

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม
อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	514,100.00	0 %	514,100
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	42,200.00	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	0.00	0.00	42,200.00	0 %	42,200
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	1,713,600.00	0 %	1,713,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	2,398,500.00		2,398,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	141,890.00	0.00	2,065,600.00	-4.16 %	1,979,700
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	10,500.00	0.00	206,900.00	-56.5 %	90,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	36,930.00	0.00	651,400.00	3.42 %	673,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	5,355.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	51,580.00	0.00	766,600.00	1.07 %	774,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	5,320.00	0.00	125,700.00	-21.43 %	98,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	251,575.00	0.00	3,816,200.00		3,616,980
รวมงบบุคลากร	0.00	251,575.00	0.00	6,214,700.00		6,015,480

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	9,350.00	0.00	108,000.00	11.11 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	9,350.00	0.00	308,000.00		360,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	275,000.00	49.45 %	411,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	255,000.00	-25.49 %	190,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-42.86 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	90,000.00	11.11 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-66.67 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	-85.19 %	200,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	2,345,000.00		1,266,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	29,990.00	0.00	240,000.00	25 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	300 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	360,000.00	16.67 %	420,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	79,000.00	-24.05 %	60,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	29,990.00	0.00	749,000.00		995,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-10 %	540,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	6,000.00	316.67 %	25,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	120,000.00	16.67 %	140,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	756,000.00		735,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	39,340.00	0.00	4,158,000.00		3,356,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	0.00	0.00	0.00	52,000.00	-100 %	0
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริดจ์	0.00	0.00	0.00	96,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบซ้ออ่อน	0.00	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0.00	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	220,000.00	59.09 %	350,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	406,800.00		350,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	406,800.00		350,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-16.67 %	25,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	33,000.00		28,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	33,000.00		28,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0.00	290,915.00	0.00	10,812,500.00		9,749,480
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	52,110.00	0.00	1,297,100.00	25.6 %	1,629,190
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	19,800.00	0.00	253,700.00	2.45 %	259,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	74,910.00	0.00	1,640,800.00		1,979,110
รวมงบบุคลากร	0.00	74,910.00	0.00	1,640,800.00		1,979,110
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	10,000.00		70,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	70,000.00	42.86 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	210,600.00	184.9 %	600,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	340,600.00		770,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	45,000.00	11.11 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	85,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	435,600.00		940,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500
รวมงานบริหารงานคลัง	0.00	74,910.00	0.00	2,076,400.00		2,924,610
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0.00	365,825.00	0.00	12,888,900.00		12,674,090

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0 %	288,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	288,000.00		288,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	288,000.00		418,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	288,000.00		418,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	560 %	198,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนที่ ประสบภัยต่างๆ	0.00	0.00	0.00	59,900.00	66.94 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมวันอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรของอปพร.ร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรของอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบล ยางค่อม (อปพร.อบต.ยางค่อม)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน	0.00	0.00	0.00	30,000.00	233.33 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอปพร.ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลยางค่อม (อปพร.อบต.ยางค่อม) ที่เป็นสมาชิกเดิม	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลยางค่อม (อปพร.อบต.ยางค่อม) ที่เป็นสมาชิกใหม่	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	0.00	0.00	0.00	1,059,900.00		1,048,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	14,700.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	5,600.00	-100 %	0
วัสดุสนาม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	21,500.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	46,800.00		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	1,106,700.00		1,048,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ 10 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อแท่นปืนชนิดยึดติดกับที่พร้อมหัวฉีดน้ำลำตรง	0.00	0.00	0.00	29,000.00	-100 %	0
จัดซื้อหัวดูดน้ำ ขนาด 3 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	33,000.00		120,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	33,000.00		120,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	1,139,700.00		1,168,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	1,427,700.00		1,586,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	1,501,600.00	-7.75 %	1,385,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	714,800.00	22.69 %	876,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	144,000.00	8.33 %	156,000
เงินอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0 %	94,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	2,454,900.00		2,512,660
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	2,454,900.00		2,512,660
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	3,400.00	194.12 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	3,400.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	3,400.00		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	0.00	0.00	2,458,300.00		2,522,660

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0 %	96,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	24,000.00	25 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	249,900.00	1.36 %	253,300
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	720,300.00	1.36 %	730,100
เงินสมทบค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
เงินสมทบโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	30,600.00	5.56 %	32,300
เงินสมทบโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	88,200.00	5.56 %	93,100
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	1,333,000.00		1,254,800
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	0.00	948,800.00	2.8 %	975,348
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	948,800.00		975,348
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	2,281,800.00		2,230,148

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	3.33 %	1,364,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00		1,364,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00		1,364,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	0.00	0.00	3,601,800.00		3,644,148
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	0.00	0.00	6,060,100.00		6,166,808
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	35,000.00		35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	35,000.00		40,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	135,000.00	-50 %	67,500
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	135,000.00		67,500
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	135,000.00		67,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	0.00	170,000.00		107,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	170,000.00		107,500
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	48,570.00	0.00	477,100.00	83.09 %	873,510
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	1,500.00	0.00	6,910.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	237,400.00	1.15 %	240,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	50,070.00	0.00	799,410.00		1,191,630
รวมงบบุคลากร	0.00	50,070.00	0.00	799,410.00		1,191,630

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	23,400.00	28.21 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	6,000.00	66.67 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	54,400.00		80,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	60,000.00		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-20 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	300 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	233.33 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	10,000.00	200 %	30,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	70,000.00		135,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	184,400.00		295,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0.00	50,070.00	0.00	983,810.00		1,486,630

