

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว**  
**อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง**

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	502,860	175,790	0	520,000	-1.14 %	514,080
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	41,240	14,403	0	43,000	-2.05 %	42,120
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	41,240	14,403	0	43,000	-2.05 %	42,120
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400	29,544	0	87,000	-0.69 %	86,400
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,368,000	1,368,000	1,368,000	1,370,000	-0.15 %	1,368,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</b>	<b>2,039,740</b>	<b>1,602,140</b>	<b>1,368,000</b>	<b>2,063,000</b>		<b>2,052,720</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,331,074	1,518,872	1,579,830	1,829,940	-3.55 %	1,765,000
เงินประจำตำแหน่ง	84,000	88,500	90,000	90,000	0 %	90,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	170,205	182,700	186,960	197,940	8.42 %	214,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	3,000	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,234,416	1,318,200	1,339,200	1,362,720	1.8 %	1,387,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	160,002	154,140	143,700	126,800	-13.83 %	109,260
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>2,982,697</b>	<b>3,262,412</b>	<b>3,339,690</b>	<b>3,607,400</b>		<b>3,566,060</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,022,437</b>	<b>4,864,552</b>	<b>4,707,690</b>	<b>5,670,400</b>		<b>5,618,780</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	700,000	0	0	50,000	-40 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	12,180	20,000	50 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	148,800	139,500	80,500	88,100	-9.19 %	80,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	51,360	52,000	53,200	60,000	33.33 %	80,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>900,160</b>	<b>191,500</b>	<b>145,880</b>	<b>218,100</b>		<b>220,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	667,742	616,551	534,758	700,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	23,655	7,348	16,072	50,000	-50 %	25,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมา ลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง มาลา ค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหม ทดแทน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0	0	0	350,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	278,757	307,422	159,779	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงาน	478,675	0	57,695	200,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในทางศาสนา ราชพิธี รัฐพิธี และประเพณีต่างๆ	6,820	0	0	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	0	700	6,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	14,000
โครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0	0	0	0	100 %	500,000
โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต	0	0	0	0	100 %	14,000
โครงการอบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพ การปฏิบัติหน้าที่ให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0	0	0	0	100 %	180,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0	0	0	0	100 %	130,000
โครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540	0	0	0	0	100 %	14,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	36,185.94	41,243.48	45,214.63	200,000	-50 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,491,834.94</b>	<b>973,264.48</b>	<b>819,918.63</b>	<b>1,720,000</b>		<b>1,887,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	199,868	67,652	107,003	200,000	-25 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	1,645	0	10,000	200 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	71,630	52,787	920	150,000	-13.33 %	130,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	42,650	75,680	73,550	100,000	-20 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	255,468	141,734	149,892	300,000	-33.33 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	490	0	15,000	-33.33 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,670	56,750	54,920	100,000	0 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	20,419.45	11,000	0	30,000	-33.33 %	20,000
วัสดุอื่น	1,700	1,664	2,824	5,000	0 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>635,405.45</b>	<b>409,402</b>	<b>389,109</b>	<b>910,000</b>		<b>730,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>						
ค่าไฟฟ้า	100,644.91	127,155.34	106,386.63	150,000	-20 %	120,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	12,318.38	19,943.86	15,889.94	33,000	-39.39 %	20,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,930.05	13,555.83	13,025.11	15,000	-13.33 %	13,000
