

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	42,720	478,380	458,951	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	39,196	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	39,196	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก	85,200	80,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,335,400	1,508,200	1,501,487	1,627,200	0 %	1,627,200
เงินค่าตอบแทนอื่น	85,200	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,632,760	2,231,772	2,217,473	2,398,320		2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	840,831	950,576	1,412,693	1,764,320	20.48 %	2,125,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	55,780	385,650	47,165	0	100 %	103,200
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	116,516	109,117	140,700	7.46 %	151,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	155,760	159,480	162,990	411,940	-0.63 %	409,356
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	40,320	61,920	58,155	28,740	67.01 %	48,000
เงินอื่นๆ	218,019	0	93,100	93,600	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,352,710	1,674,142	1,881,220	2,439,300		2,837,436
รวมงบบุคลากร	3,449,690	3,905,914	1,881,220	4,837,620		5,235,756
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	530,000	0	1,137,990	491,500	-8.44 %	450,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	420	420	-	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	11,700	46,650	53,600	57,600	4.17 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000	13,404	8,404	20,000	0 %	20,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินช่วยเหลือคำรักษายาบาล	270	31,120	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	552,120	914,694	1,199,994	579,100		540,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	324,938	485,594.45	331,609.60	1,018,000	-45.78 %	552,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,900	8,990	49,870	70,000	0 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	-	190,986	411,307	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน	257,400	0	-	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	91,618	139,545	89,164	180,000	94.44 %	350,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วน ตำบล และพนักงานจ้าง	414,340	670,180	0	784,200	-100 %	0
ค่าต่อสัญญาเช่าเวปไซท์	-	4,165	-			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	61,806	175,950	105,043.33	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,154,002	1,675,411	1,006,993.93	2,202,200		1,222,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	246,417	82,060	188,999	250,000	0 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	107,630	21,822	98,969	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	21,456	-	-	31,850	370.96 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	101,625	73,550	98,990	150,000	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	10,000	0 %	10,000
วัสดุกีฬา	-	-	59,400	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,460	87,770	99,560	120,000	0 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	516,588	265,202	545,918	761,850		880,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	148,080.17	202,945.77	216,762.97	250,000	0 %	250,000
ค่าบริการโทรศัพท์	67,838.43	64,336.68	62,620.57	154,000	-35.06 %	100,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบริการไปรษณีย์	12,433	15,683	15,135	35,000	0 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	228,351.60	282,965.45	294,178.54	439,000		385,000
รวมงบดำเนินงาน	2,193,661.49	3,138,272.17	3,047,684.47	3,982,150		3,027,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	4,000.00	0	3,600.00	8,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะหมู่บูชา		0	-	0	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อโซฟาชุดรับแขก		0	0	0	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร		0	11,700.00	0	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์มือถือ	14,900.00	0	0	0	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	6,000.00	0				
ค่าจัดซื้อโพลเดียม			11,000.00			
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร			28,230.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงและลำโพง	-	0	50,000.00	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	115,000.00	30,000.00	144,900.00			
ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ			3,000.00			
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	-	18,000.00				
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อเรือพร้อมเครื่องยนต์	149,000	-				
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รวมงบรายจ่ายอื่น			7,980,144			
