



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
อำเภอสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1

คำแถลง	2 - 4
คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง	2
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ	3
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	4

ส่วนที่ 2

บันทึกหลักการและเหตุผล

บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามงาน	5
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	6 - 9
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	10-11

รายงานประมาณการรายรับ	12 - 14
-----------------------	---------

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	15 - 16
---------------------------------	---------

รายงานประมาณการรายจ่าย	17 - 45
------------------------	---------

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

- งานบริหารทั่วไป	46 - 56
- งานบริหารงานคลัง	56 - 60

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	60 -61
--	--------

แผนงานการศึกษา

- งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	61 - 63
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	63 - 65
- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	65 - 66

แผนงานสาธารณสุข

- งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	67 - 68
--	---------

แผนงานเคหะและชุมชน

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	68 -70
- งานจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	71 -71
- งานไฟฟ้าถนน	71 -71

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	71 -73
---	--------

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- งานกีฬาและนันทนาการ	73 -74
-----------------------	--------

- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	74 -76
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
- งานโครงสร้างพื้นฐาน	76 -79
แผนงานการเกษตร	
- งานส่งเสริมการเกษตร	79 -79
- งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	79 -79
แผนงานงบกลาง	
- งานงบกลาง	80 -80
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559	81 - 85

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสากออีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะทางการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ

มีสถานะการเงิน ดังนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 56,355,489.01 บาท

1.1.2 เงินสะสม 15,812,406.71 บาท

1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 16,114,754.98 บาท

1.1.4 รายการเงินไว้แบบก่อนหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน.....-.....โครงการ

โครงการรวม-..... บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน.....-.....โครงการ

โครงการรวม.....-.....บาท

1.1.6 เงินกู้ยืมค้าง - บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558)

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 23,409,196.03 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จำนวน 94,013.08 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 68,042.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน 456,115.11 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน - บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 70,470.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จำนวน - บาท

หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 12,514,542.84 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 10,206,013.00 บาท

(2) เงินที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประชาชน จำนวน 22,346,928.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 20,739,562.99 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จำนวน 1,012,582.00 บาท

งบบุคลากร จำนวน 6,224,674.46 บาท

งบดำเนินงาน จำนวน 4,103,559.47 บาท

งบลงทุน จำนวน 1,494,795.06 บาท

งบรายจ่ายอื่น จำนวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จำนวน 7,903,952.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูแลประชาชน 12,929,439.00 บาท

(5) รายการที่จ่ายจากเงินสะสม

จำนวน

-

บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
อำเภอสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

รายรับ	รายรับจริง ณ วันที่ 30 มิ.ย.2558	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	94,013.08	88,000.00	88,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	68,042.00	40,000.00	40,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	456,115.11	580,000.00	580,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	70,470.00	47,000.00	47,000.00
หมวดรายได้จากทุน			
รวมรายได้จัดเก็บเอง	688,640.19	755,000.00	755,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	12,514,542.84	22,000,000.00	22,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,514,542.84	22,000,000.00	22,000,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,206,013.00	23,447,352.00	23,447,352.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,206,013.00	23,447,352.00	23,447,352.00
รวม	23,409,196.03	46,202,352.00	46,202,352.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
อำเภอสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ด้าน	ยอดรวม
ด้านการบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	15,489,182
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	190,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนการศึกษา	14,987,458
แผนงานสาธารณสุข	328,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์	
แผนงานเคหะและชุมชน	2,002,840
แผนสร้างความเข้มแข็งชุมชน	870,000
แผนการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,072,500
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	460,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,171,622
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	3,185,040
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	43,756,842

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ

อำเภอสุไห่งปาดิ จังหวัดนราธิวาส

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	6,507,960	1,700,402	9,518,582
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,916,720		2,916,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,901,460	1,700,402	6,601,862
งบดำเนินงาน	4,026,000	1,573,500	5,599,500
ค่าตอบแทน	614,000	284,300	898,300
ค่าใช้สอย	2,762,000	400,000	3,162,000
ค่าวัสดุ	650,000	324,500	974,500
ค่าสาธารณูปโภค	-	564,700	564,700
งบลงทุน	273,000	38,100	311,100
ครุภัณฑ์	273,000	38,100	311,100
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
งบรายจ่ายอื่นๆ	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	60,000	-	60,000
เงินอุดหนุน	60,000	-	60,000
รวม	12,177,180	3,312,002	15,489,182

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน		164,000	216,000
ค่าใช้สอย	-	164,000	164,000
งบลงทุน		26,000.00	26,000
ค่าครุภัณฑ์	-	26,000	26,000
รวม		190,000.00	190,000

งาน งบ	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบดำเนินงาน		
ค่าวัสดุ		
งบลงทุน	4,171,662	4,171,662
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,171,662	4,171,662
รวม	4,171,662	4,171,662

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	งานไฟฟ้าและถนน	งานกำจัดขยะ และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	1,102,840	-	-	1,102,840
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,102,840	-	-	1,102,840
งบดำเนินงาน	630,000	-	-	630,000
ค่าตอบแทน	160,000		-	160,000
ค่าใช้สอย	150,000	-	-	150,000
ค่าวัสดุ	320,000	-	-	320,000
งบลงทุน	-	-	170,000	170,000
ครุภัณฑ์	-	-	170,000	170,000
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	100,000	-	100,000
เงินอุดหนุน	-	100,000	-	100,000
รวม	1,732,840	100,000	-	2,002,840

งาน งบ	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	870,000	870,000
ค่าใช้สอย	870,000	870,000
รวม	870,000	870,000

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ

อำเภอสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ	รวม
งบบุคลากร	1,522,720	-	-	1,522,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	712,840	-	-	1,522,720
งบดำเนินงาน	677,000	4,776,286	-	5,453,286
ค่าตอบแทน	442,000	-	-	442,000
ค่าใช้สอย	235,000	1,430,600	-	1,665,600
ค่าวัสดุ	-	3,345,686	-	3,345,686
งบลงทุน	-	107,100	-	107,100
ครุภัณฑ์	-	-	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	107,100	-	107,100
งบเงินอุดหนุน	-	6,096,000	1,808,352	7,904,352
เงินอุดหนุน	-	6,096,000	1,808,352	7,904,352
รวม	2,199,720	10,979,386	1,808,352	14,987,458

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-
งบดำเนินงาน	58,200	-	58,200
ค่าตอบแทน	-	-	-
ค่าใช้สอย	30,000	-	30,000
ค่าวัสดุ	28,200	-	28,200
งบลงทุน	90,000	-	90,000
ครุภัณฑ์	90,000	-	90,000
งบเงินอุดหนุน	180,000	-	180,000
เงินอุดหนุน	180,000	-	180,000
รวม	323,200	-	323,200

รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
อำเภอสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	610,000	1,170,000	1,780,000
ค่าใช้สอย	490,000	1,170,000	1,660,000
ค่าวัสดุ	120,000	-	120,000
งบเงินอุดหนุน	-	292,500	292,500
เงินอุดหนุน	-	292,500	292,500
รวม	610,000	1,462,500	2,072,500

