

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	537,120	461,406	454,233	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	38,400	35,733	35,272	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	38,400	35,733	35,272	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	89,400	76,827	71,552	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	595,962	603,783	615,436	676,800	0 %	676,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,299,282	1,213,482	1,211,765	1,361,520		1,361,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	860,108	911,880	1,333,060	1,586,480	18.15 %	1,874,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	74,815	45,930	4,740	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	84,000	164,000	7.56 %	176,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	699,850	687,060	813,384	1,124,200	8.25 %	1,216,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	270,870	321,060	261,250	173,820	-10.25 %	156,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,947,643	2,007,930	2,496,434	3,048,500		3,423,720
รวมงบบุคลากร	3,246,925	3,221,412	3,708,199	4,410,020		4,785,240

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	514,750	23,650	587,500	525,000	-37.61 %	327,540
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	0	25,000	0 %	25,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	49,920	31,920	38,960	50,000	-20 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	13,200	13,200	28,200	74,000	84.86 %	136,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,937	0	5,800	15,000	-46.67 %	8,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	18,016	24,444	880	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	597,823	93,214	661,340	689,000		537,340
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	221,603.73	182,289.94	217,565.61	457,540	5.17 %	481,190
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	17,884	21,770	22,725	16,100	272.67 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ รางวัล เงินรางวัล	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	0	55,468.8	127,751.6	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	76,814	20,006	41,619	120,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	0	100 %	120,000
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ	5,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานภายในประเทศหรือต่างประเทศ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าพวงมาลา ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้	0	0	0	5,000	0 %	5,000
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี 2558	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน	0	0	0	18,600	-100 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	30,159	-100 %	0
ฝึกทักษะภาษาต่างประเทศแก่บุคลากรของ อบต. และประชาชน	0	0	0	0	100 %	50,000
ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับอาเซียน	0	0	0	0	100 %	30,000
อบต.หาดส้มแป้น เคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	5,000
อบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และพนักงาน อบต.	0	17,115	0	0	0 %	0
อบรมสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,122	20,938.78	15,125.55	40,000	50 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	342,423.73	317,588.52	424,786.76	707,399		996,190
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,972.7	63,064	40,522	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	110,744.03	82,015.6	47,427.94	100,000	-20 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	43,770	20,838	11,550	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	195,276.75	219,215.76	248,590.68	213,302	-6.24 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	11,235	17,800	13,500	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,938	9,265	9,715	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,880	27,310	8,780	40,000	0 %	40,000
วัสดุอื่น	14,610	5,460	4,899	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	465,426.48	444,968.36	384,984.62	538,302		475,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	84,246.67	100,334.92	111,921.9	200,000	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบริการโทรศัพท์	14,229.34	8,542.83	9,021.61	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	4,153	4,496	1,731	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	21,000.6	16,865.54	19,613.1	30,000	16.67 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	123,629.61	130,239.29	142,287.61	265,000		260,000
รวมงบดำเนินงาน	1,529,302.82	986,010.17	1,613,398.99	2,199,701		2,268,530
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	0	95,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	0	44,000	-100 %	0
จัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ห้องประชุมสภาฯ จำนวน 1 ชุด	35,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ความยาวไม่น้อยกว่า 6 ฟุต จำนวน 4 ตัว	0	0	0	0	100 %	12,000
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น (24 นิ้ว) จำนวน 2 ตัว	0	5,800	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 2 ตัว	2,580	0	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงาน และเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 1 ชุด	0	6,000	0	0	0 %	0
