

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นหยงดालอ
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	461,406.00	439,798.00	514,080.00	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	35,732.00	34,167.00	42,120.00	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	35,732.00	34,167.00	42,120.00	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกององค์การบริหารส่วนตำบล	76,826.00	68,578.00	86,400.00	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	911,082.00	883,575.00	887,456.00	1,022,400	0 %	1,022,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,520,778.00	1,460,285.00	1,572,176.00	1,707,120		1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,081,600.00	1,426,616.00	1,372,632.00	2,255,920	30.55 %	2,945,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	364,525.00	103,140.00	90,120.00	292,368	43.65 %	420,000
เงินประจำตำแหน่ง	62,322.00	67,200.00	67,200.00	120,332	60.56 %	193,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	168,000.00	218,185.00	255,120.00	279,520	19.85 %	335,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	61,450.00	48,110.00	47,580.00	62,480	72.86 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,737,897.00	1,863,251.00	1,832,652.00	3,010,620		4,001,200
รวมงบบุคลากร	3,258,675.00	3,323,536.00	3,404,828.00	4,717,740		5,708,320

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	550,736.00	550,000.00	210,930.00	240,000	2.92 %	247,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,040.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	7,800.00	19,900.00	27,000.00	90,000	-20 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	38,696.50	0.00	0.00	23,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	602,272.50	569,900.00	237,930.00	393,000		359,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	250,277.65	111,885.00	198,712.10	340,000	-5.88 %	320,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	3,135.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญของรางวัล	0.00	0.00	0.00	10,000	-20 %	8,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	184,126.00	250,000	0 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	182,143.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	147,112.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	0.00	350,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	282,214.00	211,777.50	0.00	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	2,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
โครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	120,000
โครงการจัดทำเว็บไซต์ อบต.	0.00	0.00	20,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงดูแลเว็บไซต์ อบต.	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงดูแลเว็บไซต์ของ อบต.	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน อบต.	0.00	0.00	0.00	450,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,800.00	0.00	9,132.00	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	718,434.65	823,909.50	411,970.10	1,370,000		788,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	47,330.00	47,953.00	49,247.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	7,460.00	0	100 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,195.00	14,656.00	13,026.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	6,160.00	4,267.16	15,000	166.67 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,034.00	49,777.00	60,937.50	60,000	66.67 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,800.00	28,910.00	29,445.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	123,359.00	147,456.00	164,382.66	205,000		300,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	107,174.40	132,649.71	126,205.24	165,000	51.52 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	2,000	0 %	2,000
ค่าบริการโทรศัพท์	12,411.02	14,836.72	22,146.60	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	6,104.00	2,191.00	8,050.00	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	82,465.93	84,744.00	84,744.00	85,000	17.65 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	208,155.35	234,421.43	241,145.84	312,000		412,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบดำเนินงาน	1,652,221.50	1,775,686.93	1,055,428.60	2,280,000		1,859,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเก้าอี้สำนักงาน	2,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	98,000.00	0	0 %	0
ค่าเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตู้เอกสาร	9,000.00	18,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าโต๊ะสำนักงาน	10,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าโต๊ะเอนกประสงค์	0.00	16,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	0.00	0.00	37,800.00	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เอกสาร	0.00	0.00	0.00	43,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าติดตั้งเครื่องเสียงพร้อมไมค์ประชุม	0.00	0.00	149,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่ากล้องถ่ายรูป	11,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าเครื่องเสียง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าโทรทัศน์สี แอล ซี ดี (LCD TV)	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	52,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์ (Printer)	12,700.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าเครื่องสำรองไฟ	0.00	15,900.00	0.00	0	0 %	0
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	22,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าชุดโปรแกรม	7,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	46,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	14,300	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	400	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเวที	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	140,798.76	0.00	18,400.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	267,998.76	49,900.00	303,200.00	154,200		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลต้นหยงตาล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	466,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน อบต.	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,262,000
โครงการก่อสร้างห้อง	0.00	0.00	0.00	281,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	381,000		1,728,000
รวมงบลงทุน	267,998.76	49,900.00	303,200.00	535,200		1,778,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	374,723.00	0.00	0	100 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	374,723.00	0.00	0		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	374,723.00	0.00	0		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000	140 %	36,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000	0 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	35,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000		51,000
รวมงบเงินอุดหนุน	35,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000		51,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,213,895.26	5,538,845.93	4,793,456.60	7,562,940		9,416,320
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	458,623.00	669,553.00	921,912.00	1,187,040	16.73 %	1,385,610