แผนงานการเกษตร

งาน งบ	งานส่งเสริม การเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่ง น้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน	450,000	10,000	460,000
ค่าใช้สอย	450,000	10,000	460,000
ค่าวัสดุ	-	-	-
รวม	450,000	10,000	460,000

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งานงบกลาง	รวม
งบกลาง	3,185,040	3,185,040
งบกลาง	3,185,040	3,185,040
รวม	3,185,040	3,185,040

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
อำเภอสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความใน พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552) มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นไว้ด้วยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ และโดยอนุมัติของนายอำเภอสุโขทัย ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล นี้ เรียกว่า " ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 "

ข้อ 2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล นี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น **43,756,842** บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น **43,756,842** บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	15,679,182
แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,489,182
แผนงานรักษาความสงบภายใน	190,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	20,260,998
แผนงานการศึกษา	14,987,458
แผนงานสาธารณสุข	328,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์	
แผนงานเคหะและชุมชน	2,002,840
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	870,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,072,500
ด้านเศรษฐกิจ	4,631,622
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,171,622
แผนงานการเกษตร	460,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	3,185,040
แผนงานงบกลาง	3,185,040
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	43,756,842

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น
ดังนี้

- บาท

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	-
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	-
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	-
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	-
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	-

ข้อ 6 ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7 ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

(ลงนาม)

(นายอนิรุทธิ์ จารมะ)

ตำแหน่ง นายกองคการบริหารส่วนตำบลสากอ

อนุมัติ

(ลงนาม)

(นายไพโรจน์ จริตงาม)

ตำแหน่ง นายอำเภอสุโขทัย

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
อำเภอ สู่หงป่าติ จังหวัดนราธิวาส

หมวด/ประเภท	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ณ วันที่ 30 มิย.58	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	49,654.63	72,889.71	37,598.82	28,000.00	3.57 %	29,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	104,060.41	98,955.18	34,715.12	60,000.00	8.33 %	65,000.00
ภาษีป้าย	600.00	200.00	200.00	-	%	200.00
รวมหมวดภาษีอากร	154,315.04	172,044.89	72,513.94	88,000.00	7.05	94,200.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	154,440.00	45,970.00	28,270.00	40,000.00	150.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	760.00	-	300.00	-	0 %	500.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งป้ายประกาศ หรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	-	-	-	-		-
ค่าปรับการผิดสัญญา	22,672.00	30,140.00	33,572.00	-	- %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ค่าปรับขายบุหรี	-					1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	2,100.00	-	240.00	-	%	-
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	179,972.00	76,110.00	62,382.00	40,000.00		301,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ยเงินฝาก	189,673.53	541,771.54	402,569.70	580,000.00	3.45 %	600,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	-	-		-	- %	-
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	189,673.53	541,771.54	402,569.70	580,000.00		600,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
อำเภอ สู่หงป่าติ จังหวัดนราธิวาส

หมวด/ประเภท	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ณ วันที่ 30 มิย.58	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าขายแบบแปลน	37,000.00	110,000.00	68,000.00	20,000.00	- %	20,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,159.40	1,320.00	930.00	27,000.00	- 25.93 %	20,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	38,159.40	111,320.00	68,930.00	47,000.00	- 14.89	40,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	-				10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน						10,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	-	-	-	-		10,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,863,482.42	3,492,931.66	2,653,882.80	9,100,000.00	- 1.10 %	9,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน 9	2,847,112.86	3,985,663.53	2,915,379.69	5,400,000.00	- 7.41 %	5,000,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้						10,000.00
ภาษีสุรา	1,353,093.36	1,952,252.53	1,744,573.70	2,983,000.00	0.57 %	3,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	2,958,211.46	2,655,450.39	2,833,100.34	4,277,000.00	- 6.48 %	4,000,000.00
ภาษียาสูบ		259,298.89				
ค่าภาคหลวงแร่	44,848.70	73,653.13	32,987.32	40,000.00	- %	40,000.00
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ		562.00	337.12			20,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	121,482.31	153,131.14	90,458.62	100,000.00	- 60.00 %	40,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	130,256.00	8,389.00	8,032.00	100,000.00	- 70.00 %	30,000.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
อำเภอ สู่หงปาดิ จังหวัดนราธิวาส

หมวด/ประเภท	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ณ วันที่ 30 มิย.58	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	58.20	824,341.55	460,164.96	-	- %	20,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	17,318,545.31	13,405,673.82	10,738,916.55	22,000,000.00		21,170,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	12,631,236.00	21,867,833.00	18,533,938.00	23,447,352.00	- 8.13 %	21,541,142.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,631,236.00	21,867,833.00	18,533,938.00	23,447,352.00		21,541,142.00
รวมทุกหมวด	30,511,901.28	36,174,753.25	29,879,250.19	46,202,352.00		43,756,842.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
อำเภอสุโขทัย จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับ	รวมทั้งสิ้น	43,756,842	บาท	แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ				
1. หมวดภาษีอากร	รวม	94,200	บาท	
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	29,000	บาท	
คำชี้แจง ประมาณการตามจำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี				
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	65,000	บาท	
คำชี้แจง ประมาณการตามจำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี				
1.3 ภาษีป้าย	จำนวน	200	บาท	
คำชี้แจง ประมาณการตามจำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี				
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	301,500	บาท	
2.1 ค่าธรรมเนียมเก็บขยะและขนขยะมูลฝอย	จำนวน	100,000	บาท	
คำชี้แจง ประมาณการไว้ สูงกว่า ปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น				
2.2 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500	บาท	
คำชี้แจง ประมาณการไว้ สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น				
2.3 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	1,000	บาท	
คำชี้แจง ประมาณการไว้ สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น				
2.5 ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	200,000	บาท	
คำชี้แจง ประมาณการไว้ สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น				
2.7 ค่าใบอนุญาตดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	0	บาท	
คำชี้แจง ประมาณการไว้ ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ลดลง				
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	600,000	บาท	
3.1 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	600,000	บาท	
คำชี้แจง ประมาณการไว้ สูงกว่า ปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น				
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	40,000	บาท	
4.1 ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	20,000	บาท	
คำชี้แจง ประมาณการไว้ ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม				
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	20,000	บาท	
คำชี้แจง ประมาณการไว้ สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น				
5. หมวดรายได้จากทุน	รวม	10,000	บาท	
5.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	10,000	บาท	
คำชี้แจง ประมาณการไว้ สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น				
รายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
6. หมวดภาษีจัดสรร	รวม	21,170,000	บาท	

6.1	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน คำชี้แจง ประมาณการไว้ ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม	จำนวน	9,000,000	บาท
6.2	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 คำชี้แจง ประมาณการไว้ ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม	จำนวน	5,000,000	บาท
6.3	ภาษีสุรา คำชี้แจง ประมาณการไว้ ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม	จำนวน	3,000,000	บาท
6.4	ภาษีสรรพสามิต คำชี้แจง ประมาณการไว้ ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม	จำนวน	4,000,000	บาท
6.5	ค่าภาคหลวงแร่ คำชี้แจง ประมาณการไว้ ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม	จำนวน	40,000	บาท
6.6	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม คำชี้แจง ประมาณการไว้ ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม	จำนวน	40,000	บาท
6.7	ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน คำชี้แจง ประมาณการไว้ ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าเดิม	จำนวน	30,000	บาท
6.8	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ คำชี้แจง ประมาณการไว้ สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		10,000	บาท
6.9	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ คำชี้แจง ประมาณการไว้ สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		20,000	บาท
6.10	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน คำชี้แจง ประมาณการไว้ สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		10000	บาท
6.11	ภาษีจัดสรรอื่นๆ คำชี้แจง ประมาณการไว้ สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น		20,000	บาท
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
7.	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	21,541,142	บาท
7.1	เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)			
จำนวน	21,541,142	บาท	คำชี้แจง ประมาณการไว้ สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้สูงขึ้น	

รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลสาก

อำเภอสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

แผนงาน/งาน/งบ/โครงการ	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	30 มิย. 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	379,440.00	514,080.00	385,560.00	514,080.00	- %	514,080.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	31,590.00	42,120.00	- %	42,120.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	31,590.00	42,120.00	- %	42,120.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกอบต.	86,400.00	86,400.00	64,800.00	86,400.00	- %	86,400.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.	2,232,000.00	2,232,000.00	1,665,383.00	2,232,000.00	- %	2,232,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,782,080.00	2,916,720.00	2,178,923.00	2,916,720.00	- %	2,916,720.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	993,300.00	1,103,700.00	2,349,421.46	1,584,000.00	38.34 %	2,568,840.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	278,340.00	340,500.00	110,430.00	273,600.00	23.87 %	359,400.00
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	176,400.00	172,900.00	109,200.00	27.78 %	151,200.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	676,560.00	778,080.00	1,360,980.00	1,259,280.00	9.79 %	1,396,020.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	523,440.00	541,920.00	52,020.00	365,160.00	14.28 %	426,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,513,640.00	2,940,600.00	4,045,751.46	3,591,240.00	26.73 %	4,901,460.00
รวมงบบุคลากร	5,295,720.00	5,857,320.00	6,224,674.46	6,507,960.00	16.76 %	7,818,180.00

งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	417,280.00	523,930.00	-	550,000.00	- 41.03	%	390,000.00
ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	-	-	%	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	%	10,000.00
ค่าเช่าบ้าน	50,000.00	50,000.00	78,000.00	72,000.00	50.00	%	144,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000.00	20,000.00	4,952.00	20,000.00	-	%	20,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	150,000.00	150,000.00	-	50,000.00	-	%	50,000.00
รวมค่าตอบแทน	647,280.00	753,930.00	82,952.00	702,000.00	- 14.33	%	614,000.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	824,000.00	848,000.00	328,759.87	920,000.00	-	%	920,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	60,000.00	60,000.00	13,300.00	60,000.00	-	%	60,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	300,000.00	300,000.00	214,000.00	300,000.00	-	%	300,000.00
ค่าใช้จ่ายเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา แทนตำแหน่งว่าง	800,000.00	200,000.00	-	200,000.00	-	%	200,000.00
ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จฯ	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	%	10,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ	550,000.00	550,000.00	145,000.00	400,000.00	-	%	400,000.00
ค่าเช่าวิทยุเครื่องการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง			-	150,000.00			150,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการวันผู้สูงอายุ	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	%	100,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กฯ ภาคฤดูร้อน	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	%	100,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการทำความสะอาดที่สาธารณะฯ	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	%	30,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ ฯ (ธนาคารขยะ)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-		10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	%	15,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเด็กดีศรีสากอ	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	5.88	%	17,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนตำบลสากอ	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	-		200,000.00

ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100,000.00	-	%	100,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้	10,000.00	-	-	-	-	%	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฟื้นฟูนาร้าง	-	-	-	-	- 100.00	%	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการกินข้าวใหม่	-	-	-	-	-	%	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเก็บข้อมูล จปฐ.	-	-	-	-	-	%	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.	-	-	-	-	-	%	-
ค่าใช้จ่ายในการบันทึกข้อมูล จปฐ.	-	-	-	-	-	%	-
ค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาดูงานกลุ่มสตรี	-	-	-	-	-	%	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการวัน อปพร.	-	-	-	-	-	%	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการศึกษาดูงานคณะผู้บริหารฯ	-	-	-	-	-	%	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการในการอบรมเยาวชนอนุรักษ์ฯ	-	-	-	-	-	%	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสมทบกองทุนหมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชน	-	-	-	-	-	%	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดเวทีประชาคม	-	-	-	-	-	%	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมและจัดซื้อฯ	-	-	-	-	-	%	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมเด็กและเยาวชนป้องกันยาเสพติด	-	-	-	-	-	%	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการศึกษาดูงานกลุ่มเยาวชน	-	-	-	-	-	%	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	%	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการคณะหัดสัมพันธ์	-	-	-	-	-	%	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมเกษตรกรกลุ่มทำนา	-	-	-	-	-	%	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานฯ	-	-	-	-	-	%	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเยาวชน	-	-	-	-	-	%	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการชักชวนและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	-	-	%	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ อบต.สัญจร	-	-	-	-	-	%	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ	-	-	-	-	-	%	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการศึกษาดูงานผู้นำชุมชน ศาสนา และ กม.(หมู่ 7)	-	-	-	-	-	%	-

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการศึกษาดูงานผู้นำชุมชน ศาสนา และ กม.(หมู่ 3)	-	-	-	-	-	%	-	
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการศึกษาดูงานผู้สูงอายุ หมู่ 3	-	-	-	-	-	%	-	
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกทบทวน อปพร.	-	-	-	-			-	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	150,000.00	150,000.00	4,410.00	150,000.00	-	%	150,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย	3,265,000.00	2,679,000.00	946,469.87	2,761,000.00	0.04	%	2,762,000.00	
ค่าวัสดุ								
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000.00	100,000.00	63,498.75	100,000.00	-	%	100,000.00	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,000.00	250,000.00	136,875.90	300,000.00	-	%	300,000.00	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	150,000.00	150,000.00	141,170.00	150,000.00	-	%	150,000.00	
วัสดุงานบ้านงานครัว	70,000.00	70,000.00	21,319.90	70,000.00	-	%	70,000.00	
วัสดุกีฬา	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-		30,000.00	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-		%	-	
วัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	-	%	-	
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	-			-	
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	%	-	
วัสดุอื่น	-	-	-	-	-	%	-	
รวมค่าวัสดุ	600,000.00	600,000.00	362,864.55	650,000.00	-	%	650,000.00	
รวมงบดำเนินการ	4,512,280.00	4,032,930.00	1,097,337.42	4,113,000.00	-	2.16	%	4,026,000.00
งบเงินอุดหนุน								
เงินอุดหนุน								
อุดหนุนส่วนราชการ	-							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	20,000.00	50,000.00	30,000.00	60,000.00	-	%	60,000.00	
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	50,000.00	30,000.00	60,000.00	-	%	60,000.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	50,000.00	30,000.00	60,000.00	-	%	60,000.00	
งบลงทุน								

ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง	30,000.00	60,000.00	-	-	#DIV/0!	%	-
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับ	-	24,000.00	-	-	-	%	-
ค่าจัดซื้อโต๊ะรองนายกฯ และโต๊ะประธานสภาฯ	-	13,200.00	-	-		%	-
ค่าจัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยงแบบพนักเอน	-	12,000.00	-	-		%	-
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	-	180,000.00	180,000.00	180,000.00		%	
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ จำนวน 2 ตู้				14,000.00			-
ค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร	-	21,500.00	-	-		%	-
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	-	9,000.00	-	-		%	-
ค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสารชนิดพกและตั้งโต๊ะ	-	-	-	-			-
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีโซ้ค จำนวน 2 ตัว	-	-	-	-			7,000.00
ค่าจัดซื้อตู้เก็บชุดดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิง	-	-	-	-			5,500.00
ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งผ้า màn ปรับแสงในสำนักงาน	315,000.00	-	-	-			-
ค่าจัดซื้อโทรสารกระดาษธรรมดา ระบบฟิล์มฯ	-	-	-	-			9,000.00
ค่าจัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 4 ชั้น	-	-	-	-			9,000.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
ค่าจัดซื้อรถยนต์กู้ยืมเคลื่อนที่เร็ว	950,000.00	879,000.00	950,000.00	1,246,000.00		%	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	33,000.00	33,000.00	-	33,000.00	-	%	33,000.00
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์สนั้ประจำสำนักงาน	45,000.00	45,000.00	-	45,000.00	- 164.71	%	17,000.00
ค่าจัดซื้อตู้เย็นสำนักงาน	18,000.00	-	-	-		%	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายข้อแข็ง	-	10,000.00	-	-			10,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							

เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานแบบประมวลผล แบบที่ 1	20,000.00	-	-	25,500.00	-	%	27,200.00
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักปลัด				9,000.00			7,300.00
ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมแผ่นซีดีฯ	22,800.00	-	-				
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์	28,000.00	-	-	-			-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	120,000.00	120,000.00	193,726.31	120,000.00	18.92	%	148,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	1,581,800.00	1,406,700.00	1,323,726.31	1,672,500.00	- 512.64	%	273,000.00
รวมงบลงทุน	1,581,800.00	1,406,700.00	1,323,726.31	1,672,500.00	- 512.64	%	273,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป	11,409,800.00	11,346,950.00	8,675,738.19	12,343,460.00			12,177,180.00
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	657,360.00	684,540.00	513,120.00	692,640.00	25.15	%	925,370.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	161,940.00	161,940.00	20,340.00	110,160.00	21.40	%	140,160.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	42,000.00	31,500.00	42,000.00	-	%	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	273,480.00	268,560.00	215,370.00	372,960.00	9.67	%	412,872.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	104,760.00	91,440.00	5,760.00	142,680.00	20.73	%	180,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,197,540.00	1,248,480.00	786,090.00	1,360,440.00	19.99	%	1,700,402.00
รวมงบบุคลากร	1,197,540.00	1,248,480.00	786,090.00	1,360,440.00	19.99	%	1,700,402.00
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	230,850.00	180,510.00	126,189.80	200,000.00	-	%	200,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	%	10,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	100,000.00	100,000.00	-	50,000.00	- 9.89	%	45,500.00
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	28,800.00		%	28,800.00
รวมค่าตอบแทน	340,850.00	290,510.00	126,189.80	288,800.00	- 1.58	%	284,300.00

ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,000.00	100,000.00	70,000.00	100,000.00	-	%	100,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำออกบริการเคลื่อนที่	-	-	-	-	-	%	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	100,000.00	100,000.00	60,000.00	100,000.00	-	%	100,000.00
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี				200,000.00			200,000.00
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	-	-	-	-	-	%	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-	-	%	-
รวมค่าใช้จ่าย	200,000.00	200,000.00	130,000.00	400,000.00	-	%	400,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	150,000.00	150,000.00	96,000.00	160,000.00	-	%	160,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	150,000.00	150,000.00	65,000.00	150,000.00	-	%	150,000.00
วัสดุเผยแพร่และโฆษณา	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	%	10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-		%	4,500.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	-	-			-
รวมค่าวัสดุ	310,000.00	310,000.00	171,000.00	320,000.00	-	%	324,500.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	200,000.00	200,000.00	127,814.63	350,000.00	-	%	350,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	60,000.00	60,000.00	45,092.12	60,000.00	28.57	%	84,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	20,000.00	20,000.00	10,730.00	20,000.00	-	%	20,000.00
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	110,700.00	110,700.00	80,553.00	110,700.00	-	%	110,700.00
ค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะเกินสิทธิ์	150,000.00	150,000.00	-	-	#DIV/0!	%	-
รวมค่าสาธารณูปโภค	540,700.00	540,700.00	264,189.75	540,700.00	4.25	%	564,700.00
รวมงบดำเนินการ	1,391,550.00	1,341,210.00	691,379.55	1,549,500.00	1.53	%	1,573,500.00
งบลงทุน							

ค่าครุภัณฑ์							
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	-						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ จำนวน 7 ตัว							16,100.00
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว							3,500.00
ค่าจัดซื้อโต๊ะพิมพ์ดีด จำนวน 1 ตัว							3,500.00
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานทึบ	13,500.00	13,500.00	13,500.00	-	-	%	15,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	40,000.00	-	-	-	-	%	-
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ชนิดเลเซอร์	-	-	-	5,100.00			-
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1				23,500.00			
รวมค่าครุภัณฑ์	53,500.00	13,500.00	13,500.00	28,600.00	-	%	38,100.00
รวมงบลงทุน	53,500.00	13,500.00	13,500.00	28,600.00	-	74.61	% 38,100.00
รวมงานบริหารทั่วไป	11,409,800.00	11,346,950.00	8,675,738.19	12,353,460.00	-	1.45	% 12,177,180.00
รวมงานบริหารงานคลัง	2,642,590.00	2,603,190.00	1,490,969.55	2,938,540.00	11.28	%	3,312,002.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,052,390.00	13,950,140.00	10,166,707.74	15,292,000.00	1.27	%	15,489,182.00
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	187,380.00	220,940.00	321,525.00	285,840.00	49.17	%	562,320.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	58,140.00	51,740.00	-	180,000.00	25.00	%	240,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	42,000.00	28,000.00	42,000.00	-	%	42,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000.00	72,000.00	27,000.00	180,000.00	62.99	%	486,400.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	20,000.00	-	25,000.00	86.98	%	192,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	317,520.00	406,680.00	376,525.00	712,840.00	-	%	1,522,720.00

รวมงบบุคลากร	317,520.00	406,680.00	376,525.00	712,840.00	53.19	%	1,522,720.00
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	268,700.00	328,650.00	328,650.00	400,000.00	-	33.33	% 300,000.00
ค่าเช่าบ้าน	28,800.00	28,800.00	42,000.00	36,000.00	50.00	%	72,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000.00	10,000.00	1,702.00	10,000.00	50.00	%	20,000.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ	-	-	-	-	-	%	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	100,000.00	100,000.00	-	50,000.00	-	%	50,000.00
รวมค่าตอบแทน	407,500.00	467,450.00	372,352.00	496,000.00	-	112.17	% 442,000.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าลงทะเบียนสัมมนาของพนักงานฯ	50,000.00	50,000.00	59,900.00	50,000.00	-	%	50,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการและสัมมนา ฯ	73,000.00	73,000.00	-	73,000.00	100.00	%	73,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมศึกษาดูงานครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผดต.	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	100.00	%	50,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	15,000.00	15,000.00	15,300.00	15,000.00	100.00	%	15,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเพื่อการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	100.00	%	20,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก	27,000.00	27,000.00	-	27,000.00	-	%	27,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	235,000.00	235,000.00	15,300.00	235,000.00	-	%	235,000.00
รวมงบดำเนินการ	642,500.00	702,450.00	387,652.00	731,000.00	-	7.98	% 677,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูป จำนวน 1 เครื่อง	-	-	-	30,000.00	-		
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	30,000.00	-		