ค่าบริการไปรษณีย์	13,396	6,025	5,748	10,000	-20 %	8,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	83,512.2	82,506.4	57,875	92,000	8.7 %	100,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>220,801.54</b>	<b>249,186.43</b>	<b>198,924.68</b>	<b>300,000</b>		<b>261,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,248,201.93</b>	<b>1,823,352.91</b>	<b>1,553,832.31</b>	<b>3,148,100</b>		<b>3,098,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0	14,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะเพิ่ม	0	0	3,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	42,265	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู เครื่องละ 18,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง	36,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดรับแขก	0	0	7,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ พร้อมขา รอง	0	0	0	4,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	3,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก พร้อม ขารอง	0	0	0	4,500	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ พร้อมขา รอง	0	0	12,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0	0	0	8,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับตั้งคอมพิวเตอร์	0	2,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0	0	7,200	0	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขารอง	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเพาเวอร์แอมป์	0	0	0	0	100 %	20,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0	0	55,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	28,600	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์สี แอล อีดี(LED TV)	18,800	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	0	0	19,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1	0	22,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	12,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1	0	39,980	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	6,100	0	2,800	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	234,809.21	569,669.15	137,151.02	400,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	250,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>360,474.21</b>	<b>655,149.15</b>	<b>245,551.02</b>	<b>431,800</b>		<b>280,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>360,474.21</b>	<b>655,149.15</b>	<b>245,551.02</b>	<b>431,800</b>		<b>280,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>						
<b>รายจ่ายอื่น</b>						
รายจ่ายอื่น	20,000	20,000	20,000	25,000	-100 %	0
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ บริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ บริหารส่วนตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ ประมาณ 2562	0	0	0	0	100 %	25,000
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>25,000</b>		<b>25,000</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>25,000</b>		<b>25,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	6,889.41	10,000	10,000	-100 %	0
โครงการปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	0	0	0	0	100 %	10,000
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	27,475	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>37,475</b>	<b>6,889.41</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>37,475</b>	<b>6,889.41</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>8,688,588.14</b>	<b>7,369,943.47</b>	<b>6,537,073.33</b>	<b>9,285,300</b>		<b>9,031,780</b>
<b>งานบริหารงานคลัง</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	804,115	799,705	951,120	996,700	5.5 %	1,051,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,626	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	129,960	136,080	82,600	113,000	4.07 %	117,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	23,340	10,395	24,000	0 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,004,701</b>	<b>1,001,125</b>	<b>1,086,115</b>	<b>1,175,700</b>		<b>1,235,160</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,004,701</b>	<b>1,001,125</b>	<b>1,086,115</b>	<b>1,175,700</b>		<b>1,235,160</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	3,360	20,000	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	87,900	47,850	47,700	91,900	3.37 %	95,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>87,900</b>	<b>47,850</b>	<b>51,060</b>	<b>141,900</b>		<b>160,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	7,600	9,200	97,340	300,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	706,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	21,640	55,820	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,420	3,350	6,420	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>11,020</b>	<b>34,190</b>	<b>159,580</b>	<b>450,000</b>		<b>856,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	49,116.15	10,627	46,037.05	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	10,000	-50 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,740	24,705	69,080	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>79,856.15</b>	<b>35,332</b>	<b>115,117.05</b>	<b>110,000</b>		<b>105,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>178,776.15</b>	<b>117,372</b>	<b>325,757.05</b>	<b>701,900</b>		<b>1,121,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	3,500
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บาน	0	0	16,500	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0	0	7,800	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ พร้อมขา รอง	0	0	8,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ทำงาน	0	8,000	8,000	0	0 %	0
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน(มอก.)	0	0	0	0	100 %	11,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	4,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	21,950	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0	14,540	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	7,440	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>29,980</b>	<b>62,250</b>	<b>0</b>		<b>21,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>29,980</b>	<b>62,250</b>	<b>0</b>		<b>21,500</b>
