

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลต้นหยงดालอ**  
**อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>						
<b>-งานบริหารทั่วไป</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>						
เงินเดือนนายก/รองนายก	495,840	461,406	439,798	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,400	35,732	34,167	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,400	35,732	34,167	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	82,560	76,826	68,578	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	965,900	911,082	883,575	1,022,400	0 %	1,022,400
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>1,621,100</b>	<b>1,520,778</b>	<b>1,460,285</b>	<b>1,707,120</b>		<b>1,707,120</b>
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	818,440	1,081,600	1,426,616	2,117,760	6.52 %	2,255,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	219,780	364,525	103,140	350,000	-14.29 %	300,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	62,322	67,200	67,200	67.71 %	112,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	109,630	168,000	218,185	255,160	5.82 %	270,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	41,710	61,450	48,110	54,860	31.24 %	72,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,231,560</b>	<b>1,737,897</b>	<b>1,863,251</b>	<b>2,844,980</b>		<b>3,010,620</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>2,852,660</b>	<b>3,258,675</b>	<b>3,323,536</b>	<b>4,552,100</b>		<b>4,717,740</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	370,840	2,100	0	510,000	-52.94 %	240,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	5,040	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	6,450	7,800	19,900	60,000	50 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	12,598	38,696.5	0	50,000	-54 %	23,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>389,888</b>	<b>53,636.5</b>	<b>19,900</b>	<b>660,000</b>		<b>393,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	214,956.5	250,277.65	111,885	400,000	-15 %	340,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,735	0	3,135	30,000	-33.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญของรางวัล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ	0	0	0	20,000	50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	64,094	0	0	250,000	0 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับ เป็นค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0	182,143	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0	0	147,112	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0	0	350,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	73,594	282,214	211,777.5	142,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	2,000	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการจัดทำเว็บไซต์ อบต.	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงดูแลเว็บไซต์ อบต.	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมและสัมมนา	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน อบต.	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	53,198.89	1,800	0	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>409,578.39</b>	<b>718,434.65</b>	<b>823,909.5</b>	<b>1,042,000</b>		<b>1,420,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	48,121.3	47,330	47,953	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,395	8,195	14,656	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	6,160	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,787.5	38,034	49,777	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000	29,800	28,910	30,000	66.67 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>132,303.8</b>	<b>123,359</b>	<b>147,456</b>	<b>290,000</b>		<b>310,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	83,187.46	107,174.4	132,649.71	150,000	0 %	150,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการโทรศัพท์	9,834.49	12,411.02	14,836.72	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	6,232	6,104	2,191	15,000	33.33 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	65,128.47	82,465.93	84,744	100,000	0 %	100,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>164,382.42</b>	<b>208,155.35</b>	<b>234,421.43</b>	<b>307,000</b>		<b>312,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,096,152.61</b>	<b>1,103,585.5</b>	<b>1,225,686.93</b>	<b>2,299,000</b>		<b>2,435,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
<b>ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>						
ค่าเก้าอี้สำนักงาน	0	2,000	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าเครื่องปรับอากาศ	40,500	0	0	0	0 %	0
ค่าตู้เอกสาร	0	9,000	18,000	0	0 %	0
ค่าโต๊ะสำนักงาน	0	10,000	0	0	0 %	0
ค่าโต๊ะเอนกประสงค์	0	0	16,000	0	0 %	0
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เอกสาร	0	0	0	0	100 %	20,000
<b>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</b>						
ค่าติดตั้งเครื่องเสียงพร้อมไมค์ประชุม	0	0	0	150,000	-100 %	0
<b>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</b>						
ค่ากล้องถ่ายรูป	0	11,900	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	37,900	0	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องเสียง	50,000	0	0	0	0 %	0
ค่าโทรทัศน์สี แอล ซี ดี (LCD TV)	17,590	0	0	0	0 %	0
<b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0	52,000	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์ (Printer)	0	12,700	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องสำรองไฟ	0	0	15,900	0	0 %	0
ค่าเครื่องสำรองไฟไฟฟ้า	0	22,000	0	0	0 %	0
