

รายงานประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
เทศบาลตำบลคลองใหญ่  
อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ			
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง	%	ปี 2559
แผนงานงบกลาง							
งานงบกลาง							
งานงบกลาง	509,457.00	115,000.00	270,000.00	349,494.00	9.03	%	384,200.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		202,924.00	122,826.00	200,000.00	0	%	200,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		60,000.00	60,000.00	66,000.00	0	%	66,000.00
สำรองจ่าย		86,977.00	400,000.00	200,000.00	50	%	400,000.00
ทุนปริญาตรี,ทุนปริญาโท		128,500.00	58,000.00				
เงินกองทุนสวัสดิการชุมชน		50,000.00	50,000.00	50,000.00	0	%	50,000.00
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น		80,000.00	120,000.00	157,000.00	1.88	%	160,000.00
ค่าชดใช้โครงการกองทุนหมุนเวียน อบต.				90,000.00			
ค่าชดใช้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน				85,000.00			
ค่าชดใช้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้าน				324,000.00			
เงินช่วยเหลือพิเศษ					100	%	96,000.00
<b>รวมหมวดงบกลาง</b>	<b>509,457.00</b>	<b>608,401.00</b>	<b>810,826.00</b>	<b>1,172,000.00</b>	<b>-20.58</b>	<b>%</b>	<b>972,000.00</b>
<b>บำเหน็จ/บำนาญ</b>							
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	110,000.00	115,000.00	270,000.00	349,494.00	9.03	%	384,200.00
<b>รวมหมวดบำเหน็จ/บำนาญ</b>	<b>110,000.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>349,494.00</b>	<b>9.03</b>	<b>%</b>	<b>384,200.00</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>619,457.00</b>	<b>723,401.00</b>	<b>1,080,826.00</b>	<b>1,521,494.00</b>	<b>-12.19</b>	<b>%</b>	<b>1,356,200.00</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,477,020.00	2,133,988.00	2,624,640.00	2,657,760.00	0 %	2,657,760.00
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	546,534.00	695,520.00	695,520.00	0 %	695,520.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,610.00	96,287.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,610.00	96,287.00	120,000.00	120,000.00	0 %	120,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	86,400.00	142,779.00	198,720.00	231,840.00	0 %	231,840.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,799,320.00	1,252,101.00	1,490,400.00	1,490,400.00	0 %	1,490,400.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,477,020.00	2,133,988.00	2,624,640.00	2,657,760.00	0 %	2,657,760.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,902,183.00	2,904,677.00	2,642,288.00	3,535,643.00	12.64 %	4,047,000.00
เงินเดือนพนักงาน	1,009,530.00	1,215,761.00	1,644,662.00	2,286,470.00	18.34 %	2,800,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	27,879.00	102,854.00	20,290.00	176,080.00	0 %	
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	80,066.00	126,000.00	126,000.00	42.73 %	220,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	370,800.00	388,800.00	616,694.00	893,093.00	3.66 %	927,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	110,620.00	224,880.00	234,642.00	54,000.00	46.00 %	100,000.00
เงินอื่น ๆ	341,354.00	892,316.00				
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,902,183.00	2,904,677.00	2,642,288.00	3,535,643.00	12.64 %	4,047,000.00
รวมงบบุคลากร	4,379,203.00	5,038,665.00	5,266,928.00	6,193,403.00	7.63 %	6,704,760.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	125,949.00	160,588.00	917,340.00	497,000.00	41.32 %	847,000.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	15,700.00	32,800.00	765,153.00	300,000.00	51.61 %	620,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				3,000.00	0 %	3,000.00
ค่าเช่าบ้าน	79,950.00	85,200.00	134,202.00	140,000.00	17.65 %	170,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,350.00	24,837.00	8,367.00	54,000.00	0 %	54,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	27,949.00	17,751.00	9,618.00			

