

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดำ
อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	550,690.00	461,406.00	442,840.00	509,280	0.94 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	35,731.00	31,844.00	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	35,731.00	31,844.00	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	89,400.00	76,826.00	68,134.00	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,011,513.00	905,089.00	913,033.00	1,022,400	0 %	1,022,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,651,603.00	1,514,783.00	1,487,695.00	1,702,320		1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	646,640.00	516,080.00	1,055,966.00	1,060,000	70.83 %	1,810,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	80,100.00	127,360.00	79,901.00	347,360	-79.03 %	72,828
เงินประจำตำแหน่ง	35,000.00	42,000.00	84,000.00	84,000	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	677,970.00	431,410.00	689,380.00	1,212,720	5.79 %	1,282,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	348,220.00	180,000	-30 %	126,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,439,710.00	1,116,850.00	2,257,467.00	2,884,080		3,376,548
รวมงบบุคลากร	3,091,313.00	2,631,633.00	3,745,162.00	4,586,400		5,083,668
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	17,850.00	550,000	-17.71 %	452,578
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	29,400.00	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	53,550.00	57,600.00	89,525.00	80,000	80 %	144,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,696.00	3,553.00	0.00	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	11,828.00	22,364.00	0.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	71,074.00	83,517.00	136,775.00	680,000		646,578
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1042174	865,826.74	616,663.75	1,309,000	5.04 %	1,375,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	3,700.00	60,000	0 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	69,836.00	167,058.00	129,034.00	150,000	200 %	300,000
2.โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งผู้บริหารและ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	130,122.00	330,450.00	8,500.00	63,000	-100 %	50,000
3.โครงการจัดทำเวทีประชาคม	0	0	0.00	0	100 %	20,000
4.โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาค เรียน	0	0	0.00	0	100 %	30,000
5.โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน	0	0	0.00	0	100 %	20,000
6.โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา ศักยภาพของบุคลากร พร้อมทั้งนักศึกษาดูงาน	350,000.00	0	0.00	350,000	-100 %	300,000
7.โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน	0	0	0.00	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา ดูงาน	0	0	297,300.00	350,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาบริหารงานที่มี ประสิทธิภาพ	0	0	21,135.00	40,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	420,811.30	2,400.00	455,969.00	60,000	250 %	210,000
รวมค่าใช้จ่าย	970,769.30	499,908.00	455,969.00	2,032,000		2,385,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	99,912.70	108,440.00	130,000	0 %	130,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0.00	0.00	0	100 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	42,939.56	30,680.00	60,000	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	204,331.66	213,800.00	250,000	0 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	23,924.00	0.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุการเกษตร	23,000.00	0.00	0.00	30,000	0 %	50,000

วัสดุการวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	20,000.00	20,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	15,300.00	34,750.00	46,216.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	38,300.00	405,857.92	419,136.00	520,000		530,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	86539.06	119696.94	166,417.59	200,000	70 %	340,000
ค่าบริการโทรศัพท์	35064.9	33896.68	31,743.07	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	10168	9,701.00	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	71344.5	79484	72,974.00	90,000	0 %	90,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	192,948.46	243245.62	280,835.66	340,000		480,000
รวมงบดำเนินงาน	1,273,091.76	1,232,528.54	1,155,940.66	3,572,000		4,041,578
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0.00	24,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	39,500.00	44,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียง	0	0	36,000.00	53,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	0	0	35,500.00	0	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อพัดลมสามขา	0	0	0.00	13,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1.ค่าจัดซื้อรถยนต์พยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะอกสูง ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน	0	0	0.00	0	100 %	1,350,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1.ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0.00	0	100 %	4,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1.ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0.00	0	100 %	6,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0.00	0	100 %	60,000
2.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0.00	0	100 %	15,200

