

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
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	935,406	1,022,400	1,022,400	1,022,400	0 %	1,022,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,620,126	1,707,120	1,707,120	1,707,120		1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,450,568	1,501,680	1,662,951	1,825,180	40.3 %	2,560,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	18,600	193,600	195,454	306,600	5.79 %	324,360
เงินประจำตำแหน่ง	201,600	210,000	210,000	210,000	-40 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	296,000	431,640	398,662	470,400	-0.77 %	466,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,000	187,500	165,357	192,000	-12.5 %	168,000
เงินอื่นๆ	86,400	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,105,168	2,524,420	2,632,424	3,004,180		3,645,840
รวมงบบุคลากร	3,725,294	4,231,540	4,339,544	4,711,300		5,352,960

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,900	7,250	0	100 %	102,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	8,400	10,920	18,600	-83.87 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	77,900	76,031	84,000	120,000	40 %	168,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	11,930	10,200	10,600	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	89,830	96,531	112,770	153,600		288,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	705,775	424,010	521,550	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	635,352	-26.81 %	465,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	13,000	1,100	6,340	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	0	57,877	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	21,180	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	0	0	23,350	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	0	0	0	15,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และวันสำคัญอื่นๆ	88,484.96	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	153,900	62.44 %	250,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	476,949	307,262	500,898	569,700	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน	0	318,780	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	0	0	298,980	220,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	151,000	231.13 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม	14,785	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกด้านการป้องกันการทุจริตและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกด้านการป้องกันการทุจริตและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	0	16,790	24,860	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	291,540
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการแสดงความอาลัยและกิจกรรมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช	0	225,100	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสร้างจิตสำนึก ด้านการป้องกันการทุจริตและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	0	0	0	0	100 %	29,890
สนับสนุนงบประมาณจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	0	14,220	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,450	25,495	21,675	55,000	-27.27 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,333,623.96	1,376,414	1,411,873	1,839,952		1,616,430

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	76,372	69,354	69,895	132,500	-62.26 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,621.5	0	6,621.5	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,983	29,805	18,033	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	49,070	0	8,400	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,095.86	115,671.2	118,671.18	74,200	-32.61 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	31,140	59,850	53,380	40,000	0 %	40,000
วัสดุอื่น	0	0	0	4,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	299,282.36	274,680.2	275,000.68	320,700		210,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	112,401.81	104,667.37	125,171.97	134,763	0.18 %	135,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,932.42	1,216.59	38.52	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	118,687.87	103,953.73	112,363.69	120,000	0 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	233,022.1	209,837.69	237,574.18	279,763		280,000
รวมงบดำเนินงาน	1,955,758.42	1,957,462.89	2,037,217.86	2,594,015.4		2,394,430
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กล้องพร้อมขาตั้ง	0	0	68,680	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชิ้นวางเอกสาร	6,750	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์	41,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 3 ชุด ขนาดไม่น้อยกว่า 110.00 ? 40.00 ? 170.00 เซนติเมตร	0	37,500	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโพงเดี่ยว	0	17,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบสูง	0	0	0	10,000	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ชุด	0	0	0	14,300	-100 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	12,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถส่วนบุคคล รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	0	957,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	10,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	33,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	9,900	0	0	0	0 %	0
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ขนาดยาว 3.80 เมตร สูง 2.00 เมตร	0	0	0	40,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล	22,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 21,000 บาท	0	21,000	0	0	0 %	0
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ สำนักงาน *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	32,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสีหมึก	7,600	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	5,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีดพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์	0	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	0	2,600	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	8,900
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 วัตต์	0	0	0	2,500	-100 %	0
จอภาพแบบ LED ขนาด 19 นิ้ว	0	0	0	2,800	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	0	100 %	3,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	136,050	75,500	100,680	1,053,500		78,700
รวมงบลงทุน	136,050	75,500	100,680	1,053,500		78,700