รวมค่าตอบแทน	125,949.00	160,588.00	917,340.00	497,000.00	41.32	%	847,000.00
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>776,952.00</b>	<b>771,853.65</b>	<b>871,281.49</b>	<b>1,130,000.00</b>	<b>9.67</b>	<b>%</b>	<b>1,250,995.00</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	219,229.00	231,139.00	329,853.97	405,000.00	-36.83	%	295,995.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	49,973.00	110,664.00	33,825.00	85,000.00	0	%	85,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	453,610.00						
การจัดทำแผนพัฒนา/เวทีประชาคม			1,860.00	5,000.00	0	%	5,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		34,610.00	48,690.00	70,000.00	41.67	%	120,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง		248,141.50		50,000.00	0	%	50,000.00
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา		1,500.00	1,000.00	5,000.00	0	%	5,000.00
โครงการจัดงานวันแม่		24,830.00	6,383.00	10,000.00	0	%	10,000.00
โครงการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน			297,060.00		100.00	%	300,000.00
โครงการเชิดชูเกียรติ		8,545.00	15,828.00	20,000.00	0	%	
โครงการทบทวนอาสาสมัครประกันภัยฝ่ายพลเรือน				200,000.00	0	%	
โครงการเทศบาลพบประชาชน				70,000.00	30	%	100,000.00
โครงการประชาร่วมใจสร้างความสดใสให้ชุมชน				10,000.00	0	%	
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ				10,000.00	0	%	10,000.00
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วง เทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ ฯลฯ		50,000.00	50,000.00	50,000.00	0	%	50,000.00
โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ				30,000.00	0	%	30,000.00
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ		5,825.00					
โครงการสร้างขวัญและกำลังใจคนพิการ				20,000.00	0	%	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	54,140.00	56,599.15	86,781.52	90,000.00	52.63	%	190,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	776,952.00	771,853.65	871,281.49	1,130,000.00	9.67	%	1,250,995.00
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>456,029.00</b>	<b>352,215.00</b>	<b>313,062.72</b>	<b>500,000.00</b>	<b>19.35</b>	<b>%</b>	<b>620,000.00</b>
วัสดุสำนักงาน	83,602.00	49,760.00	57,065.00	80,000.00	0	%	80,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		126,842.00		10,000.00	0	%	10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,686.00	10,939.00	22,194.00	30,000.00	0	%	30,000.00

วัสดุเครื่องแต่งกาย		50,000.00					
วัสดุก่อสร้าง						100.00 %	120,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			25,413.72	50,000.00		0 %	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	320,261.00	91,694.00	140,000.00	230,000.00		0 %	230,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	10,000.00	8,000.00		30,000.00		0 %	30,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,480.00	14,980.00	68,390.00	70,000.00		0 %	70,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>456,029.00</b>	<b>352,215.00</b>	<b>313,062.72</b>	<b>500,000</b>	<b>19.35</b>	<b>%</b>	<b>620,000.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>963,731.36</b>	<b>1,112,768.58</b>	<b>1,210,569.04</b>	<b>1,345,000.00</b>	<b>-50.28</b>	<b>%</b>	<b>895,000.00</b>
ค่าไฟฟ้า	708,974.11	870,643.95	1,096,179.04	1,005,000.00	-81.08	%	555,000.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	162,835.00	131,965.00		200,000.00	0	%	200,000.00
ค่าบริการโทรศัพท์	3,404.01	7,644.63	8,728.00	10,000.00	0	%	10,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	4,575.00	5,771.00	8,918.00	10,000.00	0	%	10,000.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	83,943.24	96,744.00	96,744.00	120,000.00	0	%	120,000.00
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>963,731.36</b>	<b>1,112,768.58</b>	<b>1,210,569.04</b>	<b>1,345,000.00</b>	<b>-50.28</b>	<b>%</b>	<b>895,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,322,661.36</b>	<b>2,397,425.23</b>	<b>3,312,253.25</b>	<b>3,472,000.00</b>	<b>3.90</b>	<b>%</b>	<b>3,612,995.00</b>
<b>รายจ่ายอื่น</b>			<b>249,737.00</b>				
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>			<b>249,737.00</b>				
<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>8,150.00</b>	<b>54,940.00</b>	<b>234,550.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>62.91</b>	<b>%</b>	<b>67,400.00</b>
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
कुलเลอร์สแตนเลส					100	%	7,000.00
कुलเลอร์ต้มน้ำร้อน		12,000.00					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก				25,000.00	0	%	
เครื่องดูดฝุ่น					100	%	13,000.00
เครื่องตัดหญ้า		9,500.00			100	%	11,000.00
เครื่องโทรสาร		9,900.00					
แผงหยุดตรวจ		23,540.00					
เครื่องทำน้ำเย็น					100	%	6,000.00

