

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ**  
**อำเภอสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา**

|                                                                        | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                        | ปี 2557             | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560             | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| <b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>                                           |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไป</b>                                                 |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                       |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>                                        |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินเดือนนายก/รองนายก                                                  | 501,103.00          | 514,080.00          | 514,080.00          | 514,080.00          | 0 %         | 514,080          |
| เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก                                  | 42,120.00           | 42,120.00           | 42,120.00           | 42,120.00           | 0 %         | 42,120           |
| เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                                         | 42,120.00           | 42,120.00           | 42,120.00           | 42,120.00           | 0.05 %      | 42,140           |
| เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | 86,400.00           | 86,400.00           | 86,400.00           | 86,400.00           | 0 %         | 86,400           |
| เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 2,193,193.00        | 2,219,690.00        | 2,232,000.00        | 2,232,000.00        | 0 %         | 2,232,000        |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>                                     | <b>2,864,936.00</b> | <b>2,904,410.00</b> | <b>2,916,720.00</b> | <b>2,916,720.00</b> |             | <b>2,916,740</b> |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                           |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                                                       | 1,431,509.40        | 1,686,106.46        | 2,135,707.00        | 2,749,800.00        | 38.14 %     | 3,798,480        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                             | 219,622.66          | 200,400.00          | 316,700.00          | 385,050.00          | 6.61 %      | 410,520          |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                       | 128,217.00          | 109,200.00          | 184,300.00          | 186,000.00          | 0 %         | 186,000          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   | 773,046.00          | 1,303,020.00        | 1,412,520.00        | 1,456,200.00        | 8.01 %      | 1,572,840        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                         | 465,586.00          | 53,680.00           | 159,660.00          | 504,000.00          | -19.05 %    | 408,000          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                        | <b>3,017,981.06</b> | <b>3,352,406.46</b> | <b>4,208,887.00</b> | <b>5,281,050.00</b> |             | <b>6,375,840</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                    | <b>5,882,917.06</b> | <b>6,256,816.46</b> | <b>7,125,607.00</b> | <b>8,197,770.00</b> |             | <b>9,292,580</b> |

|                                                                                     | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                                                     | ปี 2557           | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                  |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                    |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             | 33,200.00         | 60,350.00         | 270,000.00        | 400,000.00        | 7.5 %       | 430,000        |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 10,000.00         | 0 %         | 10,000         |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                         | 69,000.00         | 105,000.00        | 145,500.00        | 148,864.00        | 0.76 %      | 150,000        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                           | 10,878.00         | 6,654.00          | 19,772.00         | 30,000.00         | 33.33 %     | 40,000         |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                                         | 21,304.00         | 0.00              | 0.00              | 30,000.00         | 0 %         | 30,000         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                 | <b>134,382.00</b> | <b>172,004.00</b> | <b>435,272.00</b> | <b>618,864.00</b> |             | <b>660,000</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                      | 801,144.05        | 632,806.37        | 1,052,133.47      | 1,310,000.00      | 4.27 %      | 1,366,000      |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                 | 22,570.00         | 23,275.00         | 16,625.00         | 220,000.00        | -72.73 %    | 60,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ          |                   |                   |                   |                   |             |                |
| 1.โครงการเด็กดีศรีสากอ                                                              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 17,000         |
| 10. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ<br>ในประเทศและต่างประเทศ                         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 300,000        |
| 11. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร<br>และสมาชิกสภาฯแทนตำแหน่งว่าง                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 200,000        |
| 12. โครงการทำความสะอาดที่สาธารณะ<br>ศาสนสถานรักษาสิ่งแวดล้อม                        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 30,000         |
| 13. โครงการศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจ<br>ชุมชนตำบลสากอ                                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 200,000        |
| 2.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายใน<br>ประเทศของพนักงานส่วนตำบล และ<br>พนักงานจ้าง ฯ | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 150,000        |
| 3.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายใน<br>ประเทศของคณะผู้บริหารและสมาชิก<br>สภาฯ        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 400,000        |
| 4.โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ                                                          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 15,000         |

|                                                                                                                                                                                                | รายจ่ายจริง |            |           | ประมาณการ  |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                | ปี 2557     | ปี 2558    | ปี 2559   | ปี 2560    | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| 5.โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะและแยกขยะ(ธนาคารขยะ) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดและแยกขยะ ฯลฯ                                                                                            | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 10,000  |
| 7.โครงการวันเด็กแห่งชาติ                                                                                                                                                                       | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 150,000 |
| 8.โครงการวันสูงอายุ                                                                                                                                                                            | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 100,000 |
| 9.โครงการรับเสด็จ                                                                                                                                                                              | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 10,000  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการเด็กดีศรีสากอ                                                                                                                                                                 | 0.00        | 16,000.00  | 0.00      | 17,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการเด็กดีศรีสากอ จำนวน 16,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าทุนเรียนดี ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแต่มีมาตรฐานะยากจน                                                                          | 0.00        | 0.00       | 17,000.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการทำความสะอาดที่สาธารณะ ศาลากลาง รักษาสงเวียนแวดล้อม                                                                                                                            | 30,000.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน                                                                                                                                | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายในประเทศ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ                                                                                                                    | 0.00        | 398,820.00 | 0.00      | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ                                                                                                                                                               | 90,000.00   | 97,990.00  | 0.00      | 150,000.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายจัดทำโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน                                                                                                                           | 0.00        | 64,700.00  | 0.00      | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในต่างประเทศ จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าชุด เขยพาหนะในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง | 0.00        | 102,523.00 | 0.00      | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ                                                                                                                                                         | 139,162.88  | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ                                                                                                                                            | 0.00        | 0.00       | 0.00      | 300,000.00 | -100 %      | 0       |

|                                                                                                                         | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                         | ปี 2557             | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560             | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน<br>ภายในประเทศ ของคณะผู้บริหาร<br>สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และ<br>พนักงานจ้าง อบต. | 650,000.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการเดินทางไปราชการในต่าง<br>ประเทศ                                                                                  | 0.00                | 0.00                | 176,677.00          | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายใน<br>ประเทศของพนักงานส่วนตำบล และ<br>พนักงานจ้างฯ                                        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 200,000.00          | -100 %      | 0                |
| โครงการวันเด็กแห่งชาติ                                                                                                  | 0.00                | 0.00                | 100,000.00          | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                 | 10,753.00           | 10,800.00           | 18,575.00           | 150,000.00          | 0 %         | 150,000          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                    | <b>1,743,629.93</b> | <b>1,346,914.37</b> | <b>1,381,010.47</b> | <b>2,347,000.00</b> |             | <b>3,258,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                         |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 30,000.00           | 0 %         | 30,000           |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                     | 26,230.00           | 54,319.90           | 12,600.90           | 80,000.00           | 0 %         | 80,000           |
| วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                   | 86,187.40           | 116,485.15          | 203,954.39          | 400,000.00          | -37.5 %     | 250,000          |
| วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                                                                              | 210,975.00          | 243,606.00          | 222,598.27          | 300,000.00          | 33.33 %     | 400,000          |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                                                                    | 60,240.00           | 151,840.00          | 99,900.00           | 0.00                | 100 %       | 150,000          |
| วัสดุไฟฟ้า                                                                                                              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 30,000           |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                                                        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 50,000           |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                                      | <b>383,632.40</b>   | <b>566,251.05</b>   | <b>539,053.56</b>   | <b>810,000.00</b>   |             | <b>990,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                                   | <b>2,261,644.33</b> | <b>2,085,169.42</b> | <b>2,355,336.03</b> | <b>3,775,864.00</b> |             | <b>4,908,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                          |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                      |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                                        |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงานในสำนักงาน<br>ปลัด จำนวน 3 ตัว                                                               | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 9,000.00            | -100 %      | 0                |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยงแบบพนักเอน                                                                                    | 11,520.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |

|                                                                                                  | รายจ่ายจริง |            |          | ประมาณการ  |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|------------|-------------|---------|
|                                                                                                  | ปี 2557     | ปี 2558    | ปี 2559  | ปี 2560    | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้แบบมีโช๊คของผู้บริหาร<br>จำนวน 2 ตัว                                            | 0.00        | 0.00       | 0.00     | 10,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง                                                               | 58,000.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีโช๊ค<br>จำนวน 2 ตัว                                                | 0.00        | 0.00       | 6,400.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีโช๊ค<br>จำนวน 10 ตัว                                               | 0.00        | 0.00       | 0.00     | 30,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร                                                                      | 0.00        | 180,000.00 | 0.00     | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อชิ้นวางเอกสาร                                                                          | 21,500.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 4 ชั้น                                                                     | 0.00        | 0.00       | 4,900.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อตู้ทึบใส่เอกสารภายในสำนักงาน<br>จำนวน 4 ตู้                                            | 0.00        | 0.00       | 0.00     | 28,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานของผู้บริหาร อบต.<br>จำนวน 2 ตัว                                              | 0.00        | 0.00       | 0.00     | 16,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้ปฏิบัติงานในสำนัก<br>งานปลัด จำนวน 3 ตัว                                   | 0.00        | 0.00       | 0.00     | 12,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะพับ                                                                                | 26,400.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะรองนายกฯ และประธาน<br>สภาฯ                                                         | 10,500.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม เพื่อจ่ายเป็น<br>ค่าซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 24 นิ้ว<br>จำนวน 3เครื่อง | 9,000.00    | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0 %         | 0       |
| จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ รัชกาล ที่ 10                                                          | 0.00        | 0.00       | 0.00     | 100,000.00 | -100 %      | 0       |
| จัดซื้อตู้ใส่เอกสารภายในสำนักงาน<br>จำนวน 2 ตู้                                                  | 0.00        | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 100 %       | 15,000  |
| จัดซื้อโพงเต็ม จำนวน 1 ตัว                                                                       | 0.00        | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 100 %       | 20,000  |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                                         |             |            |          |            |             |         |
| โครงการจัดซื้อรถยนต์กู้ยืมเคลื่อนที่เร็ว                                                         | 0.00        | 950,000.00 | 0.00     | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                            |             |            |          |            |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า                                                                      | 0.00        | 31,000.00  | 0.00     | 9,900.00   | -100 %      | 0       |

