

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นหยงดालอ

อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้นหมิงตาล

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นหมิงตาล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้นหมิงตาลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นหมิงตาลจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

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

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 21,610,069.57 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 2,355,735.46 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 11,788,670.82 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 6 โครงการ รวม 1,836,065.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 5 โครงการ รวม 438,008.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 25,709,339.62 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	67,012.82	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	5,434.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	111,708.72	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	10.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	13,932,700.08	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	11,592,474.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,995,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 20,718,901.74 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	3,377,610.00	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	7,310,386.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	5,376,140.95	บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,198,764.79	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,456,000.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,160,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 9,876,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ค่าแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นหยงดालอ
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	66,805.17	65,600.00	65,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	67,445.25	1,400.00	10,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	138,598.58	120,000.00	120,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	220.00	2,000.00	1,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	273,069.00	189,000.00	197,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	13,643,238.98	13,111,000.00	13,252,500.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,643,238.98	13,111,000.00	13,252,500.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,438,836.00	14,400,000.00	14,450,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,438,836.00	14,400,000.00	14,450,000.00
รวม	19,355,143.98	27,700,000.00	27,900,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	243,877.00	4,209,400.00	4,111,300.00
งบบุคลากร	5,576,278.00	10,783,930.00	11,506,700.00
งบดำเนินงาน	4,960,022.30	7,735,770.00	7,813,600.00
งบลงทุน	2,115,812.61	3,461,900.00	3,047,400.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	20,000.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	2,473,002.18	1,489,000.00	1,421,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	15,368,992.09	27,700,000.00	27,900,000.00
รวม	15,368,992.09	27,700,000.00	27,900,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดालอ

อำเภอ冶หรีง จังหวัดปัตตานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นหยงดालอ
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,123,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	374,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,570,600
แผนงานสาธารณสุข	50,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	110,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,202,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	310,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	874,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,174,600
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,111,300
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	27,900,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นหยงตาล
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,964,700	2,293,000	8,257,700
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,707,220	0	1,707,220
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,257,480	2,293,000	6,550,480
งบดำเนินงาน		2,720,000	868,000	3,588,000
	ค่าตอบแทน	438,000	267,000	705,000
	ค่าใช้จ่าย	1,560,000	451,000	2,011,000
	ค่าวัสดุ	310,000	150,000	460,000
	ค่าสาธารณูปโภค	412,000	0	412,000
งบลงทุน		178,500	99,300	277,800
	ค่าครุภัณฑ์	178,500	99,300	277,800
	รวม	8,863,200	3,260,300	12,123,500

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		324,000	50,000	374,000
	ค่าตอบแทน	0	50,000	50,000
	ค่าใช้จ่าย	324,000	0	324,000
	รวม	324,000	50,000	374,000

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร		351,000	1,496,000	1,847,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		351,000	1,496,000	1,847,000
งบดำเนินงาน		72,000	2,039,600	2,111,600
ค่าตอบแทน		42,000	280,000	322,000
ค่าใช้จ่าย		30,000	924,600	954,600
ค่าวัสดุ		0	835,000	835,000
งบลงทุน		0	236,000	236,000
ค่าครุภัณฑ์		0	106,000	106,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	130,000	130,000
งบเงินอุดหนุน		0	1,376,000	1,376,000
เงินอุดหนุน		0	1,376,000	1,376,000
รวม		423,000	5,147,600	5,570,600

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบดำเนินงาน		50,000	50,000
ค่าใช้จ่าย		20,000	20,000
ค่าวัสดุ		30,000	30,000
รวม		50,000	50,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน		110,000	110,000
ค่าใช้จ่าย		110,000	110,000
รวม		110,000	110,000

แผนงานคณะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	รวม
งบบุคลากร		1,402,000	0	1,402,000
เงินเดือน (จ่ายประจำ)		1,402,000	0	1,402,000
งบดำเนินงาน		400,000	300,000	700,000
ค่าตอบแทน		140,000	0	140,000
ค่าใช้สอย		170,000	250,000	420,000
ค่าวัสดุ		90,000	50,000	140,000
งบลงทุน		50,000	50,000	100,000
ค่าครุภัณฑ์		50,000	50,000	100,000
รวม		1,852,000	350,000	2,202,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		310,000	310,000
ค่าใช้สอย		310,000	310,000
รวม		310,000	310,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		310,000	260,000	570,000
ค่าใช้สอย		260,000	260,000	520,000
ค่าวัสดุ		50,000	0	50,000
งบลงทุน		0	259,000	259,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	259,000	259,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	15,000	45,000
เงินอุดหนุน		30,000	15,000	45,000
รวม		340,000	534,000	874,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		2,174,600	2,174,600
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,174,600	2,174,600
	รวม	2,174,600	2,174,600