เครื่องพิมพ์ดีด					100 %	10,000.00
เครื่องสำรองไฟฟ้า					100 %	12,400.00
ไม้ค้ำห้องประชุม			200,000.00			
โต๊ะทำงาน ระดับ 1-2			6,550.00			
โต๊ะทำงานผู้บริหาร			28,000.00			
โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6					100 %	8,000.00
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>8,150.00</b>	<b>54,940.00</b>	<b>234,550.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>62.91 %</b>	<b>67,400.00</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างอาคารก่อสร้างโรงเก็บของ					100 %	100,000.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการจัดซื้อศาลพระภูมิเจ้าที่และฐานวาง					100 %	40,000.00
บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาล		50,000.00				
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>50,000.00</b>			<b>100 %</b>	<b>140,000.00</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>8,150.00</b>	<b>104,940.00</b>	<b>234,550.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>87.95 %</b>	<b>207,400.00</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>3.45 %</b>	<b>29,000.00</b>
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			30,000.00	18,000.00	5.26 %	19,000.00
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000.00
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>3.45 %</b>	<b>29,000.00</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>3.45 %</b>	<b>29,000.00</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>6,720,014.36</b>	<b>7,551,030.23</b>	<b>9,103,468.25</b>	<b>9,718,403.00</b>	<b>7.92 %</b>	<b>10,554,155.00</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,207,429.00</b>	<b>1,058,690.00</b>	<b>1,351,966.00</b>	<b>1,977,745.00</b>	<b>6.96 %</b>	<b>2,125,600.00</b>
เงินเดือนพนักงาน	696,945.00	685,118.00	884,571.00	1,334,945.00	6.24 %	1,423,800.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	45,996.00	95,100.00	15,508.00	119,000.00	0 %	
เงินประจำตำแหน่ง		2,532.00	40,532.00	42,000.00	0 %	42,000.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	149,528.00	144,180.00	280,722.00	463,800.00	19.45	%	575,800.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	54,960.00	131,760.00	130,633.00	18,000.00	78.57	%	84,000.00
เงินอื่น ๆ	260,000.00						
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,207,429.00</b>	<b>1,058,690.00</b>	<b>1,351,966.00</b>	<b>1,977,745.00</b>	<b>6.96</b>	<b>%</b>	<b>2,125,600.00</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,207,429.00</b>	<b>1,058,690.00</b>	<b>1,351,966.00</b>	<b>1,977,745.00</b>	<b>6.96</b>	<b>%</b>	<b>2,125,600.00</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>							
<b>ค่าตอบแทน</b>	<b>30,352.00</b>	<b>51,773.50</b>	<b>70,571.50</b>	<b>205,000.00</b>	<b>-46.85</b>	<b>%</b>	<b>139,600.00</b>
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				130,000.00	-2500	%	5,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				5,000.00	0	%	5,000.00
ค่าเช่าบ้าน		4,800.00	41,819.00	50,000.00	99.2	%	99,600.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,808.00	8,973.00	14,399.00	20,000.00	50	%	30,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	23,544.00	38,000.50	14,353.50				
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>30,352.00</b>	<b>51,773.50</b>	<b>70,571.50</b>	<b>205,000.00</b>	<b>-46.85</b>	<b>%</b>	<b>139,600.00</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>86,120.30</b>	<b>138,514.00</b>	<b>166,121.60</b>	<b>757,000.00</b>	<b>7.91</b>	<b>%</b>	<b>822,000.00</b>
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	46,285.00	120,510.00	139,976.60	352,000.00	0	%	352,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			7,125.00	15,000.00	25.00	%	20,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	38,685.30			50,000.00			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		16,754.00	17,820.00		100.00	%	100,000.00
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน				300,000.00	0	%	300,000.00
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนและผู้สนใจ ในการชำระภาษี				10,000.00	0	%	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,150.00	1,250.00	1,200.00	30,000.00	0	%	50,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>86,120.30</b>	<b>138,514.00</b>	<b>166,121.60</b>	<b>757,000.00</b>	<b>7.91</b>	<b>%</b>	<b>822,000.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>59,656.85</b>	<b>65,208.65</b>	<b>73,071.05</b>	<b>120,000.00</b>	<b>11.11</b>	<b>%</b>	<b>135,000.00</b>
วัสดุสำนักงาน	24,711.85	29,978.65	33,901.05	40,000.00	11.11	%	45,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				8,000.00	0	%	8,000.00

