

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2556
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	339,000	85,680	428,400	16.67 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	0	38,580	7,020	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	0	38,580	7,020	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกอบต. , เทศบาล	0	0	66,000	14,400	72,000	16.67 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.	0	0	942,760	213,600	1,068,000	21.93 %	1,368,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	1,424,920	327,720	1,652,640		2,052,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	1,156,027	241,404	1,512,300	6.99 %	1,625,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	66,070	12,700	94,240	46.87 %	177,360
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	38,500	7,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	55,880	10,680	60,960	68.29 %	192,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	16,500	3,000	18,000	86.34 %	131,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,332,977	274,784	1,727,500		2,169,240
รวมงบบุคลากร	0	0	2,757,897	602,504	3,380,140		4,221,960

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2556
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	0	0	300,000	-50 %	200,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	32,500	0	50,000	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	8,040	0	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	17,600	3,200	80,000	-60 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	0	0	11,297	2,937	40,000	33.33 %	60,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	19,381.5	879	100,000	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	88,818.5	7,016	600,000		440,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	159,592	9,000	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	17,214	0	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)	0	0	13,300	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0	100 %	250,000
-ค่าใช้จ่ายในการรับวารสารและหนังสือพิมพ์	0	0	0	0	0	100 %	60,000
-ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	0	0	100 %	100,000
-ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวง มาลา	0	0	0	0	0	100 %	10,000
-โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำ งานของบุคลากรท้องถิ่น	0	0	0	0	0	100 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	15,240.99	0	30,000	25 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	498,391.99	18,400	950,000		780,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	34,180	6,848	80,000	0 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,520	0	10,000	50 %	20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2556
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	62,110	3,800	90,000	0 %	90,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	22,210	0	35,000	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	120,020	10,648	215,000		225,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0	0	71,806.52	12,996.71	100,000	0 %	100,000
ค่าโทรศัพท์	0	0	4,064.46	135.19	15,000	0 %	15,000
ค่าไปรษณีย์	0	0	2,644	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	0	0	49,521.52	0	60,000	-50 %	40,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	128,036.5	13,131.9	185,000		165,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	835,266.99	49,195.9	1,950,000		1,610,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0	2,000	-100 %	0
1. ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 2 พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	0	0	0	100 %	4,100
2. ค่าจัดซื้อโพงเดียม	0	0	0	0	0	100 %	18,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
ค่าจัดซื้อโทรโข่ง (แมกกะโฟน) ขยายเสียง	0	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0	25,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดเดินตาม (ล้อจักรยาน)	0	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	3,890	0	0	0 %	0
1. ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ แบบเลเซอร์	0	0	0	0	0	100 %	3,600
2. ค่าจัดซื้อหน่วยประมวลผล (CPU) คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	18,503.51	31,881.25	70,000	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2556
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	142,083.51	31,881.25	72,000		125,700
รวมงบลงทุน	0	0	142,083.51	31,881.25	72,000		125,700
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	25,000	0 %	25,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0	25,000		25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0	25,000		25,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	0	0	0	0	15,000	0 %	15,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	45,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	45,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	0	3,735,247.5	683,581.15	5,472,140		5,997,660
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	498,370	98,000	625,100	8.32 %	681,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	48,000	7,340	54,000	-4.65 %	51,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	84,130	16,580	105,000	4.37 %	109,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	16,500	3,000	18,000	0 %	18,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	126,115	25,340	161,700	26.45 %	219,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	31,100	6,000	36,000	65.44 %	104,160
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	804,215	156,260	999,800		1,185,240

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2556
รวมงบบุคลากร	0	0	804,215	156,260	999,800		1,185,240
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	9,600	3,200	64,800	-29.6 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	58,739	7,899	100,000	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	68,339	11,099	254,800		240,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	80,000	0 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)	0	0	0	0	300,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0	100 %	100,000
-โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	0	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	76,106	0	510,000		410,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	22,729	0	35,000	0 %	35,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	1,420	200	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	7,270	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	31,419	200	80,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไปรษณีย์	0	0	5,486	0	15,000	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2556
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	5,486	0	15,000		15,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	181,350	11,299	859,800		745,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	8,400	0	0	0 %	0
1.ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้นั่ง ระดับ3	0	0	0	0	0	100 %	4,300
2.ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด	0	0	0	0	0	100 %	15,000
3.ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ล้นชัก	0	0	0	0	0	100 %	5,400
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	0	36,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	7,780	0	0	0 %	0
1. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0	100 %	31,000
2.ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ แบบเลเซอร์	0	0	0	0	0	100 %	3,600
3.ค่าจัดซื้อหน่วยประมวลผล (CPU) คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	52,180	0	24,000		89,300
รวมงบลงทุน	0	0	52,180	0	24,000		89,300
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	1,037,745	167,559	1,883,600		2,019,540
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	4,772,992.5	851,140.15	7,355,740		8,017,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0	0	135,300	0	220,000	0 %	220,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	135,300	0	220,000		220,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2556
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	0	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)	0	0	10,685	0	0	0 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0	100 %	30,000
-โครงการเพื่อนร่วมเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	0	100 %	16,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	12,967	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	53,452	0	62,000		76,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	26,150	2,000	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	26,150	2,000	40,000		45,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	214,902	2,000	322,000		341,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0	2,490	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	32,297	0	20,000	33.33 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	34,787	0	20,000		30,000
รวมงบลงทุน	0	0	34,787	0	20,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	249,689	2,000	342,000		371,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	9,000	0	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2556
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)	0	0	0	0	40,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	9,000	0	90,000		20,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	8,500	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	99,430	0	3,000	70 %	10,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	20,000	-100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	107,930	0	33,000		30,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าโทรศัพท์	0	0	1,661.71	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	1,661.71	0	5,000		5,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	118,591.71	0	128,000		55,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	0	84,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	25,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	0	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	109,000		5,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	109,000		5,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	118,591.71	0	237,000		60,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	368,280.71	2,000	579,000		431,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2556
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	0	100 %	19,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0	100 %	156,960
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	84,642	74,400	158,000	-79.87 %	87,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	19,284	0	36,000	37.5 %	57,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	103,926	74,400	194,000		321,600
รวมงบบุคลากร	0	0	103,926	74,400	194,000		321,600
งบดำเนินการ							
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)	0	0	47,605	0	30,000	-100 %	0
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	47,605	0	30,000		40,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	0		20,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0	0	1,308.55	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	1,308.55	0	15,000		15,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	48,913.55	0	45,000		75,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2556
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องครัวโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดเขาลำปะ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	0	100 %	205,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	50,000		205,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	50,000		205,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	0	152,839.55	74,400	289,000		601,600
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	0	0	846,000	0	824,160	-100 %	0
-ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล	0	0	0	0	0	100 %	40,000
-โครงการบัณฑิตน้อย	0	0	0	0	0	100 %	40,000
-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	0	0	100 %	875,080
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	868,575	0	864,160		955,080
ค่าวัสดุ							
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	815,952.8	0	1,581,300	2.8 %	1,626,800
รวมค่าวัสดุ	0	0	815,952.8	0	1,581,300		1,626,800
