

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน
อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	0	0	598,320	0 %	598,320
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	0	0	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	1,195,200	0 %	1,195,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	1,879,920		1,879,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,229,640	26.62 %	1,557,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	172,200	-39.02 %	105,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	0	130,560	14.89 %	150,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	18,000	66.67 %	30,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	1,143,720	9.07 %	1,247,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	162,000	-32.72 %	109,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	2,856,120		3,198,500
รวมงบบุคลากร	0	0	0	4,736,040		5,078,420
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	0	0	0	68,000	0 %	68,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	126,000	0 %	126,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	160,000	0 %	160,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	384,000		384,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	10,000	0	355,400	6.92 %	380,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	0	0	100 %	3,000
ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล	0	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2558	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2559	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเวทีประชาคม	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	90,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	90,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการต่อทะเบียนและทำประกันรถยนต์ และรถจักรยานยนต์	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผน ชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผน ชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	0	17,160	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมทางพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	0	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่างๆ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์โครงการหนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝ่น เพื่อประชาชนชาวไทย	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์โครงการหนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝ่น เพื่อประชาชนชาวไทย	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0	0	0	3,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา	0	0	0	0	100 %	3,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	50,000	40 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	27,160	0	741,400		861,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	70,000	0 %	70,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	18,411	0	300,000	0 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	66.67 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	18,411	0	420,000		440,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	176,000	0 %	176,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0	18,000	0 %	18,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	103,000	0 %	103,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	317,000		317,000
รวมงบดำเนินงาน	0	45,571	0	1,862,400		2,002,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	19,950	0	0	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	20,000	0 %	20,000
ประเภท ถังขยะ	0	0	0	0	100 %	70,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ประเภท ติดตั้งกล่องวงจรปิด	0	0	0	0	100 %	80,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ถังขยะ	0	0	0	69,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ประเภท เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	100 %	21,000
ประเภท เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0	0	0	0	100 %	30,000
ประเภท เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	0	100 %	14,600
ประเภท เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	12,000
ครุภัณฑ์อื่น						
ชุดไม้ค้ำประชมสภาพพร้อมเครื่องขยายเสียง	0	0	0	50,000	-100 %	0
ติดตั้งกล่องวงจรปิด	0	0	0	80,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	19,950	0	219,500		247,600
รวมงบลงทุน	0	19,950	0	219,500		247,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	6,600	0 %	6,600
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	26,600		26,600
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	26,600		26,600
รวมงานบริหารทั่วไป	0	65,521	0	6,874,540		7,384,620
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	704,040	4.54 %	736,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	103,560	-22.75 %	80,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	225,600	4.17 %	235,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	74,920	-35.93 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	1,108,120		1,099,000
รวมงบบุคลากร	0	0	0	1,108,120		1,099,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	15,000	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	50,000	116 %	108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	95,000		153,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	65,000	0 %	65,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	350,000	-14.29 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	465,000		445,000
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	0	0	620,000		658,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	20,000	-100 %	0
ประเภท ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0	0	0	25,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	4,500	-100 %	0
ประเภท เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ประเภท เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	0	100 %	7,300
ประเภท เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	12,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	49,500		69,300
รวมงบลงทุน	0	0	0	49,500		69,300
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	0	1,777,620		1,826,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	65,521	0	8,652,160		9,210,920
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวน หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพ กู้ภัย	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพ กู้ภัย	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	20,000		20,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	40,000	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	70,000		70,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	100,000		0
รวมงบลงทุน	0	0	0	100,000		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	0	170,000		70,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	0	190,000		90,000
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	0	100 %	235,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	225,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	0		496,500
รวมงบบุคลากร	0	0	0	0		496,500
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0	0	0	380,000	24.24 %	472,100
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	380,000		472,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	0	0	597,465	-9.22 %	542,400
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	597,465		542,400
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	977,465		1,014,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	982,000	3.05 %	1,012,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	982,000		1,012,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	982,000		1,012,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	0	1,959,465		2,523,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	0	1,959,465		2,523,000