วัสดุงานบ้านงานครัว	2,970.00			5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	600.00	1,030.00		5,000.00	0 %	5,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น				12,000.00	0 %	12,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่				10,000.00	0 %	10,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,375.00	34,200.00	39,170.00	40,000.00	20.00 %	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	59,656.85	65,208.65	73,071.05	120,000.00	11.11 %	135,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	573.00			10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าบริการไปรษณีย์	573.00			10,000.00	0 %	10,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	573.00			10,000.00	0 %	10,000.00
รวมงบดำเนินงาน	176,702.15	255,496.15	309,764.15	1,092,000.00	1.32 %	1,106,600.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์				30,500.00	-391.935 %	6,200.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน			7,600.00			
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก			5,000.00	25,000.00	0 %	
เครื่องพรีนเตอร์				5,500.00	0 %	
เครื่องสำรองไฟฟ้า					100 %	6,200.00
รวมค่าครุภัณฑ์			12,600.00	30,500.00	-391.94 %	6,200.00
รวมงบลงทุน			12,600.00	30,500.00	-391.94 %	6,200.00
รวมรายจ่ายอื่น			137,138.00			
รวมงานบริหารงานคลัง	1,384,131.15	1,314,186.15	1,811,468.15	3,100,245.00	4.27 %	3,238,400.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	8,104,145.51	8,865,216.38	10,914,936.40	12,818,648.00	7.06 %	13,792,555.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน				20,000.00	0 %	20,000.00
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				20,000.00	0 %	20,000.00
รวมเงินอุดหนุน				20,000.00	0 %	20,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน				20,000.00	0 %	20,000.00

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				20,000.00	0 %	20,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน				20,000.00	0 %	20,000.00
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	801,835.00	931,870.00	833,966.00	1,142,526.00	3.04 %	1,178,340.00
เงินเดือนพนักงาน	192,282.00	216,910.00	469,910.00	529,158.00	19.91 %	572,160.00
เงินประจำตำแหน่ง		10,500.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	184,793.00	225,540.00	278,956.00	535,368.00	-3.96 %	514,180.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,760.00	48,830.00	43,100.00	36,000.00	38.89 %	50,000.00
เงินอื่น ๆ	400,000.00	430,090.00				
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	801,835.00	931,870.00	833,966.00	1,142,526.00	3.04 %	1,178,340.00
รวมงบบุคลากร	801,835.00	931,870.00	833,966.00	1,142,526.00	3.04 %	1,178,340.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน			566,164.00	243,000.00	-452.27 %	44,000.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.			558,333.00	240,000.00	-100 %	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				3,000.00	0 %	3,000.00
ค่าเช่าบ้าน					0 %	36,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			7,831.00		100 %	5,000.00
รวมค่าตอบแทน			566,164.00	243,000.00	-452.27 %	44,000.00
ค่าใช้จ่าย	249,024.00	173,000.00	279,203.00	420,000.00	12.50 %	480,000.00
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	41,200.00	15,741.00	32,850.00	80,000.00	42.86 %	140,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	42,427.00	20,444.00	31,524.00	60,000.00	0 %	60,000.00
โครงการเข้าค่ายกลางวัน ( Day Camp)		19,760.00	14,600.00	20,000.00	100 %	20,000.00
โครงการบัณฑิตน้อย	24,720.00	14,320.00	24,713.00	25,000.00	-100 %	
โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				10,000.00	-100 %	



โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก		3,000.00	25,520.00	45,000.00	-33.33	%	30,000.00
โครงการมหกรรมวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก					100	%	50,000.00
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	140,677.00	99,735.00	149,996.00	150,000.00	-100	%	150,000.00
โครงการส่งเด็กปฐมวัยเข้าแข่งขันทักษะ				30,000.00	-100	%	30,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>249,024.00</b>	<b>173,000.00</b>	<b>279,203.00</b>	<b>420,000.00</b>	<b>12.50</b>	<b>%</b>	<b>480,000.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>	<b>89,410.00</b>	<b>125,554.00</b>	<b>137,444.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>65.35</b>	<b>%</b>	<b>505,000.00</b>
วัสดุสำนักงาน	19,872.00	19,608.00	24,858.00	25,000.00	0	%	25,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว					100	%	60,000.00
วัสดุก่อสร้าง				30,000.00	90	%	300,000.00
วัสดุกีฬา	69,438.00	94,600.00	93,886.00	100,000.00	0	%	100,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	100.00	11,346.00	18,700.00	20,000.00	0	%	20,000.00
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>89,410.00</b>	<b>125,554.00</b>	<b>137,444.00</b>	<b>175,000.00</b>	<b>65.35</b>	<b>%</b>	<b>505,000.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>				<b>40,000.00</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>40,000.00</b>
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				40,000.00	0	%	40,000.00
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>				<b>40,000.00</b>	<b>0</b>	<b>%</b>	<b>40,000.00</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>338,434.00</b>	<b>298,554.00</b>	<b>982,811.00</b>	<b>878,000.00</b>	<b>17.87</b>	<b>%</b>	<b>1,069,000.00</b>
<b>รายจ่ายอื่น</b>			<b>287,482.00</b>				
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>			<b>287,482.00</b>				
<b>งบลงทุน</b>							
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
กล้องถ่ายรูปดิจิทัล				20,000.00	-100	%	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก					100	%	21,000.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
การปรับภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				100,000.00	0	%	
ปรับปรุง ซ่อมแซมต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				50,000.00	0	%	
<b>บ้านคลองใหญ่</b>							

ปรับปรุง ซ่อมแซมต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าเซียด			200,000.00	50,000.00	0 %	
ปรับปรุง ซ่อมแซมต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านพรุนายขาว				50,000.00	0 %	
ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านโหล๊ะบ้า			100,000.00	50,000.00	0 %	
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>			<b>300,000.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>-1423.81 %</b>	<b>21,000.00</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้าง ร้ว หลังคาระหว่างอาคาร เสาธง ป้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองใหญ่					100 %	200,000.00
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					<b>100 %</b>	<b>200,000.00</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>			<b>300,000.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>-44.80 %</b>	<b>221,000.00</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>1,140,269.00</b>	<b>1,230,424.00</b>	<b>2,404,259.00</b>	<b>2,340,526.00</b>	<b>5.18 %</b>	<b>2,468,340.00</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	<b>819,000.00</b>	<b>800,800.00</b>	<b>1,324,180.00</b>	<b>1,192,000.00</b>	<b>3.22 %</b>	<b>1,231,600.00</b>
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	<b>819,000.00</b>	<b>800,800.00</b>	<b>1,293,600.00</b>	<b>1,092,000.00</b>	<b>7.58 %</b>	<b>1,181,600.00</b>
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหญ่		258,440.00	364,000.00	425,600.00	10.59 %	476,000.00
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเซียด		127,400.00	336,000.00	173,600.00	8.82 %	190,400.00
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุนายขาว		218,400.00	168,000.00	218,400.00	13.33 %	252,000.00
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะบ้า		196,560.00	425,600.00	274,400.00	-4.26 %	263,200.00
โครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษ จีน มาลายู			30,580.00	100,000.00	-100 %	50,000.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>819,000.00</b>	<b>800,800.00</b>	<b>1,324,180.00</b>	<b>1,192,000.00</b>	<b>3.22 %</b>	<b>1,231,600.00</b>