รวมงบลงทุน	-	-	-	30,000.00	-		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	960,020.00	1,109,130.00	764,177.00	1,473,840.00	33.00	%	2,199,720.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	- 100.00	%	-
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าเช่าจ่ายตรงการอาหารมอเขาสหประชาญพัฒน์ เด็กเล็กทมราระทางเมษนา	-	-	-	81,200.00	-		81,200.00
น้อยกว่าเกณฑ์							
ศูนย์ ศพด.สากอ ศพด. กลูบี่ ศพด. ดารุลอามาน							
เพื่อจ่ายเป็นโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ศพด.) บ้านสากอ	869,960.00	1,338,400.00	-	1,388,800.00	- 2.92	%	1,349,400.00
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.บ้านสากอ, ศพด.บ้านกลูบี่, ศพด.ดาร์ลอามาน							
(131X20X280) (55X20X280) (62X20X280)							
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก	-	-	-	-	-	%	-
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 6 โรงเรียน	-	-	-	-	-	%	-
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	-	-	-	-		%	-
รวมค่าใช้จ่าย	869,960.00	1,338,400.00	-	1,470,000.00	- 2.75	%	1,430,600.00
ค่าวัสดุ							
ค่าอาหารเสริม (นม)	3,332,420.00	3,340,400.00	-	3,327,100.00	0.56	%	3,345,686.00
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน	-	-	-	-			-
ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล	-	-	-	-			-
ค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก	-	-	-	-			-
วัสดุการเกษตร	-	-	-	-	-	%	-
รวมค่าวัสดุ	3,332,420.00	3,340,400.00	-	3,327,100.00	0.56	%	3,345,686.00
รวมงบดำเนินการ	4,202,380.00	4,678,800.00	-	4,797,100.00	- 0.44	%	4,776,286.00

งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์				107,100.00			107,100.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				107,100.00			107,100.00
รวมงบลงทุน				107,100.00			107,100.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน			-				
อุดหนุนสาธารณประโยชน์	-	-	-	-	-	%	-
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		-	-	-			-
อุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน จำนวน 6 โรงเรียน	4,139,200.00	6,296,800.00	6,036,000.00	6,244,000.00	-	2.43	% 6,096,000.00
รวมเงินอุดหนุน	4,139,200.00	6,296,800.00	6,036,000.00	6,244,000.00	-	2.43	% 6,096,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	4,139,200.00	6,296,800.00	6,036,000.00	6,244,000.00	-	2.43	% 6,096,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,341,580.00	10,975,600.00	6,036,000.00	11,148,200.00	-	1.54	% 10,979,386.00
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ							
งบเงินอุดหนุน							
อุดหนุนสาธารณประโยชน์ (องค์กรการกุศล)							
- อุดหนุนคณะกรรมการมัธยม ม.1 - ม.12 โครงการอาหารกลางวันแก่เด็ก	1,362,772.00	1,819,100.00	1,795,952.00	1,854,277.00	-	2.54	% 1,808,352.00
นักเรียนตาดีกาประจำมัสยิด							
รวมงบอุดหนุน	1,362,772.00	1,819,100.00	1,795,952.00	1,854,277.00	-	2.54	% 1,808,352.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์อื่น ๆ							
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (โน้ตบุ๊ก)	21,500.00	-	-	-	-	%	-
ค่าจัดซื้อที่อาบน้ำศพ	-	45,000.00	-	-	100.00	%	-

รวมค่าครุภัณฑ์	21,500.00	45,000.00	-	-	#DIV/0!	%	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์	107,100.00	107,100.00	107,100.00	107,100.00	#DIV/0!	%	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	107,100.00	107,100.00	107,100.00	107,100.00	#DIV/0!	%	
รวมงบลงทุน	128,600.00	152,100.00	107,100.00	107,100.00	#DIV/0!	%	
รวมงบงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	1,491,372.00	1,971,200.00	1,903,052.00	321,300.00	82.23	%	1,808,352.00
รวมแผนงานการศึกษา	10,792,972.00	14,055,930.00	8,703,229.00	14,476,317.00	3.41	%	14,987,458.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินการ				-			-
ค่าใช้จ่าย							
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมวัน อปพร.	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	%	20,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมรททวน อปพร.	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	%	20,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	20,000.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00	-	%	20,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการเจ็ดวันอันตรายประจำศูนย์ อบต.สากอ	-	30,000.00	17,305.00	30,000.00	-	%	30,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการ.หมู่11	299,000.00	-	-	-	-	%	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				100,000.00			74,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	359,000.00	90,000.00	27,305.00	190,000.00	- 15.85	%	164,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน			10,280.00				
วัสดุเครื่องดับเพลิง			30,400.00				
ประเภทอื่น ๆ	-					%	
ค่าจัดซื้อกรวยจราจร พร้อมติดโลโก้ อบต.	-	2,400.00	-	-	#DIV/0!	%	-

ค่าใช้จ่ายกระบองไฟจราจร		800.00	-	-			-
ค่าจัดซื้อเสื้อสะท้อนแสง อปพร.	-	3,300.00	-	-	100.00	%	-
ค่าจัดซื้อแผงกันจราจรขาวแดง	-	6,000.00	-	-	100.00	%	-
ค่าจัดซื้อแผงกันจราจรหยุดตรวจ	-	2,500.00	-	-	100.00	%	-
รวมค่าวัสดุ	-	15,000.00	40,680.00	-	100.00	%	-
รวมงบดำเนินการ	359,000.00	105,000.00	67,985.00	190,000.00	-	15.85	% 164,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ 3 ชั้น							26,000.00
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภทอื่น ๆ							
ค่าจัดซื้อแผงหยุดตรวจสามเหลี่ยม	-	18,000.00	67,985.00	-	100.00	%	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	18,000.00	67,985.00	-	100.00	%	26,000.00
รวมงบลงทุน			67,985.00				26,000.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	359,000.00	123,000.00	67,985.00	190,000.00	-	%	190,000.00
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน	359,000.00	123,000.00	67,985.00	190,000.00	100.00	%	190,000.00
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	-	%	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปี พนักงานส่วนตำบล	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	100.00	% 30,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	-	-	%	-
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	-	-	-	-	-	%	-
รวมค่าใช้สอย	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	%	30,000.00

