

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง
อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	514,080	514,100	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,454,400	1,454,400	0 %	1,454,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	2,052,720	2,052,740		2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,400,143	1,438,997	12.65 %	1,621,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	57,230	65,000	-22.15 %	50,600
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	152,950	157,000	39.11 %	218,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	273,360	273,360	6.01 %	289,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	45,420	45,470	-0.11 %	45,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,929,103	1,979,827		2,225,220
รวมงบบุคลากร	0	0	3,981,823	4,032,567		4,277,940

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	275,250	580,000	-72.71 %	158,300
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,220	15,000	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	102,000	102,000	11.76 %	114,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	17,404	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	399,874	732,000		322,300
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	886,924.04	945,000	-15.34 %	800,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	6,380	370.22 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	503,813	544,580	-100 %	0
โครงการ อบต.เคลื่อนที่	0	0	24,810	24,810	-100 %	0
โครงการ อบต.เคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	300,000
โครงการจัดทำเว็บไซต์ของ อบต.	0	0	11,000	11,000	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมแผน ยุทธศาสตร์ แผนสามปีและแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดเวทีประชาคมแผน ยุทธศาสตร์แผนสามปี และแผนชุมชน	0	0	14,250	14,250	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่นและการทัศนศึกษาดูงาน	0	0	232,000	245,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	116,160	137,000	-92.7 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	1,788,957.04	1,928,020		1,490,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	29,890	30,000	-66.67 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	9,760	10,000	-50 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	35,164	40,000	-87.5 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	29,320	30,080	-83.38 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	104,134	110,080		25,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	2,292,965.04	2,770,100		1,837,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำสเตนเลส 3 ท่อ	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า ขนาด 4 แรง จำนวน 2 เครื่อง	0	0	17,800	17,800	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบขวดขวด	0	0	0	0	100 %	7,000
โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร (แฟกซ์) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	9,900	10,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เย็นแบบต่อท่อประปา 3 หัวก๊อกน้ำ	0	0	0	0	100 %	18,000
โครงการจัดซื้อโต๊ะประชุม พร้อมเก้าอี้	0	0	59,250	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 3 เครื่อง	0	0	33,400	33,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล	0	0	0	0	100 %	896,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดซื้อไมล์ห้องประชุม	0	0	158,000	160,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
โครงการจัดซื้อเครื่องเชื่อมเหล็ก ขนาด 250 แอมป์ จำนวน 1 ตัว	0	0	0	1,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว จำนวน 1 ตัว	0	0	4,600	4,900	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเลื่อยวงเดือน ขนาด 7 นิ้ว จำนวน 1 ตัว	0	0	3,200	3,200	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องเชื่อมเหล็ก ขนาด 250 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมลวดเชื่อม เหล็ก 2 กลอง	0	0	4,500	4,500	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	290,650	295,200		946,000
รวมงบลงทุน	0	0	290,650	295,200		946,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	356,925	356,925	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	356,925	356,925		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	356,925	356,925		0
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	6,922,363.04	7,454,792		7,061,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	350,313	426,000	17.37 %	500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	0	100 %	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	350,313	456,000		572,000
รวมงบบุคลากร	0	0	350,313	456,000		572,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	142,800	292,000	-62.33 %	110,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	28,100	28,100	113.52 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	1,937	1,937	932.52 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	172,837	352,037		220,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	389,990	397,860	13.11 %	450,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	94,240	120,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	38,180	50,000	60 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	522,410	567,860		600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	69,991.05	70,000	14.29 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	18,238	26,000	15.38 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	149,896.55	180,000	11.11 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	68,080	68,400	-56.14 %	30,000
วัสดุอื่น	0	0	16,510	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	322,715.6	424,400		420,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	682,799.58	717,000	-23.29 %	550,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	9,401.16	25,000	0 %	25,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	7,141	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	241,787.14	250,000	0 %	250,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	941,128.88	1,002,000		835,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,959,091.48	2,346,297		2,075,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (เซฟเวอร์)	0	0	0	161,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	161,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	161,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	102,285	102,285	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	102,285	102,285		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	102,285	102,285		0
