

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน
อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก	-	-	๔๙๕,๘๔๐.๐๐	๔๖๑,๔๐๖.๐๐	๔๙๕,๘๔๐.๐๐	๓.๕๕ %	๕๑๔,๐๘๐.๐๐
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	๒๗๓,๓๖๑.๓๐	๔๓๘,๓๖๐.๐๐	๓๘๘,๔๐๐.๐๐	๓๕๕,๗๓๒.๐๐	๓๘๘,๐๐๐.๐๐	๙.๗๘ %	๔๒๑,๑๒๐.๐๐
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	-	-	๓๘๘,๔๐๐.๐๐	๓๕๕,๗๓๒.๐๐	๓๘๘,๐๐๐.๐๐	๙.๗๘ %	๔๒๑,๑๒๐.๐๐
เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.	๖๓,๘๐๓.๓๓	๖๘,๗๖๐.๐๐	๘๒,๕๖๐.๐๐	๗๖,๘๒๖.๐๐	๘๒,๕๖๐.๐๐	๔.๔๔ %	๘๖,๔๐๐.๐๐
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.	-	-	๑,๔๗๔,๔๔๐.๐๐	๑,๓๗๒,๐๓๘.๐๐	๑,๔๗๔,๔๔๐.๐๐	- %	๑,๔๕๔,๔๐๐.๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๓๓๗,๑๖๔.๖๓	๕๐๗,๑๒๐.๐๐	๒,๑๒๙,๖๔๐.๐๐	๑,๙๖๑,๙๓๔.๐๐	๒,๑๒๘,๘๔๐.๐๐	๐.๔๘ %	๒,๑๓๙,๑๒๐.๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	๖๓๔,๒๘๐.๐๐	๙๓๒,๗๕๘.๐๐	๙๗๔,๖๘๐.๐๐	๑,๑๔๑,๒๐๙.๐๐	๘๑๙,๖๘๐.๐๐	๕๑.๙๗ %	๑,๖๘๘,๙๔๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	-	๙๔,๙๐๔.๐๐	๑๒๘,๓๓๐.๐๐	๘๐,๑๒๐.๐๐	- %	-
เงินประจำตำแหน่ง	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๙,๒๐๐.๐๐	- %	๑๐๙,๒๐๐.๐๐
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	๓๗๔,๑๖๐.๐๐	๓๗๖,๐๘๐.๐๐	๓๑๖,๘๐๐.๐๐	๓๐๓,๓๙๖.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗.๐๓ %	๒๓๖,๑๖๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	๑๑๑,๒๔๐.๐๐	๑๐๔,๒๒๐.๐๐	๘๓,๗๖๐.๐๐	๒๔.๖๔ %	๖๓,๒๐๐.๐๐
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๑,๐๙๐,๔๔๐.๐๐	๑,๓๕๑,๘๙๘.๐๐	๑,๕๑๙,๖๒๔.๐๐	๑,๖๗๖,๑๕๕.๐๐	๑,๔๙๒,๗๖๐.๐๐	๒๘.๙๗ %	๒,๑๐๑,๕๐๐.๐๐
รวมงบบุคลากร	๑,๔๒๗,๖๐๔.๖๓	๑,๘๕๙,๐๑๘.๐๐	๓,๖๔๖,๒๖๔.๐๐	๓,๖๓๘,๐๘๙.๐๐	๓,๖๒๑,๖๐๐.๐๐	๑๔.๖๐ %	๔,๒๔๐,๖๒๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐ %	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าเบี้ยประชุม	๓๔,๘๐๐.๐๐	๒๓,๒๐๐.๐๐	-	-	-	- %	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๙,๖๒๐.๐๐	๑๕,๐๘๐.๐๐	๘,๙๘๐.๐๐	๑๐,๙๒๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	- %	๔๐,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	๑๔,๔๐๐.๐๐	๒๓,๔๐๐.๐๐	- %	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	๙๐.๐๐ %	๑๐,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	๙,๒๓๘.๐๐	๓๖,๙๐๖.๐๐	๒๘,๗๑๒.๕๐	๑๑๖,๓๙๖.๕๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	- %	-
ค่าตอบแทนประธานสภาฯ สมาชิก และเลขานุการสภา	๑,๐๕๖,๘๕๖.๕๖	๑,๑๘๘,๔๕๐.๐๐	-	-	-	- %	-
ค่าตอบแทนอื่น	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๙,๑๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	- %	-
ค่าตอบแทน อพปร.	-	-	-	๙,๖๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	- %	-
รวมค่าตอบแทน	๑,๓๓๐,๕๕๔.๕๖	๑,๒๖๓,๖๓๖.๐๐	๓๗,๖๙๒.๕๐	๑๖๐,๔๑๐.๕๐	๑๓๔,๔๐๐.๐๐	๕๕.๒๐ %	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ	๖๖,๑๒๑.๐๐	๒๔๖,๙๙๑.๐๐	๒๖๗,๑๔๔.๐๐	๔๔๖,๐๑๖.๐๐	๓๘๖,๐๐๐.๐๐	- ๒.๗๖ %	๓๗๖,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๑๖,๔๐๐.๐๐	๗,๗๔๖.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐	๗,๗๕๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	- %	๔๕,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	๔๑,๐๓๗.๓๕	๒๐๔,๓๕๘.๓๘	๓๖,๐๘๔.๓๘	๗๕,๔๓๑.๘๕	๘๘๐,๐๐๐.๐๐	- %	๘๘๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (๐๓)							
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	-	-	-	๑๓๖,๓๔๑.๕๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	- %	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๒๓๖,๘๘๘.๐๐	๑๕๖,๖๙๖.๐๐	๑๐๐,๖๘๘.๐๐	๑๑๕,๖๓๕.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	- ๑๑.๑๑ %	๙๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	๓๓๗,๘๐๐.๐๐	๒๖๕,๓๐๐.๐๐	๕๖,๙๐๐.๐๐	๒๒๒,๑๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	- ๑๑.๑๑ %	๙๐,๐๐๐.๐๐
ค่าพวงมาลัย ซ่อดอกไม้ พานพุ่ม กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	- %	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานสมาชิกฯ	-	-	๓๗๗,๑๔๐.๐๐	-	-	- %	-
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรของ อบต.	-	-	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐	- %	-
ค่าบอกรับวารสาร สิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ อบต.	๕๕,๖๖๐.๐๐	๖๒,๓๖๐.๐๐	๖๒,๘๐๐.๐๐	๖๒,๒๖๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	- %	๓๐,๐๐๐.๐๐
ปกป้องสถาบัน/เฉลิมพระเกียรติ	-	-	-	-	-	- %	-
โครงการจ้างจัดรถขบวนแห่พระสารีริกธาตุฯ	-	-	-	-	-	- %	-
เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ	-	-	-	-	-	- %	-
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาและผู้ว่างงานฯ	-	-	-	-	-	- %	-
โครงการปรับปรุงกำแพงที่ทำการ อบต.	๓๑,๖๙๐.๐๐	-	-	-	-	- %	-
ประชาคมหมู่บ้าน	๘,๔๕๕.๐๐	๘,๔๕๕.๐๐	-	๑๐,๐๑๐.๐๐	-	- %	-
โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.	-	๒๕,๕๙๙.๐๐	๘,๕๓๕.๐๐	-	-	- %	-
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	๘๕,๒๘๑.๐๐	-	-	- %	-
โครงการปฏิบัติการระบบแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	-	-	-	๒๓๘,๖๕๐.๐๐	๕๔๐,๐๐๐.๐๐	- %	๕๔๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๘๘๘,๐๕๑.๓๕	๙๖๗,๔๙๕.๓๘	๑,๐๐๒,๑๓๒.๓๘	๑,๓๑๔,๑๙๖.๓๕	๒,๑๔๕,๐๐๐.๐๐	- ๕๕.๘๗ %	๑,๓๘๕,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุสำนักงาน	๓๗,๖๓๘.๐๐	๓๐,๓๓๙.๐๐	๖๔,๒๒๓.๕๐	๕๕,๔๖๗.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	- %	๔๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	๗,๔๘๔.๐๐	๗,๓๙๐.๐๐	๗,๕๙๔.๐๐	๘,๙๙๔.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	- %	๑๕,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	- %	-
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๑๐๙,๑๐๙.๐๐	๙๕,๑๖๕.๒๐	๑๑๕,๑๓๖.๒๐	๑๒๗,๘๐๘.๒๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	- ๕๓.๘๕ %	๑๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	๑๑,๔๐๐.๐๐	๕๕,๗๘๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	- ๒๕.๐๐ %	๔๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	-	๗,๕๗๓.๑๘	-	-	-	-
