



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ได้จัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๑ ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ และนายอำเภอปะนาเระได้อนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๓๙ และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ หมวด ๑ มาตรา ๙ ภายใต้มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารทางราชการเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ไม่ว่าจะมีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางจึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อติดประกาศในที่เปิดเผยให้แก่ประชาชนได้รับทราบ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายนีอามะ แวมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

บัดนี้ถึงเวลาที่จะขอแจ้งให้ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2559 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 32,916,838.42 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 7,671,707.15 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 12,298,899.88 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 8 โครงการ รวม 934,836.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 307,909.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 24,465,396.53 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	99,120.71	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	3,490.55	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	73,451.28	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	106,030.00	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	28,160.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	12,760,308.99	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	11,394,835.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 12,323,100.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 16,746,411.47 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	680,486.74	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	6,183,575.00	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	4,099,149.73	บาท
งบลงทุน	จำนวน	2,093,900.00	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,689,300.00	บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 7,650,198.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 337,000.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

**คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี**

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	94,206.78	86,800	99,030
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	27,001.50	59,250	76,330
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	133,496.26	180,000	133,500
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	60,510.00	48,500	100,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	8,020.61	6,500	7,000
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0	0
รวมรายได้จัดเก็บ	323,235.15	381,050	415,860
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	15,630,026.25	15,038,794	17,735,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,630,026.25	15,038,794	17,735,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	15,158,869.22	14,845,407	27,538,009
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,158,869.22	14,845,407	27,538,009
รวม	31,112,130.62	30,265,251	45,688,869

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	735,273.78	1,023,000	9,122,000
งบบุคลากร	6,577,745.00	8,839,444	10,497,120
งบดำเนินงาน	7,209,851.27	10,787,307	12,650,649
งบลงทุน	4,038,900.00	5,847,700	9,607,300
งบเงินอุดหนุน	3,774,365.65	3,767,800	3,811,800
รวมจ่ายจากงบประมาณ	22,336,135.70	30,265,251	45,688,869
รวม	22,336,135.70	30,265,251	45,688,869



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,936,980
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	130,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,476,889
แผนงานเคหะและชุมชน	13,147,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	853,800
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,022,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,122,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	45,688,869

เหตุผล

เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอด
ปีงบประมาณ 2560 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางพิจารณาเห็นชอบต่อไป

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,647,040	2,019,000	7,666,040
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,398,320	0	2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,248,720	2,019,000	5,267,720
งบดำเนินงาน		4,409,440	572,000	4,981,440
ค่าตอบแทน		718,440	152,000	870,440
ค่าใช้สอย		1,830,000	200,000	2,030,000
ค่าวัสดุ		950,000	220,000	1,170,000
ค่าสาธารณูปโภค		911,000	0	911,000
งบลงทุน		269,500	20,000	289,500
ค่าครุภัณฑ์		269,500	20,000	289,500
รวม		10,325,980	2,611,000	12,936,980

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบดำเนินงาน	130,000	130,000
ค่าใช้สอย	130,000	130,000
รวม	130,000	130,000

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	1,238,680	0	1,238,680
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,238,680	0	1,238,680
งบดำเนินงาน	858,000	2,642,209	3,500,209
ค่าตอบแทน	8,000	0	8,000
ค่าใช้สอย	670,000	760,500	1,430,500
ค่าวัสดุ	180,000	1,881,709	2,061,709
งบลงทุน	0	10,000	10,000
ค่าครุภัณฑ์	0	10,000	10,000
งบเงินอุดหนุน	0	3,728,000	3,728,000
เงินอุดหนุน	0	3,728,000	3,728,000
รวม	2,096,680	6,380,209	8,476,889

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	1,592,400	0	0	1,592,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,592,400	0	0	1,592,400
งบดำเนินงาน	1,411,000	0	836,000	2,247,000
ค่าตอบแทน	61,000	0	0	61,000
ค่าใช้สอย	930,000	0	836,000	1,766,000
ค่าวัสดุ	420,000	0	0	420,000
งบลงทุน	1,820,800	7,487,000	0	9,307,800
ค่าครุภัณฑ์	1,820,800	0	0	1,820,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	7,487,000	0	7,487,000
รวม	4,824,200	7,487,000	836,000	13,147,200

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	820,000	820,000
ค่าใช้สอย	820,000	820,000
งบเงินอุดหนุน	33,800	33,800
เงินอุดหนุน	33,800	33,800
รวม	853,800	853,800

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		450,000	522,000	972,000
ค่าใช้สอย		450,000	522,000	972,000
งบเงินอุดหนุน		0	50,000	50,000
เงินอุดหนุน		0	50,000	50,000
รวม		450,000	572,000	1,022,000

แผนงานงบกลาง

งาน	งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง		9,122,000	9,122,000
งบกลาง		9,122,000	9,122,000
รวม		9,122,000	9,122,000

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางและโดยอนุมัติของ นายอำเภอปะนาเระ

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 45,688,869 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมาดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 45,688,869 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,936,980
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	130,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	8,476,889
แผนงานเคหะและชุมชน	13,147,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	853,800
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,022,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	9,122,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	45,688,869

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 7. ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐.๓.๒๕๕๙

(ลงนาม).....

(นายนิอามะ แวมามะ)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

อนุมัติ
(ลงนาม).....

(นายไชยพร นิยมแก้ว)

ตำแหน่ง นายอำเภอปะนาเระ

๓๐.๓.๒๕๕๙

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอ ปะนาเร จังหวัดปัตตานี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	22,254.34	22,500	19.69 %	26,930
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	71,952.44	64,100	12.17 %	71,900
ภาษีป้าย	0.00	0.00	0.00	200	0.000000 % 00000000	200
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	0.00	94,206.78	86,800		99,030
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	421.50	700	-38.57 %	430
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	52,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	320
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	400.00	1,100	-63.64 %	400
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	0.00	25,980.00	57,000	-71.96 %	15,980
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0	100.00 %	7,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	200.00	450	-55.56 %	200
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.00	0.00	27,001.50	59,250		76,330
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	0.00	0.00	133,496.26	180,000	-25.83 %	133,500
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	0.00	133,496.26	180,000		133,500
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	60,510.00	48,500	106.19 %	100,000
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	60,510.00	48,500		100,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอ ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	0.00	8,020.61	6,500	7.69 %	7,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	8,020.61	6,500		7,000
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	511,144.94	0	100.00 %	520,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	0.00	7,668,696.78	7,604,800	14.40 %	8,700,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	0.00	2,975,900.07	3,200,000	24.38 %	3,980,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	0.00	0.00	551,500	-100.00 %	0
ภาษีสุรา	0.00	0.00	1,590,700.36	1,464,224	9.27 %	1,600,000
ภาษีสรรพสามิต	0.00	0.00	2,740,328.01	2,036,500	37.49 %	2,800,000
อากรประมง	0.00	0.00	13,900.00	0	0.000000 % 00000000	0
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	0.00	39,883.75	48,500	-17.53 %	40,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	0.00	0.00	78,656.34	120,000	-34.17 %	79,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	0.00	0.00	10,816.00	1,200	66.67 %	2,000
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	0.00	0.00	0.00	12,070	15.99 %	14,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	0.00	15,630,026.25	15,038,794		17,735,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับอปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	0.00	0.00	1,422,222.22	0	0.000000 % 00000000	0
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	12,776,552.00	14,845,407	85.50 %	27,538,009
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	14,198,774.22	14,845,407		27,538,009
รวมทุกหมวด	0.00	0.00	30,152,035.62	30,265,251		45,688,869

