

PDF Eraser Free

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
อำเภอปากพะนึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	329,529.00	428,400.00	514,080.00	515,000	0 %	515,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	22,162.00	42,120.00	42,120.00	43,000	0 %	43,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	28,562.00	28,080.00	42,120.00	43,000	0 %	43,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	48,160.00	72,000.00	86,400.00	87,000	0 %	87,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	969,154.00	1,265,884.00	1,540,800.00	1,541,000	0 %	1,541,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,397,567.00	1,836,484.00	2,225,520.00	2,229,000		2,229,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	778,664.00	1,978,431.94	2,245,360.06	2,245,500	6.39 %	2,389,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	31,141.00	0.00	9,660.00	12,000	100 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	107,573.00	182,000.00	242,000.00	244,000	3.28 %	252,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	246,306.00	269,780.00	502,320.00	502,500	23.98 %	623,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	125,640.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,289,324.00	2,430,211.94	2,999,340.06	3,004,000		3,288,000
รวมงบบุคลากร	2,686,891.00	4,266,695.94	5,224,860.06	5,233,000		5,517,000

PDF Eraser Free	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33,300.00	0.00	240,000.00	480,000	-45.83 %	260,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	20,000	-50 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,680.00	16,800.00	15,120.00	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	69,500.00	134,850.00	113,470.00	153,000	-34.64 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	5,265.00	4,740.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	104,480.00	156,915.00	373,330.00	678,000		395,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	338,319.53	646,183.71	1,009,943.43	2,058,000	-46.4 %	1,103,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	8,000.00	10,000.00	32,265.25	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายจัดทำป้ายเพื่อเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง	0.00	4,090.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง/ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการทัศนศึกษาดูงาน	0.00	398,150.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ	0.00	1,568.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ	26,200.00	68,386.00	47,555.00	200,000	-75 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	32,798.00	88,248.00	0.00	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงาน	0.00	0.00	397,128.00	422,100	18.46 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	0.00	5,100.00	10,000.00	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการไปเดินทางราชการ	0.00	0.00	42,084.00	120,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000

PDF Eraser Free	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	44,800.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	18,400.00	5,100.00	25,420.00	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	468,517.53	1,226,825.71	1,564,395.68	2,900,100		1,903,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	26,077.00	40,180.00	95,480.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,985.00	8,322.00	9,450.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,130.00	12,443.00	6,605.00	10,000	100 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	0.00	4,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	2,665.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,800.00	9,200.00	25,400.00	50,000	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	53,167.25	58,840.85	92,776.80	100,000	20 %	120,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,100.00	16,950.00	29,090.00	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	99,259.25	145,935.85	261,466.80	314,000		340,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	60,718.54	102,313.98	99,130.13	112,500	6.67 %	120,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	3,946.16	8,000	0 %	8,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,794.12	4,130.03	7,600.46	8,000	0 %	8,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,544.00	0.00	173.00	7,200	-58.33 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	85,600.00	94,160.00	110,300.44	110,500	9.5 %	121,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	149,656.66	200,604.01	221,150.19	246,200		260,000
รวมงบดำเนินงาน	821,913.44	1,730,280.57	2,420,342.67	4,138,300		2,898,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	32,500.00	40,000	-100 %	0

PDF Eraser Free	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
2.จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	24,400.00	24,500	-100 %	0
3. จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	10,500.00	10,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน	5,752.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายรูป จำนวน 1 เครื่อง	0.00	7,490.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	26,180.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อชั้นวางเอกสาร จำนวน 1 ตัว	4,200.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อตู้จัดเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 1 ใบ	4,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะ/เก้าอี้ ประชุมสภา ฯ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	90,000
จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	2,500.00	5,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงาน 1 ตัว จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน 6 ตัว	6,900.00	0.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้เจ้า หน้าที่	0.00	4,900.00	0.00	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 2 ชุด	0.00	6,200.00	0.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องเสียงจำนวน 1 ชุด พร้อม อุปกรณ์ครบชุด	0.00	0.00	15,000.00	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	16,000.00	32,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาว - ดำ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	7,900.00	15,800	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหมึกชนิด จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	4,300.00	8,600	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	3,200.00	6,400	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	21,752.00	44,770.00	116,300.00	262,800		190,000