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	๕๙,๑๑๗.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	- ๑๕.๐๐ %	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุเครื่องบริโภค	-	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐.๐๐ %	๓,๕๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ	๑๙๕,๒๗๑.๐๐	๑๗๒,๘๙๔.๒๐	๒๐๕,๘๖๖.๘๘	๓๐๗,๑๙๖.๒๑	๓๕๖,๐๐๐.๐๐	- ๕๓.๒๖ %	๒๘๘,๕๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	๑๕๕,๑๗๗.๓๓	๑๖๖,๙๕๘.๒๔	๘๘,๕๓๒.๕๕	๑๖๐,๗๕๐.๕๒	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	- ๕๐.๐๐ %	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าโทรศัพท์	๓๗,๕๖๒.๑๘	๑๖๔,๕๐๔.๖๓	๑๒๐,๐๕๖.๑๖	๑๐๒,๑๖๓.๗๒	๙๖,๐๐๐.๐๐	- ๖๐.๐๐ %	๖๐,๐๐๐.๐๐
ค่าไปรษณีย์ ฯลฯ	๕,๓๓๓.๐๐	๑๑,๖๒๔.๐๐	๙,๓๐๐.๐๐	๑๑,๑๔๘.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	- %	๑๕,๐๐๐.๐๐
ค่าน้ำประปา	-	-	๒๒๒.๐๑	๕๗๗.๘๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	- %	๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๘๓.๓๓๓ %	๖๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค	๑๙๘,๐๗๒.๕๑	๒๖๙,๐๘๖.๘๗	๒๑๑,๐๑๐.๗๑	๒๗๓,๖๓๙.๙๔	๒๘๑,๐๐๐.๐๐	- ๑๔.๖๙ %	๒๕๕,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๒,๕๗๐,๘๙๙.๓๒	๒,๖๗๓,๑๑๒.๕๕	๑,๕๕๖,๗๕๒.๙๗	๒,๐๕๖,๔๔๐.๙๐	๒,๙๑๖,๔๐๐.๐๐	- ๓๓.๘๗ %	๒,๑๗๘,๕๐๐.๐๐
เงินอุดหนุน							
อุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนโครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.	๒๕,๗๑๔.๐๐	-	-	-	-	- %	-
อุดหนุนอบต. โครงการสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร	๑๔,๔๐๐.๐๐	๑๕,๖๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	- %	๒๐,๐๐๐.๐๐
อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	- %	-
รวมเงินอุดหนุน	๔๐,๑๑๔.๐๐	๑๕,๖๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	- %	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๔๐,๑๑๔.๐๐	๑๕,๖๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	- %	๒๐,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	๖๔,๓๐๐.๐๐	-	- %	-
ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ทำงาน	-	๗,๖๐๐.๐๐	-	-	-	- %	-
ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร	๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	- %	-
ค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้(ชุดประชุม)	-	-	-	-	-	- %	-
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	-	-	๕๑,๓๐๐.๐๐	-	-	- %	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
ค่าจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้รับแขก	-	-	-	-	-	- %	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	- %	-
ค่าติดตั้งผ้าม่าน	-	-	-	-	-	- %	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	๕๔,๖๐๐.๐๐	๒๑,๔๐๐.๐๐	-	-	๑๐๐.๐๐ %	๕๐,๕๐๐.๐๐
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจัดซื้อจอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	-	-	-	๓๑,๕๐๐.๐๐	-	-	-
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	-	-
กล่องวงจรปิด	-	-	-	-	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
ค่าโพงเดียม	๑๓,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
ค่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจัดซื้อकुลเลอร์น้ำ	-	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๘,๕๓๔.๐๐	-	-	-	-
รถกระบะกู้ชีพฉุกเฉิน	-	-	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
เครื่องตัดหญ้า	-	-	๒๗,๗๕๐.๐๐	-	-	-	-
รวมค่าครุภัณฑ์	๑๐๓,๐๐๐.๐๐	๗๖,๒๐๐.๐๐	๖๐๙,๙๒๔.๐๐	๙๕,๘๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๘๐.๒๐ %	๕๐,๕๐๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างอาคารอบต.(ตามแบบที่อบต.กำหนด)	๘๖,๒๙๐.๐๐	-	-	-	-	- %	-
ค่าจัดซื้อที่ดิน	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๑๐๐.๐๐ %	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
โครงการปรับปรุงห้องทำงานส่วนสาธารณสุข	-	๘๐,๒๐๐.๐๐	-	-	-	- %	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๘๖,๒๙๐.๐๐	๑๓๐,๒๐๐.๐๐	-	-	-	๑๐๐.๐๐ %	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๑๘๙,๒๙๐.๐๐	๒๐๖,๔๐๐.๐๐	๖๐๙,๙๒๔.๐๐	๙๕,๘๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๕ %	๑,๐๕๐,๕๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไป	๔,๒๒๗,๙๐๗.๙๕	๔,๓๕๓,๐๗๐.๔๕	๕,๓๖๕,๙๓๐.๘๗	๕,๘๓๓,๑๒๓.๙๐	๖,๕๖๘,๐๐๐.๐๐	๑๒.๓๑ %	๗,๔๘๘,๖๒๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	๖๓๘,๐๕๖.๐๐	๕๕๒,๙๖๐.๐๐	๗๑๙,๕๐๖.๐๐	๖๖๓,๙๖๒.๐๐	๗๒๗,๔๕๐.๐๐	๕๑.๒๖ %	๑,๕๙๕,๑๒๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	-	๗๐,๒๓๙.๐๐	๕๐,๓๗๑.๐๐	๘๐,๔๘๐.๐๐	- ๒๓๓.๕๐ %	๒๔,๐๐๐.๐๐
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	๔๒,๐๐๐.๐๐	- %	๔๒,๐๐๐.๐๐
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	๙๘,๔๐๐.๐๐	๙๘,๕๒๐.๐๐	๘๗,๙๖๐.๐๐	๙๓,๖๘๐.๐๐	๙๖,๔๘๐.๐๐	- %	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	๑๙,๘๖๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	- %	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๗๓๖,๔๕๖.๐๐	๖๕๑,๔๘๐.๐๐	๘๐๗,๕๙๕.๐๐	๘๕๗,๙๘๓.๐๐	๑,๐๑๕,๔๕๐.๐๐	๓๘.๘๗ %	๑,๖๖๑,๑๒๐.๐๐
รวมงบบุคลากร	๗๓๖,๔๕๖.๐๐	๖๕๑,๔๘๐.๐๐	๘๐๗,๕๙๕.๐๐	๘๕๗,๙๘๓.๐๐	๑,๐๑๕,๔๕๐.๐๐	๓๘.๘๗ %	๑,๖๖๑,๑๒๐.๐๐
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง.	๓๗,๗๕๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๓๗,๑๕๐.๐๐	๒๙,๔๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๒.๘๖ %	๗๐,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๑๖,๓๘๐.๐๐	๒๓,๗๖๐.๐๐	๑๘,๐๖๐.๐๐	๒๖,๐๔๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐ %	๔๐,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าบ้าน	-	-	๒๙,๐๐๐.๐๐	๓๗,๐๕๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๒.๒๒ %	๙๐,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๑,๙๖๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๖,๙๓๗.๐๐	๙,๑๓๗.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๓.๓๓ %	๖๐,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	๑๑,๑๑๔.๐๐	๑๖,๑๗๒.๐๐	๒๒,๓๘๗.๐๐	๑๖,๙๘๗.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	- %	-