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	20,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	10,000	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2563	0	0	0	0	100 %	6,000
รวมเงินอุดหนุน	0	10,000	0	0		6,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	10,000	0	0		6,000
รวมงานบริหารทั่วไป	5,817,102.42	6,274,502.89	6,477,441.86	8,378,815.4		7,832,090
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	530,468	560,105	602,820	665,780	94.88 %	1,297,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	60,000	60,000	168,000	0 %	168,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	141,240	237,000	260,880	273,360	0.61 %	275,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,180	77,420	78,540	78,540	-23.61 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	731,888	976,525	1,044,240	1,227,680		1,842,480
รวมงบบุคลากร	731,888	976,525	1,044,240	1,227,680		1,842,480
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,000	18,000	70,000	175,020	23.41 %	216,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	3,360	1,260	10,000	-80 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	10,000	-80 %	2,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,700	75.44 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	14,000	21,360	71,260	200,720		230,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	93,085	20,600	67,900	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	55,100	-9.26 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าโครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	46,155	0	0 %	0
ค่าโครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	0	270,000	-100 %	0
ค่าจัดกิจกรรมโครงการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่	0	0	0	2,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	74,200	102.16 %	150,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ประเทศ	72,640	0	0	202,700	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ประเทศ	0	145,350	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ประเทศ	0	0	252,578	0	0 %	0
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	0	0	0	0	100 %	250,000
โครงการฝึกอบรมแนวทางการจัดซื้อจัด จ้าง และการบริหารพัสดุ สำหรับผู้ปฏิบัติ งาน	0	0	0	0	100 %	231,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	165,725	165,950	366,633	624,000		711,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	54,665	59,945.05	60,035	40,000	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	13,840	39,950	36,680	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	68,505	99,895.05	96,715	60,000		60,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	2,696	5,000	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	0	2,696	5,000		0
รวมงบดำเนินงาน	248,230	287,205.05	537,304	889,720		1,001,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อชิ้นวางเอกสาร	10,250	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อชิ้นวางเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 90 ? 37 ? 180 เซนติเมตร จำนวน 3 ตัว	0	10,500	0	0	0 %	0
ชิ้นวางเอกสาร	0	0	0	0	100 %	17,000
ตู้แขวนระวางที่ดิน	0	0	0	0	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	5,900	-100 %	0
ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์สำหรับงานกับเอกสารระดับศูนย์บริการ	20,000	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	0	30,000	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	0	0	0	21,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	30,250	10,500	0	76,900		47,000
รวมงบลงทุน	30,250	10,500	0	76,900		47,000
รวมงานบริหารงานคลัง	1,010,368	1,274,230.05	1,581,544	2,194,300		2,890,480
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	6,827,470.42	7,548,732.94	8,058,985.86	10,573,115.4		10,722,570
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	8,700	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	0	8,700	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	253,000	210,000	198,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	216,000	-16.67 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์ลด อุบัติเหตุทางถนนและจราจร	0	44,680	15,400	15,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	253,000	254,680	213,400	231,000		180,000
รวมงบดำเนินงาน	253,000	254,680	222,100	231,000		180,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	253,000	254,680	222,100	231,000		180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	9,000	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	9,000	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	132,000	210,000	198,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	216,000	-46.3 %	116,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ อปพร.	0	203,100	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน “การ ให้ความรู้และการสาธิตวิธีการระับ อัคคีภัย”	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเครือข่าย อาสาสมัครเตือนภัยดินถล่ม “ มีสเตอร์ เตือนภัย ”	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเพิ่มพูนประ สิทธิภาพ อปพร.	207,320	0	0	0	0 %	0
โครงการตั้งจุดตรวจและบริการ ประชาชนลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปี ใหม่	0	0	0	0	100 %	5,900
โครงการตั้งจุดตรวจและบริการ ประชาชนลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล สงกรานต์	0	0	0	0	100 %	5,900
รวมค่าใช้จ่าย	339,320	413,100	198,000	266,000		127,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	23,900	0 %	23,900
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	88,845	84,781.8	78,700	0 %	78,700
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	97,680	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	186,525	84,781.8	122,600		112,600
รวมงบดำเนินงาน	339,320	599,625	291,781.8	408,600		260,400
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	339,320	599,625	291,781.8	408,600		260,400
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	592,320	854,305	513,881.8	639,600		440,400
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	281,780	296,760	441,120	535,440	8.32 %	580,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	30,000	50,000	60,000	-20 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	180,000	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,000	44,500	42,000	42,000	-14.29 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	523,780	521,260	683,120	787,440		814,000