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

45,688,869 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	99,030 บาท
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	26,930 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้มากขึ้น		
2. ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	71,900 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้มากขึ้น		
3. ภาษีป้าย	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา คาดว่าในพื้นที่ยังไม่มีเพิ่มขึ้น		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	76,330 บาท
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	430 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการลดลง		
2. ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	52,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการมากขึ้น		
3. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	320 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น		
4. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	400 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะมีผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรลดลง		
5. ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	15,980 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะมีผู้กระทำผิดสัญญาน้อยลง		
6. ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	7,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น		
7. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	200 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะมีผู้มาใช้บริการน้อยลง		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	133,500 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	133,500 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	100,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ ตามสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	7,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	7,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้ ตามสภาพความเป็นจริงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	17,735,000 บาท
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	520,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะดีขึ้นรายได้มวลรวมในประเทศดีขึ้น และจะได้รับการจัดสรรมากขึ้น		
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,700,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะดีขึ้นรายได้มวลรวมในประเทศดีขึ้น และจะได้รับการจัดสรรมากขึ้น		
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	3,980,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะดีขึ้นและจะได้รับการจัดสรรมากขึ้น		
4. ภาษีสุรา	จำนวน	1,600,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะดีขึ้นรายได้มวลรวมในประเทศดีขึ้น และจะได้รับการจัดสรรมากขึ้น		
5. ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,800,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะดีขึ้นและจะได้รับการจัดสรรมากขึ้น		
6. ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	40,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	79,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง		
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะยังไม่ดีขึ้น และจะได้รับการจัดสรรน้อยลง		
9. อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	จำนวน	14,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะได้รับการจัดสรรมากขึ้น		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	27,538,009 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	27,538,009 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะดีขึ้นรายได้ในประเทศมีมาก และรัฐบาลจะจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	0.00	514,080.00	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	0.00	42,120.00	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	0.00	42,120.00	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	86,400.00	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	0.00	0.00	1,494,983.00	1,627,200	0 %	1,627,200
เงินค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	86,400.00	86,400	0 %	86,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	2,266,103.00	2,398,320		2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	1,585,104.00	1,925,680	13.22 %	2,180,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	213,200	54.78 %	330,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	140,135.00	151,200	11.11 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	307,210.00	409,356	5.14 %	430,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	45,278.00	48,000	191.67 %	140,000
เงินอื่นๆ	0.00	0.00	101,503.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	2,179,230.00	2,747,436		3,248,720

รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	4,445,333.00	5,145,756		5,647,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	490,700.00	393,350	32.92 %	522,840
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	420.00	6,650	50.38 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	57,600.00	90,000	84 %	165,600
เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	0.00	0.00	6,702.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	555,422.00	510,000		718,440
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	981,828.40	687,000	17.9 %	810,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	5,140.00	70,000	500 %	420,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	20,000	400 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	144,334.00	197,000	77.66 %	350,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงาน	0.00	0.00	784,200.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	108,592.17	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	2,024,094.57	1,124,000		1,830,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	181,667.00	250,000	20 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	99,783.00	100,000	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	6,766.00	91,000	64.84 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	89,100.00	150,000	60 %	240,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	55,550.00	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	112,540.00	120,000	25 %	150,000

รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	545,406.00	821,000		950,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	188,798.55	300,000	120 %	660,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	160,493.60	210,000	2.86 %	216,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	17,547.00	35,000	0 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	366,839.15	545,000		911,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	3,491,761.72	3,000,000		4,409,440
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	6,200.00	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานตาข่าย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	8,000
ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโซฟาชุดรับแขก	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบกระจก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเต็นท์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	140,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	32,500
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์มือถือ	0.00	0.00	0.00	15,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ พร้อมเครื่องปริ้นท์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	6,200.00	70,000		269,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	6,200.00	70,000		269,500
รวมงานบริหารทั่วไป	0.00	0.00	7,943,294.72	8,215,756		10,325,980
งานบริหารงานคลัง						

งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	876,120.00	1,110,960	9.81 %	1,220,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	15,600	823.08 %	144,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	42,000.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	309,700.00	407,880	10.33 %	450,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	55,700.00	73,000	123.29 %	163,000
เงินอื่นๆ	0.00	0.00	15,600.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,299,120.00	1,649,440		2,019,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	1,299,120.00	1,649,440		2,019,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	16,450.00	50,000	20 %	60,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	55,200.00	60,800	18.42 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	6,902.00	20,000	-50 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	7,406.00	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	85,958.00	140,800		152,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	84,800.00	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	53,994.00	150,000	0 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	3,880.00	44,400	12.61 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	142,674.00	194,400		200,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	65,292.25	80,000	25 %	100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	3,860.00	15,000	33.33 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	23,290.00	120,000	-16.67 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	92,442.25	215,000		220,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	321,074.25	550,200		572,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	11,700.00	20,000	0 %	20,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	0.00	0.00	0.00	34,800	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	11,700.00	54,800		20,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	11,700.00	54,800		20,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0.00	0.00	1,631,894.25	2,254,440		2,611,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0.00	0.00	9,575,188.97	10,470,196		12,936,980
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกลุ่มอาสาต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมปกป้องสถาบัน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	100,000		130,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	100,000		130,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	100,000		130,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	100,000		130,000

แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	246,840.00	394,920	40.53 %	555,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	12,000	500 %	72,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	31,500.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	52,398.00	127,504	213.46 %	399,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	26,194.00	48,000	254.17 %	170,000
เงินอื่นๆ	0.00	0.00	7,320.00	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	364,252.00	624,424		1,238,680
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	364,252.00	624,424		1,238,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	8,000	0 %	8,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	8,000		8,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	534,900.00	246,000	119.51 %	540,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	23,472.00	150,000	-33.33 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	558,372.00	426,000		670,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	20,601.00	40,000	0 %	40,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	21,342.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	13,360.00	60,000	0 %	60,000

วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	55,303.00	180,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	613,675.00	614,000		858,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	0.00	977,927.00	1,238,424		2,096,680
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมะรวด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	76,500
ค่าจัดซื้ออาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบางมะรวด	0.00	0.00	242,960.00	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและฝึกอบรมต่างๆ	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็ก	0.00	0.00	182,100.00	0	0 %	0
ค่าสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,000
โครงการจัดงานวันเด็ก	0.00	0.00	0.00	200,000	0 %	200,000
โครงการฝึกอบรมเข้าค่ายภาคฤดูร้อน สำหรับเยาวชนตำบลบ้านกลาง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	5,000
โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์พัฒนาการ เด็กสมวัย	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างหนทางสู่อาเซียน	0.00	0.00	0.00	80,000	0 %	80,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษารายการจัดซื้ออาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมะรวด	0.00	0.00	0.00	330,400	-25.85 %	245,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	425,060.00	665,400		760,500

ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	1,713,005.30	1,819,507	3.42 %	1,881,709
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	1,713,005.30	1,819,507		1,881,709
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	2,138,065.30	2,484,907		2,642,209
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อจากกันห้องพยาบาลศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านบางมะรวด	0.00	0.00	0.00	3,200	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเตียงเด็ก	0.00	0.00	0.00	7,200	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	20,400		10,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	20,400		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	3,548,000.00	3,544,000	5.19 %	3,728,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	3,548,000.00	3,544,000		3,728,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	3,548,000.00	3,544,000		3,728,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	0.00	5,686,065.30	6,049,307		6,380,209
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	0.00	6,663,992.30	7,287,731		8,476,889
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	457,560	41.75 %	648,600

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	24,000	123 %	53,520
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	404,540.00	612,264	-0.65 %	608,280
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	64,500.00	87,700	173.66 %	240,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	469,040.00	1,223,524		1,592,400
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	469,040.00	1,223,524		1,592,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	37,200	-3.23 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	62,200		61,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	340,900.00	210,300	56.92 %	330,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	80,000	25 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	18,880.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	310,924.00	400,000	25 %	500,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	670,704.00	690,300		930,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	75,350.00	80,000	275 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	59,420.00	60,000	16.67 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	134,770.00	190,000		420,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	805,474.00	942,500		1,411,000
งบลงทุน						

ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โครงการจัดซื้อเต็นท์พร้อมแคร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	550,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย	0.00	0.00	13,000.00	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อกล้องวัดระยะ	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	220,800
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อกระจกจากรاجر	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อไฟกระพริบโซลาเซลล์	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อศาลาพักผ่อน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ ๑	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,050,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	13,000.00	350,000		1,820,800
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	13,000.00	350,000		1,820,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0.00	0.00	1,287,514.00	2,516,024		4,824,200
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาดัดสายมัสยิด - สายชลประทาน หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	330,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล.สายบ้านใหญ่ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	190,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล.สายประปาบ้านเมะเสาะ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	75,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล.สายสามแยกชลประทาน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	641,000.00	0	0 %	0