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๙๒.๐๐ %	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าตอบแทน	๑๖๖,๑๙๔.๐๐	๔๘,๙๓๒.๐๐	๘๓,๕๓๔.๐๐	๑๑๘,๖๒๔.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๖.๘๖ %	๕๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ	-	-	๓๗,๔๙๐.๐๐	๕๐,๘๓๘.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐ %	๑๖๘,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (๐๓)							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑๖๓,๔๑๒.๐๐	๔๔,๙๓๒.๐๐	๑๑๒,๔๕๓.๐๐	๒๘,๙๗๖.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	- %	๙๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	๙๗,๘๐๐.๐๐	๖๓,๔๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	- %	๙๐,๐๐๐.๐๐
โครงการมอบรางวัลสำหรับผู้มาชำระภาษี	-	-	-	-	-	- %	-
โครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน	๘,๕๕๐.๐๐	๑๘,๒๘๑.๐๐	๖๙,๒๒๖.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	- %	๕๐,๐๐๐.๐๐
โครงการรับชำระภาษีเคลื่อนที่	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	- %	๕,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-	๙,๐๐๐.๐๐	๑๐.๐๐ %	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๒๙๒,๐๖๒.๐๐	๙๘,๒๑๓.๐๐	๒๙๑,๙๖๙.๐๐	๑๔๖,๒๗๔.๐๐	๓๒๖,๐๐๐.๐๐	๒๐.๕๘ %	๔๑๓,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุสำนักงาน	๕๒,๙๘๔.๖๐	๓๖,๑๕๐.๕๕	๓๘,๘๔๐.๙๕	๑๘,๘๔๑.๐๕	๔๐,๐๐๐.๐๐	- %	๔๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	๓๘,๓๐๐.๐๐	๒๓,๖๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	- %	๔๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	- %	๑๕,๐๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ	๕๒,๙๘๔.๖๐	๓๖,๑๕๐.๕๕	๗๗,๑๔๐.๙๕	๔๒,๔๔๑.๐๕	๙๕,๐๐๐.๐๐	- %	๙๕,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๕๑๒,๑๙๐.๖๐	๑๘๓,๓๖๔.๕๕	๔๖๗,๖๕๓.๙๕	๓๑๐,๒๙๖.๐๕	๖๒๓,๐๐๐.๐๐	๓๖.๘๔ %	๑,๐๑๘,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	- %	-
ค่าจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ทำงาน	-	-	๗,๐๐๐.๐๐	-	-	- %	-
ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	- %	-
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	-	-	๕๐,๘๐๐.๐๐	-	-	- %	-
ค่าเครื่องพิมพ์เซ็ค	-	-	-	-	-	- %	-
เครื่องปรับอากาศ	-	-	-	-	๑๘,๐๐๐.๐๐	- %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	๕๗,๘๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	- %	-
รวมงบลงทุน	-	-	๕๗,๘๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	- %	-
รวมงานบริหารงานคลัง	๑,๒๔๘,๖๔๖.๖๐	๘๓๔,๘๑๕.๕๕	๑,๒๕๓,๐๔๘.๙๕	๑,๑๕๔,๑๕๒.๐๕	๑,๖๗๖,๐๐๐.๐๐	๓๗.๕๓ %	๒,๖๗๙,๑๒๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (๐๓)							
ฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.	-	-	๒๓,๓๔๔.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	- %	๓๐,๐๐๐.๐๐
รณรงค์การปฏิบัติตามกฎหมายจราจร	-	-	๖,๘๐๐.๐๐	-	-	- %	-
โครงการมัสยิดศูนย์สองทางสู่ชีวิตใหม่	-	-	๙,๖๐๐.๐๐	-	-	- %	-
อบรมการให้ความรู้เรื่องกฎหมายจราจร	-	-	๖,๕๕๐.๐๐	-	-	- %	-
จัดตั้งด่านตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่	-	-	-	๘,๔๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	- ๑๐๐.๐๐ %	๑๐,๐๐๐.๐๐
จัดตั้งด่านตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์	-	-	-	๖,๘๕๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	- ๑๐๐.๐๐ %	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	๕๖,๒๙๔.๐๐	๑๕,๒๕๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	- ๕๐.๐๐ %	๕๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายอื่น							
ค่าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๑๙,๖๐๐.๐๐	๒๖,๕๓๔.๐๐	-	-	-	- %	-
รวมรายจ่ายอื่น	๒๑๙,๖๐๐.๐๐	๒๖,๕๓๔.๐๐	-	-	-	- %	-
ค่าครุภัณฑ์							
ถังเก็บน้ำ	-	-	๑๘,๐๐๐.๐๐	-	-	- %	-
สายดับเพลิง	-	-	๒๘,๘๘๐.๐๐	-	-	- %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	๔๖,๘๘๐.๐๐	-	-	- %	-
รวมงบดำเนินงาน	๒๑๙,๖๐๐.๐๐	๒๖,๕๓๔.๐๐	๙๓,๑๓๔.๐๐	๑๕,๒๕๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	- %	-
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	๒๑๙,๖๐๐.๐๐	๒๖,๕๓๔.๐๐	๙๓,๑๓๔.๐๐	๑๕,๒๕๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	- ๕๐.๐๐ %	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	๒๑๙,๖๐๐.๐๐	๒๖,๕๓๔.๐๐	๙๓,๑๓๔.๐๐	๑๕,๒๕๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	- ๕๐.๐๐ %	๕๐,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	๑๒๔,๕๖๐.๐๐	๒๐๒,๙๗๐.๐๐	๒๔๓,๘๕๓.๐๐	๒๗๔,๕๕๐.๐๐	๔๐๘,๔๒๐.๐๐	๔๔.๓๘ %	๓๓๔,๓๔๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	-	๕,๕๘๕.๐๐	๕๒,๘๘๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐ %	๔๒,๐๐๐.๐๐
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	๖๐๙,๘๔๐.๐๐	๒๒,๒๙๖.๐๐	๒๐๐.๐๐	๖,๙๗๘.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐		-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	๒,๗๖๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐		-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๗๓๔,๔๐๐.๐๐	๒๒๕,๒๖๖.๐๐	๒๔๓,๖๓๘.๐๐	๓๓๓,๑๕๘.๐๐	๕๕๓,๘๒๐.๐๐	๒๓.๕๖ %	๓๗๖,๓๘๐.๐๐
รวมงบบุคลากร	๗๓๔,๔๐๐.๐๐	๒๒๕,๒๖๖.๐๐	๒๔๓,๖๓๘.๐๐	๓๓๓,๑๕๘.๐๐	๕๕๓,๘๒๐.๐๐	๒๓.๕๖ %	๓๗๖,๓๘๐.๐๐
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐ %	๒๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๑๒,๒๖๐.๐๐	๑๑,๙๘๐.๐๐	๑๘,๐๔๐.๐๐	๑๖,๓๒๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๓.๓๓ %	๓๐,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	๙,๓๐๙.๐๐	๘,๒๕๐.๐๐	-	๒๒,๒๘๖.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	- %	-
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	- %	-
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐ %	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าตอบแทน	๘๑,๕๖๙.๐๐	๑๙,๕๓๐.๐๐	๑๘,๐๔๐.๐๐	๓๘,๖๐๖.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๖๓.๓๓ %	๓๐๐,๐๐๐.๐๐