รวมงบดำเนินการ	0	0	1,684,527.8	0	2,445,460		2,581,880
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ค่าจัดซื้อชั้นวางของ ชนิด 3 ชั้น	0	0	0	0	0	100 %	9,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2556
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	0	0	54,000	-100 %	0
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (ศพต.บ้านทุ่งไม้ไผ่)	0	0	0	0	0	100 %	26,000
2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED	0	0	0	0	0	100 %	3,600
ครุภัณฑ์อื่น							
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง (สนามเด็กเล่น) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.	0	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	54,000		158,600
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	54,000		158,600
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น	0	0	0	0	0	100 %	1,674,400
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	1,679,600	0	1,645,800	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	1,679,600	0	1,645,800		1,674,400
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	1,679,600	0	1,645,800		1,674,400
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	3,364,127.8	0	4,145,260		4,414,880
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	3,516,967.35	74,400	4,434,260		5,016,480
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบดำเนินการ							
ค่าวัสดุ							
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	0	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	100,000		100,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	0	0	100,000		100,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2556
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	0	70,000	0 %	70,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	90,000		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	90,000		90,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	0	190,000		190,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบดำเนินการ							
ค่าวัสดุ							
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	74,100	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	74,100	0	0		0
รวมงบดำเนินการ	0	0	74,100	0	0		0
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	20,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	70,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	90,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	90,000	0	0		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	164,100	0	0		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	164,100	0	190,000		190,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2556
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินการ							
ค่าวัสดุ							
วัสดุก่อสร้าง	0	0	77,632	0	95,000	0 %	95,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	77,632	0	95,000		95,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	77,632	0	95,000		95,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	77,632	0	95,000		95,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	77,632	0	95,000		95,000
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	0	0	293,002	55,940	347,000	8.44 %	379,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	11,112	3,320	18,000	10 %	20,000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0	0	91,054	25,800	157,000	28.96 %	221,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	34,211	7,640	57,500	44.71 %	104,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	429,379	92,700	579,500		724,000
รวมงบบุคลากร	0	0	429,379	92,700	579,500		724,000
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	1,937	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	14,148	0	70,000	30 %	100,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2556
รวมค่าตอบแทน	0	0	16,085	0	100,000		130,000
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	143,504.68	0	80,000	0 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)	0	0	26,104	0	35,000	-100 %	0
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	0	100 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	169,608.68	0	145,000		145,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	694,742	0	200,000	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	4,500	400	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	1,290	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	700,532	400	250,000		250,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	886,225.68	400	495,000		525,000
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
1.ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (แอร์)สำนักงาน	0	0	0	0	0	100 %	28,400
2.ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด	0	0	0	0	0	100 %	10,000
3.ค่าต่อเติมรถจักรยานยนต์(ต่อพวงข้าง)เพื่อใช้ใน กิจการประปา ซ่อมบำรุง	0	0	0	0	0	100 %	16,670
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	0	8,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0	0	15,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0	0	24,500	0	0	0 %	0
1.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	0	100 %	31,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2556
2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ขนาด A3	0	0	0	0	0	100 %	13,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	24,500	0	53,500		129,070
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	126,072.9	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	126,072.9	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	150,572.9	0	53,500		129,070
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	0	0	1,466,177.58	93,100	1,128,000		1,378,070
งานไฟฟ้าถนน							
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0	0	0	0	421,000	-100 %	0
1.โครงการก่อสร้างห้องสุขา ช้างสนามกีฬา อบต. หมู่ที่ 1	0	0	0	0	0	100 %	125,000
2.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล สายบ้านนายไสว - ฝายน้ำ ล้นห้วยยุ้งกลาง หมู่ที่ 1	0	0	0	0	0	100 %	500,000
3.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล สายวังเคียน - เกาะสะท้อน หมู่ที่ 2	0	0	0	0	0	100 %	500,000
4.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทุ่งน้กชั้น - ชลประทาน หมู่ที่ 4	0	0	0	0	0	100 %	408,000
