รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
อำเภอ ย่านตาขาว จังหวัดตรัง

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	42,432.25	50,213.62	55,117.32	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	29,062.95	28,103.53	26,866.43	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ภาษีป้าย	807.00	800.00	800.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00 %	0.00
อากรรังนกอีแอ่น	11,763.15	10,326.30	6,143.25	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	**84,065.35**	**89,443.45**	**89,007.00**	**91,000.00**		**91,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	5,199.20	1,125.20	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	267.75	1,250.75	1,500.00	0.00 %	1,500.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	225,480.00	147,540.00	221,190.00	210,000.00	0.00 %	210,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	300.00	380.00	350.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	3,800.00	2,100.00	3,300.00	4,000.00	0.00 %	4,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,200.00	900.00	800.00	1,500.00	-33.33 %	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	175,160.00	95,763.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	920.00	920.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**405,940.00**	**253,069.95**	**228,935.95**	**244,000.00**		**244,500.00**

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ดอกเบี้ย	122,808.19	118,741.26	129,039.14	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**122,808.19**	**118,741.26**	**129,039.14**	**100,000.00**		**100,000.00**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	786,415.00	800,445.00	756,415.00	770,000.00	0.00 %	770,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**786,415.00**	**800,445.00**	**756,415.00**	**770,000.00**		**770,000.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	64,400.00	19,500.00	95,500.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	480.00	160.00	690.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**64,880.00**	**19,660.00**	**96,190.00**	**32,000.00**		**32,000.00**
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	4,353.00	910.00	5,040.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	**4,353.00**	**910.00**	**5,040.00**	**5,000.00**		**5,000.00**
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	376,858.34	337,149.42	326,053.21	350,000.00	0.00 %	350,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	7,161,381.88	7,429,021.13	7,607,447.57	7,400,000.00	0.00 %	7,400,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,920,096.49	1,892,839.59	1,839,845.36	1,900,000.00	0.00 %	1,900,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	105,892.86	66,438.98	78,465.40	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ภาษีสุรา	970,345.80	946,507.30	954,338.04	1,000,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	1,671,615.93	2,035,945.00	2,299,842.38	2,000,000.00	50.00 %	3,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	29,665.12	36,688.34	43,858.17	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	48,027.08	32,292.74	29,793.40	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	639,101.00	715,303.00	841,893.00	720,000.00	0.00 %	720,000.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00	1,540.00	510.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	562.60	640.20	640.20	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	**12,923,547.10**	**13,494,365.70**	**14,022,686.73**	**13,553,000.00**		**13,553,000.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	4,192,439.00	3,562,766.00	10,222,133.00	11,205,000.00	0.00 %	11,204,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**4,192,439.00**	**3,562,766.00**	**10,222,133.00**	**11,205,000.00**		**11,204,500.00**
รวมทุกหมวด	**18,584,447.64**	**18,339,401.36**	**25,549,446.82**	**26,000,000.00**		**26,000,000.00**

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **26,000,000 บาท แยกเป็น**

<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>

หมวดภาษีอากร	**รวม**	**91,000 บาท**
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
ภาษีป้าย	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรจริง		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**รวม**	**244,500 บาท**
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรจริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	210,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการใหม่ โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	4,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**รวม**	**100,000 บาท**
ดอกเบี้ย	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**รวม**	**770,000 บาท**
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	770,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**รวม**	**32,000 บาท**
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		
หมวดรายได้จากทุน	**รวม**	**5,000 บาท**
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จริง		

<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดภาษีจัดสรร	**รวม**	**13,553,000 บาท**
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,400,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรจริง		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,900,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรจริง		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรจริง		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรจริง		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรจริง		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรจริง		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	720,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรจริง		

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรจริง		
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรจริง		