รวมค่าครุภัณฑ์	288,900	48,000	252,430	18,000		70,000
รวมงบลงทุน	288,900	48,000	252,430	18,000		70,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานบริหารทั่วไป	5,932,251.49	7,092,186.17	8,196,251.47	8,837,770		8,332,756
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	505,078	535,087	710,794	1,016,520	9.29 %	1,110,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	26,489	93,359	11,480	0	100 %	15,600
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	27,750	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	179,810	253,200	256,650	389,000	4.85 %	407,880
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	42,590	79,920	68,705	50,100	45.71 %	73,000
เงินอื่นๆ	-	-	10,700	15,600	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	753,967	961,566	1,086,079	1,513,220		1,649,440
รวมงบบุคลากร	753,967	961,566	1,086,079	1,513,220		1,649,440
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	-	0	0	25,000	100 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	0	0	2,594	285.51 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	18,000	29,200	50,700	55,200	0 %	55,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,906	5,004	5,804	20,000	0 %	20,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	64,033	7,180	-	7,406	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	87,939	41,384	56,504	110,200		135,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	53,000	30,000	16,300	100,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	36,520	50,399.7	28,440	83,200	80.29 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,800	3,000.0	-	20,000	150 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	114,320	83,399.7	44,740	203,200		200,000
ค่าวัสดุ						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุสำนักงาน	50,677	61,734	79,451.05	80,000	0 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	4,735	9,670	10,000	50 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,520	59,320	62,100	100,000	20 %	120,000
รวมค่าวัสดุ	90,197	125,789	151,221.05	190,000		215,000
รวมงบดำเนินงาน	292,456	250,572.7	252,465.05	503,400		550,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน			7,200			
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ			33,400			
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	-	0	7,800	21,000	-4.76 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	-	0	0	0	100 %	34,800
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	115,000	-	48,300			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	12,000	-	-			
รวมค่าครุภัณฑ์	127,000	0	96,700	21,000		54,800
รวมงบลงทุน	127,000	0	96,700	21,000		54,800
รวมงานบริหารงานคลัง	419,456	0	1,435,244.05	2,037,620		2,254,440
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	718,356	0	9,631,495.52	10,875,390		10,587,196
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย		0	79,910	34,020	100 %	100,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าใช้จ่าย		0	79,910	34,020		100,000
รวมงบดำเนินงาน		0	79,910	34,020		100,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย		0	79,910	34,020		100,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน		0	79,910	34,020		100,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	142,080	150,000	194,699	254,280	55.31 %	394,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	10,320	59,640	4,300	0	100 %	12,000
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	9,173	90,750	74,870	145,200	75.97 %	255,504
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,503	44,250	37,080	20,000	140 %	48,000
เงินอื่นๆ	-	0	7,320	8,400	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	166,076	344,640	318,269	469,880		752,424
รวมงบบุคลากร	166,076	344,640	318,269	469,880		752,424
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	17,960	0	0	8,000	0 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	17,960	0	0	8,000		8,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,200	7,900	152,097	550,000	-45.45 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,460	13,816	5,800	50,000	200 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,920	70,219	157,897	630,000		480,000
ค่าวัสดุ						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุสำนักงาน	4,870.00	7,260.00	17,593	40,000	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,490.00	35,520.00	53,300	60,000	0 %	60,000
