

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองสะเตงนอก
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0.00	0.00	120,960.00	915,840	0 %	915,840
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0.00	0.00	15,000.00	234,000	0 %	234,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0.00	0.00	15,000.00	234,000	0 %	234,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค้การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	27,360.00	328,320	0 %	328,320
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	380,160.00	2,191,960	4.06 %	2,280,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	558,480.00	3,904,120		3,993,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	1,271,180.00	4,517,000	20.48 %	5,442,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	90,440.00	267,000	143.45 %	650,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	250,000	36 %	340,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	61,150.00	211,600	3.16 %	218,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	5,000	0 %	5,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	1,238,580.00	3,716,000	2.26 %	3,800,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	45,675.00	448,000	167.86 %	1,200,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	2,707,025.00	9,414,600		11,655,580
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	3,265,505.00	13,318,720		15,648,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	26,250.00	60,000	316.67 %	250,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	15,000	0 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	21,480.00	20,000	250 %	70,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	183,600.00	300,000	0 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	24,000.00	60,000	33.33 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	255,330.00	455,000		715,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	79,018.00	744,300	20.92 %	900,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	13,230.00	45,000	11.11 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	89,732.00	389,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	450,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมชาวบ้านเพื่อกิจการของเทศบาล	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	90,000	11.11 %	100,000
โครงการ "รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน"	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการซ่อมแซมบ้านท้องถิ่นประชารัฐ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการประชาสัมพันธ์กิจการเทศบาลทางสถานีวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการประชาสัมพันธ์กิจการเทศบาลเมืองสะเตงนอก	0.00	0.00	0.00	45,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการพัฒนาบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560	0.00	0.00	0.00	0	100 %	15,000
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการสำรวจแนวเขตพื้นที่เพื่อปรับปรุงงานทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	227,324.00	0	0 %	0
โครงการสำรวจแนวเขตพื้นที่เพื่อปรับปรุงระบบงานทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00	529,991	-5.66 %	500,000
โครงการอบรมบุคลากร	0.00	0.00	90,482.00	50,000	-100 %	0
โครงการอบรมบุคลากรเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	1,850.00	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	501,636.00	2,113,291		2,500,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	207,241.90	330,000	-9.09 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	18,800.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	28,130.00	70,000	-14.29 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	48,170.00	100,000	50 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	150,000	-66.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	224,950.90	749,100	-6.55 %	700,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	637,980.00	200,000	50 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	15,300.00	80,000	0 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	1,180,572.80	1,719,100		1,680,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	543,239.87	870,000	14.94 %	1,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	2,426.76	10,000	50 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	23,348.85	50,000	0 %	50,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	14,813.00	40,000	0 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	230,000	-79.13 %	48,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	583,828.48	1,200,000		1,153,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	2,521,367.28	5,487,391		6,048,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	7,500	100 %	15,000
เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0	100 %	160,000
เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0	100 %	96,000
ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	7,000
ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	13,000
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	8,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	22,000	-50 %	11,000
ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส	0.00	0.00	0.00	17,000	-100 %	0
พัดลมไอน้ำ	0.00	0.00	0.00	32,000	-100 %	0
โพเดียม	0.00	0.00	0.00	17,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั้มน้ำ	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	23,900	-100 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ AVGA	0.00	0.00	0.00	78,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
คูลเลอร์น้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	4,000	-100 %	0
คูลเลอร์น้ำร้อน	0.00	0.00	0.00	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	69,000	-68.12 %	22,000
เครื่องพิมพ์/แฟกซ์/ถ่ายเอกสาร/สแกน	0.00	0.00	0.00	11,800	100 %	23,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	300,000	-50 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	601,200		497,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ป้ายโครงเหล็กประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	550,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมใหญ่	0.00	0.00	0.00	0	100 %	650,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100,000		1,300,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	701,200		1,797,600
รวมงานบริหารทั่วไป	0.00	0.00	5,786,872.28	19,507,311		23,494,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำปรับปรุงแผนชุมชนและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