PDF Eraser Free	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างพื้นที่คอนกรีตบริเวณที่ ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	0	100 %	114,700
โครงการก่อสร้างพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก โรงจอดรถยนต์ขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	0	100 %	59,600
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0		174,300
รวมงบลงทุน	21,752.00	44,770.00	116,300.00	262,800		364,300
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	25,000.00	25,000	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	25,000.00	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	25,000.00	25,000		25,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000	0 %	15,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,000.00	3,500.00	13,000.00	13,000	0 %	13,000
รวมเงินอุดหนุน	17,000.00	18,500.00	28,000.00	28,000		28,000
รวมงบเงินอุดหนุน	17,000.00	18,500.00	28,000.00	28,000		28,000
รวมงานบริหารทั่วไป	3,547,556.44	6,060,246.51	7,814,502.73	9,687,100		8,832,300

PDF Eraser Free	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	617,016.00	981,721.00	1,087,225.71	1,089,000	6.06 %	1,155,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	87,925.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	38,500.00	38,500.00	38,620.00	41,000	2.44 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	215,940.00	216,000	4.31 %	225,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	4,720.00	0.00	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,160.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	744,601.00	1,024,941.00	1,341,785.71	1,346,000		1,422,300
รวมงบบุคลากร	744,601.00	1,024,941.00	1,341,785.71	1,346,000		1,422,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,400.00	0.00	109,000.00	218,000	-47.25 %	115,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	15,400.00	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	54,100.00	56,100.00	87,000.00	120,000	0 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,639.00	0.00	1,000.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	59,139.00	56,100.00	212,400.00	383,000		280,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	23,501.00	61,020.00	142,350.00	440,000	-13.64 %	380,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,680.00	30,002.00	17,410.00	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	950.00	9,300.00	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	35,131.00	100,322.00	159,760.00	500,000		440,000

PDF Eraser Free	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	17,152.00	29,858.00	58,091.05	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	7,470.00	14,390.00	18,940.00	20,000	150 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	24,622.00	44,248.00	77,031.05	90,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	1,991.00	3,278.00	3,653.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,991.00	3,278.00	3,653.00	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	120,883.00	203,948.00	452,844.05	983,000		830,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว	0.00	0.00	0.00	0	100 %	16,200
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	51,000.00	56,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้เจ้าหน้าที่ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ (ตั้งโต๊ะ) จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	16,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	13,000.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	64,000.00	86,000		106,200
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	64,000.00	86,000		106,200
รวมงานบริหารงานคลัง	865,484.00	1,228,889.00	1,858,629.76	2,415,000		2,358,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	4,413,040.44	7,289,135.51	9,673,132.49	12,102,100		11,190,800

PDF Eraser Free	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	24,000.00	0.00	0.00	20,000		20,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศูนย์ อปพร.	14,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	8,794.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	0.00	0.00	42,654.00	50,000	0 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	0.00	26,114.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ อปพร.	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	500,000.00	168,635.00	505,000	-0.99 %	500,000
รวมค่าใช้สอย	22,794.00	526,114.00	211,289.00	565,000		560,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	33,600.00	0.00	0.00	0	0 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	4,400.00	10,000	320 %	42,000
รวมค่าวัสดุ	33,600.00	0.00	4,400.00	10,000		48,000
รวมงบดำเนินงาน	80,394.00	526,114.00	215,689.00	595,000		628,000

PDF Eraser Free	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	80,394.00	526,114.00	215,689.00	595,000		628,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	80,394.00	526,114.00	215,689.00	595,000		628,000
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก	17,784.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	21,340.00	12,910.00	17,000	194.12 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,800
รวมค่าใช้สอย	17,784.00	21,340.00	12,910.00	17,000		150,800
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	264,200
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,600
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0		294,800
รวมงบดำเนินงาน	17,784.00	21,340.00	12,910.00	17,000		445,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	412,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0		412,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0		412,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	17,784.00	21,340.00	12,910.00	17,000		857,600
รวมแผนงานการศึกษา	17,784.00	21,340.00	12,910.00	17,000		857,600