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	2,411,689.48	3,065,582		2,647,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	9,334,052.52	10,520,374		9,708,240
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,560	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	14,000	14,000	-100 %	0
โครงการจริยธรรมต้านภัยยาเสพติด	0	0	239,670	240,000	-100 %	0
โครงการเจ็ดวันอันตรายขับซึ่ปลอดภัย	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร)	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	156,520	200,000	-100 %	0
โครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) ประจำปีงบประมาณ 2558	0	0	187,620	187,620	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	600,370	646,620		155,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	10,000	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	610,370	656,620		165,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (cctv)	0	0	378,300	385,550	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	378,300	385,550		0
รวมงบลงทุน	0	0	378,300	385,550		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	988,670	1,042,170		165,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อกล้องวงจร (CCTV) จำนวน 5 จุด บ้านไม้แก่น	0	0	0	99,500	-100 %	0
โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (cctv)	0	0	0	0	100 %	242,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	99,500		242,600
รวมงบลงทุน	0	0	0	99,500		242,600
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	0	0	0	99,500		242,600
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	988,670	1,141,670		407,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	239,118	239,200	11.71 %	267,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	239,118	239,200		277,200
รวมงบบุคลากร	0	0	239,118	239,200		277,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	35,000	70,000	-50 %	35,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	3,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	10,682	24,000	-37.5 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	5,000	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	45,682	107,000		65,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	39,716	41,000	-14.63 %	35,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,530	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	0	0	50,246	71,000		75,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	95,928	178,000		140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	45,702	45,702	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	45,702	45,702		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	45,702	45,702		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	380,748	462,902		417,200
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	986,138.88	1,000,000	4 %	1,040,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	986,138.88	1,000,000		1,040,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	986,138.88	1,000,000		1,040,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	2,283,000	2,331,200	-3.87 %	2,241,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	2,283,000	2,331,200		2,241,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	2,283,000	2,331,200		2,241,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	3,269,138.88	3,331,200		3,281,000
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจริยธรรมชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการจริยธรรมชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดจริยธรรมด้านภัยยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	240,000
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.ตะโละไกรทอง ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	260,000
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการศึกษาศูนย์จริยธรรมประจำมัสยิดและทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	220,000	-100 %	0
โครงการเรียนรู้เรื่องอาเซียน ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	120,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	96,600	96,600	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	96,600	336,600		770,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	96,600	336,600		770,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	10,000	10,000	0 %	10,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	10,000	10,000		10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	10,000	10,000		10,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	106,600	346,600		780,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	3,756,486.88	4,140,702		4,478,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	100,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		110,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		110,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	5,000		40,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการกำหนดหนุณาประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการควบคุมโรคติดต่อเชิงรุกในหมู่บ้าน	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	15,000		75,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		120,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	15,000		305,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการควบคุมโรคติดต่อเชิงรุกในหมู่บ้าน	0	0	4,800	10,000	-100 %	0
โครงการผู้สูงอายุยุคใหม่ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ	0	0	0	220,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	4,800	230,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	4,800	230,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	60,000	120,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	60,000	120,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	60,000	120,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	64,800	350,000		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	64,800	365,000		305,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	213,122	213,600	15.64 %	247,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	213,122	213,600		257,000