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		4,111,300	4,111,300
	งบกลาง	4,111,300	4,111,300
	รวม	4,111,300	4,111,300

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นหมิงดालอ
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2553 มาตรา มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้นหมิงดालอ และโดยอนุมัติของนายอำเภอยะหริ่ง

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 27,900,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 27,900,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,123,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	374,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	5,570,600
แผนงานสาธารณสุข	50,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	110,000
แผนงานเคหะและชุมชน	2,202,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	310,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	874,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,174,600
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,111,300
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	27,900,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

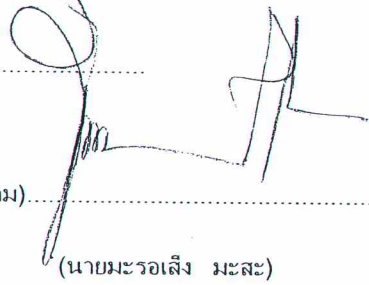
งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลต้นหมิงดालอปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกองคํการบรหารส่วนตําลตนหยงดลอมหน้ทรรกษการให้เปนไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 22 ก.ย. 2560

(ลงนาม)



(นายมะรอลิ่ง มะสะ)

ตําหน่ง นายกองคํการบรหารส่วนตําลตนหยงดลอ

อนนํติ



(ลงนาม)

(นายออลย หนัดลีน)