ค่าวัสดุ	1,301,044.20	1,302,013.80	1,355,606.00	1,370,460.00	6.29	%	1,462,505.00
ค่าอาหารเสริมนม (โรงเรียน)	877,414.20	887,797.80	920,679.20	988,260.00	3.78	%	1,027,084.00
- โรงเรียนบ้านคลองใหญ่		212,863.80	197,288.40	207,480.00	9.77	%	229,944.00
- โรงเรียนบ้านท่าเขียด		278,626.60	301,124.40	356,720.00	-1.17	%	352,581.00
- โรงเรียนบ้านพรุนายขาว		304,585.60	332,275.20	351,260.00	5.99	%	373,659.00
- โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสืบบาท		91,721.80	89,991.20	72,800.00	-2.68	%	70,900.00
ค่าอาหารเสริมนม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	423,630.00	414,216.00	434,926.80	382,200.00	12.22	%	435,421.00
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหญ่		133,678.80	143,092.80	148,960.00	15.08	%	175,406.00
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเขียด		65,898.00	56,484.00	60,760.00	13.40	%	70,163.00
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุนายขาว		112,968.00	112,968.00	76,440.00	17.68	%	92,862.00
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะบ้า		101,671.20	122,382.00	96,040.00	0.98	%	96,990.00
รวมค่าวัสดุ	1,301,044.20	1,302,013.80	1,355,606.00	1,370,460.00	6.29	%	1,462,505.00
รวมงบดำเนินงาน	2,120,044.20	2,102,813.80	2,679,786.00	2,562,460.00	4.89	%	2,694,105.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,318,200.00	1,333,800.00	2,128,000.00	2,172,000.00	-1.31	%	2,144,000.00
- โรงเรียนบ้านคลองใหญ่		319,800.00	456,000.00	456,000.00	5.00	%	480,000.00
- โรงเรียนบ้านท่าเขียด		418,600.00	696,000.00	784,000.00	-6.52	%	736,000.00
- โรงเรียนบ้านพรุนายขาว		463,600.00	768,000.00	772,000.00	1.03	%	780,000.00
- โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสืบบาท		131,800.00	208,000.00	160,000.00	-8.11	%	148,000.00
รวมเงินอุดหนุน	1,318,200.00	1,333,800.00	2,128,000.00	2,172,000.00	-1.31	%	2,144,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	1,318,200.00	1,333,800.00	2,128,000.00	2,172,000.00	-1.31	%	2,144,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,438,244.20	3,436,613.80	4,807,786.00	4,734,460.00	2.14	%	4,838,105.00
รวมแผนงานการศึกษา	4,578,513.20	4,667,037.80	7,212,045.00	7,074,986.00	3.17	%	7,306,445.00

แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเอกชน	100,000.00	100,000.00	100,000.00	150,000.00	0 %	150,000.00	
รวมเงินอุดหนุน	100,000.00	100,000.00	100,000.00	150,000.00	0 %	150,000.00	
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000.00	100,000.00	100,000.00	150,000.00	0 %	150,000.00	
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	100,000.00	100,000.00	100,000.00	150,000.00	0 %	150,000.00	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย		9,652.00	14,952.00	28,000.00	0 %	28,000.00	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
โครงการรณรงค์ลูกน้ำยุงลาย โรคฉี่หนู โรคชิกุนกุลยาหรือโรคอื่น ๆ		9,652.00	9,952.00	10,000.00	0 %	10,000.00	
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ				10,000.00	0 %	10,000.00	
โครงการฝึกอบรมโรคเอดส์และโรคติดต่อ เพศสัมพันธ์อื่น ๆ			5,000.00	8,000.00	0 %	8,000.00	
รวมค่าใช้จ่าย		9,652.00	14,952.00	28,000.00	0 %	28,000.00	
รวมงบดำเนินงาน		9,652.00	14,952.00	28,000.00	0 %	28,000.00	
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น		9,652.00	14,952.00	28,000.00	0 %	28,000.00	
รวมแผนงานสาธารณสุข	100,000.00	109,652.00	114,952.00	178,000.00	0 %	178,000.00	
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย				30,000.00	0 %	30,000.00	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ							

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนยากจน				30,000.00	0	%	30,000.00
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน						%	
รวมค่าใช้จ่าย				30,000.00	0	%	30,000.00
รวมงบดำเนินงาน				30,000.00	0	%	30,000.00
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				30,000.00	0	%	30,000.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์				30,000.00	0	%	30,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,284,040.00	1,472,258.00	1,688,239.00	1,783,872.00	16.83	%	2,144,800.00
เงินเดือนพนักงาน	461,520.00	486,240.00	636,500.00	675,190.00	9.10	%	742,800.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	36,000.00	39,390.00	4,520.00		0.00	%	
เงินประจำตำแหน่ง		19,016.00	42,000.00	42,000.00	0.00	%	42,000.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	422,340.00	405,965.00	726,661.00	1,030,682.00	16.20	%	1,230,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	148,180.00	271,647.00	278,558.00	36,000.00	72.31	%	130,000.00
เงินอื่น ๆ	216,000.00	250,000.00					
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,284,040.00	1,472,258.00	1,688,239.00	1,783,872.00	16.83	%	2,144,800.00
รวมงบบุคลากร	1,284,040.00	1,472,258.00	1,688,239.00	1,783,872.00	16.83	%	2,144,800.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน	70,814.00	44,634.00	344,183.00	275,000.00	-400	%	55,000.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,400.00	8,400.00		225,000.00	-1499.94	%	15,000.00
ค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส/เงินอื่น ๆ)			290,589.00				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				20,000.00	-66.67	%	30,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	39,650.00	29,700.00	38,050.00	30,000.00	-300	%	10,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	22,764.00	6,534.00	15,544.00				
รวมค่าตอบแทน	70,814.00	44,634.00	344,183.00	275,000.00	-400	%	55,000.00