<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**รวม**	**11,204,500 บาท**
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	11,204,500 บาท
ประมาณการต่ำกว่าปีที่ผ่านมา โดยคำนวณตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรจริง		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080	514,080	514,080	514,080	0 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120	42,120	42,120	42,120	0 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	86,400	86,400	86,400	0 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,178,941	1,195,200	1,195,200	1,195,200	0 %	1,195,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	**1,863,661**	**1,879,920**	**1,879,920**	**1,879,920**		**1,879,920**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,285,075	1,433,481	1,494,120	1,593,190	29.05 %	2,056,000
เงินประจำตำแหน่ง	110,460	121,800	126,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	487,740	349,684	110,400	226,440	0 %	226,440
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	96,000	68,903	18,000	36,000	0 %	36,000
เงินอื่นๆ	70,560	79,800	84,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**2,049,835**	**2,053,668**	**1,832,520**	**2,065,630**		**2,528,440**
รวมงบบุคลากร	**3,913,496**	**3,933,588**	**3,712,440**	**3,945,550**		**4,408,360**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	356,117	-43.84 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,071	7,038	13,050	15,000	-33.33 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	**8,071**	**7,038**	**13,050**	**371,117**		**210,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	89,978	100,325	87,276	145,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	142,500
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	7,790	7,325	13,705	30,000	-33.33 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
4. โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	10,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0	0	0	250,000	-100 %	0
1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	250,000
2. ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	27,661	200,000	0 %	200,000
3. โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	0	0	10,525	0	0 %	0
3. โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	48,670	61,230	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	0	19,192	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	88,668.39	47,545	42,575	146,000	0 %	146,000
รวมค่าใช้สอย	**235,106.39**	**235,617**	**181,742**	**821,000**		**778,500**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,935.1	58,303.95	35,984	80,000	-25 %	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,930	5,004	32,935	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,800	11,100	13,600	50,000	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	360,000	173,730	42,810	54,000	18.52 %	64,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,960	39,890	45,102	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	**476,625.1**	**288,027.95**	**170,431**	**274,000**		**254,000**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,051,286.14	1,211,543.85	941,446.83	1,300,000	3.85 %	1,350,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,759.03	7,426.36	2,106.91	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	8,083	5,878	7,621	5,000	-30 %	3,500
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	69,913.8	82,625.4	76,269.6	85,000	-5.88 %	80,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**1,137,041.97**	**1,307,473.61**	**1,027,444.34**	**1,395,000**		**1,438,500**
รวมงบดำเนินงาน	**1,856,844.46**	**1,838,156.56**	**1,392,667.34**	**2,861,117**		**2,681,000**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	28,000	0	0	0	0 %	0
1. จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	15,000	-100 %	0
1. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0	0	0	0	100 %	13,500
2. ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม	13,600	0	0	0	0 %	0
2. จัดซื้อชั้นวางเอกสาร	0	0	0	0	100 %	5,000
2. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0	0	0	19,500	-100 %	0
3. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบประตู 2 บาน	5,900	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	4,900	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องโทรสาร	0	0	6,900	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	38,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อรถพ่วงข้าง	7,500	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
1. จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0	0	0	45,000	-100 %	0
2. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0	0	0	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค	21,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	44,100	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	6,200	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**114,000**	**0**	**67,100**	**88,500**		**18,500**
รวมงบลงทุน	**114,000**	**0**	**67,100**	**88,500**		**18,500**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	107,545	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	**0**	**107,545**	**0**	**0**		**0**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0**	**107,545**	**0**	**0**		**0**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,000	5,000	10,000	15,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**5,000**	**5,000**	**10,000**	**15,000**		**0**
รวมงบเงินอุดหนุน	**5,000**	**5,000**	**10,000**	**15,000**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบริหารทั่วไป	**5,889,340.46**	**5,884,289.56**	**5,182,207.34**	**6,910,167**		**7,107,860**
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	923,363	1,059,129	1,095,720	1,174,480	5.54 %	1,239,600
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	445,498	480,000	505,898	618,600	1.3 %	626,640
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	80,839	84,000	92,464	108,000	0 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,491,700**	**1,665,129**	**1,736,082**	**1,943,080**		**2,016,240**
รวมงบบุคลากร	**1,491,700**	**1,665,129**	**1,736,082**	**1,943,080**		**2,016,240**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	114,522	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,345	12,461	17,000	16,200	54.32 %	25,000
รวมค่าตอบแทน	**16,345**	**12,461**	**17,000**	**130,722**		**25,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	136,800	9.65 %	150,000
2. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.หนองบ่อ	0	0	0	300,000	-100 %	0
2. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ	0	0	0	0	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	7,800	52,990	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,800	6,170	16,890	38,400	56.25 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	**25,800**	**13,970**	**69,880**	**475,200**		**730,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	38,490.65	42,637.55	47,502	50,000	-20 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	7,200	7,200	0 %	7,200
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,960	23,015	30,870	35,000	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	**56,450.65**	**65,652.55**	**85,572**	**92,200**		**82,200**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0	0	3,237.84	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0	100 %	7,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**3,237.84**	**5,000**		**12,000**
รวมงบดำเนินงาน	**98,595.65**	**92,083.55**	**175,689.84**	**703,122**		**849,200**
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบประตู 2 บาน	0	0	0	0	100 %	5,500
1. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน	0	0	0	13,500	-100 %	0
2. จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0	0	0	0	100 %	12,000
2. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบประตู 2 บาน	0	0	0	11,000	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	10,500	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	27,000	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	5,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	40,400	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0	0	0	0	100 %	77,200
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	15,500	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	45,400	10,500	42,500	24,500		94,700
รวมงบลงทุน	45,400	10,500	42,500	24,500		94,700
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	130,575	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	130,575	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	130,575	0	0		0
รวมงานบริหารงานคลัง	1,635,695.65	1,898,287.55	1,954,271.84	2,670,702		2,960,140
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,525,036.11	7,782,577.11	7,136,479.18	9,580,869		10,068,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปรองดองสมานฉันท์	0	0	18,952	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัย	0	0	22,632	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูประดับท้องถิ่น	13,478	8,965	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ	675	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวินัยจราจร	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**14,153**	**8,965**	**41,584**	**20,000**		**20,000**
รวมงบดำเนินงาน	**14,153**	**8,965**	**41,584**	**20,000**		**20,000**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	**14,153**	**8,965**	**41,584**	**20,000**		**20,000**
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	**14,153**	**8,965**	**41,584**	**20,000**		**20,000**
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	60,674	49,942	54,182	70,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	47,000
รวมค่าใช้สอย	**60,674**	**49,942**	**54,182**	**70,000**		**47,000**
ค่าวัสดุ						
ค่าอาหารเสริม (นม)	234,955	186,070	160,430	203,200	-4.04 %	195,000
รวมค่าวัสดุ	**234,955**	**186,070**	**160,430**	**203,200**		**195,000**
รวมงบดำเนินงาน	**295,629**	**236,012**	**214,612**	**273,200**		**242,000**
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	488,000	419,940	364,000	444,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	440,000
รวมเงินอุดหนุน	**488,000**	**419,940**	**364,000**	**444,000**		**440,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**488,000**	**419,940**	**364,000**	**444,000**		**440,000**
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	**783,629**	**655,952**	**578,612**	**717,200**		**682,000**
รวมแผนงานการศึกษา	**783,629**	**655,952**	**578,612**	**717,200**		**682,000**
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	**0**	**0**	**0**	**0**		**9,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	4,800	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
2. โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	20,000	-100 %	0
3. โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	0	0	0	20,000	-100 %	0
1. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	0	0	0	0	100 %	50,000
1. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	45,900	-100 %	0
2. โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560	0	0	11,762	0	0 %	0
3. โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ประจำปี 2560	0	0	4,482	0	0 %	0
4. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559	0	16,600	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**0**	**16,600**	**16,244**	**110,700**		**50,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	9,300	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	**0**	**0**	**0**	**9,300**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**0**	**16,600**	**16,244**	**120,000**		**59,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	46,380	0	120,000	-100 %	0
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6 ตำบลหนองบ่อ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	0	100 %	120,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	45,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	**45,000**	**46,380**	**0**	**120,000**		**120,000**
รวมงบเงินอุดหนุน	**45,000**	**46,380**	**0**	**120,000**		**120,000**
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	**45,000**	**62,980**	**16,244**	**240,000**		**179,000**
รวมแผนงานสาธารณสุข	**45,000**	**62,980**	**16,244**	**240,000**		**179,000**
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	101,520	55,010	219,000	639,900	11.71 %	714,840
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	0	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	154,410	78,580	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	23,085	5,730	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	778,538	703,320	760,200	828,000	-0.91 %	820,440
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	93,259	81,900	86,340	92,340	-3.38 %	89,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	**1,150,812**	**924,540**	**1,065,540**	**1,602,240**		**1,666,500**