โทรศัพท์ จำนวน 1 เครื่อง	0	690	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 1 คัน	809,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง (recorder) จำนวน 1 เครื่อง	3,990	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อวิทยุสื่อสาร จำนวน 2 เครื่อง	13,800	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ชุดไม้กระพริบสำหรับประธาน และสำหรับผู้ร่วมประชุม รวมจำนวน 9 ตัว	0	48,900	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องวิดีโอ จำนวน 1 เครื่อง	0	14,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจกเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	0	25,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ถังแช่น้ำแข็งพลาสติก จำนวน 2 ใบ	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)	0	0	0	60,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 kVA	0	0	0	5,100	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0	0	0	3,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	30,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง	0	10,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	3,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	7,530	35,000	10,464.6	130,000	0 %	130,000
รวมค่าครุภัณฑ์	871,900	241,890	10,464.6	262,100		175,000
รวมงบลงทุน	871,900	241,890	10,464.6	262,100		175,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	436,107	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	436,107	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	436,107	0		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	17,921.35	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	12,000	22,000	15,000	15,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	12,000	22,000	32,921.35	15,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	12,000	22,000	32,921.35	15,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	5,660,127.82	4,471,312.17	5,801,090.94	6,886,821		7,228,770
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	320,460	343,680	481,200	855,600	12.22 %	960,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	44,280	62,040	9,460	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	245,760	257,580	271,320	340,280	-14.69 %	290,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	36,816	29,940	23,340	7,860	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	647,316	693,240	827,320	1,245,740		1,292,400
รวมงบบุคลากร	647,316	693,240	827,320	1,245,740		1,292,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	150,000	0	180,000	150,000	-34.17 %	98,750
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,200	6,120	6,240	15,000	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	54,600	55,200	64,600	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,904	13,904	25,154	50,000	-20 %	40,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	66,848.5	143,456.25	770	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าตอบแทน	279,552.5	218,680.25	276,764	287,000		225,750
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	33,500	22,700	3,900	90,000	-22.22 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,136	2,442	1,890	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	100,000	-100 %	0
จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	5,160	10,320	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,880	1,090	6,490	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	51,676	36,552	12,280	270,000		210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	9,341.8	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,636.55	4,959	3,978	6,000	33.33 %	8,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,535	16,470	13,239	20,000	25 %	25,000
วัสดุอื่น	0	0	0	7,000	42.86 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	22,171.55	21,429	26,558.8	48,000		53,000
รวมงบดำเนินงาน	353,400.05	276,661.25	315,602.8	605,000		488,750
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง	0	0	8,900	0	0 %	0
จัดซื้อตู้ใสเอกสาร 3 ชั้น จำนวน 1 ตู้	4,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 1 ตัว	1,290	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0	31,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง	0	3,890	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	5,740	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	5,290	34,890	14,640	20,000		20,000
รวมงบลงทุน	5,290	34,890	14,640	20,000		20,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	133,332	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	133,332	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	133,332	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		15,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,006,006.05	1,004,791.25	1,290,894.8	1,870,740		1,816,150
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,666,133.87	5,476,103.42	7,091,985.74	8,757,561		9,044,920
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,000	2,400	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	16,000	2,400	0	20,000		20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวน อปพร. ประจำปี 2558	0	0	0	100,000	-100 %	0
ฝึกทบทวน อปพร.อบต.หาดส้มแป้น ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	170,000
สนับสนุนการดำเนินงานของ อปพร.อบต.หาดส้มแป้น	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	130,000		220,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	50 %	15,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	860	0	720	2,000	0 %	2,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	80,000	5 %	84,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	1,725	10,000	0 %	10,000