|                                                                                                              | รายจ่ายจริง |           |          | ประมาณการ |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------|-----------|-------------|---------|
|                                                                                                              | ปี 2557     | ปี 2558   | ปี 2559  | ปี 2560   | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| ค่าจัดซื้อทีวี LED พร้อมติดตั้งขาเหล็ก<br>ติดยึดเพดาน                                                        | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 17,000.00 | -100 %      | 0       |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                                                       |             |           |          |           |             |         |
| ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง<br>ข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง                                              | 0.00        | 0.00      | 9,800.00 | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                          |             |           |          |           |             |         |
| - ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง                                  | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 100 %       | 21,000  |
| - ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800<br>VA<br>จำนวน 6 เครื่อง                                                 | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 100 %       | 16,800  |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 100 %       | 22,000  |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 100 %       | 22,000  |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด<br>เลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ<br>Network                           | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 100 %       | 12,000  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักรปัลลิต                                                                     | 0.00        | 7,300.00  | 0.00     | 0.00      | 0 %         | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด<br>LED ขาวดำ                                                          | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 7,900.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด<br>LED แบบ Network                                                    | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 12,000.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์<br>โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                                       | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 21,000.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานประมวลผล แบบที่1                                        | 0.00        | 23,000.00 | 0.00     | 0.00      | 0 %         | 0       |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์<br>สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอ<br>ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)           | 0.00        | 0.00      | 0.00     | 22,000.00 | -100 %      | 0       |

|                                               | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ            |             |                   |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|                                               | ปี 2557             | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560              | ยอดต่าง (%) | ปี 2561           |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์              | 117,582.36          | 234,760.81          | 120,374.20          | 150,000.00           | 0 %         | 150,000           |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                         | <b>254,502.36</b>   | <b>1,426,060.81</b> | <b>141,474.20</b>   | <b>444,800.00</b>    |             | <b>278,800</b>    |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>               |                     |                     |                     |                      |             |                   |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |                     |                     |                     |                      |             |                   |
| โครงการปรับปรุงอาคารห้องสำนักงาน<br>สำนักปลัด | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 50,000.00            | -100 %      | 0                 |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>50,000.00</b>     |             | <b>0</b>          |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                             | <b>254,502.36</b>   | <b>1,426,060.81</b> | <b>141,474.20</b>   | <b>494,800.00</b>    |             | <b>278,800</b>    |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                          |                     |                     |                     |                      |             |                   |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                            |                     |                     |                     |                      |             |                   |
| เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           | 30,000.00           | 30,000.00           | 30,000.00           | 60,000.00            | 0 %         | 60,000            |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 50,000.00            | -100 %      | 0                 |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                         | <b>30,000.00</b>    | <b>30,000.00</b>    | <b>30,000.00</b>    | <b>110,000.00</b>    |             | <b>60,000</b>     |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                       | <b>30,000.00</b>    | <b>30,000.00</b>    | <b>30,000.00</b>    | <b>110,000.00</b>    |             | <b>60,000</b>     |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>                     | <b>8,429,063.75</b> | <b>9,798,046.69</b> | <b>9,652,417.23</b> | <b>12,578,434.00</b> |             | <b>14,539,380</b> |
| <b>งานบริหารงานคลัง</b>                       |                     |                     |                     |                      |             |                   |
| <b>งบบุคลากร</b>                              |                     |                     |                     |                      |             |                   |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                  |                     |                     |                     |                      |             |                   |
| เงินเดือนพนักงาน                              | 693,316.33          | 639,660.00          | 255,810.00          | 825,363.00           | 101.47 %    | 1,662,840         |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                    | 55,716.00           | 27,120.00           | 28,660.00           | 223,320.00           | -8.65 %     | 204,000           |
| เงินประจำตำแหน่ง                              | 54,016.66           | 42,000.00           | 13,500.00           | 60,000.00            | 0 %         | 60,000            |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                          | 195,999.00          | 287,160.00          | 315,705.00          | 600,840.00           | 3.48 %      | 621,720           |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                | 19,208.00           | 31,680.00           | 9,778.00            | 148,200.00           | 2.43 %      | 151,800           |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>               | <b>1,018,255.99</b> | <b>1,027,620.00</b> | <b>623,453.00</b>   | <b>1,857,723.00</b>  |             | <b>2,700,360</b>  |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                           | <b>1,018,255.99</b> | <b>1,027,620.00</b> | <b>623,453.00</b>   | <b>1,857,723.00</b>  |             | <b>2,700,360</b>  |

|                                                                         | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                                         | ปี 2557           | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                      |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                        |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00              | 0.00              | 200,000.00        | 200,000.00        | 0 %         | 200,000        |
| ค่าเช่าบ้าน                                                             | 26,400.00         | 31,800.00         | 36,000.00         | 72,000.00         | -16.67 %    | 60,000         |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                               | 7,239.00          | 9,774.00          | 3,807.00          | 20,000.00         | 0 %         | 20,000         |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                     | <b>33,639.00</b>  | <b>41,574.00</b>  | <b>239,807.00</b> | <b>292,000.00</b> |             | <b>280,000</b> |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                       |                   |                   |                   |                   |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                          | 17,361.00         | 22,700.00         | 5,100.00          | 100,000.00        | 0 %         | 100,000        |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน<br>ประเทศ                              | 25,143.00         | 31,304.00         | 5,810.00          | 100,000.00        | 0 %         | 100,000        |
| โครงการ อบต.เคลื่อนที่                                                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 30,000         |
| โครงการจัดทำแผนที่ภาษี                                                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 200,000        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                    | <b>42,504.00</b>  | <b>54,004.00</b>  | <b>10,910.00</b>  | <b>200,000.00</b> |             | <b>430,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                         |                   |                   |                   |                   |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                           | 153,850.00        | 174,916.10        | 80,406.00         | 210,000.00        | -76.19 %    | 50,000         |
| วัสดุงานบ้านงานครัว                                                     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 5,000.00          | 0 %         | 5,000          |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 10,000.00         | 0 %         | 10,000         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                        | 138,744.00        | 142,740.00        | 107,170.00        | 150,000.00        | -66.67 %    | 50,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                      | <b>292,594.00</b> | <b>317,656.10</b> | <b>187,576.00</b> | <b>375,000.00</b> |             | <b>115,000</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าไฟฟ้า                                                                | 251,217.45        | 196,980.09        | 195,628.38        | 350,000.00        | 0 %         | 350,000        |
| ค่าบริการโทรศัพท์                                                       | 59,782.84         | 59,981.90         | 62,524.16         | 84,000.00         | 7.14 %      | 90,000         |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                       | 11,048.00         | 13,236.00         | 5,178.00          | 20,000.00         | 0 %         | 20,000         |



|                                                                                       | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ           |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                                       | ปี 2557           | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560             | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                                          | 109,199.85        | 106,340.00        | 101,907.19        | 110,700.00          | 8.4 %       | 120,000          |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>                                                              | <b>431,248.14</b> | <b>376,537.99</b> | <b>365,237.73</b> | <b>564,700.00</b>   |             | <b>580,000</b>   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                 | <b>799,985.14</b> | <b>789,772.09</b> | <b>803,530.73</b> | <b>1,431,700.00</b> |             | <b>1,405,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                        |                   |                   |                   |                     |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                    |                   |                   |                   |                     |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                      |                   |                   |                   |                     |             |                  |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ<br>จำนวน 3 ตัว                                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 9,000.00            | -100 %      | 0                |
| ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ<br>จำนวน 7 ตัว                                      | 0.00              | 0.00              | 16,100.00         | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ                                                              | 13,500.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ จำนวน 1 ตู้                                                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 7,500.00            | 0 %         | 7,500            |
| ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ จำนวน 2 ตู้                                                  | 0.00              | 0.00              | 15,000.00         | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ<br>จำนวน 3 ตัว                                     | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 10,500.00           | -100 %      | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์<br>จำนวน 1 ตัว                                  | 0.00              | 0.00              | 3,500.00          | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะพิมพ์ดีด<br>จำนวน 1 ตัว                                     | 0.00              | 0.00              | 1,800.00          | 0.00                | 0 %         | 0                |
| <b>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>                                                            |                   |                   |                   |                     |             |                  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก<br>สำหรับงานประมวลผล                             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 100 %       | 21,000           |
| ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ชนิดเลเซอร์                                                | 0.00              | 7,300.00          | 0.00              | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด<br>LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) จำนวน 2<br>เครื่อง | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 15,800.00           | -100 %      | 0                |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด<br>LED แบบ Network                             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 100 %       | 12,000           |