วัสดุการศึกษา	-	-	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	39,360.00	42,780.00	70,893	180,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	54,280.00	188,391.00	228,790	818,000		668,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	-	-	3,900			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	-	-	48,300			
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับเด็กรับประทานอาหาร ศพด.	-	-	27,300			
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	79,500			
รวมงบลงทุน	-	-	79,500			
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	220,356	533,031	626,559.00	1,287,880		1,420,424
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
ค่าจัดซื้ออาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมะรวด		0	206,680	358,400	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและฝึกอบรมต่างๆ		0	0	0	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็ก		0	182,100	200,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็ก	198,895	197,372	0	0	100 %	200,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน		0	0	10,000	-100 %	0
โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์พัฒนาการเด็กสมวัย		0	0	0	100 %	5,000
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างหนทางสู่อาเซียน		0	0	0	100 %	80,000
โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ(บัณฑิตน้อย)		0	0	15,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		0	0	0	100 %	30,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา รายการจัดซื้ออาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมะรวด		0	0	0	100 %	330,400
รวมค่าใช้จ่าย	198,895	197,372	338,780	583,400		665,400
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,787,000	1,765,912.47	1,731,734.12	1,814,400	0.28 %	1,819,507
รวมค่าวัสดุ	1,787,000	1,765,912.47	1,731,734.12	1,814,400		1,819,507
รวมงบดำเนินงาน	1,985,895	1,963,284.47	2,070,514.12	2,397,800		2,484,907
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อจากกั้นห้องพยาบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน		0	0	0	100 %	3,200
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร		0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเตียงเด็ก		0	0	0	100 %	7,200
รวมค่าครุภัณฑ์		0	0	0		20,400
รวมงบลงทุน		0	0	0		20,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,792,300	2,775,500	3,968,000	3,712,000	-4.53 %	3,544,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมเงินอุดหนุน	2,792,300	2,775,500	3,968,000	3,712,000		3,544,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,792,300	2,775,500	3,968,000	3,712,000		3,544,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,778,195	4,738,784.47	6,038,514.12	6,109,800		6,049,307
รวมแผนงานการศึกษา	4,998,551	5,271,815.47	6,665,073.12	7,397,680		7,469,731
แผนงานเกษตรและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	92,421	90,420	0	2,120	21,483.0 %	457,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	17,758	15,000	0	0	100 %	12,000
เงินประจำตำแหน่ง	-	-	0	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	258,500	325,536	271,590	482,160	26.98 %	612,264
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	63,869	123,840	104,415	51,480	51.52 %	78,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	432,548	554,796	376,005	577,760		1,201,824
รวมงบบุคลากร	432,548	554,796	376,005	577,760		1,201,824
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	13,750	14,950	0	19,200	0 %	19,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	0	15,000	0 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	-	3,885				
รวมค่าตอบแทน	13,750	19,845	0	44,200		44,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	68,797	23,100	133,000	344,000	-12.79 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ	169,840	34,348	22,000	40,000	-50 %	80,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	36,000	13,788	176,840	346,182	15.55 %	400,000
รวมค่าใช้สอย	274,637	71,236	331,840	730,182		780,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	36,966	17,914	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	237,112	-	0	77,000	3.9 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	-	59,080	28,820.00	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	274,078	76,994	28,820.00	187,000		190,000
รวมงบดำเนินงาน	562,465	168,075	360,660.00	961,382.22		1,014,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย	-	-		20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร			3,900			
ค่าจัดซื้อพัดลมสนาม			10,760			
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	-	3,600	0			
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม			33,000			
ค่าจัดซื้อกล่องวัดระยะ	-	0	10,000	0	100 %	30,000