วัสดุอื่น	327	324	1,140	3,000	900 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	1,187	324	3,585	105,000		141,000
รวมงบดำเนินงาน	17,187	2,724	3,585	255,000		381,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	17,187	2,724	3,585	255,000		381,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	17,187	2,724	3,585	255,000		381,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	9,140	0	10,452	30,000	119.6 %	65,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	5,860	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	44,400	0	0	64,000	129.5 %	146,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	1,090	10,000	200 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	59,400	0	11,542	104,000		242,760
รวมงบบุคลากร	59,400	0	11,542	104,000		242,760
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,728	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	2,728	0	35,000		55,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,745	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	9,745	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	9,745	2,728	0	35,000		55,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	1,250	30,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	1,250	30,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	1,250	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	69,145	2,728	12,792	169,000		297,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิเข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
แข่งขันกีฬาสีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น	9,234	0	0	0	0 %	0
แข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	12,941	0	0 %	0
แข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น	0	9,910	0	0	100 %	3,900
โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น	0	0	0	11,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กประจำปี 2558	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น)	0	0	0	3,000	-100 %	0
โครงการทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น	0	0	0	6,700	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	0	0	0	211,200	-100 %	0
โครงการแห่เทียนพรรษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น	0	0	0	2,250	-100 %	0
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555	58,886	0	0	0	0 %	0
จัดงานวันเด็ก ประจำปี 2556	0	59,008	0	0	0 %	0
จัดงานวันเด็กประจำปี	0	0	66,418	0	0 %	0
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	50,000
จัดงานวันแม่แห่งชาติ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น)	0	2,100	0	0	100 %	500
ทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น	6,300	500	1,125	0	0 %	0
เยี่ยมบ้านน้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น	0	2,500	0	0	0 %	0
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี	0	0	1,150	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555	2,225	0	0	0	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น)	0	134,368	0	0	0 %	0
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	137,202	0	201,000	0	100 %	280,000
สร้างสายสัมพันธ์ เยี่ยมบ้านน้อง	0	0	2,380	0	0 %	0
แห่เทียนพรรษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3,300	0	0	0	0 %	0
แห่เทียนพรรษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น	0	3,620	0	0	100 %	1,750
แห่เทียนพรรษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดส้มแป้น	0	0	1,440	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่ายสอย	217,147	212,006	286,454	304,150		336,150
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	422,591.6	425,664.2	474,115.2	468,520	13.58 %	532,160
วัสดุอื่น	14,141	14,045	16,745	30,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	436,732.6	439,709.2	490,860.2	498,520		532,160
รวมงบดำเนินงาน	653,879.6	651,715.2	777,314.2	802,670		868,310
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ติดตั้งหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		100,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		100,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	683,800	650,000	1,164,000	1,148,000	-7.84 %	1,058,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมเงินอุดหนุน	683,800	650,000	1,164,000	1,148,000		1,058,000
รวมงบเงินอุดหนุน	683,800	650,000	1,164,000	1,148,000		1,058,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,337,679.6	1,301,715.2	1,941,314.2	1,950,670		2,026,310
รวมแผนงานการศึกษา	1,406,824.6	1,304,443.2	1,954,106.2	2,119,670		2,324,070
แผนงานสาธารณสุข						
งานโรงพยาบาล						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	11,490	15,890	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	11,490	15,890	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	11,490	15,890	0	0		0
รวมงานโรงพยาบาล	11,490	15,890	0	0		0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	3,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมห่างไกลยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	70,000
เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาเสพติดตำบลหาดส้มแป้น	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	3,000		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	18,900	45,000	-44.44 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	18,900	45,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	18,900	48,000		125,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	10,000	0	100 %	10,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	30,000	10,000	0	45,000	-50 %	22,500
