

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลยะดีะ

อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
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	1,022,400	1,022,400	1,022,400	1,022,400	0 %	1,022,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,707,120	1,707,120	1,707,120	1,707,120		1,707,120
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,501,680	1,662,951	1,746,396	2,140,680	19.02 %	2,547,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	193,600	195,454	197,112	324,360	8.77 %	352,800
เงินประจำตำแหน่ง	210,000	210,000	202,388	126,000	0 %	126,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	431,640	398,662	457,080	466,800	1.9 %	475,680
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	187,500	165,357	192,000	168,000	0 %	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,524,420	2,632,424	2,794,976	3,225,840		3,670,380
รวมงบบุคลากร	4,231,540	4,339,544	4,502,096	4,932,960		5,377,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,900	7,250	0	102,000	235.29 %	342,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	8,400	10,920	6,720	3,000	0 %	3,000
ค่าเช่าบ้าน	76,031	84,000	112,387	168,000	-7.14 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	10,200	10,600	10,645	24,220	-38.07 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	96,531	112,770	129,752	297,220		516,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	424,010	521,550	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	483,353	850,000	-50.56 %	420,240
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,100	6,340	8,800	20,000	-50 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	57,877	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	0	23,350	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	148,102	884,780	-84.18 %	140,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	307,262	500,898	546,675	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน	318,780	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	0	298,980	219,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0	0	0	100,000	400 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกด้านการป้องกันการทุจริตและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	0	0	13,710	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกด้านการป้องกันการทุจริตและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	16,790	24,860	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง	0	0	0	0	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการแสดงความอาลัยและกิจกรรมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช	225,100	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมสร้างจิตสำนึก ด้านการป้องกันการทุจริตและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	0	0	0	0	100 %	29,000
โครงการอบรมสร้างจิตสำนึก ด้านการป้องกันการทุจริตและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	0	0	0	29,890	-100 %	0
สนับสนุนงบประมาณจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	0	14,220	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,495	21,675	58,745	90,000	-66.67 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,376,414	1,411,873	1,478,385	1,974,670		1,179,240
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	69,354	69,895	152,900	92,950	-46.21 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	6,621.5	2,621.5	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,805	18,033	19,972	40,000	-50 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	8,400	11,200	30,000	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	115,671.2	118,671.18	71,310.26	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	10,000	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,850	53,380	58,630	31,620	-5.12 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	274,680.2	275,000.68	316,633.76	284,570		200,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	104,667.37	125,171.97	140,414.55	155,000	-35.48 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,216.59	38.52	0	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	0	9,000	-44.44 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	103,953.73	112,363.69	94,834.42	120,000	-16.67 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	209,837.69	237,574.18	235,248.97	304,000		225,000
รวมงบดำเนินงาน	1,957,462.89	2,037,217.86	2,160,019.73	2,860,460		2,120,240
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กล้องพร้อมขาตั้ง	0	68,680	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 3 ชุด ขนาดไม่น้อยกว่า 110.00 ? 40.00 ? 170.00 เซนติเมตร	37,500	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อโพงเดียม	17,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	0	0	100 %	55,900
จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบสูง	0	0	9,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
จัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	0	0	7,500	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 1 ชุด	0	0	14,200	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	0	23,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถส่วนบุคคล รถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	957,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
บอร์ดประชาสัมพันธ์ ขนาดยาว 3.80 เมตร สูง 2.00 เมตร	0	0	40,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ งานประมวลผล จำนวน 21,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	21,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนัก งาน *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	32,000	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	22,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	0	0	4,300	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	0	0	2,600	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	0	8,900	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	7,500	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า 800 วัตต์	0	0	2,500	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	100 %	12,500
จอภาพแบบ LED ขนาด 19 นิ้ว	0	0	2,800	0	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0	0	0	3,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมค่าครุภัณฑ์	75,500	100,680	1,032,400	97,200		114,700
รวมงบลงทุน	75,500	100,680	1,032,400	97,200		114,700
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	100 %	10,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		10,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		10,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,000	0	0	0	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2563	0	0	0	6,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	0	0	6,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	0	0	6,000		0
