

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ
อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	41,320	0	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	3,200	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	3,200	0	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	6,880	0	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	95,350	0	1,195,200	0 %	1,195,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	149,950	0	1,879,920		1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	73,220	0	1,649,000	15.83 %	1,910,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	18,200	0	150,000	0 %	150,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	3,500	0	129,800	-2.93 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	11,870	0	350,000	0 %	350,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	6,130	0	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	112,920	0	2,362,800		2,620,040
รวมงบบุคลากร	0	262,870	0	4,242,720		4,499,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	467,100	-85.01 %	70,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	2,750	0	105,000	0 %	105,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	2,750	0	612,100		215,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	630,000	0.48 %	633,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	170,000	0 %	170,000
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหมู่บ้าน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมฯ วันที่ 5 ธันวาคม และวันที่ 12 สิงหาคม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (กรณีครบวาระหรือแทนตำแหน่งที่ว่าง)	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0	0	0	1,000	400 %	5,000
โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลต่างๆ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการฝึกอบรมข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากรและประชาชนในตำบล	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น	0	0	0	250,000	40 %	350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	1,236,000		1,423,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	70,000	42.86 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	120,000	0 %	120,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	280,000		310,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	1,020.99	0	156,000	2.56 %	160,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	8,000	0 %	8,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	4,300	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	5,320.99	0	234,000		238,000
รวมงบดำเนินงาน	0	8,070.99	0	2,362,100		2,186,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดจ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าจัดจ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์อลูมิเนียม	0	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พักคอยโครเมียม	0	0	0	8,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางเก็บเอกสาร แบบ 3 ชั้น 5 ช่อง	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 ชั้น	0	0	0	0	100 %	4,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ชั้น	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะกลางวางเอกสารหน้าเก้าอี้พักคอย	0	0	0	1,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	7,000	0 %	7,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อที่แขวนหนังสือพิมพ์	0	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	0	0	0	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	14,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	0	0	0	9,400	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	84,000	-40.48 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	263,400		86,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบล	0	0	0	0	100 %	944,360
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		944,360
รวมงบลงทุน	0	0	0	263,400		1,030,360
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	13,000	53.85 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	13,000		20,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	13,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	40,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		40,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	270,940.99	0	6,881,220		7,776,320
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	32,600	0	740,500	23.84 %	917,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	735	0	72,000	0 %	72,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	8,260	0	140,000	7.14 %	150,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	1,500	0	26,700	-25.09 %	20,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	43,095	0	1,021,200		1,201,040
รวมงบบุคลากร	0	43,095	0	1,021,200		1,201,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	1,950	0	80,000	35 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	1,950	0	120,000		148,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	90,000	0 %	90,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	125,000		145,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	1,950	0	305,000		353,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้നിရိယ	0	0	0	0	100 %	26,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 ชั้น	0	0	0	12,000	0 %	12,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 4 ชั้น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	6,300
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	46,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	100 %	7,600
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	7,000	-47.14 %	3,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	15,000	-58.67 %	6,200
ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	7,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	64,000		145,400
รวมงบลงทุน	0	0	0	64,000		145,400
รวมงานบริหารงานคลัง	0	45,045	0	1,390,200		1,699,440
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	315,985.99	0	8,271,420		9,475,760
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		50,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	50,000		50,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0	0	0	50,000	300 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	50,000		200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	50,000		200,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	50,000		200,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	100,000		250,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	270,000	3.87 %	280,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	3,000	0	12,000	0 %	12,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	15,900	0	24,000	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	18,900	0	378,000		334,440
รวมงบบุคลากร	0	18,900	0	378,000		334,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	46,000		46,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	150,000	-6.67 %	140,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	80,000	-50 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	240,000		190,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	306,000		256,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	6,000	150 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	6,000		15,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	6,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	18,900	0	690,000		605,440
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		10,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	3,000	0 %	3,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	497,840	6.83 %	531,818
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0	0	0	184,800	0 %	184,800
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	690,640		724,618
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	700,640		734,618

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	952,000	1.68 %	968,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	952,000		968,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	952,000		968,000
รวมงาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0	1,652,640		1,702,618
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการเรียนการสอนอ่านอัลกุรอาน หลักสูตรกีรออาตี	0	0	0	50,000	300 %	200,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนอัลกุรอาน หลักสูตรกีรออาตี	0	0	0	130,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	180,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	180,000		200,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	448,000	6.79 %	478,400
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	448,000		478,400
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	448,000		478,400
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	0	628,000		678,400
รวมแผนงานการศึกษา	0	18,900	0	2,970,640		2,986,458