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	139,235.00	57,645.00	63,316.00	227,000	32.16 %	300,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	61,008.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	36,300.00	92,600.00	117,360.00	155,000	93.55 %	300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,725.00	32,500.00	24,000.00	36,000	200 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	655,883.00	913,306.00	1,168,588.00	1,647,040		2,135,610
รวมงบบุคลากร	655,883.00	913,306.00	1,168,588.00	1,647,040		2,135,610
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	149,358.00	250,000.00	136,380.00	150,000	18.67 %	178,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000	-40 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	9,000.00	40,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	700.00	1,800.00	1,800.00	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	291,283.25	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	477,341.25	287,800.00	147,180.00	265,000		213,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	41,365.00	10,520.00	5,710.20	30,000	0 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	126,292.00	179,814.00	210,000	19.05 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	74,286.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	90,000	0 %	90,000
โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีและให้คำปรึกษาแนะนำการชำระภาษี นอกสถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงดालอ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,190.00	0.00	4,424.00	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	117,841.00	136,812.00	189,948.20	370,000		425,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	47,478.00	48,091.20	48,020.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,548.00	9,786.00	9,786.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,957.00	29,700.00	29,420.00	45,000	11.11 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	81,983.00	87,577.20	87,226.00	115,000		120,000
รวมงบดำเนินงาน	677,165.25	512,189.20	424,354.20	750,000		758,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเก้าอี้สำนักงาน	2,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าเครื่องปรับอากาศ	0.00	66,800.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตู้เอกสาร	9,000.00	18,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าโต๊ะสำนักงาน	10,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เอกสาร	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่ากล้องถ่ายรูป	0.00	0.00	12,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	26,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์ Inkjet	0.00	4,300.00	0.00	0	0 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์	0.00	26,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์สมุดบัญชี	35,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	15,900.00	0.00	0	0 %	0
ค่าชุดโปรแกรม	3,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	21,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	17,919.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	103,719.00	131,000.00	12,000.00	71,000		30,000
รวมงบลงทุน	103,719.00	131,000.00	12,000.00	71,000		30,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	135,378.00	0.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	135,378.00	0.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	135,378.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,436,767.25	1,691,873.20	1,604,942.20	2,468,040		2,923,610
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,650,662.51	7,230,719.13	6,398,398.80	10,030,980		12,339,930

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	90,000.00	180,000.00	288,000.00	324,000	0 %	324,000
รวมค่าใช้สอย	90,000.00	180,000.00	288,000.00	324,000		324,000
รวมงบดำเนินงาน	90,000.00	180,000.00	288,000.00	324,000		324,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	90,000.00	180,000.00	288,000.00	324,000		324,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	30,000		30,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมทวน อปพร.	39,994.50	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมทวน อปพร.	0.00	0.00	0.00	150,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	39,994.50	0.00	0.00	150,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	50,000		0
รวมงบดำเนินงาน	39,994.50	0.00	0.00	230,000		130,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	39,994.50	0.00	0.00	230,000		130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	129,994.50	180,000.00	288,000.00	554,000		454,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	103,176.00	0.00	229,640	34.56 %	309,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	16,400.00	0.00	50,000	-16 %	42,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	900.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	119,576.00	900.00	279,640		351,000
รวมงบบุคลากร	0.00	119,576.00	900.00	279,640		351,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	210,000.00	114,775.00	100,000	-68 %	32,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	210,000.00	114,775.00	130,000		42,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	50,000	-40 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	38,960.00	65,936.00	100,000	-70 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	38,960.00	65,936.00	170,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	248,960.00	180,711.00	300,000		102,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องพิมพ์ Inkjet	0.00	12,900.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	198,000.00	507,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	12,900.00	198,000.00	507,800		0
รวมงบลงทุน	0.00	12,900.00	198,000.00	507,800		0
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	203,350.00	0.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	203,350.00	0.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	203,350.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	584,786.00	379,611.00	1,087,440		453,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,100,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	140,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0		1,240,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0		1,240,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0		220,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมแข่งขันทักษะสำหรับเด็ก	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
กิจกรรมแข่งขันทักษะสำหรับเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศเด็กเล็ก	20,200.00	25,385.00	0.00	0	0 %	0
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศเด็กเล็ก	0.00	0.00	13,330.00	30,000	-100 %	0
กิจกรรมวันเด็ก	50,000.00	50,000.00	42,975.00	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	120,000
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการแข่งขันทักษะสำหรับเด็ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
โครงการปัจฉิมนิเทศเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการวันเด็ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	719,400