รวมเงินอุดหนุน	30,000	10,000	10,000	45,000		32,500
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	10,000	10,000	45,000		32,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	30,000	10,000	28,900	93,000		157,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	41,490	25,890	28,900	93,000		157,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0	46,798	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	46,798	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	46,798	0	50,000		50,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	46,798	0	50,000		50,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	46,798	0	50,000		50,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	264,200	322,560	420,360	490,320	6.17 %	520,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	11,970	20,520	9,480	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	81,480	139,050	209,290	542,760	-17.78 %	446,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,810	49,950	50,000	48,000	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	385,460	532,080	731,130	1,123,080		1,056,840
รวมงบบุคลากร	385,460	532,080	731,130	1,123,080		1,056,840
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	150,000	0	150,000	177,000	-54.48 %	80,570
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,080	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	43,500	51,000	55,200	59,400	0 %	59,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	600	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	13,995	18,667	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	207,495	69,667	207,880	271,400		164,970
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	57,300	110,880	30,920	110,000	101.82 %	222,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,720	0	3,068	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรท้องถิ่น	0	24,328	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,650	6,200	14,792.45	30,000	16.67 %	35,000
รวมค่าใช้จ่าย	79,670	141,408	48,780.45	190,000		307,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	90,351.1	23,861	93,250	60.86 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	249,528	310,906	90,729	250,000	-60 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	12,750	50,000	-20 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	302,647.93	163,713.85	149,010.42	238,000	-24.37 %	180,000
วัสดุการเกษตร	9,560	7,860	17,140	40,000	-25 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	16,340	30,000	0 %	30,000
วัสดุอื่น	9,188.2	15,601	42,851	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	570,924.13	588,431.95	352,681.42	761,250		590,000
รวมงบดำเนินงาน	858,089.13	799,506.95	609,341.87	1,222,650		1,061,970
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 1 ชุด	0	6,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น จำนวน 1 ตัว	1,090	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	3,990	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อกล้องระดับ (กำลังขยาย 32 เท่า)	0	30,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อล้อวัดระยะทาง (วัดระยะทางได้ไกล 10 กิโลเมตร)	0	15,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 ชุด	24,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับพิมพ์กระดาษขนาด A3	0	0	0	8,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	30,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์สี จำนวน 1 เครื่อง (สามารถพิมพ์กระดาษขนาด A3 ได้)	0	11,235	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	3,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	14,162.52	50,721.78	238,060.6	300,000	0 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	43,742.52	112,956.78	238,060.6	308,500		333,000
รวมงบลงทุน	43,742.52	112,956.78	238,060.6	308,500		333,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	109,050	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	109,050	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	109,050	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	40,000	40,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	40,000	40,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	40,000	40,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	1,287,291.65	1,444,543.73	1,727,582.47	2,694,230		2,451,810
งานไฟฟ้าถนน						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	667,998	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	667,998		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	667,998.25		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	667,998.25		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,287,291.65	1,444,543.73	1,727,582.47	3,362,228.25		2,451,810
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,432	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	7,432	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	7,432	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7,432	0	0	0		0
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดประชาคมท้องถิ่นหรือส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมความรู้วิชาชีพ	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการร่วมใจครอบครัว รวมตัวชุมชน	0	0	0	80,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างความสมานฉันท์ท้องถิ่น	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างทักษะ	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