โครงการก่อสร้างกระบายน้ำสายบางมะรวด - คอกกระบือ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0	100 %	430,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ป่าซ่งนึ่ง หมู่ที่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	82,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมกระบายน้ำสายบ้านแบย หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	176,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างปอนะ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,400,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทาน หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 4 (ทุ่งนาแตก)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,610,000
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านอาชียะ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	476,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบือระ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	259,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงสีสหกรณ์ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	350,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าอนามัย หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	75,000
โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมกระบายน้ำสายบาลาเซะกลางหมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	416,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วกันตกบริเวณกันตลิ่งพร้อมขยายทางเท้าคสล.หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	0	100 %	350,000
โครงการก่อสร้างลาน คสล.แบบมีรางระบายน้ำโดยรอบพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	858,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมคลอง หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	85,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาพักริมทาง สายขึ้นเขาบางมะรวด หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	391,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาริมทาง สายทุ่งนา หมู่ที่ 2	0.00	0.00	169,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาริมทาง หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	0	100 %	130,000
โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ สายริมคลอง หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0	100 %	730,000
โครงการก่อสร้างห้องน้ำบาลาเซะนาดอน หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	215,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์กิริออาติประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	0.00	0.00	183,000.00	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนตาดีกา หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	432,000	-100 %	0

โครงการขยายระบบเดินท่อประปา หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	176,000	-100 %	0
โครงการขยายระบบเดินท่อประปา หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	131,000	-100 %	0
โครงการจัดซื้อ/ติดตั้งหอกระจายข่าวบลา เซาะ ปางยามู หมู่ที่ 5	0.00	0.00	142,000.00	0	0 %	0
โครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	199,000.00	0	0 %	0
โครงการต่อเติมเคาร์เตอร์ห้องครัวพร้อม อ่างล้างจานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน บางมะรวด	0.00	0.00	0.00	69,500	-100 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องขยายเสียงพร้อมวาง ระบบกระจายเสียงประจำบลาเซาะ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	142,000.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งท่อ PVC จำนวน 2 จุดสาย นากนอก หมู่ที่ 5	0.00	0.00	55,000.00	0	0 %	0
โครงการติดตั้งหอกระจายข่าว สายพุนอก หมู่ที่ 7	0.00	0.00	142,000.00	0	0 %	0
โครงการเทพื้น คสล.หน้ามัสยิด หมู่ที่ 6	0.00	0.00	242,000.00	0	0 %	0
โครงการเทพื้นลานคอนกรีตหน้าบลาเซาะ หมู่ที่ 4	0.00	0.00	101,000.00	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนน คสล.พร้อมท่อ คอร. จำนวน 2 จุด สายเนิน - สายบ้านกลาง	0.00	0.00	401,000.00	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนน คสล.สายบ้านตุแวงและ บือ - สายทุ่งนา หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	293,000	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนน สายบ้านจูงเฮง - ถนน ภูเขา หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	210,000
โครงการบุกเบิกถนนพร้อมคสล.สายบ้านจูง เฮง หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0	100 %	130,000
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายกาบงบือแ หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0	100 %	400,000
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย ชลประทาน หมู่ที่ 9	0.00	0.00	266,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย ม่วงเรียง ถึงป่าโหนด หมู่ที่ 9	0.00	0.00	301,000.00	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,500,000
โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน อบต.	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000

โครงการปูพื้นทางเดินเท้าพร้อมราวเหล็ก กันและระบายน้ำ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	834,000	-100 %	0
โครงการฝังท่อ คสล. หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการฝาปิดคุรระบายน้ำสายบ้านดาโ๊ะ - กูโบร์ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	47,000	-100 %	0
โครงการรื้อซ่อม/สร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	428,000.00	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ PVC หมู่ที่ 2	0.00	0.00	45,000.00	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านตอ ปา หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0	100 %	80,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ บุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	4,008,000.00	5,352,500		7,487,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	4,008,000.00	5,352,500		7,487,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	108,865.65	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	108,865.65	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	108,865.65	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	4,116,865.65	5,352,500		7,487,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	286,000.00	366,000	128.42 %	836,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	286,000.00	366,000		836,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	0.00	0.00	150,000.00	225,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	150,000.00	225,000		0

รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	436,000.00	591,000		836,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	436,000.00	591,000		836,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0.00	0.00	5,840,379.65	8,459,524		13,147,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	146,213.00	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมของกลุ่มสตรีในตำบล	0.00	0.00	0.00	25,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของกลุ่มสตรีในตำบล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุม ประชาคม และสื่อชุมชน	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการประชุม ประชาคม และสื่อชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกลุ่มอาสาต่างๆ	0.00	0.00	0.00	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมปกป้องสถาบัน	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการครอบครัวอบอุ่นตำบลบ้านกลาง	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการป้องกัน บำบัด และฟื้นฟูเยาวชนกลุ่มเสี่ยงตำบลบ้านกลาง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	65,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	0.00	0.00	68,076.00	300,000	-33.33 %	200,000
โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของตำบล	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมอาชีพราษฎร	0.00	0.00	0.00	290,000	-31.03 %	200,000
โครงการอบรมครอบครัวสุขสันต์(อบรมก่อนแต่งงาน)	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานแก่กลุ่มสตรีเพื่อสร้างความสัมพันธ์และปรองดองในตำบล	0.00	0.00	0.00	610,000	-100 %	0

โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน แก่สตรีและประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างความ ปรองดองในตำบล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	214,289.00	1,635,000		820,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	214,289.00	1,635,000		820,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	25,000.00	63,800	-47.02 %	33,800
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	67,500.00	135,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	92,500.00	198,800		33,800
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	92,500.00	198,800		33,800
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	306,789.00	1,833,800		853,800
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	306,789.00	1,833,800		853,800
<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	334,215.00	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน ประชาชน สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไป สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการแข่งขันกีฬาทดปลา	0.00	0.00	0.00	300,000	-33.33 %	200,000
โครงการจัดส่งนักกีฬาเป็นตัวแทนประเภท กีฬาต่างๆของตำบล ประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	334,215.00	600,000		450,000

รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	334,215.00	600,000		450,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	334,215.00	600,000		450,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	240,133.00	377,000	38.46 %	522,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	240,133.00	377,000		522,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	240,133.00	377,000		522,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	25,000.00	25,000	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	25,000.00	25,000		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	25,000.00	25,000		50,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	265,133.00	402,000		572,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	0.00	599,348.00	1,002,000		1,022,000
<u>แผนงานงบกลาง</u>						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	62,692.00	120,000	0 %	120,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,230,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,900,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	45,000.00	60,000	0 %	60,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	350,000	28.57 %	450,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	487,581.78	418,000	-59.33 %	170,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	0.00	140,000.00	155,000	17.42 %	182,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	0.00	0.00	0.00	9,000	11.11 %	10,000
รวมงบกลาง	0.00	0.00	735,273.78	1,112,000		9,122,000
รวมงบกลาง	0.00	0.00	735,273.78	1,112,000		9,122,000
รวมงบกลาง	0.00	0.00	735,273.78	1,112,000		9,122,000
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	0.00	735,273.78	1,112,000		9,122,000
รวมทุกแผนงาน	0.00	0.00	23,720,971.70	30,265,251		45,688,869

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอ ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,688,869 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป (00111)	รวม	10,325,980 บาท
งบบุคลากร (520000)	รวม	5,647,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (210000)	รวม	2,398,320 บาท
1. เงินเดือนนายก/รองนายก (210100)	จำนวน	514,080 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จำนวน 514,080.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
2. เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก (210200)	จำนวน	42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 42,120.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง สำหรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (210300)	จำนวน	42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 42,120.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (210400)	จำนวน	86,400 บาท
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ /ที่ปรึกษานายก จำนวน 86,400.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบล		
5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(210600)	จำนวน	1,627,200 บาท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,627,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.บ้านกลาง		
6. เงินค่าตอบแทนอื่น (210600)	จำนวน	86,400 บาท
เงินค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. จำนวน 86,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับเลขานุการสภา อบต.		