โครงการจัดทำแผนสามปี (2559-2561)	0.00	0.00	5,400.00	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนสามปี พ.ศ. 2560-2562	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้การจัดทำแผนพัฒนาสามปี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนในพื้นที่เทศบาลเมืองสะเตงนอก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในครัวเรือนเทศบาลเมืองสะเตงนอก	0.00	0.00	167,500.00	190,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	172,900.00	250,000		550,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	172,900.00	250,000		550,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	0.00	172,900.00	250,000		550,000
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	661,750.00	2,333,000	11.44 %	2,600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	31,840.00	167,200	137.56 %	397,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	94,200	9.55 %	103,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	121,580.00	450,000	2.22 %	460,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	24,000	150 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	287,400.00	1,200,000	0 %	1,200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	14,320.00	312,000	41.03 %	440,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,116,890.00	4,580,400		5,260,400
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	1,116,890.00	4,580,400		5,260,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	19,000.00	130,000	-23.08 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	76,900.00	150,000	-46.67 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	38,309.00	80,000	0 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	134,209.00	360,000		360,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	45,900.00	150,000	-20 %	120,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
ค่าเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	150,000
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	331,798.33	800,000	25 %	1,000,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	4,900.00	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	382,598.33	1,080,000		1,300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	20,604.00	160,000	-6.25 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	12,519.60	50,000	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	42,980.00	120,000	-16.67 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	76,103.60	350,000		320,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	941.60	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	13,161.00	40,000	-25 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	14,102.60	60,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	607,013.53	1,850,000		2,030,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก	0.00	0.00	0.00	7,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	69,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	4,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED ขาว ดำ	0.00	0.00	0.00	3,700	-100 %	0
เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	19,000
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	144,000		69,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	144,000		69,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0.00	0.00	1,723,903.53	6,574,400		7,359,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0.00	0.00	7,683,675.81	26,331,711		31,403,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	100,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	100,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	100,000		0
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	0.00	0.00	18,900.00	20,000	-100 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้ง อป พร. ทม. สะเตงนอก	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร. เทศบาล เมืองสะเตงนอก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบ เรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	390,000
โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	18,900.00	220,000		560,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	120,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	150,000	0 %	150,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	270,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	18,900.00	490,000		810,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
วิทยุสื่อสารแบบพกพา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	120,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	4,500,000	0 %	4,500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	4,500,000		4,620,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	4,500,000		4,620,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	18,900.00	4,990,000		5,430,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	18,900.00	5,090,000		5,430,000
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	340,050.00	1,460,000	16.44 %	1,700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	3,100.00	78,100	104.87 %	160,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	293,450.00	1,620,000	11.11 %	1,800,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	6,000.00	177,000	203.39 %	537,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	642,600.00	3,335,100		4,239,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	642,600.00	3,335,100		4,239,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	9,000.00	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	11,700.00	30,000	140 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	25,000	-40 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	20,700.00	85,000		207,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	665,365.00	516,000	-80.62 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	3,890.00	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเช่าอาคารและที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	411,600
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	16,180.00	90,000	-100 %	0
ค่าเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	4,300.00	10,000	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	689,735.00	616,000		721,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	59,291.00	140,000	7.14 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	40,000	-50 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	26,846.00	100,000	-50 %	50,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	42,132.00	30,000	66.67 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	27,650.00	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	155,919.00	380,000		340,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	358.45	15,000	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	358.45	15,000		15,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	866,712.45	1,096,000		1,283,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,500
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	4,000	50 %	6,000
เก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร	0.00	0.00	0.00	81,400	-100 %	0
