

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
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	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
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (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
ค่าเช่า ยานพาหนะการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง			-	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	-	-	-	-	%	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฟื้นฟูน้ำร้าง	-	-	-	-	- 100.00	%	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการกินข้าวใหม่	-	-	-	-	-	%	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเก็บข้อมูล จปฐ.	-	-	-	-	-	%	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.	-	-	-	-	-	%	-
ค่าใช้จ่ายในการบันทึกข้อมูล จปฐ.	-	-	-	-	-	%	-
ค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษาดูงานกลุ่มสตรี	-	-	-	-	-	%	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการวัน อปพร.	-	-	-	-	-	%	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการศึกษาดูงานคณะผู้บริหารฯ	-	-	-	-	-	%	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการในการอบรมเยาวชนอนุรักษ์ฯ	-	-	-	-	-	%	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสมทบกองทุนหมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชน	-	-	-	-	-	%	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดเวทีประชาคม	-	-	-	-	-	%	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมศิลปวัฒนธรรมและจัดซื้อฯ	-	-	-	-	-	%	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอบรมเด็กและเยาวชนป้องกันยาเสพติด	-	-	-	-	-	%	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการศึกษาดูงานกลุ่มเยาวชน	-	-	-	-	-	%	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	%	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการคณะรหัสสัมพันธ์	-	-	-	-	-	%	-
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)							
ค่าเช่าจ่ายตรงการอาหารมอเฮาส์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทมราวะทางเมฆนา	-	-	-	81,200.00	-		81,200.00
น้อยกว่าเกณฑ์							
ศูนย์ ศพด.สากอ ศพด. กลูบี 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.บ้านกลูบี, ศพด.ดารุลอามาน							
(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
นักเรียนตาติกาประจำมัสยิด							
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!	%	-
ค่าใช้จ่ายชุดใช้โครงการกองทุนเศรษฐกิจกรณีกุ่มอาชีพผิคนัดไม่ชำระหนี้	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
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรแบบพอเพียงให้กับผู้มีรายได้น้อยกว่า	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	-		
ค่าใช้จ่ายโครงการพิธีสวดหมู่	-	-	-	90,000.00	-		
ค่าใช้จ่ายโครงการเมาลิดประจำหมู่บ้าน	-	-	-	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	-		-				
จัดซื้อเสาประตูปุตบอลพร้อมตาข่าย	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	-	-	-	-	-		-
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	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
รวมแผนงานเคหะและชุมชน							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-ยะลุดง 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. สายบ้านบินญา หมู่ที่ 2 บ้านบอเกาะ			-				397,660.00

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไปสนามฟุตบอล หมู่ที่ 12		-	-				393,920.00
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 บ้านกลุ่บ	-	-	-	312,800.00	-		
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านบาโงมาแย	-	-	-	201,448.00	-		-
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำหน้าตลาดซากอ - บ้านควา หมู่ที่ 4	-	-	-	117,760.00	-		-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านลาโละ 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.สายกาบ-เปาะเจ๊ะเต็ง หมู่ที่ 4 บ้านซากอ	-	-	-	2,496,000.00	-		-
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 2 บ้านบอเกาะ	-	-	-	387,680.00	-		-
โครงการขุดบ่อบาดาล หมู่ที่ 12	-	-	-	150,000.00	-		-
บ้าน	-	-	-	1,666,400.00	-		-
บ้านลาโละ ตำบลซากอ อำเภอสู่หงป่าติ 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