รวมงบบุคลากร	523,780	521,260	683,120	787,440		814,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	7,500	0	10,000	80 %	18,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	3,360	2,940	10,000	-90 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	4,260	4,800	6,600	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	4,260	15,660	9,540	45,000		34,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	58,100	0	26,000	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	58,555	-14.61 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม ทักษะศึกษา ดูงานบุคลากรทางการศึกษาและคณะ กรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ประเทศ	43,297	60,190	45,720	102,500	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น	0	0	0	23,745	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	101,397	60,190	71,720	284,800		170,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	9,945	19,446	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	9,945	19,446	30,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	105,657	85,795	100,706	359,800		244,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่ง	4,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 26,000 บีทียู	0	0	0	40,200	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	7,900	0	0	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	0	100 %	12,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	0	22,000	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*	0	0	0	22,000	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	7,900	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	0	5,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	12,400	22,000	0	76,000		15,000
รวมงบลงทุน	12,400	22,000	0	76,000		15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	641,837	629,055	783,826	1,223,240		1,073,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	692,940	740,340	810,000	7.91 %	874,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	90,000	90,000	90,000	-20 %	72,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินวิทยฐานะ	0	0	77,000	84,000	50 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	142,800	216,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	55,866	84,000	84,000	-14.29 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	981,606	1,207,340	1,284,000		1,360,080
รวมงบบุคลากร	0	981,606	1,207,340	1,284,000		1,360,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	3,000	0	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,266	15,000	30,000	-33.22 %	20,035
รวมค่าตอบแทน	0	3,266	18,000	30,000		50,035
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,600	46,720	61,900	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	112,200	-35.83 %	72,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0	43,000	50,000	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีตำบล	36,620	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการคุณตาคุณ ยายเยี่ยมวัยเตาะแตะ	0	0	0	5,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเรียนรู้โลก กว้าง	0	29,560	34,920	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	29,960	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	57,762

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0	0	69,648	67,800	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	544,400	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศึกษาเรียนรู้โลกกว้าง	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์ขนมหิน	0	0	0	0	100 %	10,250
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	637,800	618,300	705,500	8.02 %	762,080
โครงการอบรมการผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	8,000
โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรเด็กปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	8,000
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล เด็กปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	24,630
จัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ	0	0	20,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	660,580	757,080	854,768	995,500		1,037,722
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,950	6,384	0	10,000	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	616,322.02	626,373.84	643,330.32	1,264,210	9.04 %	1,378,509
วัสดุก่อสร้าง	0	0	53,951	0	100 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	637,272.02	632,757.84	697,281.32	1,274,210		1,498,509
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	21,053.48	8,224.19	11,443.69	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	21,053.48	8,224.19	11,443.69	20,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	1,318,905.5	1,401,328.03	1,581,493.01	2,319,710		2,626,266
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	24,500	0	0 %	0
พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	0	0	0	9,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	11,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	24,500	9,000		39,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุแบ	0	0	0	0	100 %	123,147
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		123,147
รวมงบลงทุน	0	0	24,500	9,000		162,947

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,161,045	2,361,990	2,360,340	0	0 %	0
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้กับ โรงเรียน จำนวน 4 แห่ง	0	0	0	2,400,000	-100 %	0
อาหารกลางวันโรงเรียน	0	0	0	0	100 %	2,328,000
รวมเงินอุดหนุน	2,161,045	2,361,990	2,360,340	2,400,000		2,328,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,161,045	2,361,990	2,360,340	2,400,000		2,328,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,479,950.5	4,744,924.03	5,173,673.01	6,012,710		6,477,293
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม เด็กและเยาวชนด้านยาเสพติด	0	34,400	40,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม เยาวชนด้านยาเสพติด	32,600	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	32,600	34,400	40,000	0		0
รวมงบดำเนินงาน	32,600	34,400	40,000	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	32,600	34,400	40,000	0		0
รวมแผนงานการศึกษา	4,154,387.5	5,408,379.03	5,997,499.01	7,235,950		7,550,293