|                                                                        | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|                                                                        | ปี 2557              | ปี 2558              | ปี 2559              | ปี 2560              | ยอดต่าง (%) | ปี 2561           |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 22,000.00            | -100 %      | 0                 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 21,000.00            | -100 %      | 0                 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1     | 0.00                 | 23,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                  | <b>13,500.00</b>     | <b>30,300.00</b>     | <b>36,400.00</b>     | <b>85,800.00</b>     |             | <b>40,500</b>     |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                      | <b>13,500.00</b>     | <b>30,300.00</b>     | <b>36,400.00</b>     | <b>85,800.00</b>     |             | <b>40,500</b>     |
| <b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>                                             | <b>1,831,741.13</b>  | <b>1,847,692.09</b>  | <b>1,463,383.73</b>  | <b>3,375,223.00</b>  |             | <b>4,145,860</b>  |
| <b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>                                        | <b>10,260,804.88</b> | <b>11,645,738.78</b> | <b>11,115,800.96</b> | <b>15,953,657.00</b> |             | <b>18,685,240</b> |
| แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                             |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย                               |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| งบดำเนินงาน                                                            |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าใช้จ่าย                                                             |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| 1. โครงการกิจกรรม อปพร.                                                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 20,000            |
| 2. โครงการจัดฝึกอบรม อปพร.                                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 20,000            |
| 4. โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 20,000            |
| ค่าใช้จ่ายโครงการเจ็ดวันอันตราย ประจำศูนย์ อบต. สากอ                   | 0.00                 | 3,910.00             | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการเจ็ดวันอันตราย ประจำศูนย์ อบต. สากอ                   | 29,800.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                   | 16,900.00            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| โครงการกิจกรรม อปพร.                                                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 20,000.00            | -100 %      | 0                 |
| โครงการจัดฝึกอบรม อปพร.                                                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 20,000.00            | -100 %      | 0                 |
| โครงการเจ็ดวันอันตราย ประจำศูนย์ อบต. สากอ                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 30,000            |

|                                                                                                                                                                         | รายจ่ายจริง      |                  |                 | ประมาณการ         |             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                                                                                                                                         | ปี 2557          | ปี 2558          | ปี 2559         | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| โครงการเจ็ดวันอันตราย ประจำปี อบต. สากอ<br>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจ<br>ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่<br>เช่น ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 30,000.00         | -100 %      | 0              |
| โครงการเจ็ดวันอันตรายประจำปี อบต. สากอ                                                                                                                                  | 0.00             | 0.00             | 3,800.00        | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการชักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา<br>สาธารณภัย                                                                                                                          | 0.00             | 14,300.00        | 0.00            | 38,500.00         | -100 %      | 0              |
| โครงการพัฒนาศักยภาพและ<br>ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อปพร.                                                                                                             | 0.00             | 20,495.00        | 0.00            | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม                                                                                                                                                 | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 100 %       | 80,000         |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                    | <b>46,700.00</b> | <b>38,705.00</b> | <b>3,800.00</b> | <b>108,500.00</b> |             | <b>170,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                         |                  |                  |                 |                   |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                                                                                                                           | 0.00             | 10,280.00        | 0.00            | 0.00              | 0 %         | 0              |
| วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                                                                                                     | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 30,000.00         | -100 %      | 0              |
| วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                                                                                                                    | 0.00             | 30,400.00        | 0.00            | 80,000.00         | -100 %      | 0              |
| วัสดุอื่น                                                                                                                                                               | 33,937.20        | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                      | <b>33,937.20</b> | <b>40,680.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>110,000.00</b> |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                   | <b>80,637.20</b> | <b>79,385.00</b> | <b>3,800.00</b> | <b>218,500.00</b> |             | <b>170,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                          |                  |                  |                 |                   |             |                |
| <b>ครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                         |                  |                  |                 |                   |             |                |
| ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง                                                                                                                                                 |                  |                  |                 |                   |             |                |
| โครงการจัดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบ<br>หาล้อม จำนวน 1 เครื่อง                                                                                                            | 0.00             | 0.00             | 0.00            | 60,000.00         | -100 %      | 0              |
| ครุภัณฑ์อื่น                                                                                                                                                            |                  |                  |                 |                   |             |                |
| ค่าจัดซื้อแผงหยุดตรวจสอบเหลี่ยม                                                                                                                                         | 18,000.00        | 0.00             | 0.00            | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                                                                                   | <b>18,000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     | <b>60,000.00</b>  |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                                                                                       | <b>18,000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     | <b>60,000.00</b>  |             | <b>0</b>       |

|                                                                            | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ    |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|---------|
|                                                                            | ปี 2557     | ปี 2558    | ปี 2559    | ปี 2560      | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                                | 98,637.20   | 79,385.00  | 3,800.00   | 278,500.00   |             | 170,000 |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน                                              | 98,637.20   | 79,385.00  | 3,800.00   | 278,500.00   |             | 170,000 |
| แผนงานการศึกษา                                                             |             |            |            |              |             |         |
| งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                           |             |            |            |              |             |         |
| งบบุคลากร                                                                  |             |            |            |              |             |         |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                      |             |            |            |              |             |         |
| เงินเดือนพนักงาน                                                           | 290,045.00  | 456,105.00 | 620,114.00 | 655,800.00   | 4.87 %      | 687,720 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                 | 16,790.00   | 29,365.00  | 0.00       | 60,000.00    | 0 %         | 60,000  |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                           | 50,516.66   | 38,500.00  | 42,000.00  | 42,000.00    | 0 %         | 42,000  |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                       | 0.00        | 54,000.00  | 175,860.00 | 239,840.00   | -54.97 %    | 108,000 |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                             | 54,173.00   | 25,930.00  | 25,400.00  | 42,000.00    | 0 %         | 42,000  |
| รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                   | 411,524.66  | 603,900.00 | 863,374.00 | 1,039,640.00 |             | 939,720 |
| รวมงบบุคลากร                                                               | 411,524.66  | 603,900.00 | 863,374.00 | 1,039,640.00 |             | 939,720 |
| งบดำเนินงาน                                                                |             |            |            |              |             |         |
| ค่าตอบแทน                                                                  |             |            |            |              |             |         |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 0.00        | 0.00       | 300,000.00 | 220,000.00   | -9.09 %     | 200,000 |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                | 31,800.00   | 60,000.00  | 72,000.00  | 78,000.00    | 7.69 %      | 84,000  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร                                                  | 3,404.00    | 3,404.00   | 6,142.00   | 20,000.00    | 0 %         | 20,000  |
| รวมค่าตอบแทน                                                               | 35,204.00   | 63,404.00  | 378,142.00 | 318,000.00   |             | 304,000 |
| ค่าใช้จ่าย                                                                 |             |            |            |              |             |         |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                             | 99,780.00   | 84,000.00  | 0.00       | 60,000.00    | 0 %         | 60,000  |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |            |            |              |             |         |
| ค่าจ้างเหมาวิทยากรสอนศาสนาศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็ก                           | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 100 %       | 72,000  |

|                                                                          | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                                          | ปี 2557           | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเพื่อการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 20,000.00         | 15,300.00         | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเพื่อการศึกษาแก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 20,000.00         | 0 %         | 20,000         |
| ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมศึกษาดูงานครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผดด.           | 4,580.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมศึกษาดูงานครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผดด.           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 50,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและสัมมนา                                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 75,000         |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและสัมมนา                                  | 34,223.72         | 43,828.00         | 41,840.00         | 75,000.00         | -100 %      | 0              |
| โครงการจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษช่วงปิดภาคเรียน                               | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 30,000.00         | 66.67 %     | 50,000         |
| โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก                                 | 0.00              | 0.00              | 18,000.00         | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการวันแม่แห่งชาติ                                                    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 15,000.00         | 0 %         | 15,000         |
| โครงการส่งเสริมเพื่อการศึกษาแก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            | 0.00              | 0.00              | 15,300.00         | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                     | <b>158,583.72</b> | <b>143,128.00</b> | <b>75,140.00</b>  | <b>200,000.00</b> |             | <b>342,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                          |                   |                   |                   |                   |             |                |
| วัสดุสำนักงาน                                                            | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 50,000         |
| วัสดุคอมพิวเตอร์                                                         | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 50,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |             | <b>100,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                    | <b>193,787.72</b> | <b>206,532.00</b> | <b>453,282.00</b> | <b>518,000.00</b> |             | <b>746,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                           |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                       |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                         |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว                                    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 2,000.00          | -100 %      | 0              |