PDF Eraser Free	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสาธารณสุข						
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดทำโครงการอาหารกลางวัน ศูนย์เด็กฯ	0.00	0.00	69,780.00	168,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอาหาร กลางวันศูนย์เด็กฯ	18,587.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการอาหาร กลางวันพัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณภูมิ วิหาร	0.00	39,420.00	0.00	0	0 %	0
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกัน โรคติดต่อ	0.00	0.00	3,232.00	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	18,587.00	39,420.00	73,012.00	198,000		10,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	110,796.89	0.00	210,742.16	437,400	-100 %	0
วัสดุอื่น	0.00	102,724.08	0.00	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	110,796.89	102,724.08	210,742.16	437,400		0
รวมงบดำเนินงาน	129,383.89	142,144.08	283,754.16	635,400		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	278,300.00	354,000.00	365,000.00	384,000	-84.38 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	278,300.00	354,000.00	365,000.00	384,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	278,300.00	354,000.00	365,000.00	384,000		60,000
รวมงานโรงพยาบาล	407,683.89	496,144.08	648,754.16	1,019,400		70,000

PDF Eraser Free	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	77,000.00	80,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	77,000.00	80,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	77,000.00	80,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	77,000.00	80,000		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	407,683.89	496,144.08	725,754.16	1,099,400		70,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	317,967.00	495,700.00	566,290.00	567,000	6.46 %	603,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	135.00	0.00	0.00	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	24,500.00	38,500.00	41,670.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	54,320.00	82,460.00	134,840.00	135,000	7.7 %	145,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	19,890.00	6,000.00	29,000.00	29,000	-37.93 %	18,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	416,812.00	622,660.00	771,800.00	773,000		809,000
รวมงบบุคลากร	416,812.00	622,660.00	771,800.00	773,000		809,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	60,000.00	120,000	-47.92 %	62,500
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	20,250.00	9,000.00	15,000.00	19,000	57.89 %	30,000

PDF Eraser Free	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	0.00	1,702.00	1,450.00	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	20,250.00	10,702.00	76,450.00	184,000		102,500
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,000.00	165,301.50	131,200.00	274,000	-52.55 %	130,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	12,640.00	0.00	30,000	33.33 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	800.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	2,000.00	177,941.50	132,000.00	314,000		180,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	9,901.00	9,960.00	10,000	50 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	17,700.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	186,400.00	459,858.00	977,644.00	2,060,000	-50 %	1,030,000
รวมค่าวัสดุ	186,400.00	469,759.00	1,005,304.00	2,095,000		1,075,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	37,895.13	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	1,000	-50 %	500
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	37,895.13	51,000		50,500
รวมงบดำเนินงาน	208,650.00	658,402.50	1,251,649.13	2,644,000		1,408,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าบำรุงและซ่อมแซมรักษาทรัพย์สินต่างๆ	0.00	103,400.00	0.00	0	0 %	0

PDF Eraser Free	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ / เก้าอี้เจ้าหน้าที่ 1 ชุด	0.00	0.00	4,100.00	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	36,500.00	52,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	23,000.00	23,000	-8.7 %	21,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	19,000.00	19,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	3,100.00	3,100	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน	57,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	132,800.00	190,000	-21.05 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	57,000.00	103,400.00	218,500.00	292,100		171,000
รวมงบลงทุน	57,000.00	103,400.00	218,500.00	292,100		171,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000	-33.33 %	20,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน	682,462.00	1,384,462.50	2,241,949.13	3,739,100		2,408,000
รวมแผนงานทะเบียนและชุมชน	682,462.00	1,384,462.50	2,241,949.13	3,739,100		2,408,000

PDF Eraser Free	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด	0.00	3,500.00	0.00	0	0 %	0
ค่าจัดทำโครงการเวทีประชาคม เวทีประชาธิปไตย และเวทีปรองดองสมานฉันท์	0.00	44,004.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคม	14,552.00	0.00	0.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบำบัดฟื้นฟู/ฝึกอาชีพผู้ติดยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	90,000
โครงการจัดทำเวทีประชาคม เวทีประชาธิปไตย	0.00	0.00	16,200.00	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุราบ้า	0.00	0.00	17,820.00	40,000	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,552.00	47,504.00	34,020.00	150,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	14,552.00	47,504.00	34,020.00	150,000		220,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	14,552.00	47,504.00	34,020.00	150,000		220,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	14,552.00	47,504.00	34,020.00	150,000		220,000

PDF Eraser Free	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแข่งขันกีฬา/ส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	0.00	0.00	47,775.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	47,775.00	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	47,775.00	50,000		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	10,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	10,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	47,775.00	60,000		50,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการทางศาสนา รัฐพิธีและประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ	0.00	0.00	104,435.00	150,000	0 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการทางศาสนา รัฐพิธีและประเพณีท้องถิ่นต่างๆ	0.00	106,840.00	0.00	0	0 %	0