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	60,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการคุ้มครองผู้ บริโภค	0	0	0	10,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาโรคติดต่อและไม่ติดต่อใน ชุมชน	0	19,320	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	0	0	5,200	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์การ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	29,210	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์การ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการ คัดแยกขยะ	0	123,565	75,010	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการ คัดแยกขยะ	0	0	0	91,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ	0	0	0	0	100 %	91,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	142,885	109,420	181,000		121,000
รวมงบดำเนินงาน	0	142,885	109,420	181,000		121,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0	0	0	100,000	-100 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	37,500	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	37,500	0	0	100,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	37,500	0	0	100,000		0
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	37,500	142,885	109,420	281,000		121,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	37,500	142,885	109,420	281,000		121,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	17,500	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับผู้พิการ	0	39,740	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับผู้พิการ	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	0	80,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวันอันควร	0	21,100	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	0	0	23,950	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	0	0	0	30,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการบ้านทอถิ่นประชา รัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชนิ	0	99,612.58	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิที่พึงได้รับและการเสียสิทธิของผู้สูงอายุ 535 ตัวอย่าง	0	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิที่พึงได้รับและการเสียสิทธิของผู้สูงอายุ 535 ตัวอย่าง	0	0	78,195	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิที่พึงได้รับและการเสียสิทธิของ ผู้พิการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	240,452.58	102,145	197,500		0
รวมงบดำเนินงาน	0	240,452.58	102,145	197,500		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร	0	0	49,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 15 ใบ	0	105,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์	2,188,500	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,188,500	105,000	49,000	0		0
รวมงบลงทุน	2,188,500	105,000	49,000	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	2,188,500	345,452.58	151,145	197,500		0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	2,188,500	345,452.58	151,145	197,500		0
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	328,850	346,020	372,780	503,480	43.11 %	720,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	13,680	41,744	43,680	97,680	-12.29 %	85,680
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	90,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0	35,000	42,000	42,000	-14.29 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	384,530	554,764	608,460	793,160		992,220
รวมงบบุคลากร	384,530	554,764	608,460	793,160		992,220

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	44,980	-59.98 %	18,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	840	840	2,500	-60 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	7,000	0	0	10,000	-90 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	7,000	840	840	62,480		25,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	70,085	37,500	21,080	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	48,100	-58.42 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	0	100 %	92,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน ประเทศ	43,809	70,895	51,869	43,900	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	113,894	108,395	72,949	102,000		132,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	20,609	39,041	34,744	25,000	0 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	0	60,293	22,381.82	35,000	-42.86 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	2,000	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,160	14,720	14,720	5,000	300 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	29,769	114,054	71,845.82	67,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	150,663	223,289	145,634.82	231,480		222,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	22,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	0	7,900	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	5,800	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	0	100 %	6,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,500
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	10,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	37,800	7,900	0	0		40,800
รวมงบลงทุน	37,800	7,900	0	0		40,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน	572,993	785,953	754,094.82	1,024,640		1,255,020
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	193,300	231,500	124,976	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	136,000	-29.41 %	96,000
รวมค่าใช้จ่าย	193,300	231,500	124,976	136,000		96,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	170,666	0	149,869	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	170,666	0	149,869	150,000		100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	141,758.33	69,260.63	106,243.17	90,237	10.82 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	141,758.33	69,260.63	106,243.17	90,237		100,000
รวมงบดำเนินงาน	505,724.33	300,760.63	381,088.17	376,236.6		296,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	139,647.57	0	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	139,647.57	0	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	139,647.57	0	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	645,371.9	300,760.63	381,088.17	376,236.6		296,000
รวมแผนงานเกาะและชุมชน	1,218,364.9	1,086,713.63	1,135,182.99	1,400,876.6		1,551,020
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพสตรี และกลุ่มอาชีพตำบลยะติ๊ะ	0	0	187,650	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	0	29,980	39,950	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	0	25,200	105,425	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	0	0	0	100,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	9,427	7,440	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชน	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริม สนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยสำหรับเยาวชน	0	0	0	0	100 %	26,750