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อกระจกจราจร	-	0	0	0	100 %	20,000
ค่าจัดซื้อไฟกระพริบโซล่าเซลล์	-	0	0	0	100 %	300,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน			96,600			
รวมค่าครุภัณฑ์	-	3,600	154,260	20,000		350,000
รวมงบลงทุน	-	3,600	154,260	20,000		350,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน	995,013	726,471	890,925	1,559,142.22		2,566,024
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุให้กับเสียงตามสาย	-	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	-	0	0	50,000		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นตลิ่งพังพร้อมทางเดินเท้า หาดบางมะรวด หมู่ที่ 1	0	0	0	3,005,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คลส.พร้อมฝาบิวดสาย มัลยิด - สายชลประทาน หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	330,000
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คลส.สายบ้านใหญ่ หมู่ที่	0	0	0	0	100 %	190,000
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คลส.สายประปาบ้าน เมะเสาะ หมู่ที่ 5	0	0	0	75,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คลส.สายสามแยก ชลประทาน หมู่ที่ 3	0	0	0	1,250,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างตาข่ายเหล็กดัดพร้อมกันสาดอาคาร เอนกประสงค์ หมู่ที่ 4	0	0	0	95,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส. พร้อมระบายน้ำสาย บ้านเบย หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	176,000
โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายบ้านอาชียะ หมู่ที่ 7	0	0	0	480,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายบือระ หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	259,000
โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายโรงสีสหกรณ์ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างถนนคลส.พร้อมระบายน้ำสายบา ลาเขะกลางหมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	416,000
โครงการก่อสร้างแนวเรียงกันหิน สายคลองบูเกะหมู่ที่	0	0	0	75,000	-100 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างลาน คสล.แบบมีรางระบายน้ำโดยรอบพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 9	0	0	0	0	100 %	858,000
โครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมคลอง หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	85,000
โครงการก่อสร้างศาลาพักริมทาง สายขึ้นเขาบางมะรวด หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	391,000
โครงการก่อสร้างศาลาริมทาง สายทุ่งนา หมู่ที่ 2	0	0	0	171,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำบาดาลเขื่อนาดอน หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	215,000
โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์ก๊อราตีประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	0	0	0	187,500	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนตาดีกา หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	432,000
โครงการขยายระบบเดินท่อประปา หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	176,000
โครงการขยายระบบเดินท่อประปา หมู่ที่ 8	0	0	0	0	100 %	131,000
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม สายมูโละจาเราะ หมู่ที่ 6	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อ/ติดตั้งหอกระจายข่าวบาดาลเขาปาซงยามู หมู่ที่ 5	0	0	0	145,000	-100 %	0
โครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	200,000	-100 %	0
โครงการต่อเติมเคาร์เตอร์ห้องครัวพร้อมอ่างล้างจานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมะรวด	0	0	0	0	100 %	69,500
โครงการติดตั้งเครื่องขยายเสียงพร้อมวางระบบกระจายเสียงประจำบาดาลเขา หมู่ที่ 4	0	0	0	145,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งท่อ PVCจำนวน 2 จุดสายนานอก หมู่ที่ 5	0	0	0	55,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า HIGH MAST จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 1	0	0	0	600,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว สายพุนอก หมู่ที่ 7	0	0	0	145,000	-100 %	0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการเทพื้น คสล.หน้ามัสยิด หมู่ที่ 6	0	0	0	243,000	-100 %	0
โครงการเทพื้นลานคอนกรีตหน้าบาละเซาะ หมู่ที่ 4	0	0	0	104,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนน คสล.พร้อมท่อ คอร. จำนวน 2 จุด สายเนินง - สายบ้านกลาง หมู่ที่ 5	0	0	0	404,600	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนน คสล.สายบ้านตุแวงละะ บิรู - สายทุ่งนา หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	293,000
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายบ้านใหญ่ ถึงน่านอก หมู่ที่ 5	0	0	0	255,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกพร้อมถนน คสล.สายบ้านมะเยาะ หมู่ที่ 1	0	0	0	68,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/จัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมวางระบบกระจายเสียงประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย ชลประทาน หมู่ที่ 9	0	0	0	270,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายม่วงเรียง ถึงป่าโหนด หมู่ที่ 9	0	0	0	306,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางระบายน้ำพร้อมฝาทะแกรง บริเวณตลาด หมู่ที่ 1	0	0	0	225,000	-100 %	0