<b>รวมงานบริหารงานคลัง</b>	<b>1,183,477.15</b>	<b>1,148,477</b>	<b>1,474,122.05</b>	<b>1,877,600</b>		<b>2,377,660</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>9,872,065.29</b>	<b>8,518,420.47</b>	<b>8,011,195.38</b>	<b>11,162,900</b>		<b>11,409,440</b>



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>						
<b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	4,432	5,000	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนประจำปีงบประมาณ 2562	0	0	0	0	100 %	30,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>4,432</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>		<b>30,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	50,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>4,432</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>		<b>30,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
เรือท้องแบน ไฟเบอร์กลาส พร้อมไม้พาย	0	0	0	0	100 %	150,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>150,000</b>
<b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</b>	<b>4,432</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>		<b>180,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>4,432</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>		<b>180,000</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	251,149	249,000	88.19 %	468,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	271,290	259,000	0.26 %	259,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	41,460	50,000	-60.52 %	19,740
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>563,899</b>	<b>558,000</b>		<b>748,020</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>563,899</b>	<b>558,000</b>		<b>748,020</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	4,200	60,000	-80 %	12,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,200</b>	<b>60,000</b>		<b>17,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่ายสอย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>80,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	20,000
วัสดุการศึกษา	0	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>35,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,200</b>	<b>60,000</b>		<b>132,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	3,500
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกพร้อมขารอง	0	0	0	0	100 %	10,000
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขารอง	0	0	0	0	100 %	10,000
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	4,500
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในภายนอกอาคาร จำนวน 4 ชุด	0	0	0	0	100 %	184,400
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์	0	0	0	0	100 %	7,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,500
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>244,800</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลเขาขาว หมู่ที่ 1	0	0	129,000	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129,000</b>	<b>0</b>		<b>244,800</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>697,099</b>	<b>618,000</b>		<b>1,124,820</b>
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	110,661	108,000	0	0	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	27,895	33,960	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>138,556</b>	<b>141,960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>138,556</b>	<b>141,960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เขาขาว(ค่าจัดการเรียนการสอน)	0	0	0	0	100 %	76,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เขาขาว(ค่าอาหารกลางวัน)	0	0	0	0	100 %	252,000
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	142,887	118,492	0	280,000	-46.43 %	150,000
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็ก	0	0	0	10,000	100 %	20,000
โครงการประชุมครูและคณะกรรมการสพด.เขาขาว	0	0	0	5,000	500 %	30,000
โครงการประชุมผู้ปกครอง	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการเพิ่มพูนความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กสพด.เขาขาว	0	0	0	7,000	42.86 %	10,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็ก สพด.เขาขาว	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็ก สพด.เขาขาว	0	0	432	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมด้านการเรียนรู้และเสริมสร้างการมีส่วนร่วม	0	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	186,400	219,920	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา	0	2,757	0	0	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน	0	0	0	7,000	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างศาสนา ประเพณีท้องถิ่นของเด็กสพด.เขาขาว	0	0	0	8,000	-100 %	0
โครงการหนุน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0	0	0	0	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	299,300	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>142,887</b>	<b>307,649</b>	<b>220,352</b>	<b>691,300</b>		<b>573,500</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	312,125.4	301,935.4	269,258	256,900	3.46 %	265,800
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	203,320	0	0	0	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>515,445.4</b>	<b>301,935.4</b>	<b>269,258</b>	<b>296,900</b>		<b>265,800</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>658,332.4</b>	<b>609,584.4</b>	<b>489,610</b>	<b>988,200</b>		<b>839,300</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	21,900	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,900</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,900</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	518,000	538,000	476,000	449,000	-100 %	0