รวมงานบริหารทั่วไป	6,274,502.89	6,477,441.86	7,694,515.73	7,896,620		7,622,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	560,105	602,820	643,080	1,250,440	-5.02 %	1,187,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	60,000	60,000	60,000	168,000	-14.29 %	144,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	237,000	260,880	268,560	275,040	2.44 %	281,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	77,420	78,540	72,000	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	976,525	1,044,240	1,085,640	1,795,480		1,715,460
รวมงบบุคลากร	976,525	1,044,240	1,085,640	1,795,480		1,715,460
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,000	70,000	149,450	216,000	-58.33 %	90,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,360	1,260	0	2,000	0 %	2,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	2,000	0 %	2,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	2,400	10,000	0 %	10,000
รวมค่าตอบแทน	21,360	71,260	151,850	230,000		104,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,600	67,900	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	19,300	97,000	-58.76 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าโครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	46,155	0	0	0 %	0
ค่าโครงการจัดทำแผนที่ภาษี	0	0	245,079.2	0	0 %	0
ค่าจัดกิจกรรมโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	2,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	66,800	300,000	-75.9 %	72,313
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0	0	186,798	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	145,350	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0	252,578	0	0	0 %	0
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	79,600	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน	0	0	0	1,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	165,950	366,633	519,977.2	497,600		132,313
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,945.05	60,035	70,739.9	54,650	-35.96 %	35,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,950	36,680	40,600	20,475	-2.32 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	99,895.05	96,715	111,339.9	75,125		55,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการไปรษณีย์	0	2,696	0	0	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	2,696	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	287,205.05	537,304	783,167.1	802,725		291,313
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 90 ? 37 ? 180 เซนติเมตร จำนวน 3 ตัว	10,500	0	0	0	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	0	0	0	7,500	-100 %	0
ชั้นวางเอกสาร	0	0	0	17,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ตู้แขวนระวางที่ดิน	0	0	0	10,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	5,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,500
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	0	0	30,000	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค	0	0	21,000	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	10,500	0	56,900	54,500		44,500
รวมงบลงทุน	10,500	0	56,900	54,500		44,500
รวมงานบริหารงานคลัง	1,274,230.05	1,581,544	1,925,707.1	2,652,705		2,051,273
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,548,732.94	8,058,985.86	9,620,222.83	10,549,325		9,673,713

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	8,700	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	8,700	0	0		0
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	210,000	198,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	198,000	230,000	-53.04 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและจราจร	44,680	15,400	11,800	0	0 %	0
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ	0	0	0	200,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	254,680	213,400	209,800	430,000		108,000
รวมงบดำเนินงาน	254,680	222,100	209,800	430,000		108,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	254,680	222,100	209,800	430,000		108,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	9,000	18,900	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0	9,000	18,900	20,000		20,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	210,000	198,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	198,000	236,000	-54.24 %	108,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ อปพร.	203,100	0	0	0	0 %	0
ค่าเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	0	0	0	5,900	-100 %	0
โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	5,900	-100 %	0
โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่	0	0	0	0	100 %	5,900
โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์	0	0	0	0	100 %	5,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหาร ส่วนตำบลยะ ต๊ะ หลักสูตรทบทวน	0	0	0	0	100 %	95,000
รวมค่าใช้จ่าย	413,100	198,000	198,000	247,800		214,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	23,900	0 %	23,900
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	88,845	84,781.8	61,834.6	58,700	0 %	58,700
วัสดุเครื่องดับเพลิง	97,680	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	186,525	84,781.8	61,834.6	92,600		92,600
รวมงบดำเนินงาน	599,625	291,781.8	278,734.6	360,400		327,400
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	599,625	291,781.8	278,734.6	360,400		327,400
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	854,305	513,881.8	488,534.6	790,400		435,400
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	296,760	441,120	531,900	580,000	6.59 %	618,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	30,000	50,000	60,000	48,000	0 %	48,000
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	108,000	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	44,500	42,000	42,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	521,260	683,120	783,900	814,000		852,240