5.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล สายห้วยยวนใต้ - คลองลานแซะ หมู่ที่ 6	0	0	0	0	0	100 %	497,000
6.โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยถ้ำ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	0	100 %	182,500
7.โครงการขุดเจาะบ่อนบาดาล หมู่ที่ 7	0	0	0	0	0	100 %	333,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	1,130,000	-100 %	0
1.ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างภายในตำบล	0	0	0	0	0	100 %	630,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2556
2.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตหมู่ที่ 3,4 ตำบลเขาพระทองจำนวน 5 สายทาง	0	0	0	0	0	100 %	544,000
3.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตหมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระทองจำนวน 3 สายทาง	0	0	0	0	0	100 %	159,000
4.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตหมู่ที่ 5,6 ตำบลเขาพระทองจำนวน 3 สายทาง	0	0	0	0	0	100 %	303,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	3,243,000		4,182,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	3,243,000		4,182,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	0	3,243,000		4,182,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	1,466,177.58	93,100	4,371,000		5,560,070
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	0	0	14,770	0	0	0 %	0
-โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	0	100 %	10,000
-โครงการพัฒนาสตรี	0	0	0	0	0	100 %	10,000
-โครงการอบรมให้ความรู้แก่การรับรู้ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540	0	0	0	0	0	100 %	3,000
-โครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้	0	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	26,900	0	55,000		43,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	26,900	0	55,000		43,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	26,900	0	55,000		43,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	26,900	0	55,000		43,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2556
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)	0	0	286,261	0	0	0 %	0
1.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2556	0	0	0	0	0	100 %	320,000
2.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันที่หน่วย งานอื่นจัดขึ้น	0	0	0	0	0	100 %	148,000
3.โครงการกีฬาสามัคคีสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	0	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	686,161	0	425,000		518,000
ค่าวัสดุ							
วัสดุกีฬา	0	0	45,500	0	56,000	21.13 %	71,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	45,500	0	56,000		71,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	731,661	0	481,000		589,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	731,661	0	481,000		589,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)	0	0	0	0	10,000	-100 %	0
1.โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2556	0	0	0	0	0	100 %	50,000
2.โครงการร่วมงานดอกจูดบาน กาชาดและของดี เมืองชะอวด ประจำปี 2556	0	0	0	0	0	100 %	65,000
3.โครงการทำบุญตักบาตรสงฆ์ท้ายปีเก่าต้อนรับปี ใหม่	0	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2556
4.โครงการเหี้ยมพรรยา ประจำปี 2556	0	0	0	0	0	100 %	10,000
5.โครงการส่งเสริม สนับสนุนประเพณีชักพระ ประจำปี 2556	0	0	0	0	0	100 %	20,000
6.โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีห่มผ้าพระ ประจำปี 2556	0	0	0	0	0	100 %	20,000
7.โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2556	0	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	108,155	19,710	185,000		245,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	108,155	19,710	185,000		245,000
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	25,000	-66.67 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0	25,000		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	25,000		15,000
รวมงานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น	0	0	108,155	19,710	210,000		260,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนทรธรรมและนันทนาการ	0	0	839,816	19,710	691,000		849,000
แผนงานการเกษตร							
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)	0	0	43,500	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	43,500	0	0		0
ค่าวัสดุ							
วัสดุการเกษตร	0	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	43,500	0	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2556
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	43,500	0	30,000		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	43,500	0	30,000		30,000
แผนงานการพาณิชย์							
งานกิจการประปา							
งบดำเนินการ							
ค่าวัสดุ							
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	0	100 %	150,000
วัสดุอื่น	0	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0	0		170,000
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0	0	376,788.35	72,411.17	500,000	0 %	500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	376,788.35	72,411.17	500,000		500,000
รวมงบดำเนินการ	0	0	376,788.35	72,411.17	500,000		670,000
รวมงานกิจการประปา	0	0	376,788.35	72,411.17	500,000		670,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0	0	376,788.35	72,411.17	500,000		670,000
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	82,510	8,518	120,000	-11.11 %	108,000
เบี้ยยังชีพคนชรา	0	0	99,000	0	198,000	-100 %	0
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	121,000	0	132,000	-175 %	48,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	0	0	48,000	8,000	84,000	-16.67 %	72,000
สำรองจ่าย	0	0	42,000	0	507,000	0 %	507,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	265,370	5,100	538,000	-13.26 %	475,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2555	ยอดต่าง (%)	ปี 2556
รวมงบกลาง	0	0	657,880	21,618	1,579,000		1,210,000
บำเหน็จ/บำนาญ							
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	0	0	112,000	120,000	120,000	-4.1 %	115,270
รวมบำเหน็จ/บำนาญ	0	0	112,000	120,000	120,000		115,270
รวมงบกลาง	0	0	769,880	141,618	1,699,000		1,325,270
รวมงบกลาง	0	0	769,880	141,618	1,699,000		1,325,270
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	769,880	141,618	1,699,000		1,325,270
รวมทุกแผนงาน	0	0	12,423,034.49	1,254,379.32	20,000,000		22,227,020