ตําหน่ง นายอําเกอยะหริง

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นหยงตาล
อำเภอ ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	44,184.25	46,884.88	50,393.43	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	14,759.76	15,884.12	15,811.74	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ภาษีป้าย	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00 %	600.00
รวมหมวดภาษีอากร	58,944.01	62,769.00	66,805.17	65,600.00		65,600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	210.00	755.00	475.25	300.00	33.33 %	400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	250.00	100.00	370.00	300.00	33.33 %	400.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	0.00	200.00	-100.00 %	0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	66,500.00	500.00	1,900.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	60.00	160.00	100.00	100.00	0.00 %	100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	520.00	1,015.00	67,445.25	1,400.00		10,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	129,778.89	135,103.48	138,598.58	120,000.00	0.00 %	120,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	129,778.89	135,103.48	138,598.58	120,000.00		120,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	500.00	20.00	220.00	1,000.00	-50.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	500.00	20.00	220.00	2,000.00		1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	350,859.59	358,732.97	345,000.00	1.45 %	350,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,235,587.17	9,480,535.49	9,834,846.91	9,500,000.00	1.05 %	9,600,000.00
กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,294,892.27	1,288,123.27	1,272,310.55	1,300,000.00	0.00 %	1,300,000.00
กำไรสุรา	607,100.64	688,301.98	678,639.54	700,000.00	-5.71 %	660,000.00
กำไรสรรพสามิต	825,777.19	1,185,806.82	1,459,759.26	1,200,000.00	8.33 %	1,300,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	20,367.32	17,237.27	14,820.41	16,000.00	-9.38 %	14,500.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	47,707.21	33,874.27	23,041.34	40,000.00	-32.50 %	27,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	821.00	28,736.00	1,088.00	10,000.00	-90.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	12,032,252.80	13,073,474.69	13,643,238.98	13,111,000.00		13,252,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	6,764,945.00	5,947,774.00	5,438,836.00	14,400,000.00	0.35 %	14,450,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,764,945.00	5,947,774.00	5,438,836.00	14,400,000.00		14,450,000.00
รวมทุกหมวด	18,986,940.70	19,220,156.17	19,355,143.98	27,700,000.00		27,900,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นหยงดालอ
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 27,900,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	65,600 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะได้รับโดยประมาณการตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีและจากรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะได้รับโดยประมาณการตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีและจากรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	600 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะได้รับโดยประมาณการตามจำนวนผู้อยู่ในข่ายชำระภาษีและจากรายรับจริงปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	10,900 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	400 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	400 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	120,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	13,252,500 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	9,600,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,300,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
ภาษีสุรา	จำนวน	660,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,300,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	14,500 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	27,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับ		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	14,450,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	14,450,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจากรายรับจริงปีที่ผ่านมาที่คาดว่าจะได้รับและประมาณการตามยอดเงินที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2560		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นหยงตาล
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	฿ 2557	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายก	439,798.00	514,080.00	514,080.00	514,080.00	514,180
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	34,167.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	34,167.00	42,120.00	42,120.00	42,120.00	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	68,578.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	883,575.00	887,456.00	849,600.00	1,022,400.00	1,022,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,460,285.00	1,572,176.00	1,534,320.00	1,707,120.00	1,707,220
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	1,426,616.00	1,372,632.00	1,583,780.00	2,945,000.00	3,129,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	103,140.00	90,120.00	149,760.00	420,000.00	420,000
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	120,332.00	193,200.00	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	218,185.00	255,120.00	279,520.00	335,000.00	420,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,110.00	47,580.00	36,780.00	108,000.00	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,863,251.00	1,832,652.00	2,170,172.00	4,001,200.00	4,257,480
รวมงบบุคลากร	3,323,536.00	3,404,828.00	3,704,492.00	5,708,320.00	5,964,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	฿ 2557	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	ยอตต่าง (%)
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	550,000.00	210,930.00	167,000.00	247,000.00	25.91 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,880.00	30,000.00	0 %