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หมู่ 2	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หมู่ 3	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ต้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	20,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าใช้จ่าย	9,427	62,620	333,025	110,000		317,450
รวมงบดำเนินงาน	9,427	62,620	333,025	110,000		317,450
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	9,427	62,620	333,025	110,000		317,450
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9,427	62,620	333,025	110,000		317,450
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	23,000	40,000	40,000	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	34,000	-100 %	0
โครงการจัดขบวนแห่งานมหกรรมผลไม้และงานของดีอำเภอราษีไศล ประจำปี 2563	0	0	0	0	100 %	17,000
โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอำเภอราษีไศล ประจำปี 2563	0	0	0	0	100 %	17,000
รวมเงินอุดหนุน	23,000	40,000	40,000	34,000		34,000
รวมงบเงินอุดหนุน	23,000	40,000	40,000	34,000		34,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	23,000	40,000	40,000	34,000		34,000
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา	0	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนอุปกรณ์ กีฬาหมู่บ้าน	0	0	45,510	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนอุปกรณ์ กีฬาหมู่บ้าน	0	95,400	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด	0	290,000	270,350	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด	0	0	0	230,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬาระดับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น	20,437	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า ร่วมแข่งขันกีฬา ระดับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ	0	68,990	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า ร่วมแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วย งานอื่น ๆ	0	0	132,846	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า ร่วมแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วย งานอื่น ๆ	0	0	0	55,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กในพื้นที่ตำบล ยะตะะ	0	0	0	0	100 %	86,500
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	229,900
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น	0	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการส่งเสริมกีฬา สร้างเสริมคน พัฒนาสังคมทำให้ชุมชนน่าอยู่	317,160	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	337,597	454,390	448,706	335,000		376,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	337,597	454,390	448,706	335,000		426,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา	0	0	45,000	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	45,000	0		0
รวมงบลงทุน	0	0	45,000	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	337,597	454,390	493,706	335,000		426,400
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	52,500	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานเมาลิต สัมพันธ์	0	19,850	57,600	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานเมาลิต สัมพันธ์	0	0	0	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันอาซูรอ	40,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมเดือนรอมฎอน	98,750	80,000	76,400	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมเดือนรอมฎอน	0	0	0	80,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเบิกฟาร์มสัน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	40,000	57,000	50,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเบิกฟาร์มสัน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	60,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0	50,000	199,520	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	185,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนในตำบล	0	0	0	50,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	29,999	0	0	0	0 %	0
โครงการเดือนรอมฎอนสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการเบิกฟาร์มสัน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเมล็ดสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการวันอาซูรอสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์สืบสาน (ขนมถิ่น)	0	0	0	0	100 %	21,650
รวมค่าใช้จ่าย	208,749	259,350	383,520	465,000		281,650
รวมงบดำเนินงาน	208,749	259,350	383,520	465,000		281,650
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	208,749	259,350	383,520	465,000		281,650

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการตลาดนัด ภูมิปัญญา สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	50,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการตลาดนัด ภูมิปัญญาสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการกิจกรรมตลาดนัดท้องถิ่น สืบ สานวัฒนธรรม	0	0	0	0	100 %	34,400
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	50,000	20,000		34,400
รวมงบดำเนินงาน	0	0	50,000	20,000		34,400
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	50,000	20,000		34,400
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	569,346	753,740	967,226	854,000		776,450
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าโครงการซ่อมแซมคูระบายน้ำ คลส .และฝापัด สายป่อเนาะ หมู่ที่ 3	0	0	0	42,741	-100 %	0
ค่าโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบาโงตาแย หมู่ที่ 1	0	544,000	0	0	0 %	0
ค่าโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบือเนซิมิ ช่วงที่ 1 ช่วง ที่ 2 หมู่ที่ 1	0	0	751,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการล่อกระบายน้ำ หมู่ที่ 1 - 5 ตำบลยะตะ	0	0	0	0	100 %	130,551
รวมค่าใช้จ่าย	0	544,000	751,000	42,741		130,551
รวมงบดำเนินงาน	0	544,000	751,000	42,741		130,551
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างกระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาดปิดบางช่วง สายหน้ามัสยิด หมู่ที่ 5	0	0	0	686,499	-100 %	0