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	130,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ 48,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	56,000	-5.36 %	53,000
เครื่องปรับอากาศ 50,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	57,000	0 %	57,000
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	19,500	-100 %	0
ชั้นวางหนังสือ	0.00	0.00	0.00	18,000	0 %	18,000
ตู้ทำน้ำร้อน-เย็น	0.00	0.00	0.00	11,200	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	49,000	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	0.00	21,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	13,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก 4 ลินซ์	0.00	0.00	0.00	13,000	0 %	13,000
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	2,500	0 %	2,500
โต๊ะสำหรับรับประทานอาหาร	0.00	0.00	0.00	66,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	0.00	9,600	95.83 %	18,800
โยกยกขนวม	0.00	0.00	0.00	27,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	23,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	3,100	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	604,800		170,800
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	604,800		170,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00	0.00	1,509,312.45	5,035,900		5,693,400
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	850,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	120,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	67,200
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	67,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0		1,104,400
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0		1,104,400
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ ดูแลเด็ก	0.00	0.00	0.00	44,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสามสัมพันธ์ของ สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสะเตง นอก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของ นักเรียนปทุมวิชัย	0.00	0.00	49,427.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	50,000	60 %	80,000
โครงการบริหารจัดการสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	780,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงทัศนียภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงทัศนียภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาความรู้การดูแลเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	59,541.00	50,000	60 %	80,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก	0.00	0.00	0.00	39,200	155.1 %	100,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	118,466.00	150,000	-100 %	0
โครงการศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	55,405.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	177,200	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา)	0.00	0.00	0.00	21,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (โครงการศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัย)	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี สำหรับโรงเรียนอนุบาล สังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก	0.00	0.00	0.00	131,989	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,170,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	384,850

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,450,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	282,839.00	1,673,389		3,424,850
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	44,542.00	130,000	15.38 %	150,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	0.00	3,377,000	-2.96 %	3,277,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	0.00	0.00	519,040.00	1,860,000	-100 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	563,582.00	5,367,000		3,527,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	101,751.41	250,000	0 %	250,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	101,751.41	250,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	948,172.41	7,290,389		7,201,850
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	4,000	-50 %	2,000
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	8,000	-100 %	0
เก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร	0.00	0.00	0.00	37,000	-100 %	0
ชั้นวางที่นอก	0.00	0.00	0.00	27,000	-100 %	0
ชั้นวางที่นอน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	27,000
ชั้นวางรองเท้า	0.00	0.00	0.00	35,000	-14.29 %	30,000
ตู้กับข้าว	0.00	0.00	0.00	12,500	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	70,000	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	0.00	35,000	-100 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	5,000	-50 %	2,500
โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	0.00	9,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โต๊ะสำหรับรับประทานอาหาร	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0
ที่แขวนแปรงสีฟันแบบล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	14,000	0 %	14,000
พัดลมติดผนัง	0.00	0.00	0.00	21,000	0 %	21,000
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เครื่องเล่นสนาม	0.00	0.00	0.00	328,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ตุ้ล้าโพงขยายเสียงพร้อมไมล์ลอย	0.00	0.00	0.00	45,000	-100 %	0
โทรทัศน์แอลซีดี	0.00	0.00	0.00	65,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	37,000
โต๊ะรับประทานอาหาร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
อ่างล้างจานพร้อมขาตั้ง	0.00	0.00	0.00	13,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	23,000	-4.35 %	22,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	8,600	-50 %	4,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	3,100	0 %	3,100
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	844,800		192,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างที่ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมือแซง	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการก่อสร้างรั้วด้านข้างและด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพวงมูโล๊ะ	0.00	0.00	0.00	80,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมือแซง	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการก่อสร้างเสารงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง	0.00	0.00	0.00	20,000	50 %	30,000
โครงการก่อสร้างเสารงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเสารงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการต่อเติมอาคารประกอบอาหารโรงเรียนอนุบาลพงบุไฉะ	0.00	0.00	0.00	500,000	0 %	500,000
โครงการติดตั้งกันสาดรอบตัวอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง	0.00	0.00	0.00	120,000	66.67 %	200,000
โครงการติดตั้งกันสาดรอบตัวอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก	0.00	0.00	0.00	120,000	-100 %	0
โครงการติดตั้งตาข่ายเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการติดตั้งมุ้งลวดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
