

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	329,529	515,000	0 %	515,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	22,162	43,000	0 %	43,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	28,562	43,000	0 %	43,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	48,160	87,000	0 %	87,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	969,154	1,455,000	5.91 %	1,541,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	1,397,567	2,143,000		2,229,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	778,664	2,020,000	10.89 %	2,240,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	31,141	0	100 %	12,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	107,573	220,000	-0.45 %	219,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	246,306	480,000	5.21 %	505,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	125,640	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,289,324	2,720,000		2,976,000
รวมงบบุคลากร	0	0	2,686,891	4,863,000		5,205,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	33,300	616,000	-61.04 %	240,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	50,000	-60 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	1,680	50,000	-60 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	69,500	150,000	18.67 %	178,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	104,480	876,000		463,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	338,319.53	984,000	2.24 %	1,006,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	8,000	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	400,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ	0	0	26,200	70,000	42.86 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	32,798	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงาน	0	0	0	0	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการไปเดินทางราชการ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	44,800	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	18,400	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	468,517.53	1,664,000		1,816,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	26,077	70,000	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	6,985	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	4,130	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	3,800	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	53,167.25	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	5,100	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	99,259.25	275,000		280,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	60,718.54	120,000	0 %	120,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	0	100 %	8,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	1,794.12	5,000	60 %	8,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,544	5,000	44 %	7,200
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	85,600	105,000	-1.9 %	103,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	149,656.66	235,000		246,200
รวมงบดำเนินงาน	0	0	821,913.44	3,050,000		2,805,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน	0	0	5,752	100,000	-100 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	25,000	-100 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	32,300	-100 %	0
จัดซื้อชิ้นวางเอกสาร จำนวน 1 ตัว	0	0	4,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
จัดซื้อตู้จัดเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 1 ใบ	0	0	4,900	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน 1 ตัว จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน 6 ตัว	0	0	6,900	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้เจ้าหน้าที่	0	0	0	5,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 2 ชุด	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	21,752	172,300		100,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ (รถยนต์) ที่ทำการ อบต. หมู่ที่ 5	0	0	0	227,000	-100 %	0
โครงการซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ที่ทำการอบต. หมู่ที่ 5	0	0	0	130,000	-100 %	0
โครงการต่อเติมห้องประชุมที่ทำการ อบต. หมู่ที่ 5	0	0	0	420,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	777,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	21,752	949,300		100,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	50,000	-50 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	50,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	50,000		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	15,000	15,000	0 %	15,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	2,000	6,000	116.67 %	13,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	17,000	21,000		28,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	17,000	21,000		28,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	3,547,556.44	8,933,300		8,163,200
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	617,016	1,087,000	0.09 %	1,088,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	87,925	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	38,500	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	100 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	54,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	1,160	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	744,601	1,183,000		1,346,000
รวมงบบุคลากร	0	0	744,601	1,183,000		1,346,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	1,400	270,000	-59.63 %	109,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	54,100	72,000	66.67 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	3,639	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	59,139	387,000		274,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	23,501	260,000	7.69 %	280,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	10,680	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	950	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	35,131	320,000		340,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	17,152	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	7,470	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	24,622	50,000		50,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	1,991	5,000	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	1,991	5,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	120,883	762,000		674,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	0	0	100 %	56,000
ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง พร้อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	33,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	63,500		86,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	63,500		86,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	865,484	2,008,500		2,106,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	4,413,040.44	10,941,800		10,269,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	24,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	24,000	30,000		20,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศูนย์ อปพร.	0	0	14,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	0	0	8,794	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ อปพร.	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์อปพร.และหน่วยกู้ชีพกู้ภัย	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	500,000	20 %	600,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	22,794	560,000		660,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	33,600	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	33,600	0		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	80,394	590,000		690,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	0	0	80,394	590,000		690,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	80,394	590,000		690,000