ค่าวัสดุ							
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							28,200.00
ค่าจัดซื้อน้ำยาฉีดพ่นกันยุง	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	-	%	
ค่าจัดซื้อทรายอะเบทป้องกันยุงเพาะพันธุ์	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		%	
ค่าจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ป้องกันโรคผิวหนังเท้าเปื่อยปากเปื่อย	20,000.00	20,000.00	42,000.00	20,000.00		%	
รวมค่าวัสดุ	28,200.00	28,200.00	50,200.00	28,200.00	-	%	28,200.00
รวมงบดำเนินการ	58,200.00	58,200.00	50,200.00	58,200.00	-	%	58,200.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
ค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นสารเคมีแบบฝอยละอองขนาดเล็ก							90,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์							90,000.00
รวมงบลงทุน							90,000.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	120,000.00	120,000.00	-	180,000.00	-	%	180,000.00
รวมเงินอุดหนุน	120,000.00	120,000.00	-	180,000.00	-	%	180,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	120,000.00	120,000.00	-	180,000.00	-	%	180,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	178,200.00	178,200.00	50,200.00	238,200.00	-	%	238,200.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	178,200.00	178,200.00	50,200.00	238,200.00	-	%	238,200.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น (03)							

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการกลุ่มสตรี	300,000.00	300,000.00	-	300,000.00	-	%	300,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพิธีกินข้าวใหม่	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	#DIV/0!	%	-
ค่าใช้จ่ายชุดใช้โครงการกองทุนเศรษฐกิจกรณีกุ่มอาชีพผิฉินดไม่ซำระหนี	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	%	100,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดเวทีประชาคม	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	%	10,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมเด็กและเยาวชนป้องกันยาเสพติด	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	%	310,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเยาวชนตำบลสากอ	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	#DIV/0!	%	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ อบต.สัญจร	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	-	%	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการประกวดพืชผักสวนครัวแบบ ศ. พอเพียง	-	15,000.00	-	-	100.00	%	-
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานผู้นำศาสนา ชุมชน และคกก.หมู่บ้าน หมู่ที่ 1	-	238,000.00	-	-	100.00	%	-
ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานผู้นำศาสนา ชุมชน และคกก.หมู่บ้าน หมู่ที่ 4	-	338,000.00	-	-	100.00	%	-
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปลูกผักพืชสวนครัวแบบศ.พอเพียง	-	-	-	30,000.00			30,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	30,000.00			30,000.00
และผู้ด้อยโอกาส	-	-	-				
ค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	10,000.00			10,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์	-	-	-	30,000.00			30,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด	-	-	-	10,000.00			10,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครจราจร	-	-	-	10,000.00			10,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการแปรรูปมังคุดกวน	-	-	-	20,000.00			20,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจฯ หมู่ 10 ดันหยง	106,000.00	-	-	-	-	%	-
รวมค่าใช้จ่าย	826,000.00	1,311,000.00	10,000.00	870,000.00	-	%	870,000.00
รวมงบดำเนินการ	826,000.00	1,311,000.00	10,000.00	870,000.00	-	%	870,000.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	10,000.00	10,000.00	-	-	-	%	-
เงินอุดหนุนเอกชน	-	-	-	-		%	-

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	-	-	-	-	%	-
รวมเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	-	-	-	%	-
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	10,000.00	-	-	-	%	-
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	836,000.00	1,321,000.00	10,000.00	870,000.00	-	%	870,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	836,000.00	1,321,000.00	10,000.00	870,000.00	-	%	870,000.00
แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฟื้นฟูนาร้าง	250,000.00	250,000.00	-	250,000.00	-	%	250,000.00
ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำฯ	50,000.00	50,000.00	-	-	#DIV/0!	%	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมเกษตรกรกลุ่มทำนา	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	-	%	80,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมเกษตรปลูกพืชไร่หลักฤดูเก็บเกี่ยว	50,000.00	50,000.00	49,240.00	50,000.00	-	%	50,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรแบบพอเพียงให้กับผู้มีรายได้น้อยกว่า	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	%	20,000.00
โครงการสาธิตการเกษตรผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง				50,000.00			50,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดการทำโครงการส่งเสริมอาชีพทำนาร้าง	-	-	-	-	-	%	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดการทำโครงการอบรมศึกษาดูงานกลุ่มเยาวชน หมู่ 3	120,000.00	-	-	-	-	%	-
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรหมู่ 7 บ้านสือแต	10,000.00	-	-	-			-
รวมค่าใช้จ่าย	580,000.00	450,000.00	49,240.00	450,000.00	-	%	450,000.00
รวมงบดำเนินการ	580,000.00	450,000.00	49,240.00	450,000.00	-	%	450,000.00
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น (03)							

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	%	10,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	%	10,000.00
รวมงบดำเนินการ	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	%	10,000.00
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	-	10,000.00	-	10,000.00	-	%	10,000.00
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	580,000.00	450,000.00	49,240.00	450,000.00	-	%	450,000.00
รวมแผนงานการเกษตร	580,000.00	460,000.00	49,240.00	460,000.00	-	%	460,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น (ส่วนศึกษา)							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน	120,000.00	120,000.00	-	120,000.00	47.83	%	230,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการถือศีลอด (ปอซอ)	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	-	%	200,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการพิธีสวดหมู่	85,000.00	85,000.00	-	85,000.00	5.56	%	90,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการอาซูรอ	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	50.00	%	100,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการเมาลิดประจำหมู่บ้าน	80,000.00	105,000.00	-	105,000.00	47.50	%	200,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีต้อนรับเทศกาลวันขึ้นปีใหม่	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-	%	15,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมศีลธรรมก่อนการสมรส	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	#DIV/0!	%	
ค่าใช้จ่ายโครงการสอนคัมภีร์อัลกุรอาน	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	23.08	%	130,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการดาวะห์สัมพันธ์	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	-	%	150,000.00
โครงการอัลอิจเราะห์							40,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีวันสงกรานต์	-	15,000.00	-	15,000.00	-	%	15,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	850,000.00	890,000.00	-	890,000.00	100.00	%	1,170,000.00
รวมงบดำเนินการ	850,000.00	890,000.00	-	890,000.00	100.00	%	1,170,000.00
งบเงินอุดหนุน							

เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	61.54	%	32,500.00
อุดหนุนสาธารณประโยชน์	2,702,420.00	260,000.00	42,000.00	260,000.00	-	%	260,000.00
รวมเงินอุดหนุน	2,714,920.00	272,500.00	54,500.00	272,500.00	6.84	%	292,500.00
รวมงบเงินอุดหนุน	2,714,920.00	272,500.00	54,500.00	272,500.00	6.84	%	292,500.00
รวมงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	3,564,920.00	1,162,500.00	54,500.00	1,162,500.00	20.51	%	1,462,500.00
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันฟุตบอลตำบลต่อต้านยาเสพติด	120,000.00	120,000.00	-	150,000.00	-	%	150,000.00
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันวอลเลย์บอล	40,000.00	40,000.00	-	50,000.00	-	%	50,000.00
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้าน	50,000.00	50,000.00	22,452.00	50,000.00	-	%	50,000.00
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน	70,000.00	70,000.00	30,000.00	70,000.00	-	%	70,000.00
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	%	20,000.00
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส	50,000.00	50,000.00	-	70,000.00	#DIV/0!	%	
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันฟุตซอล	40,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	%	50,000.00
โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี							70,000.00
โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลประจำหมู่บ้าน							30,000.00
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันฟุตบอลสี่เสากระชับความสัมพันธ์ท้องที่ ท้องถิ่นฯ	-	20,000.00	-	-	-	%	-
รวมค่าใช้จ่าย	390,000.00	420,000.00	52,452.00	460,000.00	6.12	%	490,000.00
ค่าวัสดุ							
ประเภทวัสดุกีฬา							
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน	90,000.00	90,000.00	119,190.00	120,000.00	-	%	120,000.00
รวมค่าวัสดุ	90,000.00	90,000.00	119,190.00	120,000.00	-	%	120,000.00