3.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0.00	0	100 %	21,000
4.ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0.00	0	100 %	12,200
5.ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ จำนวน 3 ครุภัณฑ์อื่น	0	0	0.00	0	100 %	11,400
1.ค่าจัดซื้อถังขยะแบบมีล้อเลื่อนและฝาปิด จำนวน 50 ใบ	0	0	0.00	0	100 %	122,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0.00	150,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	111,000.00	284,000		1,617,800
รวมงบลงทุน	0	0	111,000.00	284,000		1,617,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	129675	0	1,172,000.00	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	129675	0	1,172,000.00	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	129675	0	1,172,000.00	30,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	4,494,079.76	3,864,161.54	6,184,102.66	8,472,400		10,743,046
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	203,558.00	298,930.00	428,724.00	700,000	22.3 %	856,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	68,282.00	57,446.00	28,461.00	151,000	-52.32 %	72,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0	50,741.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	365,040.00	275,280.00	374,585.00	507,600	-0.28 %	506,160
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	0	95,320.00	108,000	-22.22 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	636,880.00	631,656.00	977,831.00	1,508,600		1,560,240
รวมงบบุคลากร	636,880.00	631,656.00	977,831.00	1,508,600		1,560,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0.00	20,000	744.27 %	168,853
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	17,220.00	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	1,950.00	18,942.00	21,754.00	35,000	105.71 %	72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0.00	20,000	-25 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,210.00	0	0.00	20,000	-25 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	3,160.00	18,942.00	38,974.00	95,000		275,853
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	46,500.00	31,100.00	56,900.00	80,000	125 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	36,930.00	40,206.00	88,550.00	100,000	-100 %	120,000
2.โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	30,000.00	25,050.00	12,600.00	30,000	-100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,950.00	3,402.00	3,300.00	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	116,380.00	99,758.00	104,450.00	240,000		330,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	12,493.00	25,828.00	14,200.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	19,200.00	0.00	10,000	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	19,200.00	0	17,670.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	31,693.00	45,028.00	31,870.00	80,000		70,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	0.00	10,000	-100 %	0
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0.00	10,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0.00	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	151,233.00	163,728.00	175,294.00	435,000		675,853
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ชั้น มีกุญแจ 1 ชุด ขนาด 91.7*45.7*1.60 ซม. จำนวน 2 ตู้ ตู้อะ 9,000 บาท	0	0	0.00	44,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0.00	0	100 %	60,000
2.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0.00	0	100 %	21,000

3.ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0.00	0	100 %	12,200
4.ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ จำนวน 3	0	0	0.00	0	100 %	11,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0.00	44,000		104,600
รวมงบลงทุน	0	0	0.00	44,000		104,600
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	0.00	1,987,600		2,340,693
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	788,113.00	795,384.00	1,153,125.00	10,460,000		13,083,739
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในวันสำคัญ	0	0	0.00	0	100 %	30,000
2.โครงการเพิ่มศักยภาพและทักษะความรู้ ของ อป	0	0	0.00	0	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมกู้ชีพ กู้ภัย	0	0	0.00	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมความรู้ การป้องกันสาธารณภัย	0	0	30,000.00	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมอาสาสมัครหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ภัย	130,000.00	160,000.00	140,000.00	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	130,000.00	160,000.00	170,000.00	160,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	130,000.00	160,000.00	170,000.00	160,000		90,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	130,000.00	160,000.00	170,000.00	160,000		90,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	130,000.00	160,000.00	170,000.00	160,000		90,000
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	120,000.00	119,097.00	120,000.00	140,000	-100 %	140,000
2.โครงการส่งเสริมพัฒนาการหนูน้อย	0	0	40,000.00	45,000	-100 %	45,000