ค่าใช้จ่าย	166,395.00	89,430.00	122,230.36	380,000.00	48.65	%	740,000.00
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,600.00	43,160.00	24,100.00	100,000.00	66.67	%	300,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,620.00	7,450.00	5,820.00	30,000.00	40.00	%	50,000.00
ค่าใช้จ่ายในงานวางผังเมืองชุมชนเทศบาล					100	%	100,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	141,175.00	38,820.00	92,310.36	250,000.00	13.79	%	290,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	166,395.00	89,430.00	122,230.36	380,000.00	48.65	%	740,000.00
ค่าวัสดุ	440,136.00	752,114.00	625,930.90	1,165,000.00	-1.30	%	1,150,000.00
วัสดุสำนักงาน	9,490.00	6,799.00	12,520.00	15,000.00	0	%	15,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	129,190.00	140,994.00	148,996.00	175,000.00	-16.67	%	150,000.00
วัสดุก่อสร้าง	278,381.00	450,126.00	216,220.00	600,000.00	0	%	600,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,230.00		10,398.90	50,000.00	0	%	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		144,770.00	117,850.00	300,000.00	0	%	300,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			101,346.00	5,000.00	0	%	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,845.00	9,425.00	18,600.00	20,000.00	33.33	%	30,000.00
รวมค่าวัสดุ	440,136.00	752,114.00	625,930.90	1,165,000.00	-1.30	%	1,150,000.00
รวมงบดำเนินงาน	677,345.00	886,178.00	1,092,344.26	1,820,000.00	6.43	%	1,945,000.00
รวมรายจ่ายอื่น			123,312.00				
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อโต๊ะทำงาน							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
บู้กึ่ง							20,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร							
เครื่องสูบน้ำ				35,000.00	-75	%	20,000.00



โครงการกิจกรรมวันสตรีสากล				10,000.00	100	%	10,000.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด				30,000.00	0	%	30,000.00
โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพให้ราษฎร			43,080.00	50,000.00	-100	%	30,000.00
โครงการวันพ่อแห่งชาติ			2,880.00	10,000.00	0	%	10,000.00
โครงการหลักสูตรศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่ความ			29,900.00	30,000.00	0	%	30,000.00
เป็นเลิศ							
รวมค่าใช้จ่าย			75,860.00	130,000.00	-18.18	%	110,000.00
รวมงบดำเนินงาน			75,860.00	130,000.00	-18.18	%	110,000.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน			75,860.00	130,000.00	-18.18	%	110,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			75,860.00	130,000.00	-18.18	%	110,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย	216,567.00	346,154.00	347,936.00	310,000.00	0	%	310,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนผู้ปกครองใน ตำบลคลองใหญ่		59,846.00	91,607.00	50,000.00	-100	%	100,000.00
โครงการส่งเสริมทักษะทางการกีฬา			42,434.00				
โครงการบวชสามเณรฤดูร้อน		13,863.00					
โครงการชกพระ		10,000.00					
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร		34,000.00					
โครงการยุวมุสลิม		33,000.00					
การแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลคลองใหญ่	156,320.00	144,282.00	153,742.00	160,000.00	-100	%	160,000.00
การแข่งขันกีฬานูบาลอำเภอตะโหมดสัมพันธ์	60,247.00	39,817.00	40,000.00	50,000.00	-100	%	50,000.00
การส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬา		11,346.00	20,153.00	50,000.00	-100	%	
รวมค่าใช้จ่าย	216,567.00	346,154.00	347,936.00	310,000.00	0	%	310,000.00
รวมงบดำเนินงาน	216,567.00	346,154.00	347,936.00	310,000.00	0	%	310,000.00



งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00	30,000.00	30,000.00	40,000	0 %	40,000	
รวมเงินอุดหนุน	20,000.00	30,000.00	30,000.00	40,000	0 %	40,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000.00	30,000.00	30,000.00	40,000	0 %	40,000	
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	236,567.00	376,154.00	377,936.00	350,000.00	0 %	350,000.00	
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย	141,292.00	111,272.00	216,095.00	250,000.00	-42.86 %	175,000.00	
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ							
โครงการกิจกรรมเดือนรอมฎอน		19,920.00	19,640.00	20,000.00	100 %	20,000.00	
โครงการแข่งโปน		11,311.00	14,450.00	15,000.00	0 %	15,000.00	
โครงการค่ายพุทธบุตร	39,483.00		34,540.00	35,000.00	-100 %		
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา	8,970.00		13,100.00	10,000.00	0 %	10,000.00	
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ (วันสงกรานต์)	46,610.00	49,255.00	46,128.00	50,000.00	-100 %	50,000.00	
โครงการสู้น้ำดื่ม	8,708.00	18,476.00					
โครงการชักพระ			14,994.00	30,000.00	-100 %		
โครงการพาลูกจูงหลาน เข้าวัด โบสถ์ มัสยิด					100 %	55,000.00	
โครงการยุวมุสลิม	25,911.00		34,766.00	35,000.00	-100 %		
โครงการสมโภชน์แห่เทียนพรรษา	11610	12,310.00	14,977.00	25,000.00	0 %	25,000.00	
โครงการอบรมผู้นำศาสนา			23,500.00	30,000.00	-100 %		
รวมค่าใช้จ่าย	141,292.00	111,272.00	216,095.00	250,000.00	-42.86 %	175,000.00	
รวมงบดำเนินงาน	141,292.00	111,272.00	216,095.00	250,000.00	-42.86 %	175,000.00	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	32,000.00	20,000.00	40,000.00	45,000.00	0 %	45,000.00	
-อุดหนุนมัสยิดนุรุลฮูดาห์	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	0 %	5,000.00	

-อุดหนุนมัธยมศึกษาฮีริน	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	0 %	5,000.00
-อุดหนุนมัธยมบ้านโหล๊ะบ้ำ	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	0 %	5,000.00
-อุดหนุนมัธยมยามือสสอละฮ์		4,000.00	4,000.00	5,000.00	0 %	5,000.00
-อุดหนุนมัธยมดารุลมาอารีฟ	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	0 %	5,000.00
-อุดหนุนศูนย์จริยธรรมประจำมัธยมจุลฮูต้าห์	4,000.00		4,000.00	4,000.00	0 %	4,000.00
-อุดหนุนศูนย์จริยธรรมประจำมัธยมฮีริน	4,000.00		4,000.00	4,000.00	0 %	4,000.00
-อุดหนุนศูนย์จริยธรรมประจำมัธยมบ้านโหล๊ะบ้ำ	4,000.00		4,000.00	4,000.00	0 %	4,000.00
-อุดหนุนศูนย์จริยธรรมประจำมัธยมยามือสสอละฮ์			4,000.00	4,000.00	0 %	4,000.00
-อุดหนุนศูนย์จริยธรรมประจำมัธยมอารีฟ	4,000.00		4,000.00	4,000.00	0 %	4,000.00
รวมเงินอุดหนุน	32,000.00	20,000.00	40,000.00	45,000.00	0 %	45,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	32,000.00	20,000.00	40,000.00	45,000.00	0 %	45,000.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	173,292.00	131,272.00	256,095.00	295,000.00	-34.09 %	220,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	409,859.00	507,426.00	634,031.00	645,000.00	-13.16 %	570,000.00
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย		30,000.00		30,000.00	0 %	30,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยี		30,000.00		30,000.00	0 %	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย		30,000.00		30,000.00	0 %	30,000.00
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	15,600.00		8,625.00	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมค่าวัสดุ	15,600.00		8,625.00	20,000.00	0 %	20,000.00
รวมงบดำเนินงาน	15,600.00	30,000.00	8,625.00	50,000.00	0 %	50,000.00
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	15,600.00	30,000.00	8,625.00	50,000.00	0 %	50,000.00
รวมแผนงานการเกษตร	15,600.00	30,000.00	8,625.00	50,000.00	0 %	50,000.00
รวมทุกแผนงาน	15,788,959.71	17,296,969.18	23,185,115.66	28,865,000.00	3.78 %	30,000,000.00







