รวมงบดำเนินการ	480,000.00	510,000.00	171,642.00	580,000.00	4.92	%	610,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	480,000.00	510,000.00	171,642.00	580,000.00	4.92	%	610,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายโครงการตระเวห์สัมพันธ์	-	-	-	150,000.00	-		
ค่าใช้จ่ายโครงการถือศีลอด	-	-	-	200,000.00	-		
ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์	-	-	-	15,000.00	-		
ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีต้อนรับเทศกาลต้อนรับปีใหม่	-	-	-	15,000.00	-		
ค่าใช้จ่ายโครงการพิธีสูบบุหรี่	-	-	-	90,000.00	-		
ค่าใช้จ่ายโครงการเมาลิดประจำปีหมู่บ้าน	-	-	-	200,000.00	-		
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน	-	-	70,000.00	230,000.00	-		
ค่าใช้จ่ายโครงการสอนคัมภีร์อัลกุรอาน	-	-	35,100.00	100,000.00	-		
ค่าใช้จ่ายโครงการอาซูรอ	-	-	-	60,000.00	-		
ค่าใช้จ่ายโครงการอัลฮิจเราะห์	-	-	-	40,000.00	-		
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	105,100.00	1,100,000.00	-		
รวมงบดำเนินงาน	-	-	105,100.00	1,100,000.00	-		
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	40,000.00	40,000.00	-	260,000.00	#DIV/0!	%	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	32,500.00	-	%	
เงินอุดหนุนเอกชน	-	-	-	-	-	%	-
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	40,000.00	40,000.00	292,500.00	#DIV/0!	%	-
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	40,000.00	40,000.00	292,500.00	-	%	292,500.00

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	40,000.00	40,000.00	40,000.00	1,392,500.00	4.79	%	1,462,500.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	4,084,920.00	1,712,500.00	266,142.00	1,972,500.00	4.83	%	2,072,500.00
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	418,080.00	444,240.00	230,730.00	449,760.00	5.49	%	475,900.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	54,720.00	54,720.00	23,040.00	90,720.00	-	%	90,720.00
เงินประจำตำแหน่ง	-	42,000.00	31,500.00	42,000.00	-	%	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	75,240.00	150,960.00	135,720.00	141,840.00	64.91	%	404,220.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,760.00	89,040.00	13,500.00	35,652.00	60.39	%	90,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	592,800.00	780,960.00	434,490.00	759,972.00	31.09	%	1,102,840.00
รวมงบบุคลากร	592,800.00	780,960.00	434,490.00	759,972.00	31.09	%	1,102,840.00
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	%	10,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	100,000.00	100,000.00	-	50,000.00	-	%	50,000.00
ค่าเช่าบ้าน	27,600.00	27,600.00	-	-	#DIV/0!	%	-
เงินค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ฯ	94,600.00	134,730.00	-	136,440.00	100.00		100,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	-	%	-
รวมค่าตอบแทน	232,200.00	272,330.00	-	196,440.00	- 22.78	%	160,000.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ							
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	50,000.00	50,000.00	3,100.00	50,000.00	-	%	50,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	-	%	100,000.00	
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	-	-	-	-	-	%	-	
ค่าใช้จ่ายโครงการเลี้ยงปลาและปลูกผักสวนครัว	-	-	-	-	-	%	-	
รวมค่าใช้จ่าย	150,000.00	150,000.00	3,100.00	150,000.00	-	%	150,000.00	
ค่าวัสดุ								
วัสดุสำนักงาน	1,000.00	1,000.00	-	-	#DIV/0!	%	-	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	100,000.00	56,431.00	100,000.00	-	%	100,000.00	
วัสดุก่อสร้าง	85,000.00	85,000.00	-	85,000.00	15.00	%	100,000.00	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	%	20,000.00	
วัสดุอื่น ๆ	90,000.00	90,000.00	-	90,000.00	10.00	%	100,000.00	
รวมค่าวัสดุ	296,000.00	296,000.00	56,431.00	295,000.00	7.81	%	320,000.00	
รวมงบดำเนินการ	678,200.00	718,330.00	66,809.00	641,440.00	-	1.82	%	630,000.00
งบลงทุน								
ครุภัณฑ์สำนักงาน								
ค่าจัดซื้อรถตัดหญ้าแบบเดินตาม	-	60,000.00	-	-	100.00	%	-	
ครุภัณฑ์สำรวจ								
ค่าจัดซื้อกล้องสำรวจระดับอัตโนมัติ	30,000.00	30,000.00	-	-	-	%	-	
เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์	-	-	-	-	-	%	-	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	40,000.00	-	-	-	-	100.00	%	-
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ (color lacer)				20,000.00				
ครุภัณฑ์กีฬา	-		-					
จัดซื้อเสาประตูปวดบอลพร้อมตาข่าย	35,000.00	-	-	-	-	%	-	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมสาย หมู่ 2	84,000.00		-					

รวมค่าครุภัณฑ์	189,000.00	90,000.00	-	20,000.00	#DIV/0!	%	-
รวมงบลงทุน	189,000.00	90,000.00	-	20,000.00	#DIV/0!	%	-
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	-		-
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-		-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	1,460,000.00	1,589,290.00	501,299.00	1,421,412.00	17.97	%	1,732,840.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถังขยะ	-	170,000.00	-	-	100.00	%	170,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	-	170,000.00	-	-	100.00	%	170,000.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	-	170,000.00	-	-	100.00	%	170,000.00
งานไฟฟ้าถนน							
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	380,000.00	100,000.00	-	150,000.00	- 50.00	%	100,000.00
รวมเงินอุดหนุน	380,000.00	100,000.00	-	150,000.00	- 50.00	%	100,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	380,000.00	100,000.00	-	150,000.00	- 50.00	%	100,000.00
รวมงานไฟฟ้าถนน	380,000.00	100,000.00	-	150,000.00	- 50.00	%	100,000.00
รวมแผนงานคณะและชุมชน							2,002,840.00
งานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							