|                                                                                                  | รายจ่ายจริง       |                   |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                  | ปี 2557           | ปี 2558           | ปี 2559             | ปี 2560             | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว                                                            | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 2,000            |
| โครงการจัดซื้อตู้ใส่เอกสารภายในสำนักงาน จำนวน 2 ตู้                                              | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 15,000.00           | -100 %      | 0                |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                                                                          |                   |                   |                     |                     |             |                  |
| โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูป จำนวน 1 เครื่อง                                                       | 0.00              | 29,000.00         | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                              |                   |                   |                     |                     |             |                  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขนาด Network                                                   | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 7,900            |
| ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network                                         | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 12,000.00           | -100 %      | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 22,000.00           | -100 %      | 0                |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)   | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 22,000           |
| เครื่องสำรองไฟ                                                                                   | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 2,800            |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                            | <b>0.00</b>       | <b>29,000.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>51,000.00</b>    |             | <b>34,700</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                | <b>0.00</b>       | <b>29,000.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>51,000.00</b>    |             | <b>34,700</b>    |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>                                                       | <b>605,312.38</b> | <b>839,432.00</b> | <b>1,316,656.00</b> | <b>1,608,640.00</b> |             | <b>1,720,420</b> |
| <b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>                                                         |                   |                   |                     |                     |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                                                 |                   |                   |                     |                     |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                     |                   |                   |                     |                     |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                                                                                 | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 1,439,920.00        | 6.01 %      | 1,526,400        |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                                                       | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 180,000.00          | 0 %         | 180,000          |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                             | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 465,560.00          | -27.31 %    | 338,400          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รายจ่ายจริง |             |              | ประมาณการ           |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ปี 2557     | ปี 2558     | ปี 2559      | ปี 2560             | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 122,700.00          | 75.16 %     | 214,920          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>2,208,180.00</b> |             | <b>2,259,720</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>2,208,180.00</b> |             | <b>2,259,720</b> |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |             |              |                     |             |                  |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |              |                     |             |                  |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 25,000.00           | 120 %       | 55,000           |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>25,000.00</b>    |             | <b>55,000</b>    |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |              |                     |             |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |              |                     |             |                  |
| ค่าจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 399,500.00          | -9.36 %     | 362,100          |
| โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา (ศพด. บ้านสากอ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.00        | 0.00        | 1,394,400.00 | 0.00                | 0 %         | 0                |
| เพื่อจ่ายเป็นโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>การบริหารสถานศึกษา (ศพด.) บ้านสา<br>กอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 1,169,500.00        | -100 %      | 0                |
| เพื่อจ่ายเป็นโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>การบริหารสถานศึกษา (ศพด.บ้านสากอ)<br>- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสากอ<br>(106X20X245X= 519,400.- - ศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลุบี<br>(47X20X245X= 230,300.- - ศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กบ้านดาร์ลอมาน<br>(60X20X245X= 294,000.- เพื่อจ่าย<br>เป็นโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน<br>สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสากอ ,<br>ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลุบี และศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กบ้านดาร์ลอมาน | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                | 100 %       | 1,043,700        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ปี 2557             | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560             | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.บ้านสากอ)</p> <p>- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสากอ (131X20X280X= 733,600.-</p> <p>- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลุบี (55X20X280X= 308,000.-</p> <p>- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดาร์ลอามาน (62X20X280X= 347,200.-</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสากอ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลุบี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดาร์ลอามาน (บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 81 ข้อ 13)</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</p> | 0.00                | 1,366,400.00        | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| <p>เพื่อจ่ายเป็นโครงการอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสากอ</p> <p>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลุบี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดาร์ลอามาน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,338,400.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1,338,400.00</b> | <b>1,366,400.00</b> | <b>1,394,400.00</b> | <b>1,569,000.00</b> |             | <b>1,405,800</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าอาหารเสริม (นม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,225,021.40        | 3,327,100.00        | 3,181,910.40        | 3,430,146.00        | -5.03 %     | 3,257,540        |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1,225,021.40</b> | <b>3,327,100.00</b> | <b>3,181,910.40</b> | <b>3,430,146.00</b> |             | <b>3,257,540</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2,563,421.40</b> | <b>4,693,500.00</b> | <b>4,576,310.40</b> | <b>5,024,146.00</b> |             | <b>4,718,340</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00                | 94,000.00           | 99,700.00           | 0.00                | 0 %         | 0                |



|                                                        | รายจ่ายจริง         |                      |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|                                                        | ปี 2557             | ปี 2558              | ปี 2559              | ปี 2560              | ยอดต่าง (%) | ปี 2561           |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 107,100.00           | -100 %      | 0                 |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง    | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 107,100           |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                     | <b>0.00</b>         | <b>94,000.00</b>     | <b>99,700.00</b>     | <b>107,100.00</b>    |             | <b>107,100</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                      | <b>0.00</b>         | <b>94,000.00</b>     | <b>99,700.00</b>     | <b>107,100.00</b>    |             | <b>107,100</b>    |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                   |                     |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                     |                     |                      |                      |                      |             |                   |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                  | 6,176,000.00        | 6,036,000.00         | 5,856,000.00         | 6,148,000.00         | -3.25 %     | 5,948,000         |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                  | <b>6,176,000.00</b> | <b>6,036,000.00</b>  | <b>5,856,000.00</b>  | <b>6,148,000.00</b>  |             | <b>5,948,000</b>  |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                | <b>6,176,000.00</b> | <b>6,036,000.00</b>  | <b>5,856,000.00</b>  | <b>6,148,000.00</b>  |             | <b>5,948,000</b>  |
| <b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>            | <b>8,739,421.40</b> | <b>10,823,500.00</b> | <b>10,532,010.40</b> | <b>13,487,426.00</b> |             | <b>13,033,160</b> |
| <b>งานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>                           |                     |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>งบลงทุน</b>                                         |                     |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                     |                     |                      |                      |                      |             |                   |
| ครุภัณฑ์อื่น                                           |                     |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าจัดซื้อที่อาบนํ้าศพ                                 | 45,000.00           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                  | <b>45,000.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |             | <b>0</b>          |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                        |                     |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                             |                     |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์          | 107,000.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                     | <b>107,000.00</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |             | <b>0</b>          |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                      | <b>152,000.00</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |             | <b>0</b>          |

|                                                                                    | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|                                                                                    | ปี 2557              | ปี 2558              | ปี 2559              | ปี 2560              | ยอดต่าง (%) | ปี 2561           |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                               |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                 |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                             | 1,819,100.00         | 1,795,952.00         | 0.00                 | 0.00                 | 0 %         | 0                 |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                              | <b>1,819,100.00</b>  | <b>1,795,952.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |             | <b>0</b>          |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                            | <b>1,819,100.00</b>  | <b>1,795,952.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |             | <b>0</b>          |
| <b>รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>                                                    | <b>1,971,100.00</b>  | <b>1,795,952.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |             | <b>0</b>          |
| <b>รวมแผนงานการศึกษา</b>                                                           | <b>11,315,833.78</b> | <b>13,458,884.00</b> | <b>11,848,666.40</b> | <b>15,096,066.00</b> |             | <b>14,753,580</b> |
| <b>แผนงานสาธารณสุข</b>                                                             |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>                                           |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                 |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                  |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ         |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบภาพประจำปี<br>ของคณะผู้บริหาร ข้าราชการและ<br>พนักงานจ้างฯ | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 30,000.00            | -100 %      | 0                 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบภาพประจำปี<br>ของคณะผู้บริหารและข้าราชการส่วน<br>ท้องถิ่นฯ | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 100 %       | 30,000            |
| โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ                                                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 30,000.00            | 0 %         | 30,000            |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>60,000.00</b>     |             | <b>60,000</b>     |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                                    |                      |                      |                      |                      |             |                   |
| วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                       | 0.00                 | 8,200.00             | 0.00                 | 28,200.00            | 0 %         | 28,200            |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                                 | <b>0.00</b>          | <b>8,200.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>28,200.00</b>     |             | <b>28,200</b>     |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                              | <b>0.00</b>          | <b>8,200.00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>88,200.00</b>     |             | <b>88,200</b>     |

|                                                                 | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ           |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                 | ปี 2557           | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560             | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| <b>งบลงทุน</b>                                                  |                   |                   |                   |                     |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                              |                   |                   |                   |                     |             |                  |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                 |                   |                   |                   |                     |             |                  |
| ค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นสารเคมีแบบฝอย<br>ละอองขนาดเล็กชนิดสพายหลัง | 0.00              | 0.00              | 90,000.00         | 0.00                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>90,000.00</b>  | <b>0.00</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                               | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>90,000.00</b>  | <b>0.00</b>         |             | <b>0</b>         |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                            |                   |                   |                   |                     |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                              |                   |                   |                   |                     |             |                  |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                          | 180,000.00        | 42,000.00         | 90,000.00         | 90,000.00           | 0 %         | 90,000           |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                           | <b>180,000.00</b> | <b>42,000.00</b>  | <b>90,000.00</b>  | <b>90,000.00</b>    |             | <b>90,000</b>    |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                         | <b>180,000.00</b> | <b>42,000.00</b>  | <b>90,000.00</b>  | <b>90,000.00</b>    |             | <b>90,000</b>    |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>                     | <b>180,000.00</b> | <b>50,200.00</b>  | <b>180,000.00</b> | <b>178,200.00</b>   |             | <b>178,200</b>   |
| <b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>                                       | <b>180,000.00</b> | <b>50,200.00</b>  | <b>180,000.00</b> | <b>178,200.00</b>   |             | <b>178,200</b>   |
| <b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>                                       |                   |                   |                   |                     |             |                  |
| <b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>                     |                   |                   |                   |                     |             |                  |
| <b>งบบุคลากร</b>                                                |                   |                   |                   |                     |             |                  |
| <b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                    |                   |                   |                   |                     |             |                  |
| เงินเดือนพนักงาน                                                | 337,457.31        | 308,640.00        | 362,120.00        | 601,800.00          | 15.3 %      | 693,900          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                                      | 37,989.00         | 30,720.00         | 33,426.00         | 90,720.00           | -33.07 %    | 60,720           |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                | 54,016.66         | 42,000.00         | 42,000.00         | 42,000.00           | 0 %         | 42,000           |
| ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                            | 82,735.50         | 192,960.00        | 243,120.00        | 362,160.00          | 2.12 %      | 369,840          |
| เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง                                   | 21,912.50         | 32,000.00         | 52,100.00         | 150,000.00          | -3.32 %     | 145,020          |
| <b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>                                 | <b>534,110.97</b> | <b>606,320.00</b> | <b>732,766.00</b> | <b>1,246,680.00</b> |             | <b>1,311,480</b> |
| <b>รวมงบบุคลากร</b>                                             | <b>534,110.97</b> | <b>606,320.00</b> | <b>732,766.00</b> | <b>1,246,680.00</b> |             | <b>1,311,480</b> |