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		40,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	40,000		70,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นหมอกควัน	0	0	0	59,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	59,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	59,000		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	90,000	0 %	90,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	90,000		90,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	90,000		90,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	189,000		160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	0	189,000		160,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการแจกถุงยังชีพสำหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติ	0	0	0	399,900	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้ประสบสาธารณภัย	0	0	0	0	100 %	310,000
โครงการบ้านท้อถิ่นไทย เทิดไถ้องค์ราชัน 84 พรรษา	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	519,900		330,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	519,900		330,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	519,900		330,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	519,900		330,000
แผนงานเกษและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	11,620	0	261,500	11.37 %	291,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	3,380	0	10,500	14.29 %	12,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	6,530	0	241,000	9.44 %	263,740
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	2,470	0	72,000	36.11 %	98,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	24,000	0	627,000		706,980
รวมงบบุคลากร	0	24,000	0	627,000		706,980
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	1,950	0	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	0	1,950	0	66,000		76,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	6,000	66.67 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	116,000		130,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	22,306	0	200,000	25 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	15,000	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	22,306	0	290,000		350,000
รวมงบดำเนินงาน	0	24,256	0	472,000		556,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0	0	0	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะ	0	0	0	17,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	25,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0	0	0	53,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	122,000		20,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	2,637,400
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		2,637,400
รวมงบลงทุน	0	0	0	122,000		2,657,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	48,256	0	1,221,000		3,920,380
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์	0	0	0	598,500	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกู่ โบว์มือเจาะ-ทุ้งนา หมู่ที่ 8	0	0	0	1,462,400	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	2,060,900		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	2,060,900		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	640,490	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	640,490		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	640,490		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	2,701,390		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	48,256	0	3,922,390		3,920,380
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่ายเยาวชนต้นแบบต้านภัยยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการชุมชนसानใจ ห่วงใยผู้สูงอายุและผู้พิการ	0	0	0	87,000	0 %	87,000
โครงการตำบลบาเจาะ หมู่บ้านสะอาด	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการทำดีเพื่อพ่อ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี	0	0	0	18,750	6.67 %	20,000
โครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0	0	0	20,000	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี	0	0	0	20,000	250 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน (คลินิกสอนฟุตบอล)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการสานสัมพันธ์สายใยรัก สร้างครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเด็กด้อยโอกาสตำบลบาเจาะ	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะผู้นำกลุ่มสตรี	0	0	0	50,000	100 %	100,000
โครงการอบรมทัศนศึกษาเด็กและเยาวชน	0	0	0	150,000	-100 %	0
โครงการอบรมทำขนม อาหารคาวหวาน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอบรมเยาวชนต้นแบบต้านภัยยาเสพติด	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการออกหน่วย อบรม.เคลื่อนที่บริการประชาชน	0	0	0	31,250	28 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	647,000		687,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	647,000		687,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	647,000		687,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	647,000		687,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขันฯ งานวันเด็ก	0	0	0	180,000	0 %	180,000
โครงการแข่งขันกีฬา อบรม.บาเจาะต้านภัยยาเสพติด	0	0	0	160,000	6.25 %	170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา	0	0	0	14,000	114.29 %	30,000
โครงการตาดิกาสัมพันธ์	0	0	0	70,350	70.58 %	120,000
โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้าน	0	0	0	60,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	484,350		500,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	484,350		500,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	504,350		520,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมพิธีเข้าส่นตหมูในตำบลบาเจาะ	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์มอบให้มัสยิดตำบลบาเจาะ	0	0	0	120,000	-100 %	0
โครงการบรรยายธรรมสัญจร	0	0	0	60,000	0 %	60,000
โครงการมสลิมสัมพันธ์อบรมจริยธรรมและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	3,000	3,233.33 %	100,000
โครงการเมล็ดสัมพันธ์ อบต.บาเจาะ	0	0	0	180,000	0 %	180,000
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ตำบลบาเจาะ	0	0	0	170,000	0 %	170,000
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลบาเจาะ	0	0	0	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการสืบสานประเพณีอาชุรอสัมพันธ์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน	0	0	0	50,000	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	773,000		640,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	773,000		640,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	102,500	-48.78 %	52,500
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	102,500		52,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	102,500		52,500
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	875,500		692,500
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	1,379,850		1,212,500
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการเกษตรพอเพียง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการปลูกป่า ลดภาวะโลกร้อน	0	0	0	19,100	-100 %	0
โครงการปลูกป่าต้านภาวะโลกร้อนเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	19,100		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	49,100		120,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา	0	0	0	26,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0	0	0	30,000	-100 %	0
ซองบังคับสัตว์	0	0	0	0	100 %	28,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	19,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	75,000		28,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	75,000		28,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	124,100		148,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	124,100		148,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	4,452	0	50,272	1.45 %	51,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	30,000	40 %	42,000
สำรองจ่าย	0	68,142	0	150,000	-10.85 %	133,725
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	58,000	3.45 %	60,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	110,228	18.73 %	130,877
รวมงบกลาง	0	72,594	0	398,500		417,602
รวมงบกลาง	0	72,594	0	398,500		417,602

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงบกลาง	0	72,594	0	398,500		417,602
รวมแผนงานงบกลาง	0	72,594	0	398,500		417,602
รวมทุกแผนงาน	0	455,735.99	0	18,522,800		19,587,700