งบดำเนินงาน							
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	220,000.00	220,892.00	-		
รวมค่าวัสดุ	-	-	220,000.00	220,892.00	-		
รวมงบดำเนินงาน	-	-	220,000.00	220,892.00	-		
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2	-	-	-	-	-	%	-
ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9	-	-	-	-	-	%	-
ค่าก่อสร้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมโคมไฟ หมู่ที่ 1	-	100,000.00	-	-	#DIV/0!	%	-
ค่าก่อสร้างโครงการจัดซื้อที่ดินและถมดินเพื่อจัดทำสนามฟุตบอล หมู่ที่ 2	-	381,500.00	-	-	100.00	%	-
ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ หมู่ที่ 3	-	310,300.00	-	-	100.00	%	-
ค่าก่อสร้างโครงการถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	-	224,200.00	-	-	100.00	%	-
ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายหน้าโรงพยาบาล รพ.สต.กлубี	-	340,200.00	-	-	100.00	%	-
ค่าก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายหน้ามัสยิด หมู่ที่ 7	-	320,000.00	-	-	100.00	%	-
ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน-ยะลุตง หมู่ที่ 8	-	396,400.00	-	-	100.00	%	-
ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้ามัสยิด หมู่ที่ 9	-	409,000.00	-	-	100.00	%	-
ค่าก่อสร้างโครงการซ่อมแซมโดมมัสยิด หมู่ที่ 10	-	260,000.00	-	-	100.00	%	-
ค่าก่อสร้างโครงการขุดบ่อเลี้ยงปลา หมู่ที่ 10	-	25,300.00	-	-	100.00	%	-
ค่าก่อสร้างโครงการซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 10	-	20,000.00	-	-	100.00	%	-
ค่าก่อสร้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 11	-	120,000.00	-	-	100.00	%	-
ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11	-	304,000.00	-	-	100.00	%	-
ค่าก่อสร้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 12	-	150,000.00	-	-	100.00	%	-
ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจือนือเระ หมู่ที่ 12	-	244,000.00	-	-	100.00	%	-

ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพัสดุ อบต. สากอ	-	910,000.00	-	-	100.00	%	-
ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายฝายตือระ หมู่ที่ 1	-	-	-	-	-	%	-
โครงการตกแต่งภายในสำนักงาน อบต. สากอ	-	-	-	-	-	%	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำภายใน อบต.	-	-	-	-	-	%	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4	-	-	-	-	-	%	-
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หน้ามัสยิด หมู่ที่ 1	140,000.00	-	-	-	-	%	-
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 4	124,000.00	-	-	-	-	%	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6	250,000.00	-	-	-	-	%	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8	237,000.00	-	-	-	-	%	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9	240,000.00	-	-	-	-	%	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12	290,000.00	-	-	-	-	%	-
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 11 บ้านบาโงยอริง	-	-	-	423,872.00	-		421,370.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งนา หมู่ที่ 1 บ้านตือระ			-				236,510.00
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะริมถนนทุกสายพร้อมโคมไฟฟ้า หมู่ที่ 1			-				100,000.00
โครงการทัศนศึกษาดูงานผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และคกก. หมู่บ้าน หมู่ที่ 3			-				300,312.00
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะข้างศูนย์ศพด. ม.4 บ้านสากอ			-				100,000.00
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บ้านสากอ บริเวณตลาดสากอ-กุวา			-				237,760.00
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายภายในหมู่บ้านลาเล๊ะ หมู่ที่ 5			-				250,400.00
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายทางไปบ้านบาโงยอริง หมู่ที่ 6 บ้านกลูปี			-				311,520.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งนา หมู่ที่ 7 บ้านสือแด			-				311,550.00
โครงการจัดซื้อที่ดินสาธารณะภายในเขต อบต.บ้านยะลุตง หมู่ที่ 8			-				386,430.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดาตู-กูโบร์ หมู่ที่ 9 บ้านจือแร			-				380,190.00
หมู่10			-				30,000.00
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านตันหยง หมู่ที่ 10			-				314,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบิณญา หมู่ที่ 2 บ้านบอเกาะ			-				397,660.00

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไปสนามฟุตบอล หมู่ที่ 12		-	-				393,920.00
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 บ้านกลุ่บิ	-	-	-	312,800.00	-		
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านบาโงมาแย	-	-	-	201,448.00	-		-
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำหน้าตลาดสากอ - บ้านควา หมู่ที่ 4	-	-	-	117,760.00	-		-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านลาโล๊ะ หมู่ที่ 5	-	-	-	153,300.00	-		-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งนา หมู่ที่ 9 บ้านจือแร	-	-	-	411,743.00	-		-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านตันหยง	-	-	-	215,312.00	-		-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านยะลุตง	-	-	-	386,432.00	-		-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกบ้านน้ำชา หมู่ที่ 7 บ้านสือแด	-	-	-	295,300.00	-		-
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกาบูเปาะเจ๊ะเต็ง หมู่ที่ 4 บ้านสากอ	-	-	-	2,496,000.00	-		-
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 2 บ้านบอเกาะ	-	-	-	387,680.00	-		-
โครงการขุดบ่อบาดาล หมู่ที่ 12	-	-	-	150,000.00	-		-
บ้าน	-	-	-	1,666,400.00	-		-
บ้านลาโล๊ะ ตำบลสากอ อำเภอสู่หงปาตี จังหวัดนราธิวาส	-	-	-		-		
โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 บ้านตือระ	-	-	-	335,264.00	-		-
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4	-	-	-	100,000.00	-		-
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3	-	-	-	100,000.00	-		-
โครงการถมดินสาธารณะ หมู่ที่ 12 บ้านสรายอ	-	-	-	193,920.00	-		-
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเอนกประสงค์สำนักงาน	800,000.00	-	-	-	-	%	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,081,000.00	4,514,900.00	-	7,947,231.00	-	90.51 %	4,171,622.00
รวมงบลงทุน	2,081,000.00	4,514,900.00	149,000.00	7,947,231.00	-	90.51 %	4,171,622.00
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,081,000.00	4,514,900.00	369,000.00	8,168,123.00	-	95.80 %	4,171,622.00
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							

งบกลาง								
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	200,000.00	200,000.00	-	-	#DIV/0!	%	-	
สำรองจ่าย	426,340.00	734,500.00	504,717.00	2,148,800.00	14.05	%	2,500,000.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	186,800.00	135,670.00	70,650.00	155,000.00	-	%	155,000.00	
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	130,000.00	125,784.00	-	-	#DIV/0!	%	-	
เงินช่วยเหลือพิเศษ	70,000.00	70,000.00	-	80,000.00	-	%	80,000.00	
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะโครงการอื่น	-	-	149,940.00	150,000.00	-		150,000.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-	%	-	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	-	-	-	%	-	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	-	-	65,500.00	120,000.00	-	%	120,000.00	
เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย	400,000.00	-	-	-	-	%	-	
รวมงบกลาง	1,413,140.00	1,265,954.00	790,807.00	2,653,800.00	11.69	%	3,005,000.00	
บำเหน็จ/บำนาญ								
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	148,000.00	150,200.00	227,550.00	220,000.00	-	22.20	%	180,040.00
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้รับบำนาญ	-	-	-	-	-	%	-	
รวมบำเหน็จ/บำนาญ	148,000.00	150,200.00	227,550.00	220,000.00	-	22.20	%	180,040.00
รวมงบกลาง	1,413,140.00	1,265,954.00	790,807.00	2,743,800.00	13.85	%	3,185,040.00	
รวมแผนงานงบกลาง	1,561,140.00	1,416,154.00	1,018,357.00	2,963,800.00	6.95	%	3,185,040.00	
รวมทุกแผนงาน	36,365,622.00	39,421,114.00	21,202,159.74	46,202,352.00	-	5.59	%	43,756,842.00