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (220000)	รวม	3,248,720 บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (220100)	จำนวน	2,180,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,180,320.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)	จำนวน	330,000 บาท
(2.1) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับสู้รบ จำนวน 36,000.- บาท เพื่อจ่ายให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ของพนักงานส่วนตำบล		
(2.2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 84,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับตำแหน่งนักบริหารงานอบต. (ปลัดอบต.)		
(2.3) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 210,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น		
3. เงินประจำตำแหน่ง (220300)	จำนวน	168,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 168,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารตำแหน่งนักบริหารงานอบต. (ปลัดอบต.) , รองปลัด อบต. , หัวหน้าส่วน ฯลฯ		
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220400)	จำนวน	430,400 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 430,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง/ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220800)	จำนวน	140,000 บาท
(5.1) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จำนวน 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างและเงินเพิ่มต่างๆตามหนังสือสั่งการกำหนด		
(5.2) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 90,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	4,409,440 บาท
ค่าตอบแทน (310000)	รวม	718,440 บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)	จำนวน	522,840 บาท
ค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) จำนวน 522,840.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปี)ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง		

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	จำนวน 10,000 บาท
3. ค่าเช่าบ้าน (310400) ค่าเช่าบ้าน จำนวน 165,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน ของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิ เบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ	จำนวน 165,600 บาท
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรของนายก อบต. ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกได้ตาม ระเบียบฯ	จำนวน 20,000 บาท
ค่าใช้สอย (320000)	รวม 1,830,000 บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) (1.1) ค่าจ้างเหมาบริการยาม จำนวน 300,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการยาม ดูแลทรัพย์สิน อาคารสถานที่ ของสำนักงาน อบต. เวลากลางคืนและวันหยุดต่างๆ (1.2) ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้าน จำนวน 108,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดสำนักงาน อบต. เปิด-ปิด สำนักงานของ อบต. ตลอดจนงานอื่นๆตามที่ได้รับ มอบหมาย (1.3) ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยบันทึกข้อมูล จำนวน 72,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยบันทึกข้อมูลและทำงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย (1.4) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 250,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใด อย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. เช่น ค่าตัดต้นไม้ ค่า จัดเก็บข้อมูลประเมินผลความพึงพอใจ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ แผนพัฒนาสามปีและข้อบัญญัติต่างๆ ฯลฯ (1.5) ค่าเบี้ยประกัน จำนวน 80,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยประกันภัยรถยนต์ รถจักรยานยนต์และยานพาหนะ ขนส่งของ อบต.บ้านกลางที่ต้องดำเนินการจัดทำประกันภัยตาม กฎหมาย	จำนวน 810,000 บาท
2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) (2.1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ บุคคลเช่นอาหารค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษา ดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วม ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลฯ	จำนวน 420,000 บาท

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร จำนวน 400,000.- บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของ
 บุคลากร เป็นการพัฒนา เพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในการ
 ปฏิบัติงานของข้าราชการประจำและข้าราชการฝ่ายการเมือง
 พนักงานจ้าง และลูกจ้างแต่ละระดับ ให้แต่ละตำแหน่งได้ร่วมกัน
 ทำงานเป็นทีม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
 ประสิทธิภาพ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับ
 ที่ 112)

3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ(320300)

(3.1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง

จำนวน 100,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง จำนวน 100,000.- บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง
 ของ อบต.บ้านกลางตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด (กรณี
 ครบวาระ , ยุบสภาและกรณีตำแหน่งที่ว่าง) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
 อื่นๆที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง อีกทั้งให้ความร่วมมือและสนับสนุน
 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด(ปรากฏใน
 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 139)

(3.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 350,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 350,000.- บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
 นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ย
 เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไป
 ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ
 พนักงานจ้าง อบต. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.และผู้ที่มีสิทธิเบิก
 ตามระเบียบ

4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)

จำนวน 150,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 150,000.- บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ ซ่อมแซม
 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ค่าบำรุงทรัพย์สิน
 ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
 ตามปกติ

ค่าวัสดุ (330000)

รวม 950,000 บาท

1. วัสดุสำนักงาน (330100)

จำนวน 300,000 บาท

(1.1) วัสดุสำนักงาน จำนวน 200,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ
 แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุดประวัติพนักงานและลูกจ้าง ตรา
 ยาง ของ ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ภูเขา
 เครื่องตัดกระดาษ แผ่นปิดประกาศ กระดานดำหรือกระดานไวท์
 บอร์ด เครื่องคำนวณเลข แผนที่ แฟ้มกันห้อง กระเป๋ ฯลฯ

(1.2) วัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสารต่างๆตลอดจนหนังสือ
 และสิ่งพิมพ์ต่างๆ

2. วัสดุก่อสร้าง (330600) วัสดุก่อสร้าง จำนวน 150,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ กระเบื้อง ตะปู เหล็กเส้น ตลอดจนท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ	จำนวน	150,000 บาท
3. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 240,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ำมัน ดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน แก๊สหุงต้ม น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	240,000 บาท
4. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟูกั้นและสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ กระดาษ สำหรับพิมพ์ภาพ ภาพถ่ายดาวเทียม รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการ ล้างอัดขยาย ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
5. วัสดุกีฬา (331300) วัสดุกีฬา จำนวน 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของต่าง ๆ เช่น ลูกฟุตบอล ไม้เบดมินตัน ลูกเบดมินตัน ตาข่ายกีฬาต่าง ๆ ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
6. วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 150,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก คีย์บอร์ดเมาส์ สาย เคเบิล เมนบอร์ดแผ่นดิสก์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ เมมโมรี่ชิป ฮาร์ดไดรฟ์ แรม แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ฯลฯ	จำนวน	150,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค (340000)	รวม	911,000 บาท
1. ค่าไฟฟ้า (340100) (1.1) ค่าไฟฟ้า จำนวน 360,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ กิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล (1.2) ค่าใช้ไฟฟ้าสาธารณะเกิน 10 % ของ อบต. จำนวน 300,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะสำหรับการ ไฟฟ้าเรียกเก็บสิ้นปีงบประมาณ	จำนวน	660,000 บาท
2. ค่าบริการโทรศัพท์ (340300) ค่าโทรศัพท์ จำนวน 216,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ค่า อินเทอร์เน็ต และ ค่าโทรศัพท์วิทยุติดตามตัว	จำนวน	216,000 บาท
3. ค่าบริการไปรษณีย์ (340400) ค่าไปรษณีย์ จำนวน 35,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา ไปรษณียากร ค่าส่งแฟกซ์ ค่าธรรมเนียม ฯลฯ	จำนวน	35,000 บาท

งบลงทุน (540000)	รวม	269,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ (410000)	รวม	269,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)		
1. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานตาข่าย	จำนวน	8,000 บาท
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบตาข่าย จำนวน 8,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบตาข่าย จำนวน 2 ตัว เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงตั้งตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 115)		
2. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบกระจก	จำนวน	30,000 บาท
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบกระจก จำนวน 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบกระจก จำนวน 4 ตู้ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงตั้งตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 115)		
3. ค่าจัดซื้อเต็นท์	จำนวน	140,000 บาท
ค่าจัดซื้อเต็นท์เอนกประสงค์ จำนวน 140,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์เอนกประสงค์ ขนาด 4x8 เมตร จำนวน 4 หลัง เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงตั้งตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 115)		
4. ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน	จำนวน	9,000 บาท
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 9,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงตั้งตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 115)		
5. ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์	จำนวน	32,500 บาท
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 32,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 13 ตัว เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงตั้งตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 115)		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)		
1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมเครื่องปริ้นท์	จำนวน	50,000 บาท
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมเครื่องปริ้นท์ จำนวน 1 ชุด กำหนดตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลำดับที่ 115)		

งานบริหารงานคลัง (00113)	รวม	2,611,000 บาท
งบบุคลากร (520000)	รวม	2,019,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (220000)	รวม	2,019,000 บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (220100)	จำนวน	1,220,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,220,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุง เงินเดือนประจำปี		
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)	จำนวน	144,000 บาท
(2.1)เงินเพิ่มพิเศษสำหรับสู้รบ จำนวน 24,000.- บาท เพื่อจ่าย ให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)ของ พนักงานส่วนตำบล (2.2) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 120,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ สำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น		
3. เงินประจำตำแหน่ง (220300)	จำนวน	42,000 บาท
เงินประจำตำแหน่งจำนวน 42,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำ ตำแหน่งของหัวหน้าส่วนหรือกอง		
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220700)	จำนวน	450,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 450,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุง เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220800)	จำนวน	163,000 บาท
(5.1) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 73,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างและเงิน เพิ่มต่าง ๆ ตามหนังสือสั่งการกำหนด (5.2) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ จำนวน 90,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษราย เดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	572,000 บาท
ค่าตอบแทน (310000)	รวม	152,000 บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (310100)	จำนวน	60,000 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการตามระเบียบพัสดุ จำนวน 60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตามระเบียบพัสดุ ฯ เช่น คณะกรรมการดำเนินการซื้อและดำเนินการจ้าง คณะกรรมการตรวจ การจ้าง ฯลฯ โครงการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.		
2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	จำนวน	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		