ค่าใช้จ่าย							
------------	--	--	--	--	--	--	--

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ	-	-	๒๓,๕๔๒.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	- ๒๑๒.๕๖ %	๘๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (๐๓)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๕๒,๖๔๒.๐๐	๓๗,๓๔๔.๐๐	๖๗,๒๗๔.๐๐	๘๒,๕๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	- ๑๒.๕๖ %	๘๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๖๐๐.๐๐	๔๓,๗๖๐.๐๐	๑๐๓,๔๕๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๑.๑๑ %	๙๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	๘,๕๖๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	- %	๒๐,๐๐๐.๐๐
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	- %	-
ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	- ๑๐๐.๐๐ %	๕,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๗๒,๖๔๒.๐๐	๖๔,๙๔๔.๐๐	๑๘๔,๕๑๖.๐๐	๒๖๖,๕๑๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	- ๖๓.๖๔ %	๒๗๕,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุสำนักงาน	-	๒๔,๗๙๗.๐๐	๘,๖๗๘.๐๐	๑๐,๒๐๒.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	- ๒๕.๐๐ %	๔๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	-	- %	-
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	๑๐,๔๒๕.๐๐	๒๖,๓๕๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	- %	๓๕,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	-	-	- %	-
รวมค่าวัสดุ	-	๒๔,๗๙๗.๐๐	๑๙,๑๐๓.๐๐	๓๖,๕๕๒.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐	- ๑๓.๓๓ %	๓๕,๐๐๐.๐๐
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	- %	-
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	- %	-
รวมงบดำเนินงาน	๑๕๔,๒๑๑.๐๐	๑๐๙,๑๗๑.๐๐	๒๒๑,๖๕๙.๐๐	๓๔๑,๖๖๘.๐๐	๖๗๕,๐๐๐.๐๐	- ๓.๘๕ %	๖๕๐,๐๐๐.๐๐

งบลงทุน							
---------	--	--	--	--	--	--	--

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	- %	-
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	-	-	-	-	๙,๐๐๐.๐๐	- %	๙,๐๐๐.๐๐
ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร	-	-	-	-	-	- %	-
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	๕๑,๔๐๐.๐๐	-	๓๒,๖๐๐.๐๐	- %	-
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สี	-	-	๑๖,๘๐๐.๐๐	-	๔,๒๐๐.๐๐	- %	-
จัดซื้อถังเก็บน้ำ	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐ %	๕,๐๐๐.๐๐
พัสดุมติดผนัง	-	-	๒๑,๐๐๐.๐๐	-	-	- %	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	- %	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	- %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	๘๙,๒๐๐.๐๐	-	๕๕,๘๐๐.๐๐	- ๒๙๘.๕๓ %	๑๔,๐๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	๘๙,๒๐๐.๐๐	-	๕๕,๘๐๐.๐๐	- ๒๙๘.๕๓ %	๑๔,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	๘๘๘,๖๑๑.๐๐	๓๓๔,๔๕๗.๐๐	๕๖๔,๔๙๑.๐๐	๖๓๘,๘๒๖.๐๐	๑,๓๒๔,๒๒๐.๐๐	๘.๐๖ %	๑,๔๕๐,๓๔๐.๐๐
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐ %	๒๔,๐๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (๐๓)							
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร	-	-	-	-	-	- %	-
สถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๓๐๔,๒๐๐.๐๐	๓๐๔,๒๐๐.๐๐	๕๕๗,๒๐๐.๐๐	๕๗๔,๔๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓.๘๕ %	๓๒๘,๐๐๐.๐๐
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	- %	๑๕๐,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
บัณฑิตน้อยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๙,๓๐๕.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๖,๐๖๕.๐๐	๕๙,๙๒๕.๐๐	-	- %	-
โครงการหนุนน้อยพิเศษ	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	- %	-
แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	๔๔,๕๕๕.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕.๒๕ %	๕๙,๐๐๐.๐๐
อบรมคอมพิวเตอร์	-	-	๔๖,๗๕๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	%	-
โครงการสานฝันสู่สายใย	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐ %	๖๐,๐๐๐.๐๐
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของครู ผดด.	๔๗,๙๘๐.๐๐	-	-	๕๓,๖๔๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	- %	-
รวมค่าใช้จ่าย	๔๓๑,๘๘๕.๐๐	๒๒๔,๒๐๐.๐๐	๘๘๔,๕๖๐.๐๐	๘๓๗,๙๖๕.๐๐	๑,๐๑๐,๐๐๐.๐๐	๑.๓๐ %	๙๙๗,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ							
ค่าอาหารเสริม(นม)	๕๕๐,๒๒๔.๘๐	๓๐๕,๒๕๖.๑๒	๖๔๓,๓๗๔.๒๐	๘๔๓,๕๒๓.๔๐	๙๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๕.๗๕ %	๑,๓๗๑,๘๐๐.๐๐
ค่าวัสดุการศึกษา	๓๐,๒๐๐.๐๐	-	-	-	๓๗,๕๐๐.๐๐	- %	-
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	-	๒๙,๓๐๘.๐๐	๓๐,๒๐๐.๐๐	๔.๐๐ %	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ	๕๕๐,๒๒๔.๘๐	๓๐๕,๒๕๖.๑๒	๘๓๐,๖๗๘.๔๐	๘๗๒,๘๓๑.๔๐	๑,๐๖๖,๗๐๐.๐๐	๑๑.๑๖ %	๑,๔๓๑,๘๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๙๗๒,๓๐๙.๘๐	๑,๑๒๙,๔๕๖.๑๒	๑,๗๑๕,๒๓๘.๔๐	๑,๗๑๑,๑๙๖.๔๐	๒,๐๗๖,๗๐๐.๐๐	๕.๕๑ %	๒,๑๙๘,๘๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
อุดหนุนเทศบาลตำบลควนโดน	-	-	-	-	๒,๓๗๖,๐๐๐.๐๐	- %	-
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	๔๕๓,๓๔๐.๐๐	๑,๐๔๐,๐๐๐.๐๐	๙๕๘,๑๐๐.๐๐	๙๓๗,๘๐๐.๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๖.๒๔ %	๑,๘๙๘,๐๐๐.๐๐
อุดหนุนโรงเรียนบ้านถ้ำทะเล (วันเด็ก)	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	- %	-
อุดหนุนโรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง (วันเด็ก)	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	- %	-
อุดหนุนโรงเรียนบ้านคูสน (วันเด็ก)	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	- %	-
อุดหนุนโรงเรียนบ้านบุเกตุยามู (วันเด็ก)	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	- %	-
อุดหนุนโรงเรียนบ้านคูสน (มหกรรมกีฬา-กรีฑา)	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐.๐๐ %	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมเงินอุดหนุน	๔๗๓,๓๘๐.๐๐	๑,๐๔๐,๐๐๐.๐๐	๙๕๘,๑๐๐.๐๐	๙๓๗,๘๐๐.๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗.๓๙ %	๑,๙๒๘,๐๐๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๔๗๓,๓๘๐.๐๐	๑,๐๔๐,๐๐๐.๐๐	๙๕๘,๑๐๐.๐๐	๙๓๗,๘๐๐.๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗.๓๙ %	๑,๙๒๘,๐๐๐.๐๐