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	350,350.00	595,000.00	621,500.00	694,400	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	420,550.00	670,385.00	677,805.00	804,400		969,400
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	777,115.00	799,700.00	825,800.00	916,975	-3.66 %	883,370
รวมค่าวัสดุ	777,115.00	799,700.00	825,800.00	916,975		883,370

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบดำเนินงาน	1,197,665.00	1,470,085.00	1,503,605.00	1,721,375		2,072,770
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อพัสดุมติดฝาผนัง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	24,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0		44,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตือระ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	64,000
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดต่อหลัง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	52,900
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดตันหยงดालอ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	218,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0		334,900
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0		378,900
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	873,600.00	1,349,850.00	1,354,000.00	1,380,000	2.03 %	1,408,000
รวมเงินอุดหนุน	873,600.00	1,349,850.00	1,354,000.00	1,380,000		1,408,000
รวมงบเงินอุดหนุน	873,600.00	1,349,850.00	1,354,000.00	1,380,000		1,408,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,071,265.00	2,819,935.00	2,857,605.00	3,101,375		5,099,670
รวมแผนงานการศึกษา	2,071,265.00	3,404,721.00	3,237,216.00	4,188,815		5,552,670

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	30,000		30,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
โครงการจัดซื้อเครื่องฟันทมอกคลื่น	0.00	75,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	75,000.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	75,000.00	0.00	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	50,000.00	50,000.00	37,500.00	75,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	37,500.00	75,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	50,000.00	37,500.00	75,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	50,000.00	125,000.00	37,500.00	105,000		30,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	50,000.00	125,000.00	37,500.00	105,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	90,000.00	94,800.00	98,200.00	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้สร้าง ความมั่นคงของครอบครัว	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
โครงการวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	90,000.00	94,800.00	98,200.00	130,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	90,000.00	94,800.00	98,200.00	130,000		150,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	90,000.00	94,800.00	98,200.00	130,000		150,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	90,000.00	94,800.00	98,200.00	130,000		150,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	338,400.00	456,543.00	292,310.00	501,445	89.85 %	952,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	94,810.00	30,320.00	16,560.00	26,560	464.76 %	150,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	43,508.00	0.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	81,480.00	108,630.00	125,760.00	142,000	5.63 %	150,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,545.00	22,500.00	24,000.00	36,000	52.78 %	55,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	545,235.00	661,501.00	458,630.00	748,005		1,349,000
รวมงบบุคลากร	545,235.00	661,501.00	458,630.00	748,005		1,349,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	121,245.00	150,000.00	50,775.00	80,000	-12.5 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	330.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	121,575.00	150,000.00	50,775.00	115,000		90,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,300.00	0.00	0.00	50,000	20 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	28,820.00	39,026.00	80,000	0 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	22,254.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,990.00	7,025.00	2,212.00	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	36,544.00	35,845.00	41,238.00	180,000		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	28,174.00	18,984.00	28,030.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,768.00	49,158.00	19,670.00	165,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,877.00	19,525.00	19,810.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	56,819.00	87,667.00	67,510.00	235,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	214,938.00	273,512.00	159,523.00	530,000		320,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเก้าอี้สำนักงาน	1,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตู้เอกสาร	0.00	9,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าโต๊ะสำนักงาน	5,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เอกสาร	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่ากล้องถ่ายรูป	11,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม	0.00	32,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าล้อวัดระยะทางระบบดิจิตอล	0.00	15,000.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	24,900.00	0.00	0	0 %	0
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์ (Printer)	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	13,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	5,300.00	0.00	0	0 %	0
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑KVA	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0.00	3,800.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	7,300	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	14,910.00	0.00	80,000	-37.5 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	17,900.00	117,910.00	0.00	107,300		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	699,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างถนน คสล.	55,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2	0.00	227,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1	0.00	479,000.00	0.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 4	0.00	367,000.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	754,000.00	1,073,000.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	771,900.00	1,190,910.00	0.00	107,300		50,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	118,862.00	0.00	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	118,862.00	0.00	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	118,862.00	0.00	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,532,073.00	2,244,785.00	618,153.00	1,385,305		1,719,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0		80,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0		110,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0		100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเบย	0.00	0.00	0.00	603,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. .สายบ้านวาเซ็ง-บ้านอามะ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0	100 %	843,000