3. ค่าเช่าบ้าน (310400)	จำนวน	72,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จำนวน 72,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	จำนวน	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าใช้สอย (320000)	รวม	200,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)		
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 150,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบ		
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)	จำนวน	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ค่าบำรุงทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ (330000)	รวม	220,000 บาท
1. วัสดุสำนักงาน (330100)	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ กาว ตรายาง ชอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ภูเขา แจ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องดับเพลิง แผ่นปิดประกาศ กระดานดำหรือกระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชื่อหน่วยงาน เครื่องคำนวณเลขแผนที่ แฟ้มกั้นห้อง กระเป๋ ฯลฯ		
2. วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว		
3. วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก คีย์บอร์ดเมาส์ สายเคเบิล เมนบอร์ด แผ่นดิสก์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ เมมโมรี่ชิป ฮาร์ดไดรฟ์ แรม แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ฯลฯ		

งบลงทุน (540000)	รวม	20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ (410000)	รวม	20,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)		
1. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จำนวน	20,000 บาท
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อตู้เหล็กสำหรับเก็บเอกสาร จำนวน 4 ตู้ เนื่องจากเป็น ครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงตั้งตามราคา ท้องตลาด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 115)		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย (00123)	รวม	130,000 บาท
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	130,000 บาท
ค่าใช้สอย (320000)	รวม	130,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ (320300)		
(1.1) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกลุ่มอาสาต่างๆ	จำนวน	80,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกลุ่มอาสาต่างๆ จำนวน 80,000.- บาท เพื่อใช้ เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อปพร. อาสาสมัครอื่นๆ ค่าใช้จ่ายใน การจัดหาชุด ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 359)		
(1.2) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมปกป้องสถาบัน	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมปกป้องสถาบัน จำนวน 50,000.- บาท เพื่อใช้ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน (ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 47)		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)	รวม	2,096,680 บาท
งบบุคลากร (520000)	รวม	1,238,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (220000)	รวม	1,238,680 บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (220100)	จำนวน	555,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จำนวน 555,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พนักงานส่วนตำบลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)	จำนวน	72,000 บาท
(1) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับสู้รบ จำนวน 12,000.- บาท เพื่อจ่าย ให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)ของ พนักงานส่วนตำบล		
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น		

3. เงินประจำตำแหน่ง (220300)	จำนวน	42,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของหัวหน้าส่วนหรือกอง		
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)	จำนวน	399,680 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 399,680.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง/ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง		
5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220800)	จำนวน	170,000 บาท
(1) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จำนวน 80,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างและเงินเพิ่มต่างๆตามหนังสือสั่งการกำหนด		
(2) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 90,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	858,000 บาท
ค่าตอบแทน (310000)	รวม	8,000 บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	จำนวน	8,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 8,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานเวลานอกเวลาราชการ		
ค่าใช้สอย (320000)	รวม	670,000 บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน	540,000 บาท
(1.1.) ค่าจ้างเหมาบริการยาม จำนวน 108,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการยาม ดูแลทรัพย์สิน อาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมะรวดเวลากลางคืนและวันหยุดต่างๆ		
(1.2.) ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาด จำนวน 108,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมะรวดตลอดจนงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย		
(1.3.) ค่าจ้างเหมาบริการภารโรง จำนวน 108,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการภารโรง เปิด-ปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมะรวด ดูแลทำความสะอาดบริเวณภายนอกอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมะรวด ตลอดจนงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย		
(1.4.) ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก จำนวน 108,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมะรวด ตลอดจนงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย		
(1.5.) ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการกองการศึกษา จำนวน 108,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการกองการศึกษา ตลอดจนงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย		

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงานจ้าง และผู้ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบ		

3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ค่าบำรุงทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	30,000 บาท
---	--------------	-------------------

ค่าวัสดุ (330000)

รวม 180,000 บาท

1. วัสดุสำนักงาน (330100)

จำนวน 40,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ กาว ตรายาง ชอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ

2. วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)

จำนวน 50,000 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว

3. วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)

จำนวน 60,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่นแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ

4. วัสดุการศึกษา (331500)

จำนวน 30,000 บาท

วัสดุการศึกษา จำนวน 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุเพื่อการศึกษาต่างๆ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

รวม 6,380,209 บาท

งบดำเนินงาน (530000)

รวม 2,642,209 บาท

ค่าใช้สอย (320000)

รวม 760,500 บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)

(1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมะรวด	จำนวน	76,500 บาท
--	--------------	-------------------

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมะรวด จำนวน 76,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็กสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมะรวด

(1.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและฝึกอบรมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและฝึกอบรมต่างๆ จำนวน 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมและ ฝึกอบรม เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม อุปกรณ์ ต่างๆ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ฯลฯ สำหรับส่งเสริมการศึกษาของเด็กเล็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมะรวด (ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลำดับที่ 38)	จำนวน	20,000 บาท
(1.3) ค่าสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ค่าสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น จำนวน 4,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมศักยภาพการจัด การศึกษา สำหรับผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมะรวด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลำดับที่ 112)	จำนวน	4,000 บาท
(1.4) โครงการจัดงานวันเด็ก โครงการจัดงานวันเด็ก จำนวน 200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดงานวันเด็ก เช่นค่าป้าย โครงการ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม อุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายที่ จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 42)	จำนวน	200,000 บาท
(1.5)โครงการฝึกอบรมเข้าค่ายภาคฤดูร้อนสำหรับ เยาวชนตำบลบ้านกลาง โครงการฝึกอบรมเข้าค่ายภาคฤดูร้อนสำหรับเยาวชนตำบลบ้านกลาง จำนวน 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่ายวิทยากร ค่าอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ (ปรากฏ ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 46)	จำนวน	100,000 บาท
(1.6) โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ชุมชน โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ชุมชน จำนวน 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเยี่ยมบ้านสาน สัมพันธ์ชุมชน เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 29)	จำนวน	5,000 บาท
(1.7) โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างหนทางสู่อาเซียน โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างหนทางสู่อาเซียน จำนวน 80,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเข้าชม ค่าที่พัก ค่าสมมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่าย อื่นๆ ฯลฯ สำหรับการเรียนรู้แก่เด็กเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน บางมะรวด ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่โครงการ และ คณะกรรมการสถานศึกษา (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 43)	จำนวน	80,000 บาท
(1.8) โครงการส่งเสริมกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง จำนวน 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ พันธุ์พืช-ผัก ดินปลูก และค่าใช้จ่ายที่ จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏ ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 45)	จำนวน	30,000 บาท

(1.9)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษารายการจัดซื้ออาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมะรวด		จำนวน	245,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษารายการจัดซื้ออาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมะรวด จำนวน 245,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมะรวด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 20)			
ค่าวัสดุ (330000)		รวม	1,881,709 บาท
(1.) ค่าอาหารเสริม (นม) (330400)		จำนวน	1,881,709 บาท
ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมะรวด จำนวน 1,881,709.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็ก, เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางจำนวน 5 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมะรวด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 21)			
งบลงทุน (540000)		รวม	10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ (410000)		รวม	10,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)			
1. ค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง		จำนวน	10,000 บาท
ค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง จำนวน 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง ขนาด 18 นิ้ว ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมะรวด จำนวน 4 ตัว เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาท้องตลาด			
งบเงินอุดหนุน (560000)		รวม	3,728,000 บาท
เงินอุดหนุน (610000)		รวม	3,728,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)		จำนวน	3,728,000 บาท
(1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านบางมะรวด จำนวน 2,112,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบางมะรวด ตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 20)			
(2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าชะเมา จำนวน 404,000.- บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าชะเมา ตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 20)			

(3)อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่ออิฐ จำนวน 496,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านบ่ออิฐ ตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 20)

(4)อุดหนุนโรงเรียนวัดศรีสุตาจันทร์ จำนวน 296,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัด
ศรีสุตาจันทร์ ตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 20)

(5)อุดหนุนโรงเรียนบ้านกลาง จำนวน 420,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านกลางตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 20)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)	รวม	4,824,200 บาท
งบบุคลากร (520000)	รวม	1,592,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (220000)	รวม	1,592,400 บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (220100)	จำนวน	648,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จำนวน 648,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พนักงานส่วนตำบลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)	จำนวน	53,520 บาท
(2.1) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับสู้รบ จำนวน 23,520.- บาท เพื่อจ่ายให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ของพนักงานส่วนตำบล		
(2.2) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ สำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น		
3. เงินประจำตำแหน่ง (220300)	จำนวน	42,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน ประจำตำแหน่งของหัวหน้าส่วนหรือกอง		
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)	จำนวน	608,280 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 608,280.- บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง		