รวมงบบุคลากร	**1,150,812**	**924,540**	**1,065,540**	**1,602,240**		**1,666,500**
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,000	31,200	700	60,076	-16.77 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,309	3,305	0	0	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือบุตร	0	0	0	25,000	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	**27,309**	**34,505**	**700**	**85,076**		**75,000**
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	114,000	126,129	111,600	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	350,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	450	50,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	167,590	118,500	97,403.51	356,800	0 %	356,800
รวมค่าใช้สอย	**281,590**	**244,629**	**209,453.51**	**456,800**		**756,800**
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,701	6,388	5,674	20,000	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,419	62,915	29,110	70,000	0 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	241,178	320,436	116,050	250,000	0 %	250,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	134,000	140,100	0 %	140,100
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,500	12,150	14,380	20,000	0 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	**375,798**	**401,889**	**299,214**	**610,100**		**610,100**
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	0	100 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	**0**	**0**	**0**	**0**		**2,000**
รวมงบดำเนินงาน	**684,697**	**681,023**	**509,367.51**	**1,151,976**		**1,443,900**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
1. จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	0	4,100	0	0 %	0
2. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบประตู 2 บาน	0	0	5,500	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	28,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0	0	5,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0	0	7,850	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	**28,000**	**0**	**22,450**	**0**		**0**
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(ค่าk)	0	0	0	0	100 %	95,200
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**0**	**0**	**0**	**0**		**95,200**
รวมงบลงทุน	**28,000**	**0**	**22,450**	**0**		**95,200**
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	85,674	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	**0**	**85,674**	**0**	**0**		**0**
รวมงบรายจ่ายอื่น	**0**	**85,674**	**0**	**0**		**0**
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	**1,863,509**	**1,691,237**	**1,597,357.51**	**2,754,216**		**3,205,600**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานไฟฟ้าถนน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บพัสดุ อบต. หนองบ่อ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	22,500	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกปากคลอง-ในบ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	447,000	0	0	0	0 %	0
1. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายควนโต๊ะทอง-นาพรุ ม.3 ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง	0	0	0	448,000	-100 %	0
1. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายในบ้านหนักแบก-พรุกำหวาน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	0	0	0	0	100 %	496,000
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเกาะญวน-คลองลำพิกุล หมู่ที่ 5 (ต่อจากสายเดิม) ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	0	0	0	0	100 %	489,000
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานเคียน-ในบ้านนายชม พูนรัตน์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	705,000	0	0	0	0 %	0
2. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนางอารี ชูกะหลี ม.4 ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง	0	0	0	189,000	-100 %	0
3. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายมาบคลิ้ง-บ้านนางนาง ม.3 ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง	0	0	0	1,433,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
3. โครงการบุกเบิกถนนสายสะพานเดียน-ช่องหาย-หมู่ที่ 1 (ต่อจากถนน คสล.สายสะพานเดียน-หนองท้ายเกา) ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	0	0	0	0	100 %	498,000
4. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ่อนไก่ ม.5 ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง	0	0	0	1,428,000	-100 %	0
4. โครงการติดตั้งระบบประปา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	0	0	0	0	100 %	124,000
5. โครงการเคลื่อนย้ายหอถังประปาและปรับปรุงซ่อมแซมถังเดิม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	0	0	0	0	100 %	321,000
6. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	0	0	0	0	100 %	452,000
ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านควนโต๊ะทอง (จากบ้านนางเอื้อม ช่วยอินทร์ ถึงบ้านนางเล็ก มากมูล หมู่ที่ 3)	62,500	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเกาะญวน-เกาะหาร หมู่ที่ 5	0	0	938,290	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเกาะญวน-คลองลำพิกุล (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5	0	0	1,170,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเกาะญวน-วังหล่อ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5	0	0	650,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเกาะญวน-วังหล่อ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	0	494,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานเดียน-ในบ้านนายชมพูนรัตน์ (ต่อจากสายเดิม)หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	95,700	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายพรุนายช้าง-นาหินกอง ม.6 ต.หนองบ่อ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง	0	2,214,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (นางปรียา บรรถะ)	680,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	0	472,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,012,700**	**3,180,000**	**2,758,290**	**3,498,000**		**2,380,000**
รวมงบลงทุน	**2,012,700**	**3,180,000**	**2,758,290**	**3,498,000**		**2,380,000**
รวมงานไฟฟ้าถนน	**2,012,700**	**3,180,000**	**2,758,290**	**3,498,000**		**2,380,000**
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	211,452.5	163,252.5	254,527.5	300,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการขยะมูลฝอย	0	18,875	24,735	50,000	-100 %	0
โครงการจัดการขยะมูลฝอย	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	**211,452.5**	**182,127.5**	**279,262.5**	**350,000**		**320,000**