รวมงบบุคลากร	521,260	683,120	783,900	814,000		852,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,500	0	0	18,000	0 %	18,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,360	2,940	0	1,000	0 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800	6,600	8,400	15,000	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	15,660	9,540	8,400	34,000		34,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	26,000	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	25,500	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม ทักษะศึกษาดูงานบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	54,110	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100,000	-50 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	60,190	45,720	76,024	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น	0	0	23,745	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	20,000	-75 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	60,190	71,720	179,379	170,000		105,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,945	19,446	19,992	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	20,160	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	9,945	19,446	40,152	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	85,795	100,706	227,931	244,000		179,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 26,000 บีทียู	0	0	40,200	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	12,500	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 *(จอขนาดไม่น้อย กว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	22,000	0	0	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1*	0	0	22,000	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1	0	0	7,900	0	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0	0	5,900	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	2,500	0 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	22,000	0	76,000	15,000		24,500
รวมงบลงทุน	22,000	0	76,000	15,000		24,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	629,055	783,826	1,087,831	1,073,000		1,055,740

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	692,940	740,340	802,356	874,080	3.79 %	907,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	90,000	90,000	90,000	72,000	0 %	72,000
เงินวิทยฐานะ	0	77,000	84,000	126,000	0 %	126,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	142,800	216,000	216,000	216,000	0 %	216,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	55,866	84,000	84,000	72,000	0 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	981,606	1,207,340	1,276,356	1,360,080		1,393,200
รวมงบบุคลากร	981,606	1,207,340	1,276,356	1,360,080		1,393,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	3,000	0	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,266	15,000	20,700	20,700	0 %	20,700
รวมค่าตอบแทน	3,266	18,000	20,700	50,700		50,700
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	46,720	61,900	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	70,700	112,000	-28.57 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	43,000	50,000	60,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการคุณค่าคุณยายเยี่ยมวัยเตาะแตะ	0	0	4,840	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	29,560	34,920	27,115	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	77,097	-61.09 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	0	69,648	31,580	0	0 %	0
โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง	0	0	0	0	100 %	47,200
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	0	0	0	11,000	-100 %	0
โครงการผลิตสื่อภูมิปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	13,420
โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0	0	0	0	100 %	101,995
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	0	0	0	60,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์ขนมหัน	0	0	0	10,250	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมการเรียนการอนุรักษ์ขนมหัน	0	0	0	0	100 %	10,250
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	637,800	618,300	705,470	762,080	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	0	0	0	0	100 %	230,300
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	0	0	0	0	100 %	210,700
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1) ค่าหนังสือเรียน 2) ค่าอุปกรณ์การเรียน 3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0	0	0	0	100 %	48,590
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1.) ค่าหนังสือเรียน 2) ค่าอุปกรณ์การเรียน 3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	0	0	0	0	100 %	53,110
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	0	0	0	0	100 %	73,100
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน .(รายหัว)	0	0	0	0	100 %	79,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมการผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	8,000
โครงการอบรมการผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย	0	0	0	8,000	-100 %	0
โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรเด็กปฐมวัย	0	0	0	0	100 %	8,000
โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรเด็กปฐมวัย	0	0	0	8,000	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล เด็กปฐมวัย	0	0	0	24,630	-100 %	0
จัดหาสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ	0	20,000	0	0	0 %	0
สื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ	0	0	0	0	100 %	10,000
สื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ.	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	757,080	854,768	899,705	1,108,057		1,079,565
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,384	0	0	0	100 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าอาหารเสริม (นม)	626,373.84	643,330.32	572,491.2	1,347,509	-0.74 %	1,337,505

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุก่อสร้าง	0	53,951	30,000	100,000	-80 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	632,757.84	697,281.32	602,491.2	1,467,509		1,367,505
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	8,224.19	11,443.69	11,082.68	20,000	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,224.19	11,443.69	11,082.68	40,000		40,000
รวมงบดำเนินงาน	1,401,328.03	1,581,493.01	1,533,978.88	2,666,266		2,537,770
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	0	24,500	0	0	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0	0	0	0	100 %	10,000
พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	0	0	8,960	0	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ อัตโนมัติ ขนาด 150 วัตต์	0	0	0	11,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0	0	0	22,000	0 %	22,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	4,300	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	2,500	0 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	24,500	8,960	39,800		38,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุแบ	0	0	0	123,147	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	123,147		0
รวมงบลงทุน	0	24,500	8,960	162,947		38,800
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,361,990	2,360,340	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (อุดหนุนให้โรงเรียนสังกัด สพฐ.)	0	0	0	0	100 %	2,432,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง	0	0	2,329,561	0	0 %	0