โครงการเยาวชนวัยใสต้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาภาษาต่างประเทศสู่อาเซียน	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(อาหารกลางวัน) โรงเรียน วัดกาญจนบุรีรักษ์	0	0	0	0	100 %	328,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>518,000</b>	<b>538,000</b>	<b>476,000</b>	<b>449,000</b>		<b>398,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>518,000</b>	<b>538,000</b>	<b>476,000</b>	<b>449,000</b>		<b>398,000</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>1,314,888.4</b>	<b>1,289,544.4</b>	<b>987,510</b>	<b>1,437,200</b>		<b>1,237,300</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>1,314,888.4</b>	<b>1,289,544.4</b>	<b>1,684,609</b>	<b>2,055,200</b>		<b>2,362,120</b>
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องฟ้นหมอกควัน	0	0	0	59,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59,000</b>		<b>0</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการตัดกรองเบ้าหวานและความดัน โลหิตสูง หมู่ที่ 1 บ้านหนองยุง ตำบลเขา ขาว ปีงบประมาณ 2562	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการตัดกรองเบ้าหวานและความดัน โลหิตสูง หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหลอด ตำบลเขา ขาว ปีงบประมาณ 2562	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการตัดกรองเบ้าหวานและความดัน โลหิตสูง หมู่ที่ 6 บ้านหว่างคลอง ตำบล เขาขาว ปีงบประมาณ 2562	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการป้องกันและควบคุมโรคมือเท้าปาก ปี 2562 หมู่ที่ 2 บ้านโคกแค ตำบลเขาขาว	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพในชุมชนด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ปี 2562 หมู่ที่ 3 บ้านหนองปร่าง ตำบลเขาขาว	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพในชุมชนด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ปี 2562 หมู่ที่ 4 บ้านคลองน้อย ตำบลเขาขาว	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพในชุมชนด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ปี 2562 หมู่ที่ 7 บ้านควนห้าง ตำบลเขาขาว	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของ อสม.ยุค 4.0	0	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>		<b>120,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129,000</b>		<b>120,000</b>
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	7,200



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ด้วยหลัก 3 Rs เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	19,900
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	60,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>		<b>87,100</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>		<b>87,100</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศในเด็กก่อนวัยเรียน อายุ0-6ปี ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2 บ้านโคกแค ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0	0	0	0	100 %	4,020
โครงการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศในเด็กก่อนวัยเรียน อายุ0-6ปี ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3 บ้านหนองปร่าง ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0	0	0	0	100 %	4,020
โครงการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศในเด็กก่อนวัยเรียน อายุ0-6ปี ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4 บ้านคลองน้ย ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0	0	0	0	100 %	4,020

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน อายุ0-6ปี ตามพระราชดำริส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหลอด ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0	0	0	0	100 %	4,020
โครงการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน อายุ0-6ปี ตามพระราชดำริส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6 บ้านหว่างคลอง ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0	0	0	0	100 %	4,020
โครงการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน อายุ0-6ปี ตามพระราชดำริส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7 บ้านควนทัง ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0	0	0	0	100 %	4,020
โครงการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน อายุ0-6ปี ตามพระราชดำริส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1 บ้านหนองยุง ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0	0	0	0	100 %	4,020
โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ควบคุม และป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน	0	0	0	0	100 %	199,850
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านกัญมะเริงเต้านมในสตรีไทย หมู่ที่ 1 บ้านหนองยุง ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0	0	0	0	100 %	6,200
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านกัญมะเริงเต้านมในสตรีไทย หมู่ที่ 2 บ้านโลกแค ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0	0	0	0	100 %	6,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 3 บ้านหนองปร่าง ตำบลเขาขาว อำเภอยะยง จ.ปัตตานี	0	0	0	0	100 %	6,200
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 4 บ้านคลองน้อย ตำบลเขาขาว อำเภอยะยง จ.ปัตตานี	0	0	0	0	100 %	6,200
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 5 บ้านห้วยหลด ตำบลเขาขาว อำเภอยะยง จ.ปัตตานี	0	0	0	0	100 %	6,200
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 6 บ้านหว่างคลอง ตำบลเขาขาว อำเภอยะยง จ.ปัตตานี	0	0	0	0	100 %	6,200
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 7 บ้านควนทั่ง ตำบลเขาขาว อำเภอยะยง จ.ปัตตานี	0	0	0	0	100 %	6,200
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านหนองยง ตำบลเขาขาว อำเภอยะยง จ.ปัตตานี	0	0	0	0	100 %	9,780
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านโคกแก ตำบลเขาขาว อำเภอยะยง จ.ปัตตานี	0	0	0	0	100 %	9,780