โครงการปูพื้นทางเดินเท้าพร้อมราวเหล็กกันและระบายน้ำ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	834,000
โครงการฝาดปิดระบายน้ำสายบ้านดาโ๊ะ - กุโบร์ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	47,000
โครงการรื้อซ่อม/สร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8	0	0	0	432,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ PVC หมู่ที่ 2	0	0	0	45,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมถนนสายบ้านโต๊ะคอเต็บ(ต่อจากสายเก่า) หมู่ที่ 1	0	0	113,000			
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทาน หมู่ที่ 9	0	0	638,000			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านป่ากะพ้อหมู่ที่ 4 ทะลุออกถนนสายสี่แยกบ้านไสยพญา หมู่ที่ 7	0	0	648,000			
โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านเปาะสุยา หมู่ที่ 6	0	0	245,000			
โครงการก่อสร้างห้องน้ำในบริเวณโรงเรียนตาดีกา หมู่ที่ 5	0	0	253,000			
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บน้ำละหมาดบาละเขาะนา ดอน หมู่ที่ 7	0	0	387,000			
โครงการติดตั้งเหล็กดัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	198,000			
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายบ้านจะเหาะ - ชลประทาน หมู่ที่ 2	0	0	463,000			
โครงการบุกเบิกถนนสายจาเราะเวาะบู ถึงสาย ชลประทาน หมู่ที่ 2	0	0	299,000			
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานในหมู่บ้าน หมู่ที่	0	0	43,000			
โครงการปรับปรุงที่อ่านหนังสือพิมพ์บ้านไสยพญา หมู่ที่ 7	0	0	297,000			
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 6	0	0	111,000			
โครงการก่อสร้างระบบประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1	0	0	446,000			
โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านขนาด ใหญ่ หมู่ที่ 8	0	0	862,000			
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.สายบ้านเมะเยาะ หมู่ที่ 1	0	18,500	0			
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.สายจุเลาะ หมู่ที่ 1	0	10,800	0			
โครงการบุกเบิกถนน คสล. เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบางมะรวด หมู่ที่ 1	0	532,500	0			
โครงการบุกเบิกถนน คสล. สายจาเราะเวาะบูถึงสาย ชลประทาน หมู่ที่ 2	0	632,500	0			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. สายหัวเขาแก้ว ถึง สายท่าชะเมา หมู่ที่ 3	0	84,500	0			
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตูแหว๊ะ มะนาอิง หมู่ที่ 3	0	28,000	0			
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลา หมู่ที่ 3	0	40,000	0			
โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.สายบ้านยาเต็ง หมู่ที่	0	14,000	0			
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าอนามัย หมู่ที่	0	80,000	0			
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายบ้านดาโ๊ะ (ต่อจากสายเก่า) หมู่ที่ 3	0	136,500	0			
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกาแลเปาะเยะ หมู่ที่ 8 ถึงสายท่าปูน หมู่ที่ 4	0	599,000	0			
โครงการบุกเบิกถนนสายนิบง หมู่ที่ 5	0	0	0			
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประปาถึงสายบ้านบือแนกาดิง หมู่ที่ 5	0	134,000	0			
โครงการเทพื้น คสล.หน้ามัสยิดบือแนกาดิง หมู่ที่ 5	0	134,500	0			
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายบ้านมะลาวิ ถึงสายบ้านฟาริดา หมู่ที่ 6	0	-	0			
โครงการยกระดับถนน คสล. สายนาไกรย่อยหมู่ที่ 7	0	876,000	0			
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หน้าบาละเขะ ตะวันออกหมู่ที่ 8	0	629,000	0			
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชลประทานบ้านป่าไสย (สายย่อย) หมู่ที่ 9	0	313,000	0			
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพังยาง หมู่ที่7	558,000	0	0			
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.แบบมีบ่อพัก สายบ้านคอเตปี หมู่ที่ 1	495,000	0	0			
โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น โรงเรียนตาดีกา หมู่ที่	145,000	0	0			
โครงการก่อสร้างถนน คสล สายโนไพร - บ้านบนดอน หมู่ที่ 4	628,000	0	0			
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1	852,000	0	0			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างลานกีฬาโรงเรียนตากีกา หมู่ที่ 5	337,000	0	0			
โครงการก่อสร้างเทพื้น คสล.หน้ามัสยิด หมู่ที่ 3	181,500	0	0			
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำรูปตัวยูสายขอบาตอ หมู่ที่ 6	652,000	0	0			
โครงการก่อสร้างที่เก็บน้ำละหมาดประจำมัสยิด หมู่ที่	226,000	0	0			
โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมถังแก๊งเก็บน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1	114,000	0	0			