โครงการติดตั้งมุ้งลวดภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการสร้างที่แปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	1,430,000		1,200,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	2,274,800		1,392,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	2,314,000.00	4,360,000	1.19 %	4,412,000
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	529,200.00	1,391,200	1.44 %	1,411,200
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	2,843,200.00	5,751,200		5,823,200
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	2,843,200.00	5,751,200		5,823,200
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0.00	0.00	3,791,372.41	15,316,389		15,522,350
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,455,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	180,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	126,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0		2,169,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0		2,169,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0	100 %	32,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0		32,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมวินัยจราจรบนท้องถนน	0.00	0.00	4,195.00	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการกลทอถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
โครงการค่ายฝึกทักษะการเล่นฟุตบอล	0.00	0.00	10,030.00	0	0 %	0
โครงการค่ายฝึกทักษะการเล่นฟุตบอล	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์หรรษา	0.00	0.00	0.00	80,000	-100 %	0
โครงการต้อนรับปีใหม่ อีจระเข้ศักราช	0.00	0.00	4,000.00	0	0 %	0
โครงการตาดีกาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	205,000	7.32 %	220,000
โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นฟุตบอล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	70,000
โครงการเยาวชนไทยโตไปไม่โกง	0.00	0.00	0.00	50,000	0 %	50,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,549,200
โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน	0.00	0.00	34,300.00	120,000	0 %	120,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทแผนการเรียนรู้อิสลามศึกษา"	0.00	0.00	0.00	100,000	-20 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	52,525.00	655,000		3,369,200
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	0.00	99,000	51.52 %	150,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	80,000	87.5 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	179,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	52,525.00	834,000		3,701,200
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0.00	0.00	52,525.00	834,000		5,870,200
รวมแผนงานการศึกษา	0.00	0.00	5,353,209.86	21,186,289		27,085,950

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	145,923.87	775,000	57.42 %	1,220,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	6,240.00	98,000	178.57 %	273,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	510,140.00	2,365,440	-9 %	2,152,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	16,500.00	754,500	23.4 %	931,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	678,803.87	4,034,940		4,618,640
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	678,803.87	4,034,940		4,618,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	12,000.00	30,000	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	40,000	0 %	40,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	1,700.00	30,000	-33.33 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	13,700.00	100,000		190,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	32,500.00	80,000	-37.5 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและค่าลง ทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	12,480.00	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	18,995.00	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	63,975.00	310,000		280,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	34,292.00	150,000	-46.67 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	274,850.00	100,000	-20 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	53,303.00	90,000	-11.11 %	80,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	20,250.00	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	267,842.48	800,000	0 %	800,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	19,800.00	60,000	-50 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	29,625.00	30,000	0 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	35,000	14.29 %	40,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	35,000	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	699,962.48	1,465,000		1,385,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	45,761.39	12,000	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	3,926.90	37,000	8.11 %	40,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	49,688.29	69,000		60,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	827,325.77	1,944,000		1,915,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	7,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	114,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โต๊ะทำงานชนิดเหล็ก	0.00	0.00	0.00	14,000	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	33,000	-100 %	0
โต๊ะเอนกประสงค์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
โทรศัพท์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	3,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
พวงข้างรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	25,000	0 %	25,000
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	55,000	0 %	55,000
รถบรรทุกขยะ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	2,380,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นหมอกควันแบบละอองฝอย (ULV)	0.00	0.00	0.00	0	100 %	90,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	23,900	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบตั้งพื้น	0.00	0.00	0.00	7,000	122.86 %	15,600
เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	45,500
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	26,000
ตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	6,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่อง CPU	0.00	0.00	0.00	8,000	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	23,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	3,700	0 %	3,700
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000
ระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	0.00	0.00	0.00	5,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์อื่น						