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองปร่าง ตำบลเขาขาว อำเภอยะยง จ.ปัตตานี	0	0	0	0	100 %	9,780
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านคลองน้อย ตำบลเขาขาว อำเภอยะยง จ.ปัตตานี	0	0	0	0	100 %	9,780
โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหลด ตำบลเขาขาว อำเภอยะยง จ.ปัตตานี	0	0	0	0	100 %	9,780

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมหมอบูบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านหว่างคลอง ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0	0	0	0	100 %	9,780
โครงการอบรมหมอบูบ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านควนทัง ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0	0	0	0	100 %	9,780
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	52,500	52,500	0	140,000	-100 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>52,500</b>	<b>52,500</b>	<b>0</b>	<b>140,000</b>		<b>339,850</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>52,500</b>	<b>52,500</b>	<b>0</b>	<b>140,000</b>		<b>339,850</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>52,500</b>	<b>52,500</b>	<b>0</b>	<b>190,000</b>		<b>426,950</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>52,500</b>	<b>52,500</b>	<b>0</b>	<b>319,000</b>		<b>546,950</b>
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง	0	0	0	0	100 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10,000</b>
<b>แผนงานเกษตรและชุมชน</b>						
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน</b>						
<b>งบบุคลากร</b>						
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>						
เงินเดือนพนักงาน	279,780	35,679	379,562	519,240	10.21 %	572,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	10,960	37,500	7.84 %	40,440
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	3,617	28,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	379,960	396,720	410,160	427,000	3.64 %	442,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000	70,020	64,500	52,860	-32.46 %	35,700
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>773,740</b>	<b>506,036</b>	<b>893,182</b>	<b>1,078,600</b>		<b>1,132,980</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>773,740</b>	<b>506,036</b>	<b>893,182</b>	<b>1,078,600</b>		<b>1,132,980</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าตอบแทน</b>						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,520	30,000	-33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	12,000	45,000	0 %	45,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,000	11,000	2,400	15,000	0 %	15,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>11,000</b>	<b>11,000</b>	<b>16,920</b>	<b>90,000</b>		<b>90,000</b>
<b>ค่าใช้สอย</b>						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	90,853.5	0	190,560	20,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	8,488	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร	0	0	0	0	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	4,395	50,000	0 %	50,000
<b>รวมค่าใช้สอย</b>	<b>90,853.5</b>	<b>0</b>	<b>203,443</b>	<b>150,000</b>		<b>160,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุสำนักงาน	6,000	0	6,549	10,000	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,098	61,655	81,299	175,000	14.29 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุก่อสร้าง	6,320	90,000	54,599	200,000	0 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	31,240	35,000	42.86 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>61,418</b>	<b>151,655</b>	<b>173,687</b>	<b>420,000</b>		<b>460,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>163,271.5</b>	<b>162,655</b>	<b>394,050</b>	<b>660,000</b>		<b>710,000</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0	25,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	22,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0	15,950	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0	3,050	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	7,870	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	15,943	0	100,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>82,843</b>	<b>7,870</b>	<b>100,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวาว	0	0	214,500	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บ้านหว่างคลอง หมู่ที่ 6 (ห้องประชุม)	0	0	31,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างฐานเสาธงที่ทำการ อบต.เขาวาว	0	0	12,400	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	100,000
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	263,900	287,000	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>263,900</b>	<b>287,000</b>	<b>257,900</b>	<b>0</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>263,900</b>	<b>369,843</b>	<b>265,770</b>	<b>100,000</b>		<b>100,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>1,200,911.5</b>	<b>1,038,534</b>	<b>1,553,002</b>	<b>1,838,600</b>		<b>1,942,980</b>
<b>งาน ไฟฟ้าถนน</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
1)โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบบสายไฟ แรงสูง หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 3	517,000	0	0	0	0 %	0
2)โครงการบุกเบิกถนนสายทวิสุวรรณ 2 หมู่ที่ 4	293,000	0	0	0	0 %	0