ค่าเช่าบ้าน	19,900.00	27,000.00	9,000.00	72,000.00	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	1,937.00	10,000.00	150 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าตอบแทน	569,900.00	237,930.00	183,817.00	359,000.00	438,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	111,885.00	198,712.10	245,117.00	320,000.00	50 %
รายจ่ายเกี่ยวกับกรรการรับรองและพิธีการ	3,135.00	0.00	3,480.00	20,000.00	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับงบปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
ค่าของขวัญของรางวัล	0.00	0.00	0.00	8,000.00	25 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	184,126.00	163,314.00	250,000.00	8 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	147,112.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	211,777.50	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2557	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	ยอดต่าง (%)	฿ 2561
โครงการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	90,000.00	400 %	450,000
โครงการจัดทำเว็บไซต์ อบต.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงดูแลเว็บไซต์ อบต.	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงดูแลเว็บไซต์ของ อบต.	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา ดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร งาน อบต.	0.00	0.00	340,865.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	0.00	9,132.00	7,740.72	30,000.00	566.67 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	823,909.50	411,970.10	764,041.72	758,000.00		1,560,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	47,953.00	49,247.00	37,665.00	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	7,460.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,656.00	13,026.00	11,118.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,160.00	4,267.16	12,800.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,777.00	60,937.50	59,916.50	85,000.00	17.65 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	6,000.00	400 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,910.00	29,445.00	47,838.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	147,456.00	164,382.66	169,337.50	285,000.00		310,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	132,649.71	126,205.24	149,334.27	250,000.00	0 %	250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
ค่าบริการโทรศัพท์	14,836.72	22,146.60	28,556.71	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	2,191.00	8,050.00	2,000.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2557	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	ยอดต่าง (%)	฿ 2561
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	84,744.00	84,744.00	84,744.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	234,421.43	241,145.84	264,634.98	412,000.00		412,000
รวมงบดำเนินงาน	1,775,686.93	1,055,428.60	1,381,831.20	1,814,000.00		2,720,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตู้เอกสาร	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโต๊ะสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโต๊ะนอนปกติ	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	0.00	37,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อชิ้นแอมแปร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
โครงการจัดซื้อตู้เอกสาร	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,500
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าติดตั้งเครื่องเสียงพร้อมไมค์ประชุม	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่ากล้องถ่ายรูป	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์ (Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2557	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	ยอดต่าง (%)	฿ 2561
ค่าเครื่องสำอางไฟ	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องสำอางไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าชุดโปรแกรม	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดเลเซอร์	0.00	0.00	14,300.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	18,400.00	49,672.61	50,000.00	20 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	49,900.00	303,200.00	150,472.61	50,000.00		178,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถของกองการ บริหารส่วนตำบลต้นหมิงตาล	0.00	0.00	0.00	466,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนัก งาน อบต.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.	0.00	0.00	0.00	1,341,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้อง	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	380,000.00	1,837,000.00		0
รวมงบลงทุน	49,900.00	303,200.00	530,472.61	1,887,000.00		178,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	374,723.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	374,723.00	0.00	0.00	20,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	374,723.00	0.00	0.00	20,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	฿ 2557	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.00	15,000.00	15,000.00	36,000.00	-100 %
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	15,000.00	30,000.00	30,000.00	51,000.00	0
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000.00	30,000.00	30,000.00	51,000.00	0
รวมงานบริหารทั่วไป	5,538,845.93	4,793,456.60	5,646,795.81	9,480,320.00	8,863,200
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	669,553.00	921,912.00	1,074,681.00	1,385,610.00	9.77 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	57,645.00	63,316.00	36,055.00	300,000.00	-6.67 %
เงินประจำตำแหน่ง	61,008.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	92,600.00	117,360.00	153,840.00	297,580.00	0.81 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	32,500.00	24,000.00	27,570.00	110,420.00	35.84 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	913,306.00	1,168,588.00	1,334,146.00	2,135,610.00	2,293,000
รวมงบบุคลากร	913,306.00	1,168,588.00	1,334,146.00	2,135,610.00	2,293,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	250,000.00	136,380.00	106,890.00	178,000.00	21.91 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	8,820.00	30,000.00	0 %
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,800.00	1,800.00	2,000.00	9,000.00	122.22 %
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมค่าตอบแทน	287,800.00	147,180.00	117,710.00	217,000.00	267,000