จัดประชุมท้องถิ่น หรือส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน	8,459	0	0	0	0 %	0
จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นหรือส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	20,000
ฝึกอบรมความรู้ทางวิชาชีพ	0	0	0	0	100 %	50,000
ฝึกอบรมวิชาชีพ	0	28,593	0	0	0 %	0
ร่วมใจครอบครัว รวมตัวชุมชน	44,330	0	0	0	100 %	80,000
รวมพลคนสามวัย	48,750	0	16,750	0	0 %	0
รวมพลคนสามวัย (งานผู้สูงอายุ)	0	53,150	0	0	0 %	0
ศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชดำริ หรือการท่องเที่ยวโดยชุมชน	113,515	0	0	0	0 %	0
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชาคมท้องถิ่นหรือแผนชุมชน	0	8,000	0	0	0 %	0
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นหรือจัดทำแผนชุมชน	0	0	10,650	0	0 %	0
เสริมสร้างความสมานฉันท์ท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	30,000
เสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ	9,400	10,000	0	0	100 %	40,000
อบต. ร้อยใจรับ น้องออมทรัพย์วันละบาท	20,800	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	245,254	99,743	27,400	260,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	245,254	99,743	27,400	280,000		240,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	30,000	0	10,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	30,000	0	10,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	30,000	0	10,000	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	275,254	99,743	37,400	280,000		240,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	282,686	99,743	37,400	280,000		240,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.หาดส้มแป้น คัพ	0	0	56,491	0	0 %	0
แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.หาดส้มแป้น คัพ ครั้งที่ 5	73,127	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.หาดส้ม แป้น คัพ ครั้งที่ 8	0	0	0	63,500	-100 %	0
จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.หาดส้ม แป้น คัพ ครั้งที่ 6	0	49,948	0	0	0 %	0
จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.หาดส้ม แป้น คัพ ครั้งที่ 9	0	0	0	0	100 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	73,127	49,948	56,491	63,500		80,000
รวมงบดำเนินงาน	73,127	49,948	56,491	63,500		80,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	50,000	50,000	50,000	50,000	0 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	50,000	50,000	50,000	50,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	50,000	50,000	50,000		50,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	123,127	99,948	106,491	113,500		130,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ครอบครัวยุววัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ	60,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำคู่มือเรียนรู้ตำบลหาดส้มแป้น	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการชาวหาดส้มแป้นร่วมใจ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการสงกรานต์มหาสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	2,341	-100 %	0
ชาวหาดส้มแป้นร่วมใจ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ	23,040	21,560	9,040	0	100 %	15,000
สงกรานต์มหาสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	17,290	0	0 %	0
สงกรานต์มหาสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน	29,884	0	0	0	100 %	50,000
สงกรานต์มหาสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน ประจำปี 2556	0	34,381	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	112,924	55,941	26,330	97,341		65,000
รวมงบดำเนินงาน	112,924	55,941	26,330	97,340.75		65,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	112,924	55,941	26,330	97,340.75		65,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	30,000	0	0	50,000	-40 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	0	6,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	0	0	0	50,000	-100 %	0
ประกวดภาพถ่าย "ในความทรงจำ...มุมหนึ่งของหาดส้มแป้น" ประจำปี 2555	20,040	0	0	0	0 %	0
ประกวดภาพถ่ายฯ	0	20,140	0	0	0 %	0
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	0	0	0	0	100 %	150,000
ส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลหาดส้มแป้น	0	0	0	0	100 %	55,000
ส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลหาดส้มแป้น ประจำปี 2555	28,758	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	78,798	20,140	0	106,000		235,000
รวมงบดำเนินงาน	78,798	20,140	0	106,000		235,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	30,000	30,000	35,000	0 %	35,000
รวมเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000	35,000		35,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000	35,000		35,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	78,798	50,140	30,000	141,000		270,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	314,849	206,029	162,821	351,840.75		465,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูป ทรงกระบอก จำนวน 1 ถัง	0	0	0	0	100 %	91,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		91,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
ก่อสร้างพร้อมปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหาดส้มแป้น	0	83,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ก่อสร้างถนน คสล. ขอยจีเหนือ	0	0	49,700	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ขอยป่าณี หมู่ที่ 2	0	132,000	0	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ขอยฝั่งคลอง (หน้า รพ.สต. หมู่ บ้านทุ่งคา)	0	0	318,000	0	0 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ขอยยายพา	0	0	138,000	0	0 %	0
