอพนมพิณ ที่ สฎ0817/ว1387 ลว.18 เม.ย. 55(ปรากฏในแผน 3 ปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 59 ข้อ 17) (จะทำการเบิกจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด)		
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	280,000 บาท
งบค่าเนินการ	รวม	220,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	220,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)		
โครงการจัดงานประเพณี จบปี-จบเดือน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งเวที ค่าของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน(ปรากฏในแผน 3 ปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 53 ข้อ 7)		
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งเวที ค่าของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม เงินรางวัล ให้แก่ผู้เข้าประกวดริดานพมาศ นางนพมาศ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน(ปรากฏในแผน 3 ปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 59 ข้อ 16)		
งบเงินอุดหนุน	รวม	60,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	60,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000 บาท
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนมพิณ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประจำปีพนมพิณถิ่นอารยธรรม จำนวน 30,000 บาท(หนังสืออำเภอพนมพิณ ที่ สฎ0817/1373 ลว. 18 เม.ย. 55 (ปรากฏในแผน 3 ปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 53 ข้อ 8) (จะทำการเบิกจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด)		
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	30,000 บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยกรวด หมู่ที่ 6 -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยกรวด หมู่ที่ 6 จำนวน 30,000 บาท จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงานประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ ของตำบล หนังสือ (ปรากฏในแผน 3 ปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 53 ข้อ 9) (จะทำการเบิกจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด)		

ค่าวัสดุ	รวม	45,000	บาท
วัสดุไฟฟ้า	จำนวน	45,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับหมู่บ้าน เช่น ตะกร้อ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เป็นต้น			
งบเงินอุดหนุน	รวม	15,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	15,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	15,000	บาท
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนมพิณ -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬา นักเรียนเยาวชน ประชาชน ระดับอำเภอ จังหวัด(หนังสืออำเภอพนมพิณ ที่ สฎ0817/ว1387 ลว.18 เม.ย. 55(ปรากฏในแผน 3 ปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 59 ข้อ 17) (จะทำการเบิกจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด)			
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	280,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	220,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	220,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)			
โครงการจัดงานประเพณี จบปี-จบเดือน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งเวที ค่าของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน(ปรากฏในแผน 3 ปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 53 ข้อ 7)			
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งเวที ค่าของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม เงินรางวัล ให้แก่ผู้เข้าประกวดธิดานพมาศ นางนพมาศ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงาน(ปรากฏในแผน 3 ปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 59 ข้อ 16)			
งบเงินอุดหนุน	รวม	60,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	60,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000	บาท
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพนมพิณ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประจำปีพูนพินถิ่นอารยธรรม จำนวน 30,000 บาท(หนังสืออำเภอพนมพิณ ที่ สฎ0817/1373 ลว. 18 เม.ย. 55 (ปรากฏในแผน 3 ปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 53 ข้อ 8) (จะทำการเบิกจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด)			
เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	30,000	บาท
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยกรวด หมู่ที่ 6 -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยกรวด หมู่ที่ 6 จำนวน 30,000 บาท จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงานประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ ของตำบล หนังสือ (ปรากฏในแผน 3 ปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 53 ข้อ 9) (จะทำการเบิกจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด)			
แผนงานการเกษตร			
งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	15,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	15,000	บาท
ค่าวัสดุ	รวม	15,000	บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าหญ้า ฯลฯ			

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	100,000	บาท
งบลงทุน	รวม	100,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามรอบสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา	จำนวน	100,000	บาท
โดยทำการก่อสร้างรั้วลวดหนามล้อมรอบบริเวณสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ระยะทางยาว 500 เมตร รายละเอียดตามโครงการบริหารส่วนตำบลมะลวนกำหนด (ปรากฏในแผน 3 ปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 73 ข้อ 3)			
แผนงานงบกลาง			
งบกลาง	รวม	591,960	บาท
งบกลาง	รวม	591,960	บาท
งบกลาง	รวม	466,162	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	164,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม			
สำรองจ่าย	จำนวน	151,662	บาท
เพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติเหตุและสาธารณภัยต่าง ๆ			
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	150,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในกรณีการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี/โท เช่น ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง			
บำเหน็จ/บำนาญ	รวม	125,798	บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	จำนวน	125,798	บาท

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	100,000	บาท
งบลงทุน	รวม	100,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามรอบสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา	จำนวน	100,000	บาท
โดยทำการก่อสร้างรั้วลวดหนามล้อมรอบบริเวณสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ระยะทางยาว 500 เมตร รายละเอียดตามโครงการบริหารส่วนตำบลมะ ลานกำหนด (ปรากฏในแผน 3 ปี พ.ศ.2556-2558 หน้า 73 ข้อ 3)			
แผนงานงบกลาง			
งบกลาง	รวม	591,960	บาท
งบกลาง	รวม	591,960	บาท
งบกลาง	รวม	466,162	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	164,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม			
สำรองจ่าย	จำนวน	151,662	บาท
เพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติเหตุและสาธารณภัยต่าง ๆ			
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	150,000	บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล มะลาน -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในกรณีการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี/โท เช่น ค่าลง ทะเบียน ฯลฯ ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนท้องถิ่น และ พนักงานจ้าง			
บำเหน็จ/บำนาญ	รวม	125,798	บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	จำนวน	125,798	บาท