3.โครงการส่งเสริมสุขภาพหนูน้อย	0	0	30,000.00	0	100 %	35,000
4.โครงการสานสัมพันธ์วันสำคัญของหนูน้อย	0	35,000.00	0.00	0	100 %	35,000
5.โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0.00	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	40,000.00	0.00	0	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรหนูน้อย	45,000.00	46,000.00	0.00	0	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	165,000.00	240,097.00	190,000.00	255,000		265,000
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	293,728.40	289,010.20	990,860	-33.63 %	657,600
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	842,400.00	225,680.00	229,198.00	448,000	0 %	448,000
รวมค่าวัสดุ	842,400.00	519,408.40	518,208.20	1,438,860		1,105,600
รวมงบดำเนินงาน	1,007,400.00	759,505.40	708,208.20	1,693,860		1,370,600
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	1,105,000.00	1,076,400	-7.56 %	995,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	1,105,000.00	1,076,400		995,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	1,105,000.00	1,076,400		995,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,007,400.00	759,505.40	1,813,208.20	2,770,260		2,365,600
รวมแผนงานการศึกษา	1,007,400.00	759,505.40	1,813,208.20	2,770,260		2,365,600
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		20,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0.00	0	100 %	75,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		75,000

รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		75,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	0	0	20,000		95,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	0	75,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	75,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	75,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	0	75,000		0
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	0	0	95,000		95,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	0	0	30,000		30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	30,000		30,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	28,840.00	107,630.00	224,400.00	379,320	9.25 %	414,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,058.00	5,110.00	9,790.00	76,920	-68.8 %	24,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	61,016.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	12,780.00	143,380.00	220,800	112.42 %	469,020
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	13,220.00	91,620.00	66,000	27.27 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	31,898.00	138,740.00	530,206.00	785,040		1,033,440
รวมงบบุคลากร	31,898.00	138,740.00	530,206.00	785,040		1,033,440

งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	431,180.00	0	0.00	20,000	604.81 %	140,961
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	4,620.00	5,000	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	5,000.00	16,800.00	33,600.00	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,937.00	0	0.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	438,117.00	16,800.00	38,220.00	71,000		196,961
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	4,500.00	6,500.00	100,000	110 %	210,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	5,840.00	22,720.00	40,000	100 %	100,000
2.โครงการสำรวจที่ดินเพื่อจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	0	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	2,200.00	80,000	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	10,340.00	31,420.00	220,000		540,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	22,000.00	2,950.00	13,710.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	90,000.00	80,000	0 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	30,000.00	65,000	7.69 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	16,530.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	22,000.00	2,950.00	150,240.00	185,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	460,117.00	30,090.00	219,880.00	476,000		926,961
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
1.ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	25,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	60,000
2.ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	12,200

3.ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	0	0	0	0	100 %	21,000
4.ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ จำนวน 3	0	0	0	0	100 %	11,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		129,600
รวมงบลงทุน	0	0	0	0		129,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	492,015.00	168,830.00	750,086.00	1,261,040		2,090,001
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	10,000		0
รวมงาน ไฟฟ้าถนน	0	0	0	10,000		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	492,015.00	168,830.00	0.00	1,271,040		2,090,001
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการปรองดอง สมานฉันท์	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการสร้าง ปรองดองฯลฯ	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	20,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	20,000		30,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาเสพติด	60,000.00	50,000.00	5,000.00	130,000	-100 %	30,000

2.โครงการพัฒนาสตรีตำบลน้ำดำ	0	0	0.00	20,000	-100 %	30,000
3.โครงการวันผู้สูงอายุ	120,000.00	60,000.00	60,000.00	80,000	-100 %	80,000
4.โครงการส่งเสริมสหกรณ์ชุมชนตำบลน้ำดำ	0	0	0	20,000	-100 %	20,000
5.โครงการส่งเสริมอาชีพตำบลน้ำดำ	0	30,000.00	44,490.00	70,000	-100 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	180,000.00	140,000.00	109,490.00	320,000		280,000
รวมงบดำเนินงาน	180,000.00	140,000.00	109,490.00	320,000		280,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	55,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	55,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	55,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0	0	0	375,000		280,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	395,000		310,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1.โครงการกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลน้ำดำ	0	75,000.00	50,000.00	100,000	-100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	75,000.00	50,000.00	100,000		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	30000	30,000.00	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	30000	30,000.00	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	0	105,000.00	30,000.00	140,000		240,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	135,000.00	0	30,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	135,000.00	0	30,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	135,000.00	0	30,000		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	240,000.00	30,000.00	170,000		240,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						

งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ							
1.โครงการเมล็ดสัมพันธ์	0	0	80,000.00	100,000	-100 %	100,000	
2.โครงการรวมก้อนสัมพันธ์	0	0	149,900.00	200,000	-100 %	200,000	
3.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน	0	0	40,000.00	40,000	-100 %	40,000	
4.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสัญจร	0	0	297,300.00	90,000	-100 %	200,000	
5.โครงการอบรมเยาวชนก่อนแต่งงาน	0	0	0.00	20,000	-100 %	45,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	567,200.00	450,000		585,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	567,200.00	450,000		585,000	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	30,000	-100 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		0	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	30,000		0	
รวมงานศาสนาด้านธรรมทั้องถิ่น	0	0	0	480,000		585,000	
รวมแผนงานการศาสนาด้านธรรมและนันทนาการ	0	0	0	650,000		825,000	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	350,000	
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		350,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		350,000	
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำรวจ							
ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทางดิจิตอล	0	0	0	18,000	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	18,000		0	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าถมดิน							

ค่าปรับพื้นที่และถมที่ ที่ทำการ อบต. หมู่ที่ 5	0	0	0	500,000	-100 %	0
อาคารต่าง ๆ						
ค่าก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 1	0	0	0	240,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 2	0	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 5	0	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 4	0	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1	0	0	0	200,000	-100 %	0
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
ค่าต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4	0	0	120,000.00	20,000	-100 %	0
ค่าปรับปรุงผนังกันห้องประชุม อบต.	0	0	50,000.00	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1.โครงการวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวมไม่น้อยกว่า 200 เมตร และผิวจราจร คสล.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม.	0	0	0	0	100 %	876,000
2.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 แห่ง	0	0	0	0	100 %	125,400
ค่าก่อสร้างโครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณไหล่ทาง หมู่ที่ 3	0	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	0	0	0	1,412,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างรั้วลวดหนาม หมู่ที่ 4	0	0	400,000.00	120,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างบ่อฝึ้งกลบขยะ	0	0	300,000.00	120,000	-100 %	0
ค่าลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1	0	0	0	120,000	-100 %	0
ค่าลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 5	0	0	650,000.00	120,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ	0	0	0	180,000	-100 %	0
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,520,000.00	3,712,000		1,001,400
รวมงบลงทุน	0	0	1,520,000.00	3,730,000		1,001,400
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	1,520,000.00	3,730,000		1,351,400
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	1,520,000.00	3,730,000		1,351,400
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						

วัสดุการเกษตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	20,000		20,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	20,000		20,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการร่วมมือร่วมใจ ห่วงใยพรุน้ำดำ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	30,000		30,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0	0	0	30,000		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	0	0	0	50,000		50,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	33,000.00	119,918.64	86,872.00	100,000	40 %	140,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0.00	0	100 %	6,000
สำรองจ่าย	246,825.52	0	171,800.00	185,200	63.75 %	303,260
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	27,400.00	32,562.00	67,300	48.59 %	100,000
เงินช่วยเหลือ	104,910.00	0	0.00	20,000	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	79,223.00	78,354.52	114,670.00	186,200	-24.81 %	140,000
รวมงบกลาง	463,958.52	225,673.16	405,904.00	558,700		709,260
รวมงบกลาง	463,958.52	225,673.16	405,904.00	558,700		709,260
รวมงบกลาง	463,958.52	225,673.16	405,904.00	558,700		709,260
รวมแผนงานงบกลาง	463,958.52	225,673.16	405,904.00	558,700		709,260
รวมทุกแผนงาน	9,283,347.28	11,236,236.96	14,292,534.00	20,170,000		21,000,000