	รายจ่ายจริง			ประเภทการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,520.00	5,710.20	4,875.00	26,000.00	0 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	126,292.00	179,814.00	204,640.00	250,000.00	12 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เข้าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียดำเนินการปี 2560	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียดำเนินการปี 2561	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการจัดทำแผนทักทายและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0 %
โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีและให้คำปรึกษาแนะนำการชำระภาษี นอกสถานที่ต้องการบริหารส่วนตำบลต้นหมิงตาล	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีและให้คำปรึกษาแนะนำการชำระภาษีนอกสถานที่ต้องการบริหารส่วนตำบลต้นหมิงตาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	4,424.00	0.00	30,000.00	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	136,812.00	189,948.20	209,515.00	421,000.00	
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	48,091.20	48,020.00	49,031.10	90,000.00	-11.11 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,786.00	9,786.00	17,628.00	20,000.00	0 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,700.00	29,420.00	41,549.00	50,000.00	0 %
รวมค่าวัสดุ	87,577.20	87,226.00	108,208.10	160,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	512,189.20	424,354.20	435,433.10	798,000.00	

868,000

งบลงทุน	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2557	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	ยอดต่าง (%)	฿ 2561
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องปรับอากาศ	66,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตู้เอกสาร	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าโต๊ะสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เอกสาร	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่ากล้องถ่ายรูป	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์ Inkjet	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
ค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องพิมพ์สมตัญญูซี	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าชุดโปรแกรม	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ต บูต	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	28,630.00	30,000.00	66.67 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	131,000.00	12,000.00	69,630.00	30,000.00		99,300
รวมงบลงทุน	131,000.00	12,000.00	69,630.00	30,000.00		99,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	฿ 2557	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	135,378.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมรายจ่ายอื่น	135,378.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมงบรายจ่ายอื่น	135,378.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,691,873.20	1,604,942.20	1,839,209.10	2,963,610.00	3,260,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,230,719.13	6,398,398.80	7,486,004.91	12,443,930.00	12,123,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	180,000.00	288,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000
รวมค่าใช้จ่าย	180,000.00	288,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000
รวมงบดำเนินงาน	180,000.00	288,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	180,000.00	288,000.00	324,000.00	324,000.00	324,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้มีบริการอื่นเป็นประโยชน์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	50,000
แก่งจักรปกครองส่วนท้องถิ่น					
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการฝึกอบรมทวน อปพร.	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	130,000.00	50,000
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	130,000.00	50,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	180,000.00	288,000.00	324,000.00	454,000.00	374,000
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	103,176.00	0.00	0.00	309,000.00	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	16,400.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	900.00	0.00	0.00	0 %
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	119,576.00	900.00	0.00	351,000.00	351,000
รวมงบบุคลากร	119,576.00	900.00	0.00	351,000.00	351,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	210,000.00	114,775.00	77,130.00	32,000.00	0 %
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %
รวมค่าตอบแทน	210,000.00	114,775.00	77,130.00	42,000.00	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	฿ 2557	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	38,960.00	65,936.00	33,296.00	30,000.00	0 %
รวมค่าใช้สอย	38,960.00	65,936.00	33,296.00	60,000.00	30,000
รวมงบดำเนินงาน	248,960.00	180,711.00	110,426.00	102,000.00	72,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
ค่าเครื่องพิมพ์ Inkjet	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	198,000.00	507,800.00	0.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	12,900.00	198,000.00	507,800.00	0.00	0
รวมงบลงทุน	12,900.00	198,000.00	507,800.00	0.00	0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	203,350.00	0.00	0.00	0.00	0 %
รวมรายจ่ายอื่น	203,350.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมงบรายจ่ายอื่น	203,350.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมงบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	584,786.00	379,611.00	618,226.00	453,000.00	423,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	1,082,500.00	15.47 %
เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-14.29 %
					1,250,000
					120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	฿ 2557	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	ยอดต่าง (%)	฿ 2561
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	17,500.00	620 %	126,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00		1,496,000
รวมงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00		1,496,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	130,000.00	15.38 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	14,200.00	111.27 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	75,800.00	31.93 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	220,000.00		280,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	80 %	54,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
กิจกรรมแข่งขันทักษะสำหรับเด็ก	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0 %	0
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศเด็กเล็ก	25,385.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศเด็กเล็ก	0.00	13,330.00	14,925.00	0.00	0 %	0
กิจกรรมวันเด็ก	50,000.00	42,975.00	44,350.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	120,000.00	16.67 %	140,000
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสำหรับเด็ก	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการแข่งขันทักษะสำหรับเด็ก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการปัจฉิมนิเทศเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการวันเด็ก	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	719,400.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	436,000.00	452,000.00	466,000.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	600,600
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	511,385.00	508,305.00	541,625.00	969,400.00		924,600
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	799,700.00	825,800.00	846,370.00	883,370.00	-5.48 %	835,000
รวมค่าวัสดุ	799,700.00	825,800.00	846,370.00	883,370.00		835,000
รวมงบดำเนินงาน	1,311,085.00	1,334,105.00	1,387,995.00	2,072,770.00		2,039,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
โครงการจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
โครงการจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	44,000.00		106,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีขีดต่องั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	฿ 2557	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสียัดต้นหยงดालอ	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านติอะระ	0.00	0.00	0.00	64,000.00	30,000
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดตอหลัง	0.00	0.00	0.00	52,900.00	0
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดต้นหยงดालอ	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	199,900.00	130,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	243,900.00	236,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,349,850.00	1,354,000.00	1,366,000.00	1,408,000.00	1,376,000
รวมเงินอุดหนุน	1,349,850.00	1,354,000.00	1,366,000.00	1,408,000.00	1,376,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,349,850.00	1,354,000.00	1,366,000.00	1,408,000.00	1,376,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,660,935.00	2,688,105.00	2,753,995.00	4,964,670.00	5,147,600
รวมแผนงานการศึกษา	3,245,721.00	3,067,716.00	3,372,221.00	5,417,670.00	5,570,600
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
ส่งผู้ติดตามเสด็จเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	฿ 2557	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561
ค่าวัสดุ					
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000
รวมงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
โครงการจัดซื้อเครื่องฟันทนออกดำ	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมค่าครุภัณฑ์	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมงบลงทุน	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	50,000.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	125,000.00	37,500.00	37,500.00	10,000.00	50,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	125,000.00	37,500.00	37,500.00	10,000.00	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	฿ 2557	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	ยดต่าง (%)
แผนงานสังคมสงเคราะห์					฿ 2561
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	94,800.00	98,200.00	97,150.00	0.00	0 %
โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้สร้างควมมั่นคงของครอบครัว	0.00	0.00	22,915.00	0.00	0 %
โครงการวันผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	166.67 %
ฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	94,800.00	98,200.00	120,065.00	150,000.00	110,000
รวมงบดำเนินงาน	94,800.00	98,200.00	120,065.00	150,000.00	110,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	94,800.00	98,200.00	120,065.00	150,000.00	110,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	94,800.00	98,200.00	120,065.00	150,000.00	110,000
แผนงานคณะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	456,543.00	292,310.00	315,960.00	952,000.00	3.99 %
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงาน	30,320.00	16,560.00	26,560.00	150,000.00	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	43,508.00	0.00	31,500.00	42,000.00	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,630.00	125,760.00	140,040.00	150,000.00	13.33 %