2.ค่าออกแบบ ค่าความคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน	0	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,188,500	4,262,800	5,003,000	9,091,700		5,352,500
รวมงบลงทุน	4,188,500	4,262,800	5,003,000	9,141,700		5,352,500
รวมงานไฟฟ้าถนน	4,188,500	4,262,800	5,003,000	9,141,700		5,352,500
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	168,000	180,000	192,500	322,000	13.66 %	366,000
รวมค่าใช้สอย	168,000	180,000	192,500	322,000		366,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	-	0	0	150,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	-	0	0	150,000		0
รวมงบดำเนินงาน	168,000	180,000	192,500	472,000		366,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	168,000	180,000	192,500	472,000		366,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	4,188,500	4,266,400	6,086,425	11,172,842.22		8,284,524
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	118,370.00	375,150	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมของกลุ่มสตรีในตำบล	0	0	0	0	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุม ประชาคม และฝึกอบรม	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการสร้างความสัมพันธ์และปรองดองของกลุ่มสตรีในตำบล	181,200	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกลุ่มอาสาต่างๆ	0	0	0	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมปกป้องสถาบัน	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการครอบครัวอบอุ่นตำบลบ้านกลาง	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	735,016	34,700	223,070	500,000	-40 %	300,000
โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของตำบล	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมอาชีพราษฎร	545,635	26,600	302,408	270,000	48.15 %	400,000
โครงการสร้างความสัมพันธ์และปรองดองของกลุ่มสตรีในตำบล	335,205	533,685	0	115,800	-100 %	0
โครงการอบรมครอบครัวสุขสันต์(อบรมก่อนแต่งงาน)	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานแก่กลุ่มสตรีเพื่อสร้างความสัมพันธ์และปรองดองในตำบล	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการเสวนาและแข่งขันกีฬาสร้างความปรองดองสมานฉันท์และคืนความสุขแก่ประชาชน	0	0	161,610	0		
รวมค่าใช้จ่าย	1,722,906	607,985	805,458	1,260,950		1,635,000
รวมงบดำเนินงาน	1,722,906	607,985	805,458	1,260,950		1,635,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	34,675	25,000	35,000	45,800	39.3 %	63,800
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	90,000	90,000	135,000	135,000	0 %	135,000
รวมเงินอุดหนุน	124,675	115,000	170,000	180,800		198,800
รวมงบเงินอุดหนุน	124,675	115,000	170,000	180,800		198,800
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,847,581	722,985	170,000	1,441,750		1,833,800
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,847,581	722,985	975,458	1,441,750		1,833,800
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	298,462	73,572	107,345	600,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน ประชาชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล	-	0	0	0	100 %	300,000
โครงการแข่งขันกีฬาตกปลา	-	0	0	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	298,462	73,462	107,345	600,000		600,000
รวมงบดำเนินงาน	298,462	73,462	107,345	600,000		600,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	298,462	73,462	107,345	600,000		600,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	125,500	321,080	327,179	352,000	-2.84 %	342,000
รวมค่าใช้จ่าย	125,500	321,080	327,179	352,000		342,000
รวมงบดำเนินงาน	125,500	321,080	327,179	352,000		342,000
งบเงินอุดหนุน						

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	25,000	25,000	25,000	25,000	0 %	25,000
รวมเงินอุดหนุน	25,000	25,000	25,000	25,000		25,000
รวมงบเงินอุดหนุน	25,000	25,000	25,000	25,000		25,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	25,000	25,000	25,000	377,000		367,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	150,500	346,080	352,179	977,000		967,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	61,394.00	92,958.00	99,552	100,000	20 %	120,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	30,000.00	30,000.00	39,000	45,000	33.33 %	60,000
สำรองจ่าย	581,934.52	524,012.76	0	334,100	4.76 %	350,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	308,920.00	222,976.00	199,608.30	487,818	-30.71 %	338,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	95,500.00	112,500.00	134,000	140,000	10.71 %	155,000
รวมงบกลาง	1,008,804.52	1,105,986.76	472,160.30	1,106,918		1,023,000
รวมแผนงานงบกลาง	1,008,804.52	1,105,986.76	472,160.30	1,106,917.78		1,023,000
รวมทุกแผนงาน	21,496,058.18	22,145,030.10	24,370,045.94	33,005,600		30,265,251