ค่าชุดโปรแกรม	0	7,600	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0	0	0	0	100 %	46,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	0	100 %	32,000
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	0	100 %	6,200
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเวที	100,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	140,798.76	0	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>245,990</b>	<b>267,998.76</b>	<b>49,900</b>	<b>340,000</b>		<b>154,200</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน อบต.	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างห้อง	0	0	0	0	100 %	281,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>381,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>245,990</b>	<b>267,998.76</b>	<b>49,900</b>	<b>340,000</b>		<b>535,200</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0	0	374,723	0	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374,723</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374,723</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	15,000	15,000	15,000	0 %	15,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	20,000	0	15,000	0 %	15,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>15,000</b>	<b>35,000</b>	<b>15,000</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>15,000</b>	<b>35,000</b>	<b>15,000</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>4,209,802.61</b>	<b>4,665,259.26</b>	<b>4,988,845.93</b>	<b>7,221,100</b>		<b>7,717,940</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	587,940	458,623	669,553	1,088,400	9.06 %	1,187,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	166,865	139,235	57,645	300,000	-16.67 %	250,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	61,008	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	36,300	92,600	122,800	7.49 %	132,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	21,725	32,500	24,880	44.69 %	36,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>754,805</b>	<b>655,883</b>	<b>913,306</b>	<b>1,578,080</b>		<b>1,647,040</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>754,805</b>	<b>655,883</b>	<b>913,306</b>	<b>1,578,080</b>		<b>1,647,040</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	165,200	2,400	0	250,000	-40 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	54,150	36,000	36,000	40,000	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	700	1,800	3,000	66.67 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	3,005	291,283.25	0	30,000	-33.33 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>222,355</b>	<b>330,383.25</b>	<b>37,800</b>	<b>373,000</b>		<b>265,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	94,660	41,365	10,520	80,000	-50 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	18,120	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	96,134	0	126,292	180,000	11.11 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0	74,286	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	90,000	0 %	90,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	934	2,190	0	30,000	33.33 %	40,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>209,848</b>	<b>117,841</b>	<b>136,812</b>	<b>380,000</b>		<b>370,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	41,422	47,478	48,091.2	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	5,548	9,786	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,825	28,957	29,700	30,000	50 %	45,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>66,247</b>	<b>81,983</b>	<b>87,577.2</b>	<b>100,000</b>		<b>115,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>498,450</b>	<b>530,207.25</b>	<b>262,189.2</b>	<b>853,000</b>		<b>750,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเก้าอี้สำนักงาน	0	2,000	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องปรับอากาศ	0	0	66,800	0	0 %	0
ค่าตู้เอกสาร	0	9,000	18,000	0	0 %	0
ค่าโต๊ะสำนักงาน	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เอกสาร	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่ากล้องถ่ายรูป	0	0	0	12,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0	26,000	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์ Inkjet	0	0	4,300	0	0 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0	0	26,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าเครื่องพิมพ์สมุดบัญชี	0	35,000	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	15,900	0	0 %	0
ค่าชุดโปรแกรม	0	3,800	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	21,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	17,919	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>103,719</b>	<b>131,000</b>	<b>42,000</b>		<b>71,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>103,719</b>	<b>131,000</b>	<b>42,000</b>		<b>71,000</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0	0	135,378	0	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135,378</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135,378</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>1,253,255</b>	<b>1,289,809.25</b>	<b>1,441,873.2</b>	<b>2,473,080</b>		<b>2,468,040</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>5,463,057.61</b>	<b>5,955,068.51</b>	<b>6,430,719.13</b>	<b>9,694,180</b>		<b>10,185,980</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	90,000	180,000	288,000	12.5 %	324,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>90,000</b>	<b>180,000</b>	<b>288,000</b>		<b>324,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>90,000</b>	