PDF Eraser Free	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรัฐพิธี ศาสนพิธี วัฒนธรรม และประเพณีท้อง ถิ่นต่าง ๆ	86,340.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	86,340.00	106,840.00	104,435.00	150,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	86,340.00	106,840.00	104,435.00	150,000		150,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000	15 %	23,000
รวมเงินอุดหนุน	5,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000		23,000
รวมงบเงินอุดหนุน	5,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000		23,000
รวมงานศาสนวัฒนธรรมท้องถิ่น	91,340.00	111,840.00	124,435.00	170,000		173,000
รวมแผนงานการศาสนวัฒนธรรมและนันทนาการ	91,340.00	111,840.00	172,210.00	230,000		223,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชอยสุข สวัสดิ์ ตอนที่ 4 หมู่ที่ 5	408,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายชอยโรงเรียนบ้านเกาะรัง (ตอน ที่ 4) หมู่ที่ 2	0.00	329,000.00	0.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านนายเสกสันต์ (ต่อหมู่ที่ 6) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	0	100 %	223,000

PDF Eraser Free	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนาการ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่	0.00	0.00	574,000.00	840,800	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายเจริญ ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบางไผ่ ประชานาถ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอกาบัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	0	100 %	876,600
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกพัฒนา (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอกาบัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	0	100 %	877,000
โครงการบุกเบิกถนนซอยสายบ้านนายณรงค์ นวลนิม หมู่ที่ 6 จดหมู่ที่ 5 (หมู่ที่ 6) ตำบลบ้านใหม่	0.00	0.00	450,000.00	707,700	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายนางนางซอนกลิน นานายสวัสดิ์ คงศาลา หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอกาบัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	0	100 %	268,900
โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนางละออง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอกาบัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	0	100 %	399,900
โครงการปรับปรุงถนนสายสาวน้อย (เกาะรังพัฒนา 2) หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่	0.00	0.00	427,000.00	437,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองน้ำ (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่	0.00	0.00	166,000.00	214,500	-100 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองน้ำจากสะพาน - นานายเอียด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอกาบัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	0	100 %	105,800
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกพัฒนา หมู่ที่ 4	447,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองน้ำ (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 7	347,000.00	0.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,202,000.00	329,000.00	1,617,000.00	2,200,000		2,751,200

PDF Eraser Free	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รวมงบลงทุน	1,202,000.00	329,000.00	1,617,000.00	2,200,000		2,751,200
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,202,000.00	329,000.00	1,617,000.00	2,200,000		2,751,200
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,202,000.00	329,000.00	1,617,000.00	2,200,000		2,751,200
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี	0.00	0.00	0.00	12,000	-16.67 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	12,000		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	6,600.00	19,955.00	0.00	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	6,600.00	19,955.00	0.00	30,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	6,600.00	19,955.00	0.00	42,000		20,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อพัสดุติดผนัง จำนวน 4 ตัว	0.00	0.00	6,120.00	8,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	6,120.00	8,000		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	6,120.00	8,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	6,600.00	19,955.00	6,120.00	50,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	6,600.00	19,955.00	6,120.00	50,000		20,000

PDF Eraser Free	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	36,402.00	10,299.00	33,706.00	40,000	3.5 %	41,400
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น	47,000.00	63,898.00	63,306.00	70,000	0 %	70,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,041,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,304,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	20,000.00	25,000.00	27,000.00	30,000	0 %	30,000
สำรองจ่าย	500,000.00	275,254.00	0.00	1,000,000	0 %	1,000,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	100,000.00	135,000.00	139,000.00	139,000	4.32 %	145,000
รวมงบกลาง	703,402.00	509,451.00	263,012.00	1,279,000		9,631,400
รวมงบกลาง	703,402.00	509,451.00	263,012.00	1,279,000		9,631,400
รวมงบกลาง	703,402.00	509,451.00	263,012.00	1,279,000		9,631,400
รวมแผนงานงบกลาง	703,402.00	509,451.00	263,012.00	1,279,000		9,631,400
รวมทุกแผนงาน	7,619,258.33	10,734,946.09	14,961,796.78	21,461,600		28,000,000