งบลงทุน							
---------	--	--	--	--	--	--	--

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าติดตั้งมุ้งลวด	-	-	-	๖,๑๐๐.๐๐	-	- %	-
โครงการจัดทำอ่างแปร่งพื้น	-	-	-	-	-	- %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	๖,๑๐๐.๐๐	-	- %	-
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๑,๖๖๙,๖๔๙.๘๐	๒,๑๖๙,๔๕๖.๑๒	๒,๗๑๓,๖๒๙.๔๘	๒,๖๖๕,๐๙๖.๔๐	๓,๔๗๗,๗๐๐.๐๐	๑๖.๒๒๒ %	๔,๑๕๐,๘๐๐.๐๐
รวมแผนงานการศึกษา	๒,๓๕๘,๒๖๐.๘๐	๒,๕๕๓,๙๐๓.๑๒	๓,๒๓๗,๑๒๐.๔๘	๓,๓๕๓,๙๗๒.๔๐	๔,๘๐๑,๙๒๐.๐๐	๑๔.๑๒๒ %	๕,๕๙๑,๑๔๐.๐๐
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
บุคลากร							
เงินเดือนฝ่ายประจำ							
เงินเดือนพนักงาน	-	๙,๑๓๐.๐๐	๙๕,๘๖๐.๐๐	๑๐๓,๖๘๐.๐๐	๒๙๖,๐๐๐.๐๐	๑๕.๙๔๔ %	๓๔๕,๐๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	-	-	๒๐,๕๒๐.๐๐	๒๐,๕๒๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	- ๑๒๐.๐๐ %	๒๕,๐๐๐.๐๐
รวมเงินเดือน	-	๙,๑๓๐.๐๐	๑๑๖,๓๘๐.๐๐	๑๒๔,๒๐๐.๐๐	๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๖.๗๖๖ %	๓๗๐,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทน							
ค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	๑,๑๓๗.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	- %	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	- %	๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๓.๓๓๓ %	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	- %	-
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	๑,๑๓๗.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	- ๑๒.๕๐๐ %	๔๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ	-	-	๓๒๗,๑๘๕.๐๐	๓๔๐,๖๗๕.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๓.๐๘๘ %	๕๒๐,๐๐๐.๐๐
การรับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-	- %	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (๐๓)							
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	- %	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	๔,๐๕๒.๐๐	-	๙,๗๓๖.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	- %	๑๕,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	-	๕,๕๐๐.๐๐	-	๓๘,๔๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	- %	๑๕,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	-	-	๔๖,๗๓๙.๐๖	๖๕,๐๐๐.๐๐	๗.๑๔ %	๗๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	-	๙,๕๕๒.๐๐	๓๗๗,๑๘๕.๐๐	๙๓๕,๕๕๐.๐๖	๕๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๘.๕๕ %	๖๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุสำนักงาน	-	-	๑๙,๐๓๐.๐๐	๘,๔๒๓.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	- ๓๓.๓๓ %	๑๕,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	๙๐,๔๖๕.๗๔	๑๐๓,๗๔๖.๒๘	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	- %	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	๘,๘๕๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐ %	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ	-	-	๑๐๙,๔๙๕.๗๔	๑๒๒,๐๑๙.๒๘	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๓.๒๓ %	๑๕๕,๐๐๐.๐๐
ค่าครุภัณฑ์							
คอมพิวเตอร์	-	-	๒๑,๔๐๐.๐๐	-	-	- %	-
เครื่องพ่นหมอกควัน	-	-	๗๐,๐๐๐.๐๐	-	-	- %	-
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	-	-	-	๗,๐๐๐.๐๐	-	- %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	๙๑,๔๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	-	- %	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	-	๑๘,๖๘๒.๐๐	๖๔๕,๔๖๐.๗๔	๖๘๘,๙๐๖.๓๔	๑,๐๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๑.๘๑ %	๑,๑๘๕,๐๐๐.๐๐
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	-	๑๙,๕๕๐.๐๕	๓๕,๒๙๓.๖๘	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	- ๕๐.๐๐ %	๒๐,๐๐๐.๐๐
โครงการอบรมและศึกษาดูงานการจัดการขยะ	๓๘,๕๒๕.๐๐	๑๔๔,๙๐๐.๐๐	-	-	-	- %	-
โครงการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลในเขต อบต.ควนโดน	๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๒๐,๒๖๔.๕๐	๑๖,๓๘๐.๐๐	-	-	- %	-
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.	-	๑๘๖,๕๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	- %	-
ที่แขวนถุงรองรับขยะ	-	-	๑๔,๐๐๐.๐๐	-	-	- %	-
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	-	-	-	๓๔,๕๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	- ๖๖.๖๗ %	๓๐,๐๐๐.๐๐
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	๘,๘๖๕.๐๐	๑๑,๕๑๕.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	- %	๑๕,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
โครงการครอบครัวอุ่นใจต้านภัยโรคเอดส์	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	- %	-
โครงการรุ่นใหม่ รู้ทัน รู้จักเสี่ยงไม่เสี่ยงเอดส์	-	-	-	-	-	- %	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	-	๑,๓๓๓.๔๐	-	-	- %	-
รวมค่าใช้จ่าย	๓๑,๕๒๕.๐๐	๖๗๑,๒๑๔.๕๕	๓๖,๒๗๒.๐๘	๖๖,๐๑๕.๐๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	- ๓๑.๕๘ %	๙๕,๐๐๐.๐๐
คาวสตุ							
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	- %	-
รวมคาวสตุ	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	- %	-
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	-	- %	-
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	- %	-
อุดหนุน รพ.สต.ควนโดน โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	- %	-
อุดหนุน รพ.สต.ควนโดน ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	- %	-
อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐ %	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมเงินอุดหนุน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖.๖๗ %	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖.๖๗ %	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	๓๑๑,๕๒๕.๐๐	๓๕๑,๒๑๔.๕๕	๑๕๖,๒๗๒.๐๘	๑๔๖,๐๑๕.๐๐	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	- ๓๓.๙๕ %	๒๑๕,๐๐๐.๐๐
งานโรงพยาบาล							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
โครงการฝึกอบรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕๐,๙๐๐.๐๐	-	-	๓๖,๓๕๐.๐๐	-	- %	-
โครงการครอบครัวอุ่นใจต้านภัยโรคเอดส์	-	-	-	-	-	- %	-
รวมค่าใช้จ่าย	๕๐,๙๐๐.๐๐	-	-	๓๖,๓๕๐.๐๐	-	- %	-

เงินอุดหนุน							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	- %	-
อุดหนุนที่ว่าการอำเภอควนโดนดำเนินการโครงการเสริมความเข้มแข็งเยาวชนผู้ผ่านการอบรมฯ	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	- %	-
รวมเงินอุดหนุน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	- %	-
รวมงานโรงพยาบาล	๓๐,๙๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	๘๖,๓๕๐.๐๐	-	- %	-
รวมแผนงานสาธารณสุข	๒๔๒,๔๒๕.๐๐	๓๘๙,๘๙๖.๕๕	๘๒๙,๓๓๒.๘๒	๙๒๑,๒๗๑.๓๔	๑,๒๙๖,๐๐๐.๐๐	๓.๘๖ %	๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	-	-	-	-	๓๑๖,๕๖๐.๐๐	๒๘.๓๔ %	๔๔๔,๒๔๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	-	-	-	๓๓,๕๖๐.๐๐	๒๒.๖๐ %	๖๐,๐๐๐.๐๐
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	๔๒,๐๐๐.๐๐	- %	๔๒,๐๐๐.๐๐
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-	- %	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-	- %	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	๔๑๒,๑๒๐.๐๐	๒๐.๘๙ %	๕๕๖,๒๔๐.๐๐
รวมงบบุคลากร	-	-	-	-	๔๑๒,๑๒๐.๐๐	๒๐.๘๙ %	๕๕๖,๒๔๐.๐๐
ค่าตอบแทน							
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๑.๕๓ %	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๑๐,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐ %	๑๕,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐.๐๐ %	๒๕,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	- %	-
รวมค่าตอบแทน	-	-	-	-	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๒.๕๐ %	๑๒๐,๐๐๐.๐๐

ค่าใช้สอย							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	- %	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (๐๓)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๓.๓๓ %	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๓.๓๓ %	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	๔๕,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐ %	๖๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	- %	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐ %	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐ %	๔๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๘.๑๘ %	๒๒๐,๐๐๐.๐๐
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เอกสาร)	-	-	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๖๖.๖๗ %	๑๕,๐๐๐.๐๐
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	๓๕,๙๐๐.๐๐	- %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	๓๕,๙๐๐.๐๐	- ๑๓๗.๓๓ %	๑๕,๐๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	๓๕,๙๐๐.๐๐	- ๑๓๗.๓๓ %	๑๕,๐๐๐.๐๐
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	๖๔๘,๐๒๐.๐๐	๑๗.๐๕ %	๗๘๑,๒๔๐.๐๐

งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินงาน							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (๐๓)							
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ	๑๗๔,๙๗๐.๐๐	๑๙๘,๖๓๐.๐๐	๑๔๐,๖๕๕.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	- %	-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	- %	-
รวมค่าใช้จ่าย	๑๗๔,๙๗๐.๐๐	๑๙๘,๖๓๐.๐๐	๑๔๐,๖๕๕.๐๐	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	- %	-
รวมงบดำเนินงาน	๑๗๔,๙๗๐.๐๐	๑๙๘,๖๓๐.๐๐	๑๔๐,๖๕๕.๐๐	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	- %	-
รวมงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์	๑๗๔,๙๗๐.๐๐	๑๙๘,๖๓๐.๐๐	๑๔๐,๖๕๕.๐๐	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	- %	-
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	๑๗๔,๙๗๐.๐๐	๑๙๘,๖๓๐.๐๐	๑๔๐,๖๕๕.๐๐	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๘๔๘,๐๒๐.๐๐	- ๘.๕๕ %	๗๘๑,๒๔๐.๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	๓๐๓,๕๔๐.๐๐	๓๓๓,๖๖๑.๖๐	๓๕๖,๖๙๐.๐๐	๓๗๔,๓๘๑.๐๐	๔๐๑,๗๖๐.๐๐	๑๕.๘๘ %	๔๓๗,๖๐๐.๐๐
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	-	-	๙,๖๙๐.๐๐	๓๑๕.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	- %	-
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	๔๒,๐๐๐.๐๐	- %	๔๒,๐๐๐.๐๐
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-	- %	-
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	-	-	-	-	- %	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๓๐๓,๕๔๐.๐๐	๓๓๓,๖๖๑.๖๐	๓๕๖,๓๑๐.๐๐	๓๗๔,๖๙๖.๐๐	๔๔๔,๗๖๐.๐๐	๑๕.๔๐ %	๕๑๙,๖๐๐.๐๐
รวมงบบุคลากร	๓๐๓,๕๔๐.๐๐	๓๓๓,๖๖๑.๖๐	๓๕๖,๓๑๐.๐๐	๓๗๔,๖๙๖.๐๐	๔๔๔,๗๖๐.๐๐	๑๕.๔๐ %	๕๑๙,๖๐๐.๐๐

งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๗๕.๐๐ %	๘๐,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	- ๒๐๐.๐๐ %	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	๔,๘๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	- %	๓๐,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	๕๐.๐๐ %	๓๐,๐๐๐.๐๐
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	๕๐๐.๐๐	๓,๖๘๗.๐๐	๗๖๗.๐๐	๒๑๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	- %	-
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	- %	-
รวมค่าตอบแทน	๕๐,๕๐๐.๐๐	๓,๖๘๗.๐๐	๗๖๗.๐๐	๕,๐๑๐.๐๐	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๓.๓๓ %	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ	-	-	๒๓,๕๕๒.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	-	- %	-
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (๐๓)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๓๒,๒๓๘.๐๐	๙,๗๙๐.๐๐	๑๒,๕๐๘.๐๐	๑๒,๓๒๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	- ๕๐.๐๐ %	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา	๒๒,๕๐๐.๐๐	-	๑๖,๒๐๐.๐๐	๔๐,๗๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	- ๕๐.๐๐ %	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-	-	- %	-
รวมค่าใช้จ่าย	๕๔,๗๓๘.๐๐	๙,๗๙๐.๐๐	๒๘,๗๑๖.๐๐	๙๕,๐๒๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	- ๕๐.๐๐ %	๔๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุสำนักงาน	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๔,๑๖๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	- %	๒๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	-	๔๘,๙๔๐.๐๐	๕๐,๘๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	- %	-
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐ %	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๖๔,๑๐๐.๐๐	๕๐,๘๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐ %	๔๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๑๓๕,๒๓๘.๐๐	๑๓,๔๗๗.๐๐	๑๓๗,๐๕๓.๐๐	๑๕๐,๘๓๐.๐๐	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๐.๘๗ %	๒๓๐,๐๐๐.๐๐

งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	-	๖๔,๓๐๐.๐๐	-	-	-	- %	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	๖๔,๓๐๐.๐๐	-	-	-	- %	-
รวมงบลงทุน	-	๖๔,๓๐๐.๐๐	-	-	-	- %	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	๔๓๘,๘๑๘.๐๐	๔๐๙,๔๔๘.๖๐	๔๗๓,๓๖๗.๐๐	๕๒๕,๕๓๖.๐๐	๖๔๙,๗๖๐.๐๐	๑๓.๓๒ %	๗๔๙,๖๐๐.๐๐
งานไฟฟ้าถนน							
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	-	-	-	-	-	- %	-
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ควนกาหลง	-	๗๕๕,๑๖๖.๖๕	-	-	-	- %	-
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.สตูล	-	๙๖,๒๓๓.๒๕	-	-	-	- %	-
รวมเงินอุดหนุน	-	๘๕๑,๔๐๙.๙๐	-	-	-	- %	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	๘๕๑,๔๐๙.๙๐	-	-	-	- %	-
งบลงทุน		-	-	-	-	- %	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-	- %	-
ก่อสร้างและปรับปรุงถนน	๓,๖๕๙,๐๐๐.๐๐	-	๑,๖๓๗,๘๓๔.๐๐	-	-	- %	-
กั้นแนวเขตที่ดินสาธารณะ	-	-	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	-	-	- %	-
ปรับปรุงสนามกีฬา	-	-	๒๐๑,๕๐๐.๐๐	-	-	- %	-
ขยายเขตประปา	-	-	๗๘,๐๐๐.๐๐	-	-	- %	-
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	-	-	๑๘๒,๕๖๐.๐๐	-	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยโต๊ะครูโบฮีลี ม.๒	-	-	-	-	๔๓๑,๐๐๐.๐๐	- %	-
ปรับปรุงถนนสายเกาะมือ ช่วงที่ ๒ ม.๓	-	-	-	-	-	- %	-

๑๖

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งกาด-นาโต๊ะหม่อม ม.๔	-	-	-	-	๔๐๘,๘๐๐.๐๐	- %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านก้วยเดี่ยว ม.๖	-	-	-	-	๔๕๔,๓๐๐.๐๐	- %	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
โครงการปรับปรุงถนนสายนาควนค้อ ม.๗	-	-	-	-	๕๕๕,๗๐๐.๐๐	- %	-
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยเพิ่มพูน ม.๘	-	-	-	-	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยซอยพิมานธุรกิจ ม.๙	-	-	-	-	๔๑๘,๒๐๐.๐๐	- %	-
โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบเขา-บ้านนายฮาหมัด ม.๑๐	-	-	-	-	๗๖๖,๑๐๐.๐๐	- %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพิมานธุรกิจ ม.๙	-	-	-	-	๓๕๑,๐๐๐.๐๐	- %	-
โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถของ อบต.ควนโดน	-	-	-	-	-	- %	-
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกูโบร์โต๊ะนายจันทร์ ม.๓	-	-	-	-	๕๕๓,๒๐๐.๐๐	- %	-
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการเป็นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	๒๕๕,๕๐๐.๐๐	-	- %	-
โครงการปรับปรุงที่จอดรถเป็นห้องเก็บของ	-	-	-	๘,๘๘๐.๐๐	-	- %	-
โครงการก่อสร้างหลังคาป้าย ปชส.อบต.ควนโดน	-	-	-	๓๑,๙๐๐.๐๐	-	- %	-
โครงการขุดบ่อน้ำดื่ม ม. ๓	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐ %	๑๖,๘๐๐.๐๐
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายควนเสือ - หน้าลา ม.๑๐	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐ %	๑,๙๕๐,๙๐๐.๐๐
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนเทศ(ช่วงที่ ๒) ม.๒	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐ %	๑,๙๕๙,๓๐๐.๐๐
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ศสมช. (ช่วงที่ ๒) ม.๖	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐ %	๒๙๙,๑๐๐.๐๐
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๓,๖๕๙,๐๐๐.๐๐	-	๒,๒๐๓,๘๙๕.๐๐	๒๘๖,๒๘๐.๐๐	๓,๑๔๗,๑๗๐.๐๐	๑๓.๔๒ %	๕,๒๙๘,๑๐๐.๐๐
รวมงบลงทุน	๓,๖๕๙,๐๐๐.๐๐	-	๒,๒๐๓,๘๙๕.๐๐	๒๘๖,๒๘๐.๐๐	๓,๑๔๗,๑๗๐.๐๐	๑๓.๔๒ %	๕,๒๙๘,๑๐๐.๐๐
รวมงานไฟฟ้าถนน	๓,๖๕๙,๐๐๐.๐๐	๘๕๑,๕๓๙.๙๐	๒,๒๐๓,๘๙๕.๐๐	๒๘๖,๒๘๐.๐๐	๓,๑๔๗,๑๗๐.๐๐	๑๓.๔๒ %	๕,๒๙๘,๑๐๐.๐๐