รวมงบบุคลากร	0	0	213,122	213,600		257,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	35,000	70,000	-64.29 %	25,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	35,000	80,000		35,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,880	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ	0	0	9,704	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	12,584	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	47,584	120,000		75,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	38,063	38,063	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	38,063	38,063		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	38,063	38,063		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	0	0	298,769	371,663		332,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ด้อย โอกาสทางสังคม	0	0	34,554	60,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ด้อย โอกาสทางสังคม	0	0	0	0	100 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	34,554	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	34,554	60,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างทางลาดผู้พิการที่ทำการ อบต.	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการก่อสร้างทางลาดผู้พิการที่ทำการ อบต.	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	40,000		50,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	40,000		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	34,554	100,000		110,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	333,323	471,663		442,000
แผนงานเหอะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเหอะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	261,300	267,500	49.53 %	400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	5,520	6,800	47.06 %	10,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	308,820	316,300		452,000
รวมงบบุคลากร	0	0	308,820	316,300		452,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	50,000	100,000	-60 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	200	2,400 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	50,000	100,200		65,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	333,380	373,800	-8.77 %	341,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	35,540	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	9,750	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	378,670	433,800		391,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	9,980	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	76,043	100,000	-10 %	90,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	22,100	45,833	9.09 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	108,123	155,833		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	536,793	689,833		606,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อโคมไฟแอลอีดี (LED)	0	0	0	0	100 %	70,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	21,000
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดทำเวที	0	0	0	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	90,000		121,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในสำนักงาน อบต.	0	0	0	70,000	-100 %	0
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการจัดทำเวที	0	0	0	0	100 %	99,000
โครงการตกแต่งห้องประชุมสภา อบต.	0	0	495,000	1,000,000	-100 %	0
โครงการต่อเติมเคาเตอร์ในห้องครัว อบต.	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการต่อเติมเคาเตอร์ในห้องครัว อบต.	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน อบต.	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน อบต.	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	495,000	1,130,000		159,000
รวมงบลงทุน	0	0	495,000	1,220,000		280,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	51,428	51,428	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	51,428	51,428		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	51,428	51,428		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	0	1,392,041	2,277,561		1,338,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งาน ไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อโคมไฟชนิดแอลอีดี (LED)	0	0	100,000	100,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์	0	0	200,000	200,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	300,000	300,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	300,000	300,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	75,996.66	200,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	75,996.66	200,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	75,996.66	200,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	375,996.66	500,000		0
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	0	0	1,768,037.66	2,777,561		1,338,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ อบต.เคลื่อนที่	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการช่วยเหลือประชาชนแก้ไข ปัญหาการประกอบอาชีพ การสังคม สงเคราะห์ และการบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการ สหกรณ์แก่เจ้าหน้าที่ภาค รัฐระดับตำบลและผู้นำชุมชน	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการ สหกรณ์แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐระดับตำบล และผู้นำชุมชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ในตำบล	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ในตำบล	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ สภาเด็กและเยาวชนตำบลตะโละไกร ทอง	0	0	0	0	100 %	76,400
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		176,400
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		176,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	10,000	60,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	10,000	60,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	10,000	60,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	10,000	90,000		176,400
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	10,000	90,000		176,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกีฬาสามสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด อบต.ตะโละไกรทอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	145,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	0	0	238,158	238,200	-100 %	0
โครงการประเพณีการแข่งขันว่าว เดือนและการทำบุญไหว้พ่อโตะเมือง ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	29,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	0	0	114,490	122,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	352,648	360,200		374,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	43,270	45,000	-11.11 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	43,270	45,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	395,918	405,200		414,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการถมดินปรับพื้นที่ลานกีฬาหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านใหญ่ (สำโรง)	0	0	0	40,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงพื้นผิวลานกีฬาเอนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	130,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	40,000		130,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	40,000		130,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	395,918	445,200		544,000