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหน้า มัสยิดจางบังโต๊ะกู	0.00	0.00	413,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหลัง อบต.-คลองชลประทาน ม.3	0.00	0.00	330,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างบึงกบฏถนนผิวจราจร คสล.สายบ้านนุซี หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	0	100 %	282,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	743,000.00	603,000		1,125,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	743,000.00	603,000		1,225,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	846,462.73	1,100,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	846,462.73	1,100,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	846,462.73	1,100,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	1,589,462.73	1,703,000		1,335,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	1,532,073.00	2,244,785.00	2,207,615.73	3,088,305		3,054,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดหาชุดตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
โครงการ ส่งผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
โครงการ อบรม.พบประชาชน	0.00	0.00	0.00	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการครอบครัวสุขสันต์เตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
โครงการครอบครัวอยู่ดีมีสุข	19,000.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการค่ายเยาวชน "คนสำราญ งานสำเร็จ"	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนา อบรม.	6,200.00	18,625.00	19,000.00	20,000	0 %	20,000
โครงการเด็กและเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	120,000	0 %	120,000
โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
โครงการแผนพับอัจฉริยะ	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมความพร้อมก่อนแต่งงาน	59,895.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ประชาธิปไตย	0.00	0.00	0.00	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการฝึกอบรมภาคฤดูร้อนแก่เยาวชน	0.00	0.00	0.00	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	800,000
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านอาชีพให้กับสตรี	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาในกลุ่มสตรี	0.00	0.00	250,000.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน	403,125.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรี	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพสตรีตำบลต้นหยงดालอ	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
โครงการส่งผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
โครงการสร้างความโปร่งใสและสมานฉันท์	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการสร้างความโปร่งใสสมานฉันท์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการสานฝันสดใส ครอบครัวยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการสันทัดหมู่	0.00	44,451.00	0.00	0	0 %	0
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจแบบพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการห้องสมุดประจำมัสยิด	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	488,220.00	63,076.00	269,000.00	745,000		1,200,000
รวมงบดำเนินงาน	488,220.00	63,076.00	269,000.00	745,000		1,200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อต้นท์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000		10,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	488,220.00	73,076.00	279,000.00	755,000		1,210,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	488,220.00	73,076.00	279,000.00	755,000		1,210,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	150,000.00	176,860.00	0.00	180,000	0 %	180,000
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2558	0.00	0.00	177,075.00	0	0 %	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	0.00	0.00	39,492.00	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	150,000.00	176,860.00	216,567.00	260,000		260,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้า	39,800.00	49,500.00	50,000.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	39,800.00	49,500.00	50,000.00	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	189,800.00	226,360.00	266,567.00	310,000		310,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	20,000.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	0.00	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	20,000.00	0.00	20,000		20,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	189,800.00	246,360.00	266,567.00	330,000		330,000
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมประเพณีวันปลากะพงอำเภอยะ หริ่ง	103,700.00	112,500.00	111,250.00	130,000	-100 %	0
โครงการเมล็ดส้มพันธ์	80,000.00	80,000.00	79,625.00	80,000	0 %	80,000
โครงการรวมถ้อนส้มพันธ์	50,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000	33.33 %	80,000
โครงการรวมถ้อนส้มพันธ์	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการวันอารีรายอ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการวันฮารีรายอ	30,000.00	0.00	29,050.00	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	120,000
โครงการออซอส้มพันธ์	0.00	0.00	28,000.00	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการฮารีรายอ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	263,700.00	252,500.00	307,925.00	330,000		340,000
รวมงบดำเนินงาน	263,700.00	252,500.00	307,925.00	330,000		340,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อที่อาบน้ำศพ	0.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรั้วกุโบร์กุเบรียอ	0.00	0.00	0.00	303,900	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	303,900		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	303,900		0
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	263,700.00	252,500.00	307,925.00	633,900		340,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	453,500.00	498,860.00	574,492.00	963,900		670,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมการทำปุยชีวภาพ	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำปุย ชีวภาพ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชล้มลุกแก่ เกษตรกร	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000		30,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	57,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	57,000.00	0.00	0.00	0		0
รวมงบดำเนินงาน	57,000.00	0.00	0.00	50,000		30,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	57,000.00	0.00	0.00	50,000		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	57,000.00	0.00	0.00	50,000		30,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	34,992.00	30,519.00	29,688.00	50,000	0 %	50,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,792,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	624,000
สำรองจ่าย	34,899.00	0.00	279,676.00	400,000	0 %	400,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	170,000.00	170,000.00	50,000.00	353,000	-40.51 %	210,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	80,000.00	120,000.00	122,000.00	131,000	1.53 %	133,000
รวมงบกลาง	319,891.00	320,519.00	481,364.00	934,000		4,209,400
รวมงบกลาง	319,891.00	320,519.00	481,364.00	934,000		4,209,400
รวมงบกลาง	319,891.00	320,519.00	481,364.00	934,000		4,209,400
รวมแผนงานงบกลาง	319,891.00	320,519.00	481,364.00	934,000		4,209,400
รวมทุกแผนงาน	11,842,606.01	14,172,480.13	13,601,786.53	20,800,000		27,700,000