|                                                                         | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                                         | ปี 2557           | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                      |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                        |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์<br>แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 0.00              | 0.00              | 100,000.00        | 120,000.00        | 0 %         | 120,000        |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                               | 1,702.00          | 10,917.00         | 7,639.00          | 10,000.00         | 0 %         | 10,000         |
| เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>                                                     | <b>1,702.00</b>   | <b>10,917.00</b>  | <b>107,639.00</b> | <b>130,000.00</b> |             | <b>130,000</b> |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                                        |                   |                   |                   |                   |             |                |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                          | 10,700.00         | 3,100.00          | 0.00              | 60,000.00         | 0 %         | 60,000         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       |                   |                   |                   |                   |             |                |
| - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน<br>ประเทศและต่างประเทศ               | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100 %       | 100,000        |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน<br>ประเทศ                              | 15,218.56         | 0.00              | 3,560.00          | 0.00              | 0 %         | 0              |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป<br>ราชการในประเทศ                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100,000.00        | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าใช้สอย</b>                                                     | <b>25,918.56</b>  | <b>3,100.00</b>   | <b>3,560.00</b>   | <b>160,000.00</b> |             | <b>160,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                         |                   |                   |                   |                   |             |                |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                      | 96,370.00         | 75,977.00         | 82,525.00         | 100,000.00        | 0 %         | 100,000        |
| วัสดุก่อสร้าง                                                           | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100,000.00        | 0 %         | 100,000        |
| วัสดุโฆษณาและเผยแพร่                                                    | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 20,000.00         | 50 %        | 30,000         |
| วัสดุอื่น                                                               | 0.00              | 18,995.00         | 26,325.00         | 100,000.00        | 0 %         | 100,000        |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                                      | <b>96,370.00</b>  | <b>94,972.00</b>  | <b>108,850.00</b> | <b>320,000.00</b> |             | <b>330,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                   | <b>123,990.56</b> | <b>108,989.00</b> | <b>220,049.00</b> | <b>610,000.00</b> |             | <b>620,000</b> |

|                                                                                                             | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ           |             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                                                             | ปี 2557           | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560             | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                                              |                   |                   |                   |                     |             |                  |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                          |                   |                   |                   |                     |             |                  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                                                                            |                   |                   |                   |                     |             |                  |
| ค่าจัดซื้อตู้ใส่เอกสารภายในสำนักงาน<br>จำนวน 2 ตู้                                                          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 15,000.00           | -100 %      | 0                |
| ค่าจัดซื้อรถตัดหญ้าแบบเดินตาม จำนวน<br>2 เครื่อง                                                            | 26,000.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 0 %         | 0                |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                                         |                   |                   |                   |                     |             |                  |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่อง<br>คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 1<br>(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 100 %       | 22,000           |
| - ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด<br>เลเซอร์ ขนาด Network แบบที่ 1                                   | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 100 %       | 7,900            |
| โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ (color<br>laser)                                                            | 0.00              | 16,000.00         | 0.00              | 0.00                | 0 %         | 0                |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                                                                       | <b>26,000.00</b>  | <b>16,000.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>15,000.00</b>    |             | <b>29,900</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                                           | <b>26,000.00</b>  | <b>16,000.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>15,000.00</b>    |             | <b>29,900</b>    |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน</b>                                                              | <b>684,101.53</b> | <b>731,309.00</b> | <b>952,815.00</b> | <b>1,871,680.00</b> |             | <b>1,961,380</b> |
| <b>งานไฟฟ้าถนน</b>                                                                                          |                   |                   |                   |                     |             |                  |
| <b>งบเงินอุดหนุน</b>                                                                                        |                   |                   |                   |                     |             |                  |
| <b>เงินอุดหนุน</b>                                                                                          |                   |                   |                   |                     |             |                  |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                                       | 42,065.06         | 90,983.29         | 223,483.48        | 750,000.00          | -100 %      | 0                |
| <b>รวมเงินอุดหนุน</b>                                                                                       | <b>42,065.06</b>  | <b>90,983.29</b>  | <b>223,483.48</b> | <b>750,000.00</b>   |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>                                                                                     | <b>42,065.06</b>  | <b>90,983.29</b>  | <b>223,483.48</b> | <b>750,000.00</b>   |             | <b>0</b>         |
| <b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>                                                                                       | <b>42,065.06</b>  | <b>90,983.29</b>  | <b>223,483.48</b> | <b>750,000.00</b>   |             | <b>0</b>         |

|                                                                            | รายจ่ายจริง |            |              | ประมาณการ    |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|-----------|
|                                                                            | ปี 2557     | ปี 2558    | ปี 2559      | ปี 2560      | ยอดต่าง (%) | ปี 2561   |
| งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                             |             |            |              |              |             |           |
| งบลงทุน                                                                    |             |            |              |              |             |           |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                |             |            |              |              |             |           |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                                                     |             |            |              |              |             |           |
| ค่าจัดซื้อถังขยะ                                                           | 0.00        | 0.00       | 170,000.00   | 0.00         | 0 %         | 0         |
| ค่าจัดซื้อถังขยะ จำนวน 100 ใบ ๆ ละ 1,700 บาท                               | 170,000.00  | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                             | 170,000.00  | 0.00       | 170,000.00   | 0.00         |             | 0         |
| รวมงบลงทุน                                                                 | 170,000.00  | 0.00       | 170,000.00   | 0.00         |             | 0         |
| รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                          | 170,000.00  | 0.00       | 170,000.00   | 0.00         |             | 0         |
| รวมแผนงานเคหะและชุมชน                                                      | 896,166.59  | 822,292.29 | 1,346,298.48 | 2,621,680.00 |             | 1,961,380 |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                            |             |            |              |              |             |           |
| งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                    |             |            |              |              |             |           |
| งบดำเนินงาน                                                                |             |            |              |              |             |           |
| ค่าใช้จ่าย                                                                 |             |            |              |              |             |           |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ           |             |            |              |              |             |           |
| - โครงการกองทุนเศรษฐกิจกรณีกุ่มอาชีพผิคนัดไม่ชำระหนี้ตามสัญญา              | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 100,000   |
| - โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีและแผนชุมชน                  | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 15,000    |
| - โครงการแปรรูปมังคุดกวน                                                   | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 20,000    |
| - โครงการผู้ป่วยในพระราษานุเคราะห์ของพระบรมวงศานุวงศ์และผู้ด้อยโอกาส       | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 30,000    |
| - โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการทำขนมพื้นบ้าน (สตรีบ้านดาลู ต่อยอด) หมู่ที่ 9 | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 40,000    |
| - โครงการศึกษาดูงานกลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี หมู่ที่ 9 บ้านจือแร               | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 100 %       | 460,000   |

|                                                                                        | รายจ่ายจริง |           |           | ประมาณการ  |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|---------|
|                                                                                        | ปี 2557     | ปี 2558   | ปี 2559   | ปี 2560    | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| - โครงการศึกษาดูงานกลุ่มเยาวชนตามรอยพ่อตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่12 บ้านสรายอ      | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 250,000 |
| - โครงการเศรษฐกิจพอเพียง                                                               | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 20,000  |
| - โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวแบบเศรษฐกิจพอเพียง                                   | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 30,000  |
| - โครงการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความปรองดองและสมานฉันท์                                  | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 100 %       | 30,000  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปีและแผนชุมชน                    | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 15,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนสามปี และแผนชุมชน                          | 0.00        | 10,000.00 | 0.00      | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการแปรรูปมังคุดกวน                                                       | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 1,500.00   | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการผู้ป่วยในพระราชานุญาตของพระบรมวงศานุวงศ์และผู้ด้อยโอกาส               | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 30,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานกลุ่มสตรี                                                   | 300,000.00  | 0.00      | 0.00      | 300,000.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานผู้นำชุมชนผู้นำศาสนา และคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1        | 337,980.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานผู้นำชุมชนผู้นำศาสนา และคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4        | 337,980.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียง                                                       | 0.00        | 0.00      | 47,000.00 | 20,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวแบบเศรษฐกิจพอเพียง                           | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 30,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความปรองดองและสมานฉันท์                          | 0.00        | 0.00      | 0.00      | 30,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 10,000.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0 %         | 0       |