3)โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปา หมู่ที่ 1 บ้านหนองยุง	353,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 1	0	262,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนสายทวิสุวรรณ หมู่ที่ 4	0	0	425,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายไข่มุก หมู่ที่ 5	0	0	0	519,100	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายทวิสุวรรณ หมู่ที่ 4	0	0	0	681,100	-37.89 %	423,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายไทรทอง หมู่ที่ 2	0	0	821,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประดิษฐ์ หมู่ที่ 1	0	138,250	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาสรรค์ 2 หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	328,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปรีชาอุทิศ(ศรีวิชัยเดิม) หมู่ที่ 6	0	0	0	458,600	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราชพัฒนา หมู่ที่ 3	0	0	0	475,700	-11.08 %	423,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิทธิการ หมู่ที่ 5	0	247,600	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอินตามัน(บ้านนายสมคิด คลายทกข) หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	610,000
โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด 2 ช่องสายสิงหเสน หมู่ที่ 6	0	0	0	0	100 %	296,000
โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์	0	76,200	0	0	0 %	0
โครงการขยายผิวจราจรสายราชพัฒนา หมู่ที่ 3	0	227,000	0	0	0 %	0
โครงการขุดลอกคลองห้วยนา หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	295,000
โครงการติดตั้งลูกกรงเหล็กตัดและประตู	0	42,600	0	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนน หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 5	0	0	344,000	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนสายบ่อดิน(บ้านนายสุพัฒน์ เพชรฤทธิ์) หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	219,000
โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายเตียงสมารี หมู่ที่ 5	0	0	0	41,700	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายเทศบาล - บ้านนายท้าย หมู่ที่ 2	0	88,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนสายสิงหเสน หมู่ที่ 2,6	0	260,000	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอสะพานถนนสายราชประสงค์ หมู่ที่ 6	0	0	62,281.9	0	0 %	0



	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายราชพัฒนา หมู่ที่ 7	0	0	0	0	100 %	27,000
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา(ค่า K)	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	209,400	0	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,163,000</b>	<b>1,341,650</b>	<b>1,862,181.9</b>	<b>2,176,200</b>		<b>2,641,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,163,000</b>	<b>1,341,650</b>	<b>1,862,181.9</b>	<b>2,176,200</b>		<b>2,641,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	970,203.45	0	0	0	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>970,203.45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>970,203.45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>	<b>2,133,203.45</b>	<b>1,341,650</b>	<b>1,862,181.9</b>	<b>2,176,200</b>		<b>2,641,000</b>
<b>งานสวนสาธารณะ</b>						
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาขานาญศิลปกรรมรัตนสวนสาธารณะหนองหน้าถ้ำ หมู่ที่ 2	0	0	0	345,800	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345,800</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345,800</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานสวนสาธารณะ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345,800</b>		<b>0</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>3,334,114.95</b>	<b>2,380,184</b>	<b>3,415,183.9</b>	<b>4,360,600</b>		<b>4,583,980</b>
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ	0	432	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายต่างๆตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยฯ หรือหน่วยงานราชการอื่น	0	0	47,079	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายต่างๆตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยฯหรือหน่วยงานราชการอื่น	0	28,949	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริหารงานของอบต.	0	2,114	1,975	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ	0	0	191,851	0	0 %	0
โครงการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการจิตอาสา พัฒนาตำบลเขาขาวเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562	0	0	0	0	100 %	17,500
โครงการดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	15,500
โครงการทบทวนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาเพ ติด ตามยุทธศาสตร์ 5 รื้อ	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาการบริหารงานของ อบ ต.	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ในชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	30,500
โครงการเยาวชนต้นกล้า ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	14,000
โครงการวันสตรีสากล	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ความปรองดองและสมานฉันท์ของคน ในชาติ	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	0	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>31,495</b>	<b>240,905</b>	<b>110,000</b>		<b>97,500</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>31,495</b>	<b>240,905</b>	<b>110,000</b>		<b>97,500</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดหาชุดตัดแยกขยะอันตราย ชนิด แบบ 2 ถึง จำนวน 12 ชุด	0	0	94,800	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94,800</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94,800</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	50,000	50,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลเขาขาว(กิจกรรมทำกระเป่าจากเชือกกรม)	0	0	0	0	100 %	20,600