<b>180,000</b>	<b>288,000</b>		<b>324,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>0</b>	<b>90,000</b>	<b>180,000</b>	<b>288,000</b>		<b>324,000</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	0	39,994.5	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	0	0	0	150,000	0 %	150,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>39,994.5</b>	<b>0</b>	<b>150,000</b>		<b>150,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>39,994.5</b>	<b>0</b>	<b>180,000</b>		<b>230,000</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>0</b>	<b>39,994.5</b>	<b>0</b>	<b>180,000</b>		<b>230,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>0</b>	<b>129,994.5</b>	<b>180,000</b>	<b>468,000</b>		<b>554,000</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	103,176	218,710	5 %	229,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	16,400	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	5,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	12,000	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119,576</b>	<b>285,710</b>		<b>279,640</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119,576</b>	<b>285,710</b>		<b>279,640</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	140,000	-28.57 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170,000</b>		<b>130,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	400 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	38,960	70,000	42.86 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38,960</b>	<b>100,000</b>		<b>170,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38,960</b>	<b>270,000</b>		<b>300,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องพิมพ์ Inkjet	0	0	12,900	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	200,000	153.9 %	507,800
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,900</b>	<b>200,000</b>		<b>507,800</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>รวมงบลงทุน</b>	0	0	12,900	200,000		507,800
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0	0	203,350	0	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	0	0	203,350	0		0
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	0	0	203,350	0		0
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	0	0	374,786	755,710		1,087,440
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	800	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,000	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	18,720	0	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,280	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	66,800	0	0	0		0
<b>รวมงบบุคลากร</b>	66,800	0	0	0		0
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมแข่งขันทักษะสำหรับเด็ก	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
กิจกรรมแข่งขันทักษะสำหรับเด็กเล็ก	13,185	0	0	0	0 %	0
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศเด็กเล็ก	23,730	20,200	25,385	0	0 %	0
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนเด็กเล็ก	0	0	0	30,000	0 %	30,000
กิจกรรมวันเด็ก	29,875	50,000	50,000	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	253,513	254,800	436,000	632,800	9.73 %	694,400
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	102,350	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>422,653</b>	<b>325,000</b>	<b>511,385</b>	<b>752,800</b>		<b>804,400</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
ค่าอาหารเสริม (นม)	787,498.6	777,115	799,700	840,280	9.13 %	916,975
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>787,498.6</b>	<b>777,115</b>	<b>799,700</b>	<b>840,280</b>		<b>916,975</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,210,151.6</b>	<b>1,102,115</b>	<b>1,311,085</b>	<b>1,593,080</b>		<b>1,721,375</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	898,300	873,600	1,349,850	1,360,000	1.47 %	1,380,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>898,300</b>	<b>873,600</b>	<b>1,349,850</b>	<b>1,360,000</b>		<b>1,380,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>898,300</b>	<b>873,600</b>	<b>1,349,850</b>	<b>1,360,000</b>		<b>1,380,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>2,175,251.6</b>	<b>1,975,715</b>	<b>2,660,935</b>	<b>2,953,080</b>		<b>3,101,375</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>2,175,251.6</b>	<b>1,975,715</b>	<b>3,035,721</b>	<b>3,708,790</b>		<b>4,188,815</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>30,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
โครงการจัดซื้อเครื่องฟันทมอกควัน	0	0	75,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	50,000	50,000	50,000	75,000	0 %	75,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>75,000</b>		<b>75,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>75,000</b>		<b>75,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>125,000</b>	<b>105,000</b>		<b>105,000</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>125,000</b>	<b>105,000</b>		<b>105,000</b>
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	79,154	90,000	94,800	100,000	0 %	100,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้สร้างความมั่นคงของครอบครัว	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมอาชีพเยาวชนและผู้มีรายได้น้อย	0	0	0	30,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>79,154</b>	<b>90,000</b>	<b>94,800</b>	<b>130,000</b>		<b>130,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>79,154</b>	<b>90,000</b>	<b>94,800</b>	<b>130,000</b>		<b>130,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>	<b>79,154</b>	<b>90,000</b>	<b>94,800</b>	<b>130,000</b>		<b>130,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	79,154	90,000	94,800	130,000		130,000