5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220800)	จำนวน	240,000 บาท
(1) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง จำนวน 90,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างและเงินเพิ่มต่างๆตามหนังสือสั่งการกำหนด (2) เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 150,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	1,411,000 บาท
ค่าตอบแทน (310000)	รวม	61,000 บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	จำนวน	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		
2. ค่าเช่าบ้าน (310400)	จำนวน	36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จำนวน 36,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ ของพนักงานส่วนตำบลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ		
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	จำนวน	15,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาแก่บุตรของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลและผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย (320000)	รวม	930,000 บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน	330,000 บาท
(1.1.) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 72,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสาร และทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย		
(1.2.) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 108,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างไฟฟ้าสาธารณะที่ อบต.ดุดแล ตลอดจนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย		
(1.3.) ค่าจ้างเหมาในการจัดทำแผนที่ภาษี จำนวน 150,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ในการจัดทำแผนที่ภาษี เช่น การถ่ายเอกสาร ค่าจ้างค่าสำรวจ บันทึกข้อมูล ฯลฯ		
2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)		
(2.1) ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบ		

3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)	จำนวน	500,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ค่าบำรุงทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ (330000)	รวม	420,000 บาท
1. วัสดุสำนักงาน (330100)	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุดประวัติพนักงานและลูกจ้าง ตรายาง ชอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ กุญแจ เครื่องตัดกระดาษ แผ่นปิดประกาศ กระดานดำหรือกระดานไวท์บอร์ด เครื่องคำนวณเลข แผนที่ แฟ้มกันห้อง กระเป๋ ฯลฯ		
2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)	จำนวน	300,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 300,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เสียตามสายและห่อกระจายข่าวในแต่ละหมู่บ้าน เช่น สาย ลำโพง ฯลฯ		
3. วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)	จำนวน	70,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 70,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึก คีย์บอร์ดเมาส์ สายเคเบิล เมนบอร์ด แผ่นดิสก์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ เมมโมรี่ชิป แฮนด์ไดร์ แรม แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ฯลฯ		
งบลงทุน (540000)	รวม	1,820,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ (410000)	รวม	1,820,800 บาท
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)		
(1.1) โครงการจัดซื้อเต็นท์พร้อมแคร์	จำนวน	550,000 บาท
โครงการจัดซื้อเต็นท์ จำนวน 550,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์เอนกประสงค์ ขนาด 3x4 เมตร มีผ้าข้างปิด 4 ด้าน พร้อมแคร์ขนาด 2.50 x 3.50 เมตร สูง 0.60 เมตร จำนวน 10 ชุด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงตั้งตามราคาท้องตลาด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 ลำดับที่ 116)		
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)		
(2.1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ	จำนวน	220,800 บาท
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 220,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมเครื่องปรี้นจำนวน 5 ชุด กำหนดตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลำดับที่ 115)		
3. ครุภัณฑ์อื่น (411700)		
(3.1) โครงการจัดซื้อศาลาพักร้อน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9	จำนวน	1,050,000 บาท
จัดซื้อศาลาพักร้อน หมู่ที่1-หมู่ที่ 9 จำนวน 1,050,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อศาลาพักร้อน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร จำนวน 15 หลัง เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงตั้งตามราคาท้องตลาด(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ลำดับที่ 266)		

งานไฟฟ้าถนน (00242)	รวม	7,487,000 บาท
งบลงทุน (540000)	รวม	7,487,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (420000)	รวม	7,487,000 บาท

1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (421000)

(1.)โครงการก่อสร้างระบายน้ำสายบางมะรวด - คอกกระบือ หมู่ที่ 6 โครงการก่อสร้างระบายน้ำสายบางมะรวด - คอกกระบือ หมู่ที่ 6 จำนวน 430,000.- บาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้างระบายน้ำสายบางมะรวด -คอกกระบือ ขนาดกว้าง 50 x 50 เมตร ยาว 120 เมตร พร้อมฝาปิด ตามแบบ อบต.กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562 ลำดับที่ 186)	จำนวน	430,000 บาท
(2.) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ปาซงนิบง หมู่ที่ 5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ปาซงนิบง หมู่ที่ 5 จำนวน 82,000.- บาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ปาซงนิบง ขนาด 3 เมตร ยาว 38 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามแบบของ อบต.กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลำดับที่ 176)	จำนวน	82,000 บาท
(3.)โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายช้างปอนาะ หมู่ที่ 8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายช้างปอนาะ หมู่ที่ 8 จำนวน 1,400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายช้างปอนาะ ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560 - 2562 ลำดับที่ 206)	จำนวน	1,400,000 บาท
(4.)โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทาน หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 4 (ทุ่งนาแฉก) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทาน หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 4 (ทุ่งนาแฉก) จำนวน 1,610,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 533 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562 ลำดับที่ 216)	จำนวน	1,610,000 บาท
(5.)โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าอนามัย หมู่ที่ 1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าอนามัย หมู่ที่ 1 จำนวน 75,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หน้าอนามัย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 26 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 147)	จำนวน	75,000 บาท
(6.)โครงการก่อสร้างรั้วกันตกบริเวณกันตลิ่งพร้อมขยายทางเท้าคสล. หมู่ที่ 8 โครงการก่อสร้างรั้วกันตกบริเวณกันตลิ่งพร้อมขยายทางเท้าคสล. หมู่ที่ 8 จำนวน 350,000.- บาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้างรั้วกันตกบริเวณกันตลิ่งพร้อมขยายทางเท้า คสล. ก่อสร้างรั้วกันตก ขนาดสูง 1 เมตร ยาว 139 เมตร และก่อสร้างทางเดิน คสล.ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบอบต.กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนา สามปีพ.ศ.2560-2562 ลำดับที่ 207)	จำนวน	350,000 บาท

(7.)โครงการก่อสร้างศาลาริมทาง หมู่ที่ 3 โครงการก่อสร้างศาลาริมทาง หมู่ที่ 3 จำนวน 130,000.- บาท เพื่อเป็นค่าก่อสร้างศาลาริมทาง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 4.50 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม ปีพ.ศ.2560-2562 ลำดับที่ 275)	จำนวน	130,000 บาท
(8.)โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ สายริมคลอง หมู่ที่ 1 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ สายริมคลอง หมู่ที่ 1 จำนวน 730,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลา เอนกประสงค์ สายริมคลอง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 262)	จำนวน	730,000 บาท
(9.) โครงการบุกเบิกถนน สายบ้านจุเฮง - ถนนภูเขา หมู่ที่ 2 โครงการบุกเบิกถนน สายบ้านจุเฮง-ถนนภูเขา หมู่ที่ 2 จำนวน 210,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนน สายบ้านจุเฮง- ถนนภูเขา ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 295 เมตร ยกระดับหน้าเฉลี่ย 0.30 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ลำดับที่ 158)	จำนวน	210,000 บาท
(10.)โครงการบุกเบิกถนนพร้อมคสล.สายบ้านจุเฮง หมู่ที่ 6 โครงการบุกเบิกถนนพร้อมคสล.สายบ้านจุเฮง หมู่ที่ 6 จำนวน 130,000 บาท เพื่อเป็นค่าบุกเบิกถนนพร้อมคสล. สายบ้านจุเฮง ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 42 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.20 เมตร และถมดิน 0.30 เมตร พร้อมท่อขนาด Ø 0.40 เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลำดับที่ 192)	จำนวน	130,000 บาท
(11.)โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายกาปังบือแน หมู่ที่ 5 โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายกาปังบือแน หมู่ที่ 5 จำนวน 400,000.- บาท เพื่อเป็นค่าบุกเบิกถนนลูกรังสายกา ปังบือแน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.70 เมตร พร้อมท่อขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 5 จุด ตามแบบ อบต. กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ลำดับที่ 174)	จำนวน	400,000 บาท
(12.)โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานอบต. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานอบต. จำนวน 1,500,000.- บาท เพื่อเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สำนักงานอบต. ตามแบบที่ อบต.กำหนด(ปรากฏในแผนพัฒนาสาม ปีพ.ศ.2560 - 2562 ลำดับที่ 122)	จำนวน	1,500,000 บาท
(13.) โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 จำนวน 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน ตามแบบ อบต.กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 273)	จำนวน	30,000 บาท
(14.) โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน อบต. โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน อบต.จำนวน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน อบต. ตามแบบของ อบต.(ปรากฏในแผนพัฒนา สามปีพ.ศ.2560-2562 ลำดับที่ 340)	จำนวน	300,000 บาท