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย กว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0.00	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	39,800.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างกระบายน้ำรูปถ้วย พร้อมฝาปิด คสล. และงานฝังท่อระบายน้ำ สายศูนย์ เด็กเล็ก - คลองบอด ม.5 ต. ยางค่อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	141,000
ก่อสร้างกระบายน้ำรูปถ้วยพร้อมฝาปิด คสล จากศูนย์เด็กพรทั้ง - ทางเข้าบ้าน นายพูนศักดิ์ ม.8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	281,000
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางพาบ - คลองบอด หมู่ที่ 3 ตำบลยางค่อม อำเภอพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	206,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายจรงค์ - บ้านนางยุพา พร้อมวางท่อ 2 จุด ม.3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	232,000
ก่อสร้างถนน คสล. สายต้นตอ - ต้น ปราง หมู่ที่ 8 ตำบลยางค่อม อำเภอพิ บูล จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	206,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายท่าทราย หมู่ที่ 5 ตำบลยางค่อม อำเภอพิบูล จังหวัด นครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	206,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายท่าทราย- บ้าน นางบุญมี ชัชวาลย์ ม.5 ต.ยางค่อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	71,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางห้วง - บ้านนางจรรยา หมู่ที่ 4 ตำบลยางค้อม อำเภอพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายขอม บัวทอง หมู่ที่ 2 ตำบลยางค้อม อำเภอพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	398,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายสวนยางผู้พัน ประเสริฐ - บ้านนางประกา นิสไสว หมู่ที่ 1 ตำบลยางค้อม อำเภอพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	206,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างถนน คสล. สายเหมืองใหญ่ - ไสคา หมู่ที่ 6 ตำบลยางค้อม อำเภอพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	206,000.00	-100 %	0
ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางค้อม หมู่ที่ 5 ตำบลยางค้อม อำเภอพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายต้นปราง - เกาะข่านาญ ม.1 ต.ยางค้อม อ.พิบูล จ.นครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	232,000
ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาค้อใน ม.9 ต.ยางค้อม อ.พิบูล จ.นครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	232,000
ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายรพช. - หนองอินรินทร์ ม.2 ต.ยางค้อม อ.พิบูล จ.นครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	232,000
ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายสนามบาสฯ - บ้านนายจวน ม.7 ต.ยางค้อม อ.พิบูล จ.นครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	247,000
ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายไสเหริยง - ปลายหลัก ม.6 ต.ยางค้อม อ.พิบูล จ.นครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	232,000
ค่าถมหินผกถนน สายบ้านนางสาย - สวนอายุ ม.9 ต.ยางค้อม อ.พิบูล จ.นครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	269,000
บุกเบิกถนน สายรอบสระประมง หมู่ที่ 7 ตำบลยางค้อม อำเภอพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	191,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
บุกเบิกถนน สายหน้าบ้านนางสาย มิตรสาร - บ้านสวนอายุ หมู่ที่ 9 ตำบลยางค้อม อำเภอพิบูลย์	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
บุกเบิกถนน สายคลองมวน - นบเหนือพร้อมยกระดับและลงหินคลุก ม. 4 ต.ยางค้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	234,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	2,619,000.00		2,603,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	2,658,800.00		2,603,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	0.00	2,658,800.00		2,603,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0 %	288,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	288,000.00		288,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	288,000.00		288,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	288,000.00		288,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0.00	50,070.00	0.00	3,930,610.00		4,377,630

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอบรมพัฒนา ศักยภาพในการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลยางค่อม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงและส่งเสริมการ ประกอบอาชีพของประชาชน	0.00	0.00	0.00	4,790.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ประชาชนหรือเกษตรกร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาศักยภาพ และการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0 %	39,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	93,790.00		134,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	93,790.00		134,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0 %	7,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	7,000.00		7,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	7,000.00		7,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	0.00	100,790.00		141,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00	100,790.00		141,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเป็นตัวแทน ของอบต.ฯ ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในระดับต่างๆ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	430,000.00		430,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	450,000.00		450,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	450,000.00		450,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีชักพระ บก	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอย กระทง	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสารท เดือนสิบ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	90,000.00		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุดนตรี	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	110,000.00		70,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	24,000.00		51,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	24,000.00		51,000
รวมงานศาสนาวัดนทรธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	134,000.00		121,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดนทรธรรมและนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	584,000.00		571,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		15,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00		15,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	20,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		100,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	0.00	0.00	0.00	20,000.00		100,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	40,000.00		115,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0 %	336,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	336,000.00		336,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-20 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	25,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	361,000.00		356,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	300,000.00		300,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	300,000.00		300,000
รวมงานกิจการประปา	0.00	0.00	0.00	661,000.00		656,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	661,000.00		656,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	4,965.00	0.00	124,600.00	8.35 %	135,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	8,529,600.00	1.34 %	8,643,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	-1.2 %	2,371,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	120,000.00	15 %	138,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	220,000.00	57.76 %	347,072
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	160,000.00	-9.38 %	145,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	0.00	0.00	171,800.00	10.24 %	189,400
รวมงบกลาง	0.00	4,965.00	0.00	11,726,000.00		11,969,272
รวมงบกลาง	0.00	4,965.00	0.00	11,726,000.00		11,969,272
รวมงบกลาง	0.00	4,965.00	0.00	11,726,000.00		11,969,272
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	4,965.00	0.00	11,726,000.00		11,969,272
รวมทุกแผนงาน	0.00	420,860.00	0.00	37,589,100.00		38,364,300