รวมงบดำเนินงาน	**211,452.5**	**182,127.5**	**279,262.5**	**350,000**		**320,000**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจ้างเหมาดัดแปลงรถยนต์บรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้ายเป็นแบบอัดท้าย มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร	1,460,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,460,000	0	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
จัดตั้งจุดรวมขยะอันตราย	0	0	41,400	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	41,400	0		0
รวมงบลงทุน	1,460,000	0	41,400	0		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,671,452.5	182,127.5	320,662.5	350,000		320,000
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,500	6,400	6,000	70,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	6,500	6,400	6,000	70,000		70,000
รวมงบดำเนินงาน	6,500	6,400	6,000	70,000		70,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	6,500	6,400	6,000	70,000		70,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,554,161.5	5,059,764.5	4,682,310.01	6,672,216		5,975,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้ราษฎร	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	0		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	0		20,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0	0	0	0		20,000
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	6,755	12,099	15,877	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	118,585	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	6,755	12,099	134,462	20,000		0
รวมงบดำเนินงาน	6,755	12,099	134,462	20,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	10,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	10,000	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	10,000	0	0		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	6,755	22,099	134,462	20,000		0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6,755	22,099	134,462	20,000		20,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	20,885	56,930	36,875	100,000	-10 %	90,000
รวมค่าใช้สอย	20,885	56,930	36,875	100,000		90,000
รวมงบดำเนินงาน	20,885	56,930	36,875	100,000		90,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	20,885	56,930	36,875	100,000		90,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
1. ค่าใช้จ่ายการฝึกซ้อมทักษะการเล่นกีฬาให้กับเด็กและเยาวชน	0	0	35,391	40,000	-100 %	0
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "อบต.หนองบ่อคัพ" ประจำปี 2561	0	0	0	150,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายการฝึกซ้อมทักษะการเล่นกีฬาให้กับเด็กและเยาวชน	0	42,651	0	0	0 %	0
โครงการฝึกซ้อมทักษะการเล่นกีฬาให้กับเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	25,000
รวมค่าใช้สอย	**0**	**42,651**	**35,391**	**190,000**		**25,000**
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	33,744	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	**33,744**	**0**	**0**	**0**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**33,744**	**42,651**	**35,391**	**190,000**		**25,000**
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	**33,744**	**42,651**	**35,391**	**190,000**		**25,000**
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	184,442.92	126,017	0	50,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน	0	0	21,780	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน	0	8,200	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	**184,442.92**	**134,217**	**21,780**	**50,000**		**0**
รวมงบดำเนินงาน	**184,442.92**	**134,217**	**21,780**	**50,000**		**0**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	50,000	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	50,000	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	50,000	0	0	0		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	234,442.92	134,217	21,780	50,000		0
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	289,071.92	233,798	94,046	340,000		115,000
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	5,575	0	19,750	11,200	-10.71 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	5,575	0	19,750	11,200		10,000
รวมงบดำเนินงาน	5,575	0	19,750	11,200		10,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
1. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ(ซับเมิสซ์)	0	0	0	0	100 %	73,000
1. จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (ซับเมิสซ์)	0	0	40,575	0	0 %	0
1.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (ซับเมิสซ์)	0	0	0	95,000	-100 %	0
2. จัดซื้อปั๊มสูบน้ำ	0	0	0	0	100 %	45,700
2. จัดซื้อปั๊มสูบน้ำ	0	0	0	45,750	-100 %	0
3. จัดซื้อมาตรวัดน้ำ	0	0	0	0	100 %	20,000
3. จัดซื้อมาตรวัดน้ำ	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (ซับเมิสซ์)	139,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ(ซับเมิสซ์)	0	81,150	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	79,680	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อใบพัดเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (ซับเมิสซ์)	9,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อปั๊มสูบน้ำ	42,000	11,610	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	270,180	92,760	40,575	160,750		138,700
รวมงบลงทุน	270,180	92,760	40,575	160,750		138,700
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	275,755	92,760	60,325	171,950		148,700
รวมแผนงานการเกษตร	275,755	92,760	60,325	171,950		148,700
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	0	0	0	55,000	0 %	55,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	0	0	0	45,000	0 %	45,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	99,180	88,432	78,668	95,469	-0.14 %	95,337
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	5,596,400	5,983,200	9.47 %	6,550,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,295,200	1,680,000	1.19 %	1,700,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000	8,000	6,000	12,000	0 %	12,000
สำรองจ่าย	107,663	43,018	25,011	137,146	-23.87 %	104,408

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	75,510	79,884	78,066	82,000	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ	0	0	0	0	100 %	82,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	130,660	122,000	144,930	147,950	0 %	147,955
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	137,620	154,125	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	556,633	495,459	7,224,275	8,237,765		8,791,700
รวมงบกลาง	556,633	495,459	7,224,275	8,237,765		8,791,700
รวมงบกลาง	556,633	495,459	7,224,275	8,237,765		8,791,700
รวมแผนงานงบกลาง	556,633	495,459	7,224,275	8,237,765		8,791,700
รวมทุกแผนงาน	15,050,194.53	14,414,354.61	19,968,337.19	26,000,000		26,000,000