โลงแอร์	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	500,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	932,100		2,650,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการติดตั้งกันสาดหน้าอาคารศูนย์ บริการสาธารณสุขด้านเวชกรรมฟื้นฟู	0.00	0.00	0.00	0	100 %	36,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	700,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0		736,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	932,100		3,386,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0.00	0.00	1,506,129.64	6,911,040		9,919,940
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ (๐Big cleaning day) หน้า บ้านนำมอง	0.00	0.00	0.00	50,000	20 %	60,000
โครงการคัดแยกขยะ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	40,000
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านสิ่ง แวดล้อม	0.00	0.00	0.00	30,000	-33.33 %	20,000
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในวัน ต่อต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการทำสื่อประชาสัมพันธ์ในวันยา เสพติดโลก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการ สาธารณสุขด้านเวชกรรมฟื้นฟู เทศบาล เมืองสะเตงนอกเครือข่ายโรงพยาบาล ศูนย์ยะลา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0	100 %	60,000
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	60,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0	100 %	80,000
โครงการรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ ภาชนะโฟม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
โครงการอบรมด้านสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	50,000	-40 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติงาน ลูกจ้างโครงการชาวสะเตงนอกร่วมรักษา สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	210,000		440,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	210,000		440,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	34,250	0 %	34,250
เงินอุดหนุนเอกชน	0.00	0.00	0.00	195,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	229,250		34,250
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	229,250		34,250
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0.00	0.00	0.00	439,250		474,250
รวมแผนงานสาธารณสุข	0.00	0.00	1,506,129.64	7,350,290		10,394,190

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่ายคุณธรรมปรับเปลี่ยน พฤติกรรมนำวิถีชีวิตพอเพียงสู่ชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวใน พื้นที่ตำบลสะเตงนอก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	50,000		450,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	50,000		450,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	50,000		450,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	50,000		450,000
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	530,070.00	1,910,000	28.27 %	2,450,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	11,120.00	340,800	-17.25 %	282,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	70,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	60,040.00	240,000	4.17 %	250,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	10,000	200 %	30,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	939,970.00	3,360,000	21.13 %	4,070,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	57,820.00	911,000	43.8 %	1,310,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,599,020.00	6,771,800		8,462,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	1,599,020.00	6,771,800		8,462,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	10,000	1,000 %	110,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	36,840.00	80,000	0 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	48,150.00	150,000	-20 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	8,745.00	60,000	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	93,735.00	300,000		370,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	109,054.00	200,000	-50 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
ค่าเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการดูแลรักษาคุระบายน้ำและสถานที่สาธารณะ	0.00	0.00	275,389.00	950,000	0 %	950,000
โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองยะลา	0.00	0.00	0.00	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	0.00	0.00	35,880.00	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	22,615.00	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	442,938.00	1,450,000		1,450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	67,554.00	200,000	75 %	350,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	311,900.00	968,000	3.31 %	1,000,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	50,000	20 %	60,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	650,456.00	1,300,000	-7.69 %	1,200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	53,453.00	100,000	50 %	150,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	354,133.00	900,000	0 %	900,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	1,728.00	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	14,880.00	32,000	56.25 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	20,000	50 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	1,454,104.00	3,580,000		3,750,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	3,763.19	10,000	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	108,155.60	200,000	0 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	111,918.79	210,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	2,102,695.79	5,540,000		5,780,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,000
โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	9,600
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
รถ	0.00	0.00	0.00	15,000	0 %	15,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	38,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องขัดกระดาษทราย	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
เครื่องเจาะเหล็ก	0.00	0.00	0.00	12,000	0 %	12,000
เครื่องเจีย/ตัด	0.00	0.00	0.00	6,500	0 %	6,500
เครื่องเจียตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	0.00	8,000	0 %	8,000
ชุดบล็อกลมถอดล้อ	0.00	0.00	0.00	30,000	0 %	30,000
ปั๊มลมพร้อมสาย	0.00	0.00	0.00	26,000	0 %	26,000
แม่แรง	0.00	0.00	0.00	2,000	0 %	2,000
แม่แรงตะเฒ่า	0.00	0.00	0.00	11,000	0 %	11,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	16,000
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	500,000	20 %	600,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	620,500		820,100
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	620,500		820,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0.00	0.00	3,701,715.79	12,932,300		15,062,100
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนินงบารุ 6 (ขยตามา) หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	729,000	-0.55 %	725,000
ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยมัสยิดกำปง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	1,325,000	13.21 %	1,500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ก่อสร้างคุรบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน รพช.ปารามิเต-ตือเบาะ หมู่ที่ 8	0.00	0.00	0.00	1,513,000	4.76 %	1,585,000