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	323,320	338,400	456,543	474,030	6.18 %	503,305
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	52,800	94,810	30,320	20,000	23.5 %	24,700
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	43,508	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	78,360	81,480	108,630	130,000	9.23 %	142,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	42,130	30,545	22,500	30,000	20 %	36,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>496,610</b>	<b>545,235</b>	<b>661,501</b>	<b>696,030</b>		<b>748,005</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>496,610</b>	<b>545,235</b>	<b>661,501</b>	<b>696,030</b>		<b>748,005</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	105,900	0	0	63,537	25.91 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	330	0	30,000	-66.67 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>105,900</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>123,537</b>		<b>115,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,400	12,300	0	60,000	-16.67 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,920	0	28,820	100,000	-20 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี่ยงเลี้ยง ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0	22,254	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	108,330	1,990	7,025	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>135,650</b>	<b>36,544</b>	<b>35,845</b>	<b>210,000</b>		<b>180,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	19,768	28,174	18,984	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	24,182	8,768	49,158	60,000	0 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,200	19,877	19,525	20,000	50 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>57,150</b>	<b>56,819</b>	<b>87,667</b>	<b>120,000</b>		<b>130,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>298,700</b>	<b>93,693</b>	<b>123,512</b>	<b>453,537</b>		<b>425,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเก้าอี้สำนักงาน	0	1,000	0	0	0 %	0
ค่าตู้เอกสาร	0	0	9,000	0	0 %	0
ค่าโต๊ะสำนักงาน	0	5,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่ากล้องถ่ายรูป	0	11,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม	0	0	32,000	0	0 %	0
ค่าล้อวัดระยะทางระบบดิจิตอล	0	0	15,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	25,990	0	24,900	0	0 %	0
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำนักงาน	18,990	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าเครื่องพิมพ์ (Printer)	12,990	0	0	0	0 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	13,000	0	0 %	0
ค่าเครื่องสำรอง ไฟฟ้า	0	0	5,300	0	0 %	0
ค่าเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด ๑KVA	5,490	0	0	0	0 %	0
ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0	0	3,800	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	0	100 %	7,300
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	3,790	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	14,910	0	100 %	100,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>67,250</b>	<b>17,900</b>	<b>117,910</b>	<b>0</b>		<b>107,300</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	0	699,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างถนน คสล.	0	55,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2	0	0	227,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1	0	0	479,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 4	0	0	367,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>754,000</b>	<b>1,073,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>67,250</b>	<b>771,900</b>	<b>1,190,910</b>	<b>0</b>		<b>107,300</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	0	0	118,862	0	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118,862</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118,862</b>	<b>0</b>		<b>0</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	862,560	1,410,828	2,094,785	1,149,567		1,280,305
<b>งานไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบ LED	0	0	0	1,294,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,394,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเบญจ	0	0	0	0	100 %	603,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหน้ามัสยิดจำบัง โต๊ะกู	0	0	0	415,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหลัง อบต.-คลอง ชลประทาน ม.3	0	0	0	332,000	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>747,000</b>		<b>603,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,141,000</b>		<b>603,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	846,463	29.95 %	1,100,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>846,463</b>		<b>1,100,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>846,463</b>		<b>1,100,000</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,987,463</b>		<b>1,703,000</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>862,560</b>	<b>1,410,828</b>	<b>2,094,785</b>	<b>4,137,030</b>		<b>2,983,305</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดหาชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ	47,250	0	0	0	0 %	0
โครงการ อบต.พบประชาชน	0	0	0	20,000	50 %	30,000
โครงการครอบครัวอยู่ดีมีสุข	0	19,000	0	20,000	0 %	20,000
โครงการค่ายเยาวชน "คนสำราญ งานสำเร็จ"	141,890	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนา อบต.	6,200	6,200	18,625	20,000	0 %	20,000