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบดำเนินการ							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (๐๓)							
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล	-	-	-	-	-	-	-
โครงการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพและผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะ	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	- %	๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าธรรมเนียมการขยะมูลฝอยแก่เทศบาลเมืองสตูล	-	-	๗๔,๘๑๖.๕๐	๖๗,๕๓๔.๕๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	- %	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
โครงการธนาคารขยะ	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕.๐๐ %	๔๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	๗๔,๘๑๖.๕๐	๖๗,๕๓๔.๕๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๕.๘๘ %	๑๗๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	-	-	๗๔,๘๑๖.๕๐	๖๗,๕๓๔.๕๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๕.๘๘ %	๑๗๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	-	-	๗๔,๘๑๖.๕๐	๖๗,๕๓๔.๕๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๕.๘๘ %	๑๗๐,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	๔,๐๓๗,๘๑๘.๐๐	๑,๒๖๐,๘๘๘.๕๐	๒,๗๕๖,๐๓๗.๕๐	๘๓๖,๓๕๐.๕๐	๔,๕๒๗,๕๖๐.๐๐	๑๓.๑๖ %	๕,๒๑๓,๗๐๐.๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (๐๓)							
สนับสนุนการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูล จปฐ.	-	-	-	-	-	- %	-
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	-	-	- %	-
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	- %	-

งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	- %	-
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-	- %	-
อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลควนโดน	-	-	-	-	-	- %	-
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	- %	-
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	- %	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	- %	-
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (๐๓)							
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน	๑๘,๘๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๒,๕๕๐.๐๐	๓๔,๗๕๐.๐๐	-	- %	-
วันสตรีสากล	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	- %	-
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรี	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๕,๒๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	- %	-
จัดทำแผนชุมชน	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๓.๓๓ %	๕๕,๐๐๐.๐๐
พลังครอบครัวไทย ร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	- %	-
ค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงฯ	-	๓๗,๒๔๐.๐๐	๑๙๕,๔๐๐.๐๐	-	-	- %	-
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว	-	๑๔,๖๐๐.๐๐	๓,๐๔๐.๐๐	-	-	- %	-
โครงการพ่อและครอบครัวต้นแบบ	-	๔,๕๐๐.๐๐	-	-	-	- %	-

๕

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพการซ่อมบำรุงแก๊วชนฯ	-	๙,๐๐๐.๐๐	-	-	-	- %	-
โครงการจัดงานวันจำปาตะ	-	๖๘,๖๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๖๖๕.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๓.๓๓ %	๓๐,๐๐๐.๐๐
ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพผู้พิการ	-	-	๒๙,๕๕๐.๐๐	-	-	- %	-

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
ส่งเสริมศักยภาพครอบครัว	-	-	๓๐,๘๔๐.๐๐	-	-	- %	-
โครงการปล่อยพันธุ์ปลุก	-	-	-	๒,๙๕๐.๐๐	-	- %	-
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตัดเสื้อผ้า	-	-	-	๓๖,๔๕๐.๐๐	-	- %	-
โครงการ Big Claenning Day	-	-	-	๕,๔๐๐.๐๐	-	- %	-
โครงการ อบรมเคลื่อนที่	-	-	-	๓๗,๘๖๕.๐๐	-	- %	-
โครงการศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้าน	-	-	-	๒๐๖,๑๕๐.๐๐	-	- %	-
โครงการอบรมกลุ่มสตรี	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐.๐๐ %	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๙๘,๘๐๐.๐๐	๕๒๗,๔๕๐.๐๐	๓๑๑,๓๖๐.๐๐	๓๙๓,๒๘๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	- ๔๑.๑๘ %	๘๕,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๙๘,๘๐๐.๐๐	๕๒๗,๔๕๐.๐๐	๓๑๑,๓๖๐.๐๐	๓๙๓,๒๘๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	- ๔๑.๑๘ %	๘๕,๐๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐ %	๖๐,๐๐๐.๐๐
รวมเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐ %	๖๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐ %	๖๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	๙๘,๘๐๐.๐๐	๕๒๗,๔๕๐.๐๐	๓๑๑,๓๖๐.๐๐	๓๙๓,๒๘๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๗.๒๔ %	๑๔๕,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๙๘,๘๐๐.๐๐	๕๒๗,๔๕๐.๐๐	๓๑๑,๓๖๐.๐๐	๔๒๓,๒๘๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๗.๒๔ %	๑๔๕,๐๐๐.๐๐
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (๐๓)							

ค่าใช้จ่าย							
กีฬา อบต.สัมพันธ์	-	-	-	๒๘๘,๙๖๔.๐๐	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	- %	๒๗๐,๐๐๐.๐๐
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน	-	-	-	๕๔,๔๐๕.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	- ๓๓.๓๓ %	๖๐,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	๓๔๔,๓๖๙.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	- ๖.๐๖ %	๓๓๐,๐๐๐.๐๐
ค่าวัสดุ							
ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา	๓๙,๙๘๓.๐๐	๓๙,๓๘๒.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	- %	๘๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ	๓๙,๙๘๓.๐๐	๓๙,๓๘๒.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	- %	๘๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๓๙,๙๘๓.๐๐	๓๙,๓๘๒.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๒๔,๓๖๙.๐๐	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	- ๔.๘๘ %	๔๑๐,๐๐๐.๐๐
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (๐๓)							
กิจกรรมเดือนถือศีลอด	๑๐๙,๙๒๐.๐๐	-	๖๗,๖๕๐.๐๐	-	-	- %	-
ส่งเสริมเด็กและเยาวชนปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	- %	-
ฝึกศึกษาการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	- %	-
พัฒนาเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	- %	-
กิจกรรมวันเข้าพรรษา	๙,๔๐๐.๐๐	-	-	-	-	- %	-
งานลอยกระทง	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	- %	๔๐,๐๐๐.๐๐
ส่งเสริมสายสัมพันธ์ในเดือนรอมฎอน	-	-	-	๖๐,๘๕๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	- %	๓๐,๐๐๐.๐๐
อบรมมูอัลลิม มูอัลลาพะห์	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๔,๙๕๕.๐๐	-	-	-
สุนัตหุ่ม	-	-	-	-	-	-	-
งานวันเมาลิด	-	-	-	-	-	-	-
ส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี	-	-	-	-	-	๑๐๐.๐๐ %	๒๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	๑๑๙,๓๒๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๗,๖๕๐.๐๐	๑๓๕,๘๐๕.๐๐	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๔.๓๘ %	๓๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	๑๑๙,๓๒๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๗,๖๕๐.๐๐	๑๓๕,๘๐๕.๐๐	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๔.๓๘ %	๓๒๐,๐๐๐.๐๐

งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
อุดหนุนมัสยิดสะพานเคียน โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	- %	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน อพป. โครงการรดน้ำดำหัวฯ	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๐.๐๐ %	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
อุดหนุนมัสยิดอูบุดีเยะ โครงการทดสอบความรู้ความสามารถ นร.	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	- %	๔๐,๐๐๐.๐๐
อุดหนุนมัสยิด โครงการวันฮารีรายอ	๓๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	- %	๓๒,๐๐๐.๐๐
อุดหนุนที่ว่าการอำเภอควนโดน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
อุดหนุนศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนมัสยิด โครงการจัดกิจกรรมวันเมาลิด	-	-	-	-	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	- %	๑๔๐,๐๐๐.๐๐
อุดหนุนมัสยิดสะพานเคียน โครงการให้ความรู้แก่มุอัลลัฟฯ	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมอำเภอควนโดน	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนมัสยิดสะพานเคียน โครงการทดสอบความรู้ นร.ฯ	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนมัสยิดโครงการวันเมาลิด	-	-	-	๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-
รวมเงินอุดหนุน	๕๒๕,๐๐๐.๐๐	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๕,๐๐๐.๐๐	๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๔.๕๕ %	๕๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบเงินอุดหนุน	๕๒๕,๐๐๐.๐๐	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๕,๐๐๐.๐๐	๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๔.๕๕ %	๕๕๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	๕๔๔,๓๒๐.๐๐	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๗,๖๕๐.๐๐	๕๐๐,๘๐๕.๐๐	๖๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๖.๘๘ %	๓๗๐,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๖๒๔,๓๐๗.๐๐	๔๖๙,๓๘๒.๐๐	๔๓๗,๖๕๐.๐๐	๙๒๕,๑๗๔.๐๐	๑,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	๙.๓๒ %	๑,๑๘๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานการเกษตร							
งานส่งเสริมการเกษตร							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (๐๓)							

โครงการจัดงานวันนาปรัง	-	-	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-
โครงการฝึกอบรมเกษตรกรชีวิตวิถีแบบผสมผสานฯ	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	- %	๓๐,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่กลุ่มเกษตรกร	-	-	-	๓๘,๙๕๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	- %	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-	๓๘,๙๕๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	- ๘๓.๓๓ %	๖๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบดำเนินงาน	-	-	-	๓๘,๙๕๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	- ๘๓.๓๓ %	๖๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	-	-	-	๓๘,๙๕๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	- ๘๓.๓๓ %	๖๐,๐๐๐.๐๐
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (๐๓)							
โครงการคลองสวยน้ำใส อนุรักษ์แม่น้ำคูคลอง	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	- %	-
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	- %	๒๐,๐๐๐.๐๐
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรฯ	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	- %	-
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	- %	-
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชฯ	-	-	-	-	-	- %	๒๐,๐๐๐.๐๐
โครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษาสีสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	- %	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	-	-	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	- %	๖๐,๐๐๐.๐๐
รวมแผนงานการเกษตร	-	-	-	๓๘,๙๕๐.๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐		๑๒๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานงบบกลาง							
งบบกลาง							
งบบกลาง							
งบบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๓๗,๔๐๒.๐๐	๘๐,๘๓๖.๐๐	๕๙,๘๖๔.๐๐	๕๐,๘๓๖.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	- ๑๐๐.๐๐ %	๕๐,๐๐๐.๐๐
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒,๒๑๙,๕๐๐.๐๐	๑๓๕,๕๐๐.๐๐	-	-	-	- %	-
เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	๓๖,๕๐๐.๐๐	-	-	-	- %	-
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๘,๕๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๖๗,๓๔๐.๐๐	- ๑๒.๙๖ %	๖๐,๐๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
สำรองจ่าย	-	๕๒๓,๗๕๔.๐๐	๑๕๔,๙๐๑.๐๐	๑๕,๖๖๘.๐๐	๓๙๕,๙๖๐.๐๐	- ๓๓.๐๕ %	๒๙๗,๖๐๐.๐๐
รายจ่ายตามข้อผูกพัน (ทุนการศึกษา)	๗๔,๖๐๐.๐๐	๒๐๒,๖๐๐.๐๐	๒๐๒,๖๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	- %	-
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๖๖,๒๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	๙๖,๙๐๐.๐๐	๖๙,๖๐๐.๐๐	๙๘๐,๐๐๐.๐๐	- ๗๔.๗๖ %	๑๐๓,๐๐๐.๐๐
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๓,๓๐๘.๐๓	๓,๓๔๘.๗๕	๓,๒๑๓.๐๐	๓,๖๗๖.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๒๔.๗๕ %	๕,๙๘๐.๐๐
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนฯ	๗๑,๙๖๙.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๕.๓๘ %	๑๓๐,๐๐๐.๐๐
รวมงบกลาง	๒,๗๕๗,๔๗๙.๑๓	๑,๑๖๑,๐๓๘.๗๕	๖๕๕,๔๗๙.๐๐	๓๔๑,๘๑๖.๐๐	๘๕๙,๒๒๐.๐๐	- ๓๒.๗๓ %	๖๔๖,๕๙๐.๐๐
รวมแผนงานงบกลาง	๒,๗๕๗,๔๗๙.๑๓	๑,๑๖๑,๐๓๘.๗๕	๖๕๕,๔๗๙.๐๐	๓๔๑,๘๑๖.๐๐	๘๕๙,๒๒๐.๐๐	- ๓๒.๗๓ %	๖๔๖,๕๙๐.๐๐
รวมทุกแผนงาน	๑๖,๐๕๐,๒๓๔.๘๘	๑๒,๕๖๕,๙๗๘.๗๒	๑๕,๗๓๐,๒๒๗.๒๒	๑๔,๑๐๖,๒๙๐.๑๙	๒๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓.๐๓ %	๒๕,๒๙๖,๔๐๐.๐๐

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
ตามแผนงาน....							
บริหารงานทั่วไป							
รักษาความสงบภายใน							
การศึกษา							
สาธารณสุข							
สังคมสงเคราะห์							
	ปี ๕๔	ปี ๕๕					
	๕,๓๖๘,๙๖๔.๘๘	๖,๐๓๔,๐๙๒.๙๖					
	๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๖๒,๙๕๗.๐๐					
	๓,๖๙๕,๔๑๓.๕๘	๔,๒๙๓,๘๐๐.๓๓					
	๓๐,๐๐๐.๐๐	๘๕,๖๙๐.๐๐					

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี ๒๕๕๓	ปี ๒๕๕๔	ปี ๒๕๕๕	ปี ๒๕๕๖	ปี ๒๕๕๗	ยอดต่าง (%)	ปี ๒๕๕๘
เคหะและชุมชน	๖๘๕,๔๐๔.๐๐	๒,๓๖๕,๘๘๗.๘๘๗					
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๕๓,๖๔๐.๐๐	๓๓๖,๒๘๒.๙๖					
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๙๘,๕๓๐.๐๐	๓๔๑,๓๖๗.๐๐					
การเกษตร	๑๕,๓๖๐.๐๐	๓๘,๙๔๐.๐๐					
งบกลาง	๓๘๗,๔๐๓.๐๐	๓๓๖,๖๓๘.๐๐					
รวม	๑๑,๓๓๐,๐๑๕.๐๖	๑๔,๙๑๐,๐๓๘.๕๖					
ตามแผนงาน....	ที่ลงข้อมูลปี ๕๔	ที่ลงข้อมูลปี ๕๕					
บริหารงานทั่วไป	#REF!	#REF!					
รักษาความสงบภายใน	๒๑๙,๖๐๐.๐๐	๒๖,๕๓๔.๐๐					
การศึกษาศึกษา	๒,๓๕๘,๒๖๐.๘๐	๒,๕๕๓,๙๐๓.๑๒					
สาธารณสุข	๒๔๒,๔๒๕.๐๐	๓๘๘,๘๘๖.๕๕					
สังคมสงเคราะห์	-	-					
เคหะและชุมชน	#REF!	#REF!					
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๙๘,๘๐๐.๐๐	๕๒๗,๔๔๐.๐๐					
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๖๒๕,๓๐๗.๐๐	๕๖๙,๓๘๒.๐๐					
การเกษตร	-	-					
งบกลาง	๒,๓๕๓,๔๒๘.๓๓	๑,๑๖๑,๐๓๘.๓๕					
รวม	#REF!	#REF!					