ก่อสร้างคุรบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก ขอยอาสาสดดิน 2 หมู่ที่ 11	0.00	0.00	0.00	1,212,000	-0.99 %	1,200,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย มณี 1 หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	650,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย มุขอรวมญาติ หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	0	100 %	620,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน หน้าเทศบาลเมืองสะเตงนอก หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0	100 %	942,000
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า เทศบาลเมืองสะเตงนอก หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	2,000,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก ขอยบ้านไทย 1 หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	376,000	23.67 %	465,000
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขอยพระอินทร์ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	778,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขอยสามัคคี 1 หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	265,000	-29.43 %	187,000
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขอยกำปงบารู 1 หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	283,000	-45.23 %	155,000
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขอยดอกหมู หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	0	100 %	1,198,000
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขอยตรีมิตร 2 หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	452,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขอยตึกวา หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	435,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขอยธารน้ำผึ้ง 2 หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	0	100 %	432,000
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขอยบวรราไพ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	1,466,000	-63.71 %	532,000
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขอยป่าแดโฆ๊ะ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	800,000	-22.13 %	623,000
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขอยเปาะเซง หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	678,000	-29.5 %	478,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยพระอินทร์ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0	100 %	562,000
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยละหาร หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	484,000	-30.17 %	338,000
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยสงเสริมสุข หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	218,000	-27.52 %	158,000
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยสยามแก๊ส หมู่ที่ 4	0.00	0.00	0.00	389,000	-21.08 %	307,000
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยสนีย์ หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0	100 %	321,000
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยหมู่บ้านวารินทร์ หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	1,338,000	-100 %	0
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยหลังอนามัย 2 หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	698,000	-30.52 %	485,000
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยหะยีหะรง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	740,000	-31.22 %	509,000
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยอัลนุร 1 หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	471,000	-28.03 %	339,000
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยอัลนุร 2 หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	557,000	-24.96 %	418,000
ก่อสร้างอาคารที่จอดรถหน้าเทศบาลเมืองสะเตงนอก หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	1,420,000	10.21 %	1,565,000
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	700,000	-100 %	0
ก่อสร้างอาคารที่จอดรถหน้าเทศบาลเมืองสะเตงนอก หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	1,500,000	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอยเกาะสระรี หมู่ที่ 12	0.00	0.00	0.00	0	100 %	850,000
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนตรีมิตร 2 หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	0	100 %	325,000
ติดตั้งไฟโสตอป หมู่ที่ 9	0.00	0.00	0.00	240,000	-100 %	0
ติดตั้งไฟโสตอป หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	240,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
บุกเบิกถนนหินคลุก ขยายปีตุสะนอ 2 หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	145,000	-4.83 %	138,000
บุกเบิกถนนหินคลุก ขยายปีตุสะนอ-บาโจยตือเงาะ(โรงอิฐ) หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	182,000	-10.44 %	163,000
บุกเบิกถนนหินคลุก ขยายมะแซ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0	100 %	234,000
บุกเบิกถนนหินคลุก ขยายรวมญาติ หมู่ที่ 13	0.00	0.00	0.00	72,000	-100 %	0
บุกเบิกถนนหินคลุก ขยายนามัย 2 หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	288,000	-1.74 %	283,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	2,000,000	0 %	2,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	24,644,000		19,637,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	24,644,000		19,637,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	11,846,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	500,000	40 %	700,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	500,000		12,546,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	500,000		12,546,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0.00	0.00	0.00	25,144,000		32,183,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการชาวสะเตงนอกร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	1,530,185.00	0	0 %	0
โครงการชาวสะเตงนอกร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	3,164,000	5.95 %	3,352,200
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	1,530,185.00	3,164,000		3,352,200
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	1,530,185.00	3,164,000		3,352,200
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	1,530,185.00	3,164,000		3,352,200
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0.00	0.00	5,231,900.79	41,240,300		50,597,300
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการค่ายคุณธรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนำวิถีชีวิตพอเพียงสู่ชุมชน	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