ก่อสร้างทางเท้า คสล. ขอยจีเมว หมู่ที่ 3	0	34,500	0	0	0 %	0
ก่อสร้างฝายหินก่อ ห้วยคลองน้อย	0	0	99,400	0	0 %	0
ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 (ต่อเติมที่ซีก ล่าง)	0	0	0	65,800	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างคุระบายน้ำ คสล. ขอยจีปัญญา หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	172,800
ก่อสร้างถนน คสล. ขอยตาเอียด (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	565,700
ก่อสร้างถนน คสล. ขอยนายเอียด หมู่ที่ 2	114,500	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ก่อสร้างถนน คสล. ขยายพัฒนา 3 (แยกซ้าย) หมู่ที่ 1	0	0	0	300,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. ขยายหนองหอย หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	508,700
ก่อสร้างถนน คสล. สำหรับรถจักรยานยนต์ พร้อมคูระบายน้ำ ขยายลงชิง หมู่ที่ 3	183,350	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างทางเดินทาง คสล. ขยายจี๊หนี่ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	26,700
ก่อสร้างทางเท้า คสล. ขยายโกไข่ดำ หมู่ที่ 3	38,000	0	0	0	0 %	0
ก่อสร้างฝาคูระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านโกสาร์ ถึงบ้านป่าเล็ก หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	52,900
ก่อสร้างฝาคูระบายน้ำพร้อมทางเท้า คสล. บริเวณบ้านนายเลิศ ถึงสะพานศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	110,000
ขยายเขตแนวท่อประปาภูเขา บริเวณห้วยดาดหินงาม ถนนสายระนอง - หาดส้มแป้น หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	74,900
ขยายเขตประปาหมู่บ้านบริเวณชุมเมืองฮกหลง หมู่ที่ 3	0	0	0	60,900	-100 %	0
ขยายเขตประปาหมู่บ้านบริเวณซอยบ้านจี้กร หมู่ที่ 2	0	0	0	156,000	-100 %	0
เจาะบ่อบาดาล บริเวณที่ นสล. สาธารณประโยชน์ประจำตำบล หน้า อบต. หมู่ที่ 3	0	0	0	349,000	-100 %	0
ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	90,000
ปรับปรุงสะพานข้ามคลองไป รพ.สต.หมู่บ้านทุ่งคา หมู่ที่ 1	49,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2	0	0	35,800	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	384,850	249,500	640,900	931,700		1,601,700
รวมงบลงทุน	384,850	249,500	640,900	931,700		1,692,700
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	384,850	249,500	640,900	931,700		1,692,700
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	384,850	249,500	640,900	931,700		1,692,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิเข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักหรือน้ำหมักชีวภาพ	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรและการจำหน่ายอาหารสะอาดปลอดภัย	0	0	0	10,000	-100 %	0
ปลูกพืชพื้นเมือง	4,950	0	0	0	0 %	0
พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร และส่งเสริมสินค้าเกษตร	0	10,000	0	0	0 %	0
พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและส่งเสริมสินค้าเกษตร	0	0	10,000	0	0 %	0
ส่งเสริมการนำขยะอินทรีย์มาทำปุ๋ยหมักหรือน้ำหมักชีวภาพ	0	0	0	0	100 %	10,000
ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย	0	0	0	0	100 %	10,000
ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรหรือพืชพื้นบ้าน	0	0	0	0	100 %	5,000
ให้ความรู้และส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในบ้าน	0	0	16,680	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	4,950	10,000	26,680	20,000		25,000
รวมงบดำเนินงาน	4,950	10,000	26,680	20,000		25,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	4,950	10,000	26,680	20,000		25,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่าในพื้นที่ขอใช้ประโยชน์จากป่าสงวนแห่งชาติ	0	0	0	57,000	-100 %	0
โครงการปลูกป่าวันแม่-ดูแลวันพ่อ	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	70,000	-100 %	0
ปลูกป่าชดเชยและบำรุงรักษาป่าในพื้นที่ขอใช้ประโยชน์จากป่าสงวนแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	160,000
ปลูกป่าวันแม่ - ดูแลวันพ่อ	0	47,947.8	0	0	0 %	0
ปลูกป่าวันแม่ - ดูแลวันพ่อ ประจำปี 2555	39,549.25	0	0	0	0 %	0
ปลูกป่าวันแม่ - ดูแลวันพ่อ ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	60,000
ปลูกป่าวันแม่-ดูแลวันพ่อ	0	0	51,748.1	0	0 %	0
ฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	0	0	0	0	100 %	80,000
ฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	54,084.8	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	39,549.25	102,032.6	51,748.1	187,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	39,549.25	102,032.6	51,748.1	187,000		300,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	39,549.25	102,032.6	51,748.1	187,000		300,000
รวมแผนงานการเกษตร	44,499.25	112,032.6	78,428.1	207,000		325,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	88,332	106,512	98,675	80,000	25 %	100,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	29,000	30,000	30,000	32,000	50 %	48,000
สำรองจ่าย	81,985.58	32,190	41,224.5	200,000	0 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	252,800	220,248	100,000	220,000	-27.27 %	160,000
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	35,000	-85.71 %	5,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	97,000	104,323	105,000	125,000	0 %	125,000
รวมงบกลาง	549,117.58	493,273	374,899.5	692,000		638,000
รวมงบกลาง	549,117.58	493,273	374,899.5	692,000		638,000
รวมงบกลาง	549,117.58	493,273	374,899.5	692,000		638,000
รวมแผนงานงบกลาง	549,117.58	493,273	374,899.5	692,000		638,000
รวมทุกแผนงาน	10,994,928.95	9,461,079.95	12,100,608.01	17,100,000		17,770,000