(15.)โครงการฝังท่อ คสล. หมู่ที่ 2	จำนวน	30,000 บาท
โครงการฝังท่อ คสล. หมู่ที่ 2 จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าฝังท่อ คสล. ขนาด ๑ 0.80 เมตร x 1 เมตร จำนวน 6 ท่อน จำนวน 1 จุด ตามแบบ อบต.กำหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ลำดับที่ 160)		
(16.)โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านตอป่า หมู่ที่ 7	จำนวน	80,000 บาท
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านตอป่า หมู่ที่ 7 จำนวน 80,000.- บาท เพื่อเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ คสล.สาย บ้านตอป่า ๑ 1เมตร จำนวน 3 จุด ตามแบบ อบต.กำหนด (ปรากฏ ในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562 ลำดับที่ 202)		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)	รวม	836,000 บาท
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	836,000 บาท
ค่าใช้จ่าย (320000)	รวม	836,000 บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน	836,000 บาท
(1.1) ค่าเช่าที่ดิน จำนวน 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า ที่ดินสำหรับทิ้งขยะของ อบต.(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 350)		
(1.2) ค่ากำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 350,000.- บาท เพื่อจ่ายใน การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ		
(1.3) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 432,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการในการรักษาความสะอาด และจัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ฯลฯ		
(1.4) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 24,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย		

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)	รวม	853,800 บาท
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	820,000 บาท
ค่าใช้จ่าย (320000)	รวม	820,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ (320300)		
(1.1.) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของกลุ่มสตรีในตำบล	จำนวน	25,000 บาท
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมของกลุ่มสตรีในตำบล จำนวน 25,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มสตรี ภายในตำบล (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 88)		
(1.2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม ประชาคม และฝึกอบรม	จำนวน	30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการประชุม ประชาคม และฝึกอบรม จำนวน 30,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม ประชาคม การทำแผนชุมชน การฝึกอบรมฯ (ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 81)		

(1.3) โครงการครอบครัวอบอุ่นตำบลบ้านกลาง โครงการครอบครัวอบอุ่นตำบลบ้านกลาง จำนวน 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของครอบครัว (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 47)	จำนวน	50,000 บาท
(1.4) โครงการป้องกัน บำบัด และฟื้นฟูเยาวชนกลุ่มเสี่ยงตำบลบ้าน โครงการป้องกัน บำบัด และฟื้นฟูเยาวชนกลุ่มเสี่ยงตำบลบ้านกลาง จำนวน 65,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 94)	จำนวน	65,000 บาท
(1.5) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมให้ความรู้ จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ การรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิดร่วมทำ เช่น การประชุม การเดินรณรงค์ การแข่งขันกีฬา การทัศนศึกษา การอบรม การจัดหาเครื่องมือที่ใช้เกี่ยวกับยาเสพติด ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 89)	จำนวน	200,000 บาท
(1.6) โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์การทำอาชีพ ค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์น้ำ สัตว์บก ปุ๋ยตลอดจนอื่น ๆ ฯลฯ เพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพราษฎรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 10)	จำนวน	100,000 บาท
(1.7) โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของตำบล โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของตำบล จำนวน 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ค่าจัดซื้อต้นไม้ปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียว และอื่นๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 334)	จำนวน	50,000 บาท
(1.8) โครงการส่งเสริมอาชีพราษฎร โครงการส่งเสริมอาชีพราษฎร จำนวน 200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินทุน ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ค่าอุปกรณ์การทำอาชีพ ค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์น้ำ สัตว์บก ปุ๋ยตลอดจนอื่น ๆ ฯลฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพราษฎรในตำบล (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 1)	จำนวน	200,000 บาท
(1.9) โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานแก่สตรีและประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างความปรองดองในตำบล โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานแก่สตรีและประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างความสัมพันธ์และปรองดองในตำบล จำนวน 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรม ค่าทัศนศึกษาดูงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในการอยู่ร่วมกัน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 84)	จำนวน	100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม	33,800 บาท
เงินอุดหนุน (610000)	รวม	33,800 บาท
1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)	จำนวน	33,800 บาท
(1) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปะนาเระ จำนวน 10,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ จัดหาวัสดุ (ชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ) เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานของศูนย์จำแนกคัดกรองและศูนย์ข้อมูลติดตามประสาน ความร่วมมือช่วยเหลือด้าน Demand ศพส.อ.ปะนาเระ (ปรากฏใน แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 93) (2) อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด (ฝ่ายการเงินและบัญชี) จำนวน 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรลูกเสือชาวบ้านจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 85) (3) อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 13,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนงบประมาณค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา จัดหาวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์และจัดจ้างเจ้าหน้าที่ รักษาความสงบเรียบร้อย (รวมถึงทำหน้าที่จัดเตรียมเอกสารประจำ ศูนย์)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ จัดซื้อหรือการจ้างอำเภอปะนาเระ ประจำปีงบประมาณ 2560 (อุดหนุน อบต.ดอน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 124)		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ (00262)	รวม	450,000 บาท
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	450,000 บาท
ค่าใช้จ่าย (320000)	รวม	450,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ (320300)		
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไปสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไป สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล จำนวน 200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไป สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล พนักงานส่วนตำบล เช่น ค่าป้ายโครงการค่ากรรมการตัดสิน กีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่าเครื่องดื่ม ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 102)	จำนวน	200,000 บาท

(1.2) โครงการแข่งขันกีฬาตกปลา	จำนวน	200,000 บาท
โครงการแข่งขันกีฬาตกปลา จำนวน 200,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาตกปลาต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ อาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 110)		
(1.3) โครงการจัดส่งนักกีฬาเป็นตัวแทนประเภทกีฬาต่างๆ ของตำบล ประจำปี 2560	จำนวน	50,000 บาท
โครงการจัดส่งนักกีฬาเป็นตัวแทนประเภทกีฬาต่างๆของตำบลบ้านกลาง ประจำปี 2560 จำนวน 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเป็นตัวแทนประเภทกีฬาต่างๆของตำบลบ้านกลาง เช่น ค่าฝึกสอน ค่าฝึกซ้อม ผู้ควบคุมทีม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเสื้อ กางเกง ถุงเท้า วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 104)		
งานศาสนาดนธรรมท้องถิ่น (00263)	รวม	572,000 บาท
งบดำเนินงาน (530000)	รวม	522,000 บาท
ค่าใช้จ่าย (320000)	รวม	522,000 บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)	จำนวน	522,000 บาท
(1)โครงการจัดกิจกรรมประเพณีเมาลิดินนปี หมู่ที่ 1-8 จำนวน 98,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เมาลิดินนปี หมู่ที่ 1 - 8 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 60-67)		
(2)โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 จำนวน 12,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 59)		
(3)โครงการสืบสานประเพณีลาซังตำบลบ้านกลาง ประจำปี 2560 จำนวน 12,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีลาซังตำบลบ้านกลาง ประจำปี 2560 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 70)		
(4) โครงการสืบสานประเพณีชักพระ ประจำปี 2560 จำนวน 20,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีชักพระในวันออกพรรษา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 69)		

(5) โครงการจัดซื้อ/จัดทำเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี จำนวน 5,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการจัดซื้อ/จัดทำเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 76)

(6) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น(การส่งเสริมการถือศีลอดและละศีลอด) ประจำปี 2560 จำนวน 100,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (การส่งเสริมการถือศีลอดและละศีลอด) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 57)

(7) โครงการจัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ตำบลบ้านกลาง ประจำปี 2560 จำนวน 15,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ตำบล บ้านกลาง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 78)

(8) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป จำนวน 200,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ ฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 51)

(9) ค่าใช้จ่ายในประเพณีท้องถิ่น อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต กิจกรรมทางศาสนา จำนวน 60,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ ประเพณีท้องถิ่น อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต กิจกรรมทางศาสนา ฯลฯ ฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 56)

งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน (610000)	รวม	50,000 บาท
1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)	จำนวน	50,000 บาท
(1.1) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปะนาเระ		
จำนวน 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน เมาลิดกลางอำเภอปะนาเระ ประจำปี 2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 74)		
(1.2) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปะนาเระ		
จำนวน 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ ประกวดทดสอบมหาควัมภีร์อัล-กรุอ่านและอนาเชตระดับตาดีกา ประจำปี 2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 75)		
(1.3) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอปะนาเระ		
จำนวน 25,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ แข่งขันกีฬา - กรีฑาปะนาเระสัมพันธ์เกมส์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ลำดับที่ 102)		