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการอาสาสมัครคุม กำเนิดสุนัข - แมว ในเขต อบต. ฟ้าปุ่น	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		30,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	90,000	40 %	126,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	90,000		126,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	90,000		126,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	120,000		156,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	20,000		20,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	0	140,000		176,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจผู้พิการ	0	0	0	10,000	20 %	12,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	10,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		12,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	60,000		60,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	60,000		60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	70,000		72,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	70,000		72,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	433,800	3.73 %	450,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	62,520	-2.43 %	61,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	0	236,520	15.21 %	272,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	0	36,000	-2.78 %	35,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0	768,840		818,500
รวมงบบุคลากร	0	0	0	768,840		818,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	51,600	39.53 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	10,000	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	81,600		102,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	90,000		120,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	120,000	0 %	120,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	300,000	0 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	15,000	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	525,000		525,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	696,600		747,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	10,000	-100 %	0
ประเภท โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	0	50,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ประเภท ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	135,000	-25.93 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	195,000		170,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	195,000		170,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	0	0	0	1,660,440		1,735,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. (บริเวณบ้าน นายภักดี - บ้านนายวิโรจน์) หมู่ที่ 5 ตำบลพิปูน	0	0	0	0	100 %	355,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจาก หัวสะพาน ถึง หนองนางเขียว หมู่ที่ 6 ตำบลพิปูน	0	0	0	75,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หนานฝาหม้อ หมู่ที่ 4 ตำบลพิปูน	0	0	0	85,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลุม จิน (จากบ้านนายวิพากษ์หมู่ที่ 3 ถึงเขตหมู่ที่ 4)	0	0	0	674,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วย กลางตก หมู่ที่ 3 ตำบลพิปูน	0	0	0	0	100 %	415,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วย ตง หมู่ที่ 5 ตำบลพิปูน	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วย หัวกา หมู่ที่ 7 ตำบลพิปูน	0	0	0	310,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิดหนึ่งช่องทาง ถนนสายห้วยหัวกา หมู่ที่ 7 ตำบลพิปูน	0	0	0	145,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เขากลม หมู่ที่ 3 ตำบลพิปูน	0	0	0	85,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสะพาน (โครงสร้าง คสล. พื้นไม้) ปากห้วยสูง หมู่ที่ 6 ตำบลพิปูน	0	0	0	0	100 %	400,000
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณทางเข้าบ้านนางหนูพุดติ หมู่ที่ 5 ตำบลพิปูน	0	0	0	360,000	-100 %	0
โครงการต่อเติมทางน้ำหมื่นราช หมู่ที่ 2 ตำบลพิปูน	0	0	0	0	100 %	180,000
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้าน หนุบ หมู่ที่ 4 ตำบลพิปูน	0	0	0	0	100 %	465,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลพิปูน	0	0	0	470,000	-100 %	0
โครงการวางท่อจ่ายน้ำประปาภูเขา บ้านเหนือฟ้า หมู่ที่ 7 ตำบลพิปูน	0	0	0	0	100 %	585,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเหนือคลองระเนะ หมู่ที่ 6 ตำบลพิปูน	0	0	0	256,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	2,510,000		2,400,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	2,510,000		2,400,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	0	2,510,000		2,400,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	0	4,170,440		4,135,500
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการประกอบอาชีพและดำรงชีพ	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	67,332	-59.9 %	27,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	5,000	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	72,332		32,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	72,332		32,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	72,332		52,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	72,332		52,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนวัฒนธรรมพื้นบ้าน	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนอำเภอพิปูน	0	0	0	700,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในตำบลพิปูน	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การแข่งขัน กีฬาระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และ ระดับ จังหวัด	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การแข่งขัน กีฬาระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และระดับ จังหวัด	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	760,000		330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	60,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	820,000		390,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	820,000		390,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีเทศกาลลอยกระทง	0	0	0	12,000	0 %	12,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีเทศกาลวันสงกรานต์	0	0	0	70,000	21.43 %	85,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเรือพระบงกในงานประเพณีชักพระประจำปีงบประมาณ 2558	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเรือพระบงกในงานประเพณีชักพระประจำปีงบประมาณ 2559	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในทางพิธีการทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	117,000		132,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	117,000		132,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	24,000	0 %	24,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	24,000		24,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	24,000		24,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	141,000		156,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	0	0	0	961,000		546,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
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
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	20,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	20,000		20,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	0	0	100,000	18 %	118,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	18,000	66.67 %	30,000
สำรองจ่าย	0	0	0	396,369	69.94 %	673,600
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	100,050	-55 %	45,025
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	0	0	120,184	2.72 %	123,455
รวมงบกลาง	0	0	0	764,603		1,020,080
รวมงบกลาง	0	0	0	764,603		1,020,080
รวมงบกลาง	0	0	0	764,603		1,020,080
รวมแผนงานงบกลาง	0	0	0	764,603		1,020,080
รวมทุกแผนงาน	0	65,521	0	17,000,000		17,845,500