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>20,600</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>20,600</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>50,000</b>	<b>81,495</b>	<b>335,705</b>	<b>110,000</b>		<b>118,100</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>50,000</b>	<b>81,495</b>	<b>335,705</b>	<b>110,000</b>		<b>118,100</b>
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>						
<b>งานกีฬาและนันทนาการ</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าใช้จ่าย</b>						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬา กรีฑา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา กรีฑา ระดับต่างๆ	17,190	0	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2561	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด เขาขาวคัพ ประจำปี 2561	0	0	0	250,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"เขาขาวคัพ" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลเขาขาว	0	0	213,794	0	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>17,190</b>	<b>0</b>	<b>213,794</b>	<b>350,000</b>		<b>250,000</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุกีฬา	0	0	0	100,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>17,190</b>	<b>0</b>	<b>213,794</b>	<b>450,000</b>		<b>250,000</b>
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนเอกชน	250,000	250,000	0	0	0 %	0
โครงการ เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้สูงอายุตำบลเขาขาว ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	40,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>250,000</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>250,000</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>60,000</b>
<b>รวมงานกีฬาและนันทนาการ</b>	<b>267,190</b>	<b>250,000</b>	<b>213,794</b>	<b>450,000</b>		<b>310,000</b>
<b>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>						
<b>งบเงินอุดหนุน</b>						
<b>เงินอุดหนุน</b>						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	50,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนเอกชน	0	0	85,000	99,000	-100 %	0
โครงการประเพณีลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2561	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ สถานสัมพันธ เพื่อครอบครัวอุ่นใจ ประจำปี 2562	0	0	0	0	100 %	94,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	363,700	310,600	0	50,000	-100 %	0
โครงการประเพณีลากเรือพระ ประจำปี 2562 วัดกาญจนบุรีรักษ์ ตำบลเขาวัว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง	0	0	0	0	100 %	50,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>363,700</b>	<b>310,600</b>	<b>85,000</b>	<b>199,000</b>		<b>394,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>363,700</b>	<b>310,600</b>	<b>85,000</b>	<b>199,000</b>		<b>394,000</b>
<b>รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>363,700</b>	<b>310,600</b>	<b>85,000</b>	<b>199,000</b>		<b>394,000</b>
<b>รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ</b>	<b>630,890</b>	<b>560,600</b>	<b>298,794</b>	<b>649,000</b>		<b>704,000</b>
<b>แผนงานการเกษตร</b>						
<b>งานส่งเสริมการเกษตร</b>						
<b>งบดำเนินงาน</b>						
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุการเกษตร	540	5,215	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>540</b>	<b>5,215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>540</b>	<b>5,215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>						
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	19,000	0	0	0	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>19,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>19,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานส่งเสริมการเกษตร</b>	<b>19,540</b>	<b>5,215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
<b>งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	20,000	-100 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>						
วัสดุการเกษตร	0	0	0	10,000	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000</b>		<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0	0	0	19,000	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49,000</b>		<b>0</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>19,540</b>	<b>5,215</b>	<b>0</b>	<b>49,000</b>		<b>0</b>
<b>แผนงานงบกลาง</b>						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	106,982	112,032	106,189	121,000	-0.99 %	119,800
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	4,206,400	5,343,000	-6.82 %	4,978,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	1,376,800	1,651,200	-4.07 %	1,584,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000	24,000	24,000	24,000	0 %	24,000
สำรองจ่าย	387,031	31,260	351,814.16	513,100	-75.67 %	124,860
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	97,356	67,338	110,000	115,000	-100 %	0
โครงการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	0	0	0	0	100 %	100,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	142,450	140,950	141,550	143,100	7.58 %	153,950
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>757,819</b>	<b>375,580</b>	<b>6,316,753.16</b>	<b>7,910,400</b>		<b>7,085,410</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>757,819</b>	<b>375,580</b>	<b>6,316,753.16</b>	<b>7,910,400</b>		<b>7,085,410</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>757,819</b>	<b>375,580</b>	<b>6,316,753.16</b>	<b>7,910,400</b>		<b>7,085,410</b>
<b>รวมแผนงานงบกลาง</b>	<b>757,819</b>	<b>375,580</b>	<b>6,316,753.16</b>	<b>7,910,400</b>		<b>7,085,410</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>16,036,249.64</b>	<b>13,268,538.87</b>	<b>20,062,240.44</b>	<b>26,736,100</b>		<b>27,000,000</b>