แผนงานงบกลาง

งบกลาง (00411)	รวม	9,122,000 บาท
งบกลาง (510000)	รวม	9,122,000 บาท
งบกลาง (100000)	รวม	9,122,000 บาท
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300)	จำนวน	120,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 120,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าสมทบกองทุนประกันสังคมของลูกจ้างรายเดือน และลูกจ้างเหมารายเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบล		
2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (110700)	จำนวน	6,230,000 บาท
เงินค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการร้งหลักประกันรายได้ให้แก่ ผู้สูงอายุ จำนวน 6,230,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ สนับสนุนการร้งหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด		
3. เบี้ยยังชีพคนพิการ (110800)	จำนวน	1,900,000 บาท
เงินค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง สังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ จำนวน 1,900,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนด		
4. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (110900)	จำนวน	60,000 บาท
เงินค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์ จำนวน 60,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการ จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
5. สรรองจ่าย (111000)	จำนวน	450,000 บาท
เงินสำรองจ่าย จำนวน 450,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรอง จ่ายในกรณีจำเป็น และเหมาะสมในการบรรเทาความเดือนร้อนของ ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางจากเหตุการณ์ที่ไม่ คาดการณ์ไว้หรือไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว้โดยเฉพาะเช่น บรรเทาสาธารณภัยต่างๆ อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ เป็นต้น		
6. รายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100)	จำนวน	170,000 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จำนวน 170,000.- บาท (6.1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล(สปสข.) จำนวน 140,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (6.2) เงินทุนการศึกษา จำนวน 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน ทุนการศึกษาสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การ บริหารส่วนตำบล ที่ได้รับทุนการศึกษา		
7. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) (120100)	จำนวน	182,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.) จำนวน 182,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น		

8. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) (120200)

จำนวน

10,000 บาท

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ชคบ.)

จำนวน 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ (ชคบ.)

สำหรับผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานทะเล และชุมชน	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน		170,000							170,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		60,000							60,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		120,000							120,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		6,230,000							6,230,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)		182,000							182,000
		สำรองจ่าย		450,000							450,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ		1,900,000							1,900,000
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)		10,000							10,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก								42,120	42,120
		เงินค่าตอบแทนอื่น								86,400	86,400
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								1,627,200	1,627,200
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล								86,400	86,400
		เงินเดือนนายก/รองนายก								514,080	514,080
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก								42,120	42,120
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					608,280	399,680		880,400	1,888,360
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					53,520	72,000		474,000	599,520
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง					240,000	170,000		303,000	713,000
		เงินเดือนพนักงาน					648,600	555,000		3,400,320	4,603,920
		เงินประจำตำแหน่ง					42,000	42,000		210,000	294,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					15,000			30,000	45,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานทะเล และชุมชน	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น							582,840	582,840
		ค่าเช่าบ้าน				36,000			237,600	273,600
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ				10,000	8,000		20,000	38,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				1,166,000	540,000		810,000	2,516,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ พิธีการ		522,000					420,000	942,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านบางมะรวด					76,500			76,500
		ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ				100,000				100,000
		ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน ประชาชน ทั่วไป สมาชิกสภาองค์กร บริหารส่วนตำบล พนักงาน ส่วนตำบล		200,000						200,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ของกลุ่มสตรีในตำบล			25,000					25,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและ ฝึกอบรมต่างๆ					20,000			20,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เลือกตั้ง							100,000	100,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ					100,000		500,000	600,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานทะเล และชุมชน	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการประชุม ประชาคม และฝึกอบรม			30,000					30,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกลุ่มอาสา ต่างๆ						80,000		80,000
		ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมปกป้อง สถาบัน						50,000		50,000
		ค่าสำหรับส่งเสริมศักยภาพการ จัดการศึกษาท้องถิ่น					4,000			4,000
		โครงการแข่งขันกีฬาทดกปลา		200,000						200,000
		โครงการครอบครัวอบอุ่นตำบล บ้านกลาง			50,000					50,000
		โครงการจัดงานวันเด็ก					200,000			200,000
		โครงการจัดส่งนักกีฬาเป็น ตัวแทนประเภทกีฬาต่างๆของ ตำบล ประจำปี 2560		50,000						50,000
		โครงการป้องกัน บำบัด และ ฟื้นฟูเยาวชนกลุ่มเสี่ยงตำบล บ้านกลาง			65,000					65,000
		โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด			200,000					200,000
		โครงการฝึกอบรมเข้าค่ายภาค ฤดูร้อนสำหรับเยาวชนตำบล บ้านกลาง					100,000			100,000
		โครงการพัฒนาอาชีพตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง			100,000					100,000
		โครงการเยี่ยมบ้านสามัคคี ชุมชน					5,000			5,000
		โครงการรณรงค์อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมของตำบล			50,000					50,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานทะเล และชุมชน	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
		โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง หนทางสู่อาเซียน					80,000			80,000
		โครงการส่งเสริมกิจกรรมแหล่ง เรียนรู้ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง					30,000			30,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพราษฎร			200,000					200,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษารายการ จัดซื้ออาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านบางมะรวด					245,000			245,000
		โครงการอบรมสัมมนาและ ทัศนศึกษาดูงานแก่สตรีและ ประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างความ ปรองดองในตำบล			100,000					100,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				500,000	30,000		200,000	730,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์				70,000	60,000		250,000	380,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ				300,000				300,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น							240,000	240,000
		วัสดุไฟฟ้า							100,000	100,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว					50,000		20,000	70,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)					1,881,709			1,881,709
		วัสดุก่อสร้าง							150,000	150,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่							10,000	10,000
		วัสดุสำนักงาน				50,000	40,000		400,000	490,000
		วัสดุการศึกษา					30,000			30,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า							660,000	660,000
		ค่าบริการไปรษณีย์							35,000	35,000
		ค่าบริการโทรศัพท์							216,000	216,000
		ครุภัณฑ์สำนักงาน								

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานทะเล และชุมชน	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานตาข่าย							8,000	8,000
		ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ กระจก							30,000	30,000
		ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร							20,000	20,000
		ค่าจัดซื้อเต็นท์							140,000	140,000
		ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ทำงาน							9,000	9,000
		ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์							32,500	32,500
		ค่าจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง					10,000			10,000
		โครงการจัดซื้อเต็นท์พร้อมแควร์				550,000				550,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ				220,800				220,800
		ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะพร้อมเครื่องปริ้นท์							50,000	50,000
		ครุภัณฑ์อื่น								
		โครงการจัดซื้อศาลาพักผ่อน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9				1,050,000				1,050,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายบางมะรวด - คอกกระบือ หมู่ที่ 6				430,000				430,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. ป่าซางนิบ หมู่ที่ 5				82,000				82,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างปอเนาะ หมู่ที่ 8				1,400,000				1,400,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชลประทาน หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 4 (ทุ่งนาแคก)				1,610,000				1,610,000
		โครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าอนามัย หมู่ที่ 1				75,000				75,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงานทะเล และชุมชน	แผนงาน การศึกษา	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	รวม
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรั้วกั้นตก บริเวณกันตลิ่งพร้อมขยายทาง เท้าคสล. หมู่ที่ 8				350,000				350,000
		โครงการก่อสร้างศาลาริมทาง หมู่ที่ 3				130,000				130,000
		โครงการก่อสร้างศาลา เอนกประสงค์ สายริมคลอง หมู่ ที่ 1				730,000				730,000
		โครงการบุกเบิกถนน สายบ้านจ เฮง - ถนนภูเขา หมู่ที่ 2				210,000				210,000
		โครงการบุกเบิกถนนพร้อมค สล.สายบ้านจเฮง หมู่ที่ 6				130,000				130,000
		โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสาย กาบงบือแน หมู่ที่ 5				400,000				400,000
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสำนักงานอบต.				1,500,000				1,500,000
		โครงการปรับปรุงหอกระจาย ข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2				30,000				30,000
		โครงการปรับปรุงมีที่ศันบริเวณ สำนักงาน อบต.				300,000				300,000
		โครงการฝังท่อ คสล. หมู่ที่ 2				30,000				30,000
		โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้านตอป่า หมู่ที่ 7				80,000				80,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ		50,000	33,800		3,728,000			3,811,800
รวม			9,122,000	1,022,000	853,800	13,147,200	8,476,889	130,000	12,936,980	45,688,869