โครงการเด็กและเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด	0	0	0	70,000	71.43 %	120,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการแผนพื้ออัจฉริยะ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	54,430	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมความพร้อมก่อนแต่งงาน	0	59,895	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมประชาชน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ประชาธิปไตย	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรมภาคฤดูร้อนแก่เยาวชน	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านอาชีพให้กับสตรี	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาในกลุ่มสตรี	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน	0	403,125	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี	30,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการฝึกอบรมอาชีพสตรีตำบลต้นหยงตาล	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู	0	0	0	10,000	0 %	10,000
โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการสันทัดหมู่	0	0	44,451	0	0 %	0
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการห้องสมุดประจำมัสยิด	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน	0	0	0	15,000	0 %	15,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>279,770</b>	<b>488,220</b>	<b>63,076</b>	<b>535,000</b>		<b>695,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>279,770</b>	<b>488,220</b>	<b>63,076</b>	<b>535,000</b>		<b>695,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเต็นท์	210,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>210,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>210,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>489,770</b>	<b>488,220</b>	<b>73,076</b>	<b>545,000</b>		<b>705,000</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>489,770</b>	<b>488,220</b>	<b>73,076</b>	<b>545,000</b>		<b>705,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาทันยาเสพติด	150,000	150,000	176,860	0	100 %	180,000
โครงการแข่งขันกีฬาทันยาเสพติด ประจำปี 2558	0	0	0	180,000	-100 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	0	0	0	80,000	0 %	80,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>176,860</b>	<b>260,000</b>		<b>260,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	0	39,800	49,500	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>39,800</b>	<b>49,500</b>	<b>50,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>150,000</b>	<b>189,800</b>	<b>226,360</b>	<b>310,000</b>		<b>310,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	20,000	20,000	0 %	20,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>150,000</b>	<b>189,800</b>	<b>246,360</b>	<b>330,000</b>		<b>330,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมประเพณีวันปลากะพงอำเภอยะหริ่ง	110,095	103,700	112,500	130,000	0 %	130,000
โครงการเมล็ดส้มพันธ์	60,000	80,000	80,000	80,000	0 %	80,000
โครงการรอมฎอนส้มพันธ์	0	50,000	60,000	60,000	0 %	60,000
โครงการรอมฎอนส้มพันธ์	50,000	0	0	0	0 %	0
โครงการวันฮารีรายอ	0	30,000	0	30,000	0 %	30,000
โครงการออซุรส้มพันธ์	29,000	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการฮารีรายอ	30,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>279,095</b>	<b>263,700</b>	<b>252,500</b>	<b>330,000</b>		<b>330,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>279,095</b>	<b>263,700</b>	<b>252,500</b>	<b>330,000</b>		<b>330,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อที่อาบนํ้าศพ	325,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>325,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรั้วกุโบร์กูแบรียอ	0	0	0	0	100 %	303,900
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>303,900</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>325,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>303,900</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>604,095</b>	<b>263,700</b>	<b>252,500</b>	<b>330,000</b>		<b>633,900</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	754,095	453,500	498,860	660,000		963,900
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมการทำปศุสัตว์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชล้มลุกแก่เกษตรกร	0	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>50,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุการเกษตร	0	57,000	0	50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>57,000</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>57,000</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>0</b>	<b>57,000</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>		<b>50,000</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>0</b>	<b>57,000</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>		<b>50,000</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
<b>งบกลาง</b>						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	36,225	34,992	30,519	50,000	0 %	50,000
สำรองจ่าย	90,000	34,899	0	400,000	0 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	170,000	170,000	170,000	400,000	-11.75 %	353,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	73,000	80,000	120,000	122,000	7.38 %	131,000
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>369,225</b>	<b>319,891</b>	<b>320,519</b>	<b>972,000</b>		<b>934,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบกลาง	369,225	319,891	320,519	972,000		934,000
รวมงบกลาง	369,225	319,891	320,519	972,000		934,000
รวมแผนงานงบกลาง	369,225	319,891	320,519	972,000		934,000
รวมทุกแผนงาน	10,243,113.21	10,930,217.01	12,853,480.13	20,500,000		20,800,000