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกวนขนมอาชูรอ	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการกวนขนมอาชูรอ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการกิจกรรมงานประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม ท้องถิ่น	0	0	30,630	36,000	-100 %	0
โครงการกิจกรรมงานประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการแข่งขันว่าววงเดือนและการทำบุญไหว้พ่อโต๊ะเมือง	0	0	28,920	28,920	-100 %	0
โครงการงานประเพณีชักพระ	0	0	86,760	86,760	-100 %	0
โครงการงานประเพณีชักพระ ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	0	100 %	87,000
โครงการงานประเพณีทำบุญเดือนสิบ ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	32,000
โครงการงานประเพณีบุญเดือนสิบ	0	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการงานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ	0	0	34,200	34,200	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการงานประเพณีลอยกระทง	0	0	46,200	46,200	-100 %	0
โครงการงานประเพณีลอยกระทง	0	0	0	0	100 %	47,000
โครงการงานประเพณีศาสนาและวัฒนธรรม	0	0	0	0	0 %	0
โครงการงานประเพณีสานสัมพันธ์วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	35,000
โครงการงานแมลิดินบี	0	0	0	0	100 %	38,000
โครงการงานแมลิดินบี	0	0	37,450	37,450	-100 %	0
โครงการประเพณีลงทะเล	0	0	22,750	40,000	-100 %	0
โครงการประเพณีลงทะเล ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	23,000
โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน	0	0	0	35,000	-100 %	0
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	0	0	87,500	90,000	-100 %	0
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	88,000
โครงการสลามัตฮารีรายออีดิลฟิตรี ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	27,220
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	0	0	0	0	100 %	31,000
โครงการฮารีรายออีดิลฟิตรี	0	0	27,220	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	401,630	549,530		508,220
รวมงบดำเนินงาน	0	0	401,630	549,530		508,220
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	80,000	95,000	429.47 %	503,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	80,000	95,000		503,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	80,000	95,000		503,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	481,630	644,530		1,011,220

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	877,548	1,089,730		1,555,220
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ	0	0	298,000	771,260	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ บ้านใหญ่ หมู่ 3 บ้านใหญ่	0	0	178,000	178,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำถนนสายกลาง 70 เมตร	0	0	70,000	140,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำสายบ้านนายอาชี-ตวันเซะ หมู่ 2 บ้านป่าเส ขนาดความยาว 15 เมตร พร้อมท่อลอด 6 เมตร	0	0	60,000	120,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกุโบร์-ที่สวนมารีญา หมู่ 3 บ้านใหญ่	0	0	0	0	100 %	185,500
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางรวงทอง-พ่อเทพ หมู่ 1 บ้านไม้แก่น	0	0	570,000	700,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปอเนาะกอตอ หมู่ 4 บ้านบิลยา	0	0	640,500	700,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมคลอง หมู่ 2 บ้านทะเล	0	0	291,000	60,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสปานะ หมู่ 1บ้านดินเสมอ	0	0	640,500	700,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้ามัสยิด-บ้านมังกตา ดอเลาะ หมู่ 3 บ้านตะโละไกรทอง	0	0	291,000	320,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายกุโบร์บ้านกระจูด หมู่ 4 บ้านกระจูด	0	0	59,370	59,370	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสวน มารียา-ชอยลาฮา หมู่ 3 บ้านใหญ่	0	0	0	0	100 %	315,000
โครงการก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมแท่น	0	0	80,000	161,200	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเสารับ-ส่งวิทยุ	0	0	0	0	100 %	211,000
โครงการงานก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง โรงเรียนวัดโชติรส ขนาด กว้าง 2.3 เมตร ยาว 235 เมตร หน้า 0.15 เมตร	0	0	291,000	200,000	-100 %	0
โครงการงานก่อสร้างถนน คสล.สาย บ้านนายจุลิม-ถนนกาศิทำช้าง กว้าง 4 เมตร ยาว 145 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.5 เมตร	0	0	223,000	240,000	-100 %	0
โครงการงานก่อสร้างถนน คสล.สาย มัสยิด กว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.5 เมตร	0	0	223,000	200,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงถนนชำรุดเสียหายใน พื้นที่ อบต.	0	0	242,200	245,200	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	4,157,570	4,795,030		761,500
รวมงบลงทุน	0	0	4,157,570	4,795,030		761,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	143,840
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		143,840
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		143,840
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	4,157,570	4,795,030		905,340
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	4,157,570	4,795,030		905,340

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคนไทยจิตอาสารักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการคนไทยจิตอาสารักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	33,750	39,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	33,750	39,000		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	33,750	49,000		60,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	33,750	49,000		60,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	33,750	49,000		60,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	14,936	30,000	-50 %	15,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	9,000	0 %	9,000
สำรองจ่าย	0	0	127,148	300,000	0 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	86,130	151,000	19.21 %	180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	146,500	146,500	-18.09 %	120,000
รวมงบกลาง	0	0	374,714	636,500		624,000
รวมงบกลาง	0	0	374,714	636,500		624,000
รวมงบกลาง	0	0	374,714	636,500		624,000
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	374,714	636,500		624,000
รวมทุกแผนงาน	0	0	21,698,952.06	26,077,230		20,000,000