โครงการประชุมชี้แจงและศึกษาดูงานกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ อนาคต	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพและการศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่ตำบลสะเตงนอก	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการฝึกอบรมเยาวชนสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	0.00	108,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	300,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารท้องถิ่นและการสร้างชุมชนเข้มแข็งของผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0	100 %	250,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการสร้างความรู้ในหลักการมีส่วนร่วมระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลสะเตงนอก	0.00	0.00	0.00	250,000	-60 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวในพื้นที่ตำบลสะเตงนอก	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสหกรณ์การศตพ	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรี/กลุ่มต่างๆในพื้นที่ตำบลสะเตงนอก	0.00	0.00	0.00	200,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	1,958,000		450,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	1,958,000		450,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	0.00	0.00	0.00	1,958,000		450,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	0.00	0.00	1,958,000		450,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุน การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับ อปท.หรือหน่วยงานอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	250,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุน การส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	106,923.00	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด สะ เตงนอกคัพ	0.00	0.00	235,500.00	300,000	16.67 %	350,000
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000
โครงการจ้างผู้นำเดินแอโรบิค	0.00	0.00	0.00	0	100 %	86,400
โครงการบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์ การกีฬา	0.00	0.00	0.00	350,000	33.71 %	468,000
โครงการบริหารจัดการศูนย์สร้างสรรค์ हरรษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	78,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	342,423.00	900,000		1,282,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	26,012.00	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	26,012.00	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	368,435.00	1,000,000		1,382,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกาย	0.00	0.00	0.00	14,400	1,250 %	194,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	14,400		194,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน						
โครงการจัดหาที่ดินเพื่อรองรับการก่อสร้างสนามกีฬา	0.00	0.00	0.00	2,500,000	-100 %	0
ค่าถมดิน						
โครงการถมดินสนามกีฬา	0.00	0.00	0.00	3,000,000	-100 %	0
โครงการถมดินสนามกีฬา หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0	100 %	3,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	5,500,000		3,000,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	5,514,400		3,194,400
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0.00	0.00	368,435.00	6,514,400		4,576,800
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกวนอาชुरอสมัพันธ์	0.00	0.00	133,500.00	150,000	33.33 %	200,000
โครงการงานแมลิต	0.00	0.00	48,650.00	0	0 %	0
โครงการถวายเทียนพรรษา	0.00	0.00	0.00	50,000	-100 %	0
โครงการถือศีลอดของศาสนานิสลาม	0.00	0.00	0.00	330,000	-100 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	252,268.00	255,000	-100 %	0
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตมุสลิม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
โครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการสงเคราะห์จัดการศพ	0.00	0.00	150,000.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการถือศีลอดของศาสนาอิสลาม	0.00	0.00	0.00	0	100 %	330,000
โครงการส่งเสริมการศาสนาและอนุรักษ์วิถีชีวิตของมุสลิม	0.00	0.00	200,000.00	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการศาสนาและอนุรักษ์วิถีชีวิตของมุสลิม	0.00	0.00	0.00	750,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมกตัญญูต่อผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	180,000
โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ	0.00	0.00	50,000.00	50,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวันสารทเดือนสิบ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์	0.00	0.00	0.00	180,000	-100 %	0
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	255,000
โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการตกแต่งเรือพระ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	50,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประชาชนในพื้นที่ตำบลสะเตงนอก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	834,418.00	1,765,000		1,815,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	834,418.00	1,765,000		1,815,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0.00	0.00	834,418.00	1,765,000		1,815,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0.00	0.00	1,202,853.00	8,279,400		6,391,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เทคโนโลยี การเกษตร	0.00	0.00	0.00	100,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0	100 %	120,000
โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกร	0.00	0.00	0.00	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการผลิตไบโอดีเซลใช้ เองจากน้ำมันพืชใช้แล้ว	0.00	0.00	0.00	10,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่ม อาชีพ/กลุ่มสตรี/กลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ตำบล สะเตงนอก	0.00	0.00	0.00	0	100 %	200,000
โครงการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อ แก้ไขปัญหานาร้าง	0.00	0.00	97,606.08	95,600	4.6 %	100,000
โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่าย ทอดเทคโนโลยีการเกษตร	0.00	0.00	50,000.00	50,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	147,606.08	275,600		420,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	147,606.08	275,600		420,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0.00	0.00	147,606.08	275,600		420,000
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	147,606.08	275,600		420,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0.00	0.00	0.00	3,089,708	-14.39 %	2,644,997
ค่าชำระดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0	100 %	766,384

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	0.00	261,068.00	608,000	40.37 %	853,479
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	19,459,200
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0	100 %	4,838,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	64,000.00	120,000	25 %	150,000
สำรองจ่าย	0.00	0.00	243,554.00	250,000	200 %	750,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	69,874.35	930,158	3.75 %	965,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	10,000	0 %	10,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0.00	0.00	5,780.34	946,000	1.48 %	960,000
รวมงบกลาง	0.00	0.00	644,276.69	5,953,866		31,397,060
รวมงบกลาง	0.00	0.00	644,276.69	5,953,866		31,397,060
รวมงบกลาง	0.00	0.00	644,276.69	5,953,866		31,397,060
รวมแผนงานงบกลาง	0.00	0.00	644,276.69	5,953,866		31,397,060
รวมทุกแผนงาน	0.00	0.00	21,788,551.87	117,715,456		164,020,000