|                                                                                                  | รายจ่ายจริง       |                  |                   | ประมาณการ           |             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------|----------------|
|                                                                                                  | ปี 2557           | ปี 2558          | ปี 2559           | ปี 2560             | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| ค่าใช้จ่ายชดใช้โครงการกองทุนเศรษฐกิจ<br>กรณีกลุ่มอาชีพผิวดินไม่ชำระหนี้ตาม<br>สัญญา              | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 100,000.00          | -100 %      | 0              |
| ค่าใช้จ่ายประกวดพืชผักสวนครัวแบบ<br>เศรษฐกิจพอเพียง                                              | 11,400.00         | 0.00             | 0.00              | 0.00                | 0 %         | 0              |
| โครงการ อบต. เคลื่อนที่                                                                          | 0.00              | 0.00             | 900.00            | 15,000.00           | -100 %      | 0              |
| โครงการทัศนศึกษาดูงาน ผู้นำชุมชน ผู้<br>นำศาสนา และคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่<br>ที่ 3 บ้านบาโงมาแย | 0.00              | 0.00             | 272,628.00        | 0.00                | 0 %         | 0              |
| โครงการปลูกข้าวโพดช่วงหลังฤดูเก็บ<br>เกี่ยว บ้านสือเต หมู่ที่ 7                                  | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 100,000.00          | -100 %      | 0              |
| โครงการฝึกอบรมกลุ่มทำขนมเค้ก บ้าน<br>สรายอ หมู่ที่ 12                                            | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 20,000.00           | -100 %      | 0              |
| โครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรี (ทำขนมพื้น<br>บ้าน)บ้านบาโงมาแย หมู่ที่ 3                                | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 20,000.00           | -100 %      | 0              |
| โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ<br>บ้านบอเกาะ หมู่ที่ 2                                     | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 100,000.00          | -100 %      | 0              |
| โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการทำขนม<br>พื้นบ้าน (สตรีบ้านดาลู) หมู่ที่ 9 บ้านจือ<br>แร              | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 30,000.00           | -100 %      | 0              |
| โครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผน<br>สามปีและแผนชุมชน                                              | 0.00              | 0.00             | 10,000.00         | 0.00                | 0 %         | 0              |
| โครงการศึกษาดูงานกลุ่มสตรี                                                                       | 0.00              | 0.00             | 299,660.00        | 0.00                | 0 %         | 0              |
| โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีตัดเย็บ<br>เสื้อผ้า บ้านกลุบี หมู่ที่ 6                             | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 65,000.00           | -100 %      | 0              |
| โครงการอบรมศึกษาดูงานกลุ่มเยาวชน<br>ในเขต อบต. หมู่ที่ 1-12                                      | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 250,000.00          | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                                             | <b>997,360.00</b> | <b>10,000.00</b> | <b>630,188.00</b> | <b>1,126,500.00</b> |             | <b>995,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                                            | <b>997,360.00</b> | <b>10,000.00</b> | <b>630,188.00</b> | <b>1,126,500.00</b> |             | <b>995,000</b> |
| <b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>                                                | <b>997,360.00</b> | <b>10,000.00</b> | <b>630,188.00</b> | <b>1,126,500.00</b> |             | <b>995,000</b> |
| <b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>                                                        | <b>997,360.00</b> | <b>10,000.00</b> | <b>630,188.00</b> | <b>1,126,500.00</b> |             | <b>995,000</b> |
| <b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>                                                        |                   |                  |                   |                     |             |                |



|                                                                                                      | รายจ่ายจริง |           |         | ประมาณการ  |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|------------|-------------|---------|
|                                                                                                      | ปี 2557     | ปี 2558   | ปี 2559 | ปี 2560    | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| งานกีฬาและนันทนาการ                                                                                  |             |           |         |            |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                                                          |             |           |         |            |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                                                           |             |           |         |            |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                                 |             |           |         |            |             |         |
| ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาฟุตซอล                                                                          | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 30,000  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อม<br>สัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้าน                                        | 0.00        | 48,924.00 | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 20,000  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก<br>ปฐมวัย                                                           | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 50,000  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและ<br>เยาวชน                                                        | 70,000.00   | 70,000.00 | 0.00    | 70,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล<br>เยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี                                        | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 70,000  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา<br>วอลเลย์บอล                                                           | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 50,000  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันเซปักตะกร้อ                                                                  | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 20,000  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันฟุตซอล                                                                       | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 50,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันฟุตบอลตำบล<br>ต่อต้านยาเสพติด                                                | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 200,000.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันฟุตบอลตำบล<br>ต้านยาเสพติด                                                   | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 200,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันฟุตบอล<br>เยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี                                            | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 70,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันฟุตบอลสี่เสา<br>กระชับความสัมพันธ์ ท้องที่ ท้องถิ่น ข้าราชการ (ฟุตบอลสี่เสา) | 59,930.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส                                                                 | 69,950.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม<br>แข่งขันในระดับต่างๆ                                        | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 50,000  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอน<br>ฟุตบอลประจำหมู่บ้าน                                             | 0.00        | 0.00      | 0.00    | 30,000.00  | -100 %      | 0       |

|                                                                | รายจ่ายจริง       |                   |                   | ประมาณการ         |             |                |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                                | ปี 2557           | ปี 2558           | ปี 2559           | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันฟุตบอลตำบลต่อต้านยาเสพติด                | 0.00              | 122,328.00        | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันฟุตบอลตำบลต่อต้านยาเสพติด                | 120,000.00        | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน                                | 0.00              | 0.00              | 70,000.00         | 0.00              | 100 %       | 70,000         |
| โครงการแข่งขันฟุตบอลตำบลต่อต้านยาเสพติด                        | 0.00              | 0.00              | 135,684.00        | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่าง ๆ               | 0.00              | 0.00              | 4,800.00          | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ                | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 20,000.00         | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                           | <b>319,880.00</b> | <b>241,252.00</b> | <b>210,484.00</b> | <b>440,000.00</b> |             | <b>560,000</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                                |                   |                   |                   |                   |             |                |
| วัสดุกีฬา                                                      | 90,000.00         | 119,190.00        | 118,340.00        | 90,000.00         | 0 %         | 90,000         |
| <b>รวมค่าวัสดุ</b>                                             | <b>90,000.00</b>  | <b>119,190.00</b> | <b>118,340.00</b> | <b>90,000.00</b>  |             | <b>90,000</b>  |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                          | <b>409,880.00</b> | <b>360,442.00</b> | <b>328,824.00</b> | <b>530,000.00</b> |             | <b>650,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                 |                   |                   |                   |                   |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                             |                   |                   |                   |                   |             |                |
| ครุภัณฑ์กีฬา                                                   |                   |                   |                   |                   |             |                |
| โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 4 บ้านสากอ | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 100,000.00        | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                                          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>100,000.00</b> |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>100,000.00</b> |             | <b>0</b>       |
| <b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>                                  | <b>409,880.00</b> | <b>360,442.00</b> | <b>328,824.00</b> | <b>630,000.00</b> |             | <b>650,000</b> |
| <b>งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>                                |                   |                   |                   |                   |             |                |

|                                                                  | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ  |             |         |
|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------|
|                                                                  | ปี 2557     | ปี 2558    | ปี 2559    | ปี 2560    | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                               |             |            |            |            |             |         |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                |             |            |            |            |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |            |            |            |             |         |
| ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน                     | 160,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการตะวะห์สัมพันธ์                                  | 149,154.40  | 63,200.00  | 0.00       | 150,000.00 | 0 %         | 150,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการถือศีลอด                                        | 199,920.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการถือศีลอด (ปอซอ)                                 | 0.00        | 198,900.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการถือศีลอด (ปอซอ)                                 | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 200,000.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีต้อนรับเทศกาลต้อนรับปีใหม่               | 0.00        | 10,100.00  | 0.00       | 15,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์                                 | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการพิธีสัณฑ์หมู                                    | 84,968.00   | 0.00       | 0.00       | 11,544.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการมาลิตประจำหมู่บ้าน                              | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 200,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการมาอัลฮิจเราะห์                                  | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 50,000  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการเมาลิตประจำหมู่บ้าน                             | 105,000.00  | 0.00       | 0.00       | 200,000.00 | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน                 | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 230,000.00 | 0 %         | 230,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการสอนคัมภีร์อัลกุรอาน                             | 99,080.00   | 99,080.00  | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 120,000 |
| ค่าใช้จ่ายโครงการอัลฮิจเราะห์                                    | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 40,000.00  | -100 %      | 0       |
| ค่าใช้จ่ายโครงการอาซูรอ                                          | 49,860.00   | 60,000.00  | 0.00       | 100,000.00 | 0 %         | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายประเพณีต้อนรับเทศกาลต้อนรับปีใหม่                      | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 10,000  |
| ค่าใช้จ่ายสอนคัมภีร์อัลกุรอาน                                    | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 150,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการถือศีลอด (ปอซอ)                                           | 0.00        | 0.00       | 198,900.00 | 0.00       | 100 %       | 200,000 |