	รายจ่ายจริง			ประเภทการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,500.00	24,000.00	23,580.00	55,000.00	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	661,501.00	458,630.00	537,640.00	1,349,000.00	1,402,000
รวมงบบุคลากร	661,501.00	458,630.00	537,640.00	1,349,000.00	1,402,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	150,000.00	50,775.00	37,290.00	70,000.00	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0
รวมค่าตอบแทน	150,000.00	50,775.00	37,290.00	90,000.00	140,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,820.00	39,026.00	12,036.00	80,000.00	80,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,025.00	2,212.00	0.00	30,000.00	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	35,845.00	41,238.00	12,036.00	170,000.00	170,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	18,984.00	28,030.00	27,081.00	50,000.00	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,158.00	19,670.00	157,690.00	0.00	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,525.00	19,810.00	29,410.00	30,000.00	40,000
รวมค่าวัสดุ	87,667.00	67,510.00	214,181.00	80,000.00	90,000
รวมงบดำเนินงาน	273,512.00	159,523.00	263,507.00	340,000.00	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าตู้เอกสาร	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าโต๊ะสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการจัดซื้อตู้เอกสาร	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่ากล้องถ่ายรูป	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าตัวตรวจระยะทางระบบดิจิทัล	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	14,910.00	0.00	77,610.00	50,000.00	50,000.00	0 %
รวมค่าครุภัณฑ์	117,910.00	0.00	102,910.00	50,000.00	50,000.00	0 %
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างอาคารเอกประเภทสูง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างถนน คสล.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2	227,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1	479,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 4	367,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,073,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	1,190,910.00	0.00	102,910.00	50,000.00		50,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	118,862.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	118,862.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	118,862.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	2,244,785.00	618,153.00	904,057.00	1,739,000.00		1,852,000
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	733.33 %	250,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	30,000.00		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	55,000.00	-9.09 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	55,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	85,000.00		300,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100,000.00		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างถนน คลล.สายบ้านเบ็ญ	0.00	0.00	602,000.00	0.00	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คลล.สายบ้านวาเซ็ง-บ้านอามะ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลกลายหน้ามัลติจอยน์ (โต๊ะกู)	0.00	413,000.00	0.00	0.00	0
โครงการก่อสร้างถนนหินคลกลายหลัง อบต.-คลองชลประทาน ม.3	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0
โครงการก่อสร้างบึงกอกถนนผิวจราจร คลล.สายบ้านนู่ฮี หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	743,000.00	602,000.00	1,181,000.00	0
รวมงบลงทุน	0.00	743,000.00	602,000.00	1,281,000.00	50,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	846,462.73	1,009,502.18	0.00	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	846,462.73	1,009,502.18	0.00	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	846,462.73	1,009,502.18	0.00	0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	1,589,462.73	1,611,502.18	1,366,000.00	350,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,244,785.00	2,207,615.73	2,515,559.18	3,105,000.00	2,202,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
โครงการ ส่งผู้ติดตามเสด็จติดตามโครงการป่าต้นน้ำ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %
โครงการ อบรมประชาชน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %
โครงการอบรมครูอาสาสมัครเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %
โครงการอบรมครูอาสาสมัคร	0.00	0.00	19,680.00	0.00	0 %
โครงการจัดทำแผนพัฒนา อบต.	18,625.00	19,000.00	19,000.00	20,000.00	-100 %
โครงการเด็กและเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด	0.00	0.00	89,485.00	120,000.00	0 %
โครงการต้นหมยตาลตำบลสะอาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการแผนฟ้าอภัย	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %
โครงการฝึกอบรมความพร้อมก่อนแต่งงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการฝึกอบรมแม่แพร์ประชาธิปไตย	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %
โครงการฝึกอบรมภาคฤดูร้อนแก่เยาวชน	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0 %
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-100 %
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านอาชีพให้กับสตรี	0.00	0.00	299,050.00	0.00	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
โครงการฝึกอบรมสัมมนากลุ่มสตรี	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา ดูงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการฝึกอบรมอาชีพสตรีตำบล ต้นหมิงตาล	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0 %
โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมสร้างรายได้ สร้างความมั่นคงของครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	-100 %
โครงการสานฝันวัยใสครอบครัวอบอุ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %
โครงการสานฝันสดใส ครอบครัวอบอุ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	-100 %
โครงการสุสันต์ใหญ่	44,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจแบบพอเพียง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	-100 %
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	100 %
รวมค่าใช้จ่าย	63,076.00	269,000.00	530,415.00	1,200,000.00	310,000	
รวมงบดำเนินงาน	63,076.00	269,000.00	530,415.00	1,200,000.00	310,000	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0	
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0	
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	73,076.00	279,000.00	540,415.00	1,210,000.00	310,000	
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	73,076.00	279,000.00	540,415.00	1,210,000.00	310,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	176,860.00	0.00	43,950.00	180,000.00	180,000
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2558	0.00	177,075.00	0.00	0.00	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	0.00	39,492.00	16,200.00	80,000.00	0
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	176,860.00	216,567.00	60,150.00	260,000.00	260,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	49,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000
รวมค่าวัสดุ	49,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000
รวมงบดำเนินงาน	226,360.00	266,567.00	110,150.00	310,000.00	310,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	30,000
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	246,360.00	266,567.00	130,150.00	330,000.00	340,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	฿ 2557	฿ 2558	฿ 2559	฿ 2560	฿ 2561
งานศาสนาวัดนทรามทองถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
กิจกรรมประเพณีวันปลุกเสกผงอำเภอยะหริ่ง	112,500.00	111,250.00	50,500.00	0.00	0
โครงการเมลาดัดสัมพันธ์	80,000.00	79,625.00	79,750.00	80,000.00	80,000
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	60,000.00	60,000.00	60,000.00	80,000.00	80,000
โครงการวันอารีรายอ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0
โครงการวันฮารีรายอ	0.00	29,050.00	29,050.00	0.00	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	120,000.00	50,000
โครงการออราลัยสัมพันธ์	0.00	28,000.00	28,000.00	30,000.00	30,000
โครงการออราลัยสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	252,500.00	307,925.00	247,300.00	340,000.00	260,000
รวมงบดำเนินงาน	252,500.00	307,925.00	247,300.00	340,000.00	260,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงกุโบร์โต๊ะปอนอ ม.1	0.00	0.00	0.00	0.00	259,000
โครงการก่อสร้างรั้วกุโบร์เบรียอ	0.00	0.00	303,000.00	0.00	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	303,000.00	0.00	259,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	303,000.00	0.00	259,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000	100 %
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000	
รวมงานศาสนาดำเนินการพร้อมทั้งเงิน	252,500.00	307,925.00	550,300.00	340,000.00	534,000	
รวมแผนงานการศาสนาดำเนินการและสนับสนุนทางการ	498,860.00	574,492.00	680,450.00	670,000.00	874,000	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลล.รูปตัว U พร้อมฝายปิด สายก้าง ม.2	0.00	0.00	0.00	0.00	731,200	100 %
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คลล.รูปตัว U พร้อมฝายปิด สายเข้าบ้านเดี่ยว	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,400	100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	2,174,600	
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	2,174,600	
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00	2,174,600	
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	0.00	2,174,600	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบข.)	120,000.00	122,000.00	131,000.00	133,000.00	1.13 %	134,500
รวมงบกลาง	320,519.00	481,364.00	243,877.00	4,209,400.00		4,111,300
รวมงบกลาง	320,519.00	481,364.00	243,877.00	4,209,400.00		4,111,300
รวมงบกลาง	320,519.00	481,364.00	243,877.00	4,209,400.00		4,111,300
รวมแผนงานงบกลาง	320,519.00	481,364.00	243,877.00	4,209,400.00		4,111,300
รวมทุกแผนงาน	14,013,480.13	13,432,286.53	15,368,992.09	27,700,000.00		27,900,000