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก	0	0	17,784	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	17,784	50,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	17,784	50,000		30,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	17,784	50,000		30,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	17,784	50,000		30,000
แผนงานสาธารณสุข						
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดทำโครงการอาหารกลางวันศูนย์เด็กฯ	0	0	0	0	100 %	84,000
ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอาหารกลางวันศูนย์เด็กฯ	0	0	18,587	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณภูมิวิหาร	0	0	0	89,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	18,587	119,600		114,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	110,796.89	0	100 %	218,700
วัสดุอื่น	0	0	0	213,360	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	110,796.89	213,360		218,700
รวมงบดำเนินงาน	0	0	129,383.89	332,960		332,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	278,300	400,000	-4 %	384,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	278,300	400,000		384,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	278,300	400,000		384,000
รวมงานโรงพยาบาล	0	0	407,683.89	732,960		716,700
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	120,000	-33.33 %	80,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	120,000		80,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	120,000		80,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	120,000		80,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	407,683.89	852,960		796,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	317,967	512,000	10.74 %	567,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	135	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	24,500	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	54,320	132,000	2.27 %	135,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	19,890	24,000	-25 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	416,812	710,000		762,000
รวมงบบุคลากร	0	0	416,812	710,000		762,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	161,000	-62.73 %	60,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	20,250	29,000	3.45 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	20,250	205,000		135,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,000	166,000	-15.66 %	140,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	40,000	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	2,000	216,000		190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	186,400	717,000	42.26 %	1,020,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	186,400	737,000		1,045,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	1,000	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	1,000		151,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	208,650	1,159,000		1,521,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าบำรุงและซ่อมแซมรักษาทรัพย์สินต่างๆ	0	0	0	133,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ / เก้าอี้เจ้าหน้าที่ 1 ชุด	0	0	0	0	100 %	5,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	0	0	0	0	100 %	52,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	23,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	19,000
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	3,100
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน	0	0	57,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	57,000	133,000		202,100
รวมงบลงทุน	0	0	57,000	133,000		202,100
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	0	0	682,462	2,002,000		2,515,100
รวมแผนงานคณะและชุมชน	0	0	682,462	2,002,000		2,515,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าจัดทำโครงการเวทีประชาคม เวทีประชาธิปไตย และเวทีปรองดองสมานฉันท์	0	0	0	69,000	-100 %	0
ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุณัขบ้า	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคม	0	0	14,552	0	0 %	0
โครงการจัดทำเวทีประชาคม เวทีประชาธิปไตย	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุรย์บ้า	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	14,552	189,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	14,552	189,000		150,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	14,552	189,000		150,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	14,552	189,000		150,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแข่งขันกีฬา	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแข่งขันกีฬา/ส่งทีม กีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	100,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	100,000		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	100,000		50,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการทางศาสนา รัฐพิธี และประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการทางศาสนา รัฐพิธี และประเพณีท้องถิ่นต่างๆ	0	0	0	126,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรัฐพิธี ศาสนพิธี วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ	0	0	86,340	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	86,340	126,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	86,340	126,000		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	5,000	10,000	100 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	5,000	10,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	5,000	10,000		20,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	91,340	136,000		170,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	91,340	236,000		220,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสุขสวัสดิ์ ตอน ที่ 4 หมู่ที่ 5	0	0	408,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง เข้าวัดป่าระกำเหนือ หมู่ที่ 3	0	0	0	1,259,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย โรงเรียนบ้านเกาะรัง (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 2	0	0	0	330,240	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย สุขสวัสดิ์ (ตอนที่ 5) หมู่ที่ 5	0	0	0	444,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย พัฒนาการ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่	0	0	0	0	100 %	840,800
โครงการบุกเบิกถนนซอยสายบ้านนายณรงค์ นวล นิม หมู่ที่ 6 จดหมู่ที่ 5 (หมู่ที่6) ตำบลบ้านใหม่	0	0	0	0	100 %	707,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการปรับปรุงถนนสายสวนีย์ (เกาะรังพัฒนา 2) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่	0	0	0	0	100 %	437,000
โครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองน้ำ (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่	0	0	0	0	100 %	214,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกพัฒนา หมู่ที่ 4	0	0	447,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองน้ำ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 7	0	0	347,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,202,000	2,033,240		2,200,000
รวมงบลงทุน	0	0	1,202,000	2,033,240		2,200,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	1,202,000	2,033,240		2,200,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	1,202,000	2,033,240		2,200,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		20,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	6,600	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	6,600	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	6,600	30,000		50,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	6,600	30,000		50,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	6,600	30,000		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	36,402	40,000	0 %	40,000
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	0	0	47,000	70,000	0 %	70,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	20,000	30,000	0 %	30,000
สำรองจ่าย	0	0	500,000	800,000	25 %	1,000,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	100,000	135,000	2.96 %	139,000
รวมงบกลาง	0	0	703,402	1,075,000		1,279,000
รวมงบกลาง	0	0	703,402	1,075,000		1,279,000
รวมงบกลาง	0	0	703,402	1,075,000		1,279,000
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	703,402	1,075,000		1,279,000
รวมทุกแผนงาน	0	0	7,619,258.33	18,000,000		18,200,000