|                                           | รายจ่ายจริง  |              |            | ประมาณการ    |             |           |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|-----------|
|                                           | ปี 2557      | ปี 2558      | ปี 2559    | ปี 2560      | ยอดต่าง (%) | ปี 2561   |
| โครงการเมล็ดพันธุ์หมู่บ้าน                | 0.00         | 0.00         | 188,100.00 | 0.00         | 0 %         | 0         |
| โครงการสอนคัมภีร์อัลกุรอาน                | 0.00         | 0.00         | 99,080.00  | 0.00         | 0 %         | 0         |
| โครงการอาซูรอ                             | 0.00         | 0.00         | 95,884.00  | 0.00         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าใช้จ่าย                             | 847,982.40   | 431,280.00   | 581,964.00 | 1,111,544.00 |             | 1,060,000 |
| รวมงบดำเนินงาน                            | 847,982.40   | 431,280.00   | 581,964.00 | 1,111,544.00 |             | 1,060,000 |
| งบเงินอุดหนุน                             |              |              |            |              |             |           |
| เงินอุดหนุน                               |              |              |            |              |             |           |
| เงินอุดหนุนส่วนราชการ                     | 22,500.00    | 32,500.00    | 32,500.00  | 42,500.00    | 0 %         | 42,500    |
| เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์    | 260,000.00   | 260,000.00   | 0.00       | 170,000.00   | -100 %      | 0         |
| รวมเงินอุดหนุน                            | 282,500.00   | 292,500.00   | 32,500.00  | 212,500.00   |             | 42,500    |
| รวมงบเงินอุดหนุน                          | 282,500.00   | 292,500.00   | 32,500.00  | 212,500.00   |             | 42,500    |
| รวมงานศาสนาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น           | 1,130,482.40 | 723,780.00   | 614,464.00 | 1,324,044.00 |             | 1,102,500 |
| รวมแผนงานการศาสนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1,540,362.40 | 1,084,222.00 | 943,288.00 | 1,954,044.00 |             | 1,752,500 |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                |              |              |            |              |             |           |
| งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               |              |              |            |              |             |           |
| งบดำเนินงาน                               |              |              |            |              |             |           |
| ค่าวัสดุ                                  |              |              |            |              |             |           |
| วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                        | 0.00         | 220,000.00   | 0.00       | 0.00         | 0 %         | 0         |
| รวมค่าวัสดุ                               | 0.00         | 220,000.00   | 0.00       | 0.00         |             | 0         |
| รวมงบดำเนินงาน                            | 0.00         | 220,000.00   | 0.00       | 0.00         |             | 0         |
| งบลงทุน                                   |              |              |            |              |             |           |

|                                                                                              | รายจ่ายจริง |         |         | ประมาณการ  |             |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|------------|-------------|-----------|
|                                                                                              | ปี 2557     | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560    | ยอดต่าง (%) | ปี 2561   |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                              |             |         |         |            |             |           |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                                   |             |         |         |            |             |           |
| 1. โครงการถมดินสนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 บ้านตือระ                                                | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 500,000   |
| 10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านยะลุตง - สายะ หมู่ที่ 8                                   | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 500,000   |
| 11. โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. สายภายในหมู่บ้านแบบฝาปิด หมู่ที่ 10 บ้านต้นหยง              | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 500,000   |
| 12. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านบาโงยือริง หมู่ที่ 11                                | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 500,000   |
| 13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไปสนามฟุตบอล หมู่ที่ 12                                       | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 250,000   |
| 14. อุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้        | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 4,200,000 |
| 2. โครงการถมดินสนามฟุตบอล หมู่ที่ 2 บ้านบ่อเกาะ (บึงญา)                                      | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 500,000   |
| 3. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม สายบ้านบาโงมาแย หมู่ที่ 3                                       | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 350,000   |
| 4. โครงการขุดลอกคลอง สายบ้านบาโงมาแย หมู่ที่ 3                                               | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 150,000   |
| 6. โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านละไละ หมู่ที่ 5                                 | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 500,000   |
| 7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาดานะรือณะ-แกเกาะ หมู่ที่ 6                        | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 500,000   |
| 8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนามัสยิด-ทุ่งนา หมู่ที่ 7 บ้านสือแด               | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 290,000   |
| 9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านสือแด                                               | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 100 %       | 210,000   |
| โครงการก่อสร้าง คสล. สายโต๊ะอาโล (ทางไปคลอง) พร้อมวางท่อ ขนาด 1.00 เมตร หมู่ที่ 12 บ้านสวายอ | 0.00        | 0.00    | 0.00    | 200,000.00 | -100 %      | 0         |

|                                                                                                                   | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ  |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------|
|                                                                                                                   | ปี 2557     | ปี 2558    | ปี 2559    | ปี 2560    | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. บ้านบาโงยือริง หมู่ที่ 11                                                          | 0.00        | 0.00       | 386,100.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. แบบฝาปิด สายหน้าบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านยะลุตง                                   | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 370,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 บ้านสากอ                                                      | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 400,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านต้นหยง หมู่ที่ 10                                                | 0.00        | 0.00       | 307,000.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. รอบมัสยิด บ้านลาโล๊ะ หมู่ที่ 5                                                     | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 200,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายทางไปบ้านบาโงยือริง หมู่ที่ 6 บ้านกลุบี                                         | 0.00        | 0.00       | 304,000.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายบ้านมาละฮีเล หมู่ที่ 9 บ้านจือแร                                                | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 280,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายภายในหมู่บ้านลาโล๊ะ หมู่ที่ 5                                                   | 0.00        | 0.00       | 227,000.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 11 บ้านบาโงยือริง ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 180.00 เมตร        | 0.00        | 423,872.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 บ้านกลุบี ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 136.00 เมตร              | 0.00        | 312,800.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ หมู่ที่ 3                                                                               | 310,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสากอ บริเวณตลาดสากอ-บันกูวา                              | 0.00        | 0.00       | 231,000.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านบาโงมาเย                                                     | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 380,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านบาโงมาเย ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 68.00 เมตร | 0.00        | 201,448.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายหน้าโรงพยาบาล รพ. สต. บ้านกลุบี                                                       | 336,200.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |

|                                                                                                                                                                 | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ  |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------|
|                                                                                                                                                                 | ปี 2557     | ปี 2558    | ปี 2559    | ปี 2560    | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำหน้าตลาดสา<br>กอ-บ้านกัว หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 6.00<br>เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 50.00 เมตร                                                 | 0.00        | 117,760.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางไปกุโบร์<br>หมู่ที่ 2 บ้านบ่อเกาะ                                                                                                    | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 400,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านลาโละ<br>หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว<br>84.00 เมตร                                                                            | 0.00        | 146,500.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจือเนื้อ<br>ระ หมู่ที่ 12 บ้านสรายอ                                                                                                  | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 300,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งนา<br>หมู่ที่ 9 บ้านจือแร ขนาดกว้าง 5.00<br>เมตร ยาว 110.00 เมตร                                                                 | 0.00        | 389,600.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งนา<br>หมู่ที่ 1 บ้านตือระ                                                                                                        | 0.00        | 0.00       | 220,000.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไปกุโบร์<br>หมู่ที่ 6 บ้านกลุบิ                                                                                                      | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 185,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภายใน<br>หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านต้นหยง ขนาด<br>กว้าง 1.80 เมตร ยาว 160.00 เมตร<br>พร้อมฝังท่อระบายน้ำ จำนวน 2 จุด(<br>0.40 เมตร)    | 0.00        | 214,300.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภายใน<br>หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านยะลุตง ขนาดกว้าง<br>5.00 เมตร ยาว 106.00 เมตร                                                        | 0.00        | 376,300.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสาม<br>แยกบ้านน้ำชา หมู่ที่ 7 บ้านสือแด ขนาด<br>กว้าง 3.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร<br>พร้อมฝังท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 เมตร<br>จำนวน 6 ลูก | 0.00        | 283,200.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าทางที่หัง<br>ขยะ หมู่ที่ 3 บ้านบาโงมาเย                                                                                              | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 421,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบิ<br>นยา หมู่ที่2 บ้านบ่อเกาะ                                                                                                    | 0.00        | 0.00       | 357,000.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายทุ่งนา<br>หมู่ที่7 บ้านสือแด                                                                                                          | 0.00        | 0.00       | 311,000.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |

|                                                                                           | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ  |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------|
|                                                                                           | ปี 2557     | ปี 2558    | ปี 2559    | ปี 2560    | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนส. สายไปสนามฟุตบอล หมู่ที่ 12 บ้านทรายอ                              | 0.00        | 0.00       | 383,000.00 | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้ามัสยิด หมู่ที่ 9                                | 408,500.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5                             | 218,900.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายลูโป๊ะมือแเน หมู่ที่ 11 บ้านบาโงยือริง                        | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 150,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 2 ขนาด 2 ช่องๆละ 1.80 เมตร ลึก 1.80 เมตร ยาว 11.00 เมตร | 0.00        | 387,680.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมสายลูโป๊ะมือแเน หมู่ที่ 11 บ้านบาโงยือริง                        | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 350,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการก่อสร้างอาคารพัสดุ อบต.                                                            | 839,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 11                                                     | 134,207.63  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 12                                                     | 303,408.09  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการขยายเขตระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 10 บ้านต้นหยง                                        | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 450,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการขุดบ่อบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านทรายอ                                           | 0.00        | 149,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการขุดบ่อเลี้ยงปลา หมู่ที่ 10                                                         | 25,000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายเลียบทุ่งนา สายสวนปาล์มปะจู่ถึงดินเขา หมู่ที่ 7 บ้านสือแด       | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 150,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 บ้านตือระ                              | 0.00        | 333,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ 6 บ้านกลูบิ                              | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 250,000.00 | -100 %      | 0       |
| โครงการจัดซื้อที่ดินและถมดินเพื่อจัดทำสนามฟุตบอล หมู่ที่ 2                                | 381,500.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการซ่อมแซมโดมมัสยิด (ดาร์ุลลาม) หมู่ที่ 10                                            | 260,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |



|                                                                                               | รายจ่ายจริง         |                     |                     | ประมาณการ           |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|
|                                                                                               | ปี 2557             | ปี 2558             | ปี 2559             | ปี 2560             | ยอดต่าง (%) | ปี 2561          |
| โครงการซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะ (บา<br>ลาเซาะห้) หมู่ที่ 10                                      | 19,100.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่<br>4                                                    | 0.00                | 95,500.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่<br>3                                                    | 0.00                | 95,500.00           | 0.00                | 0.00                | 0 %         | 0                |
| โครงการถมที่สาธารณะ เพื่อป้องกันน้ำ<br>ท่วม หมู่ที่ 9 บ้านจือแร                               | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 200,000.00          | -100 %      | 0                |
| โครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งนา (ต่อเติม<br>สายเดิม) หมู่ที่ 1 บ้านตือระ                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 500,000.00          | -100 %      | 0                |
| โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์<br>คอนกรีต บ้านกลุบี-บ้านตือระ หมู่ที่ 6<br>บ้านกลุบี        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2,121,500.00        | -100 %      | 0                |
| เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลง<br>จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่<br>จังหวัดชายแดนภาคใต้ | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2,127,700.00        | -100 %      | 0                |
| จัดซื้อที่ดินสาธารณะ พร้อมถมที่ หมู่ที่ 4<br>บ้านสากอ                                         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 500,000          |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                                            | <b>3,235,815.72</b> | <b>3,526,460.00</b> | <b>2,726,100.00</b> | <b>9,435,200.00</b> |             | <b>9,450,000</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                                                             | <b>3,235,815.72</b> | <b>3,526,460.00</b> | <b>2,726,100.00</b> | <b>9,435,200.00</b> |             | <b>9,450,000</b> |
| <b>รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>                                                         | <b>3,235,815.72</b> | <b>3,746,460.00</b> | <b>2,726,100.00</b> | <b>9,435,200.00</b> |             | <b>9,450,000</b> |
| <b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>                                                          | <b>3,235,815.72</b> | <b>3,746,460.00</b> | <b>2,726,100.00</b> | <b>9,435,200.00</b> |             | <b>9,450,000</b> |
| <b>แผนงานการเกษตร</b>                                                                         |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>                                                                    |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                                                            |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                                                                             |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่<br>เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ                          |                     |                     |                     |                     |             |                  |
| - โครงการฟื้นฟูนาร้าง                                                                         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 100 %       | 250,000          |

|                                                                               | รายจ่ายจริง      |                  |                  | ประมาณการ         |             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                                                                               | ปี 2557          | ปี 2558          | ปี 2559          | ปี 2560           | ยอดต่าง (%) | ปี 2561        |
| - โครงการศูนย์สวัสดิการเกษตรผสมผสาน                                           | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 100 %       | 50,000         |
| - โครงการส่งเสริมเกษตรปลูกพืชไร่หลังฤดูเก็บเกี่ยว                             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 100 %       | 50,000         |
| - โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรแบบพอเพียงให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยกว่าเกณฑ์ จปฐ. | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 100 %       | 20,000         |
| - โครงการอบรมเกษตรกรกลุ่มทำนา                                                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00              | 100 %       | 80,000         |
| ค่าใช้จ่ายโครงการฟื้นฟูนาไร่                                                  | 81,000.00        | 49,240.00        | 89,750.00        | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการฟื้นฟูนาไร่                                                            | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 250,000.00        | -100 %      | 0              |
| โครงการศูนย์สวัสดิการเกษตรผสมผสาน                                             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 50,000.00         | -100 %      | 0              |
| โครงการศูนย์สวัสดิการเกษตรผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง                       | 0.00             | 0.00             | 3,000.00         | 0.00              | 0 %         | 0              |
| โครงการส่งเสริมเกษตรปลูกพืชไร่หลังฤดูเก็บเกี่ยว                               | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 50,000.00         | -100 %      | 0              |
| โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรแบบพอเพียงให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยกว่าเกณฑ์ จปฐ.   | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 20,000.00         | -100 %      | 0              |
| โครงการอบรมเกษตรกรกลุ่มทำนา                                                   | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 80,000.00         | -100 %      | 0              |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                                                          | <b>81,000.00</b> | <b>49,240.00</b> | <b>92,750.00</b> | <b>450,000.00</b> |             | <b>450,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                                         | <b>81,000.00</b> | <b>49,240.00</b> | <b>92,750.00</b> | <b>450,000.00</b> |             | <b>450,000</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                                |                  |                  |                  |                   |             |                |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                                                            |                  |                  |                  |                   |             |                |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                              |                  |                  |                  |                   |             |                |
| โครงการจัดซื้อเครื่องนวดข้าว จำนวน 4 เครื่อง หมู่ที่ 8 บ้านยะลุตง             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 50,000.00         | -100 %      | 0              |

|                                                                  | รายจ่ายจริง |            |            | ประมาณการ  |             |         |
|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------|
|                                                                  | ปี 2557     | ปี 2558    | ปี 2559    | ปี 2560    | ยอดต่าง (%) | ปี 2561 |
| โครงการจัดซื้อเครื่องนวดข้าว จำนวน 6 เครื่อง                     | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 100,000.00 | -100 %      | 0       |
| รวมค่าครุภัณฑ์                                                   | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 150,000.00 |             | 0       |
| รวมงบลงทุน                                                       | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 150,000.00 |             | 0       |
| รวมงานส่งเสริมการเกษตร                                           | 81,000.00   | 49,240.00  | 92,750.00  | 600,000.00 |             | 450,000 |
| งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้                                     |             |            |            |            |             |         |
| งบดำเนินงาน                                                      |             |            |            |            |             |         |
| ค่าใช้จ่าย                                                       |             |            |            |            |             |         |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ |             |            |            |            |             |         |
| - โครงการร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้                                   | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100 %       | 10,000  |
| ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้                           | 10,000.00   | 10,000.00  | 0.00       | 0.00       | 0 %         | 0       |
| โครงการร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้                                     | 0.00        | 0.00       | 10,000.00  | 21,100.00  | -100 %      | 0       |
| รวมค่าใช้จ่าย                                                    | 10,000.00   | 10,000.00  | 10,000.00  | 21,100.00  |             | 10,000  |
| รวมงบดำเนินงาน                                                   | 10,000.00   | 10,000.00  | 10,000.00  | 21,100.00  |             | 10,000  |
| รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้                                  | 10,000.00   | 10,000.00  | 10,000.00  | 21,100.00  |             | 10,000  |
| รวมแผนงานการเกษตร                                                | 91,000.00   | 59,240.00  | 102,750.00 | 621,100.00 |             | 460,000 |
| แผนงานงบกลาง                                                     |             |            |            |            |             |         |
| งบกลาง                                                           |             |            |            |            |             |         |
| งบกลาง                                                           |             |            |            |            |             |         |
| งบกลาง                                                           |             |            |            |            |             |         |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                        | 105,323.50  | 97,295.00  | 128,375.00 | 160,752.00 | -6.69 %     | 150,000 |
| เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น                  | 125,784.00  | 149,940.00 | 193,500.00 | 191,300.00 | -21.59 %    | 150,000 |

|                                                            | รายจ่ายจริง          |                      |                      | ประมาณการ            |             |                   |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|                                                            | ปี 2557              | ปี 2558              | ปี 2559              | ปี 2560              | ยอดต่าง (%) | ปี 2561           |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 8,832,300.00         | 18.05 %     | 10,426,800        |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ                                         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 2,620,800.00         | 2.93 %      | 2,697,600         |
| เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                    | 95,500.00            | 86,500.00            | 84,000.00            | 105,500.00           | -3.32 %     | 102,000           |
| สำรองจ่าย                                                  | 95,800.00            | 504,717.00           | 115,000.00           | 1,750,800.00         | 14.23 %     | 2,000,000         |
| รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 60,000.00            | 0 %         | 60,000            |
| เงินช่วยเหลือ                                              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 80,000.00            | 0 %         | 80,000            |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ<br>ส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 150,200.00           | 227,550.00           | 187,590.00           | 227,117.00           | 0.39 %      | 228,000           |
| <b>รวมงบกลาง</b>                                           | <b>572,607.50</b>    | <b>1,066,002.00</b>  | <b>708,465.00</b>    | <b>14,028,569.00</b> |             | <b>15,894,400</b> |
| <b>รวมงบกลาง</b>                                           | <b>572,607.50</b>    | <b>1,066,002.00</b>  | <b>708,465.00</b>    | <b>14,028,569.00</b> |             | <b>15,894,400</b> |
| <b>รวมงบกลาง</b>                                           | <b>572,607.50</b>    | <b>1,066,002.00</b>  | <b>708,465.00</b>    | <b>14,028,569.00</b> |             | <b>15,894,400</b> |
| <b>รวมแผนงานงบกลาง</b>                                     | <b>572,607.50</b>    | <b>1,066,002.00</b>  | <b>708,465.00</b>    | <b>14,028,569.00</b> |             | <b>15,894,400</b> |
| <b>รวมทุกแผนงาน</b>                                        | <b>29,188,588.07</b> | <b>32,022,424.07</b> | <b>29,605,356.84</b> | <b>61,293,516.00</b> |             | <b>64,300,300</b> |