ค่าก่อสร้างกระบายน้ำ คสล.บ้านกำปง ป่าแย หมู่ที่ 1	98,500	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้พิการ	58,000	0	0	0	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างกระบายน้ำ คสล .พร้อมฝาดปิด สายตะโละใน (ข้าง สุเหร่า) หมู่ที่ 3	0	362,000	0	0	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างกระบายน้ำ คสล .พร้อมฝาดปิดบางช่วง บ้านสี่แยกตีบ (สายพงษ์อนิโอะระห์ - กาลอ) หมู่ที่ 5	0	0	474,000	0	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโต๊ะเยะห์ - เมาะเตแรเน หมู่ที่ 5	0	0	0	11,699	-100 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแซบ หมู่ที่ 4	0	0	327,000	0	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัง อบต. - บ้านแบยา หมู่ที่ 4	0	0	323,000	0	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างฝาดปิด กระบายน้ำ คสล. สายซุรา - ตะโละกาลูบี หมู่ที่ 1	0	131,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าโครงการขุดระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. บ้านตะโละเกียะ หมู่ที่ 2	0	0	0	61,258	-100 %	0
ค่าโครงการต่อเติมกันสาดศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านอุแบ หมู่ที่ 4	0	159,900	0	0	0 %	0
ค่าโครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ 2	0	125,000	0	0	0 %	0
ค่าโครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ 3	0	136,000	0	0	0 %	0
ค่าโครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ 5	0	344,000	0	0	0 %	0
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K)	0	0	0	151,482	-100 %	0
ค่าซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 4	92,000	0	0	0	0 %	0
ค่าต่อเติมหลังคาศูนย์อบรม ศตม.ดาร์ ลนาอิม	87,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล.สาย มัสยิดบาโงติอุมห์ - ทาเนาะจือโน หมู่ที่ 1	0	0	0	116,709	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. .พร้อมฝापิด สายกาตือแป หมู่ที่ 3	0	0	0	308,685	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. .พร้อมฝापิดบางช่วง สายหน้ามัสยิด - หลังบ้านกอเดร์ หมู่ที่ 2	0	0	0	109,400	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล.สาย บ้านตะโละเกียะใน หมู่ที่ 2	0	0	0	155,732	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกูโบร์ดา ตุ หมู่ที่ 1	0	0	0	687,350	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายโต๊ะมาโคะ - ดุซง หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	950,013

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเมะแตแรแน - ถนน รพช. หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	674,888
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลือมุภาชี หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	721,608
โครงการขุดบ่อน้ำตื้นสาธารณะ หมู่ที่ 1	0	0	0	125,030	-100 %	0
โครงการขุดบ่อน้ำตื้นสาธารณะ หมู่ที่ 4	0	0	0	125,030	-100 %	0
โครงการขุดบ่อบาดสาธารณะ หมู่ที่ 4	0	0	0	240,818	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนน สายบือแนเมะแน - อุแบตก หมู่ที่ 4	0	0	0	462,196	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายตะโละยามิง - บ้านแบเตร หมู่ที่ 3	0	0	0	693,286	-100 %	0
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังพร้อมวางท่อ คสล. สายสนามฟุตบอล - กำปงยะตะ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	938,001
โครงการบุกเบิกถนนและวางท่อระบายน้ำ สายบือแนบาแด - พงตามา หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	795,156
โครงการวางท่อ คสล.	0	0	0	318,262	-100 %	0
โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	0	0	0	466,933	-100 %	0
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า k)	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	335,500	1,257,900	1,124,000	4,720,369		4,129,666
รวมบลงทุน	335,500	1,257,900	1,124,000	4,720,369		4,129,666
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	335,500	1,801,900	1,875,000	4,763,110		4,260,217

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	335,500	1,801,900	1,875,000	4,763,110		4,260,217
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เกษตรประจำตำบล	0	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับ ปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 หน้า 65 ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้	0	0	0	100,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	110,000		0
ค่าวัสดุ						
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	10,000		0
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	120,000		0
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	0	0	0	120,000		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	65,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว	19,980	4,100	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	0	100 %	65,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,980	4,100	0	65,000		65,000
รวมงบดำเนินงาน	19,980	4,100	0	65,000		65,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	19,980	4,100	0	65,000		65,000
รวมแผนงานการเกษตร	19,980	4,100	0	185,000		65,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,965	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	49,965	0	0	30,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,037.2	4,976.34	9,750.01	27,000	-55.56 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,037.2	4,976.34	9,750.01	27,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	52,002.2	4,976.34	9,750.01	57,000		42,000
รวมงานกิจการประปา	52,002.2	4,976.34	9,750.01	57,000		42,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	52,002.2	4,976.34	9,750.01	57,000		42,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	35,368	56,989	60,919	65,400	0 %	65,400
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	0	2,548	17.74 %	3,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	4,014,500	4,057,800	4,584,000	1.44 %	4,650,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	1,388,000	1,492,800	1,756,800	1.64 %	1,785,600
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	18,000	-44.44 %	10,000
สำรองจ่าย	69,285.47	453,595.85	88,777.48	200,000	50 %	300,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	99,000	100,000	110,000	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบล (สปสช.)	0	0	0	0	100 %	104,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	0	115,000	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	50,000	-60 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	130,000	138,000	146,000	155,500	2.89 %	160,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	55,594.56	55,594.56	55,594.56	55,600	0 %	55,600
รวมงบกลาง	389,248.03	6,206,679.41	6,011,891.04	7,002,848		7,153,600
รวมงบกลาง	389,248.03	6,206,679.41	6,011,891.04	7,002,848		7,153,600
รวมงบกลาง	389,248.03	6,206,679.41	6,011,891.04	7,002,848		7,153,600
รวมแผนงานงบกลาง	389,248.03	6,206,679.41	6,011,891.04	7,002,848		7,153,600
รวมทุกแผนงาน	16,394,046.05	24,220,483.93	25,163,006.71	33,300,000		33,000,000