อาหารกลางวันโรงเรียน	0	0	0	2,328,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,361,990	2,360,340	2,329,561	2,328,000		2,432,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,361,990	2,360,340	2,329,561	2,328,000		2,432,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,744,924.03	5,173,673.01	5,148,855.88	6,517,293		6,401,770
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมเด็ก และเยาวชนด้านยาเสพติด	34,400	40,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	34,400	40,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	34,400	40,000	0	0		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	34,400	40,000	0	0		0
รวมแผนงานการศึกษา	5,408,379.03	5,997,499.01	6,236,686.88	7,590,293		7,457,510

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	129,500	0	0 %	0
ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	0	0	0	80,000	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อและไม่ติดต่อในชุมชน	19,320	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	5,200	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	29,210	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	3,770	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ	123,565	75,010	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ	0	0	90,650	0	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อและไม่ติดต่อในชุมชน	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อและไม่ติดต่อในชุมชน	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ	0	0	0	0	100 %	91,000
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ	0	0	0	56,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	142,885	109,420	223,920	236,000		141,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	0	32,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	0	0	80,000	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	0	0	0	50,551	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	162,551		0
รวมงบดำเนินงาน	142,885	109,420	223,920	398,551		141,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	142,885	109,420	223,920	398,551		141,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	142,885	109,420	223,920	398,551		141,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	0		120,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	17,500	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับผู้พิการ	39,740	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับผู้พิการ	0	0	40,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ	80,000	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	21,100	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	0	23,950	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	0	0	24,130	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐ ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชนิ	99,612.58	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ์ที่พึงได้รับและการเสียสิทธิ์ ของผู้สูงอายุ 535 ตัวอย่าง	0	0	79,200	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ์ที่พึงได้รับและการเสียสิทธิ์ ของผู้สูงอายุ 535 ตัวอย่าง	0	78,195	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ์ที่พึงได้รับและการเสียสิทธิ์ของผู้พิการ	0	0	29,872	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	240,452.58	102,145	190,702	0		0
รวมงบดำเนินงาน	240,452.58	102,145	190,702	0		120,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร	0	49,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าจัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 15 ใบ	105,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	105,000	49,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	105,000	49,000	0	0		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	345,452.58	151,145	190,702	0		120,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	345,452.58	151,145	190,702	0		120,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	346,020	372,780	389,280	500,540	47.88 %	740,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	41,744	43,680	43,680	85,680	0 %	85,680
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	90,000	108,000	108,000	108,000	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,000	42,000	42,000	36,000	0 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	554,764	608,460	624,960	772,220		1,011,900
รวมงบบุคลากร	554,764	608,460	624,960	772,220		1,011,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	23,400	25,000	-28 %	18,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	840	840	0	1,000	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	1,000	0 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	840	840	23,400	32,000		25,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	37,500	21,080	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	2,100	20,000	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	85,000	-41.18 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ	70,895	51,869	18,780	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	719.2	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	108,395	72,949	21,599.2	125,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,041	34,744	24,976	25,000	0 %	25,000
วัสดุก่อสร้าง	60,293	22,381.82	29,622.22	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,720	14,720	13,430	30,305	-34 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	114,054	71,845.82	68,028.22	75,305		65,000
รวมงบดำเนินงาน	223,289	145,634.82	113,027.42	232,305		170,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	7,900	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	0	6,300	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	2,500	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	10,000	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,900	0	0	40,800		0
รวมงบลงทุน	7,900	0	0	40,800		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	785,953	754,094.82	737,987.42	1,045,325		1,181,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	231,500	124,976	0	0	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	128,000	186,000	-56.99 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	231,500	124,976	128,000	186,000		80,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	149,869	167,442	135,000	-40.74 %	80,000
รวมค่าวัสดุ	0	149,869	167,442	135,000		80,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	69,260.63	106,243.17	90,236.6	100,000	50 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	69,260.63	106,243.17	90,236.6	100,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	300,760.63	381,088.17	385,678.6	421,000		310,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
ขยายเขตระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและ ไฟสาธารณะ หมู่ที่ 1 - 5 ตำบลยะดีะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา	0	0	0	1,200,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	1,200,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	1,200,000		0
รวมงานไฟฟ้าถนน	300,760.63	381,088.17	385,678.6	1,621,000		310,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,086,713.63	1,135,182.99	1,123,666.02	2,666,325		1,491,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพสตรีและ กลุ่มอาชีพตำบลยะดีะ	0	187,650	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง	29,980	39,950	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	25,200	105,425	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	0	0	97,865	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	7,440	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล	0	0	4,487	0	0 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน /ตำบล	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน /ตำบล	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริม สนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	30,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยสำหรับเยาวชน	0	0	0	0	100 %	26,750
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยสำหรับเยาวชน	0	0	0	6,750	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กลุ่มปูดึงตูกู	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กลุ่มมุสลิมะห์	0	0	0	0	100 %	27,656
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กลุ่มวานีตาบ้านอุแบ	0	0	0	0	100 %	17,215
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หมู่ 2	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หมู่ 3	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หมู่ที่ 1	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หมู่ที่ 2	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หมู่ที่ 3	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หมู่ที่ 4	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หมู่ที่ 5	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่ม ตัดเย็บแฟชั่นมุสลิม	0	0	0	0	100 %	27,124
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่ม ที่เค-ตองกู (TK-tongku)	0	0	0	0	100 %	29,996
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่ม เย็บผ้าคลุมบ้านตะโละ	0	0	0	0	100 %	20,539
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรย้อมผ้าสีสมุนไพร	0	0	0	0	100 %	20,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอนุรักษ์สมุนไพรบ้านป่าแล	0	0	0	0	100 %	47,950
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีพัฒนา หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	20,554
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการ ตำบลยะตะ	0	0	0	0	100 %	40,086
โครงการอบรมเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ ด้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	20,700
โครงการอบรมเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ด้านยาเสพติด	0	0	0	20,700	-100 %	0
โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันสื่อ	0	0	0	0	100 %	8,450
รวมค่าใช้จ่าย	62,620	333,025	102,352	267,450		347,720
รวมงบดำเนินงาน	62,620	333,025	102,352	267,450		347,720
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	62,620	333,025	102,352	267,450		347,720
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	62,620	333,025	102,352	267,450		347,720

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	40,000	40,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	34,000	0	0 %	0
โครงการจัดขบวนแห่งานมหกรรมผลไม้และงานของดีอำเภอรามัน ประจำปี 2563	0	0	0	17,000	-100 %	0
โครงการจัดขบวนแห่งานมหกรรมผลไม้และงานของดีอำเภอรามัน ประจำปี 2564 - 2565	0	0	0	0	100 %	17,000
โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอำเภอรามัน ประจำปี 2563	0	0	0	17,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอำเภอรามัน ประจำปี 2564 - 2565	0	0	0	0	100 %	17,000
รวมเงินอุดหนุน	40,000	40,000	34,000	34,000		34,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000	40,000	34,000	34,000		34,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	40,000	40,000	34,000	34,000		34,000
งานกีฬาและนันทนาการ						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา	0	0	49,530	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน	0	45,510	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน	95,400	0	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	290,000	270,350	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	229,900	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ	68,990	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ	0	132,846	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กในพื้นที่ตำบลยะต๊ะ	0	0	0	16,500	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กในพื้นที่ตำบลยะต๊ะ	0	0	0	0	100 %	86,500
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	0	0	100 %	229,900
โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	0	0	0	9,900	-100 %	0
จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น	0	0	0	0	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	454,390	448,706	279,430	26,400		346,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุกีฬา	0	0	0	50,000	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	454,390	448,706	279,430	76,400		396,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา	0	45,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	45,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	45,000	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	454,390	493,706	279,430	76,400		396,400
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	52,500	0	0	0	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานเมาลิดสัมพันธ์	19,850	57,600	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานเมาลิดสัมพันธ์	0	0	40,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมเดือนรอมฎอน	80,000	76,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมเดือนรอมฎอน	0	0	79,650	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	20,700	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเบิกฟาร์มมัน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	57,000	50,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการเบิกฟาร์มมัน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	60,000	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม	50,000	199,520	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม	0	0	176,080	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนในตำบล	0	0	50,000	0	0 %	0
โครงการเดือนรอมฎอนสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	80,000
โครงการเบิกฟาร์มมัน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการเบิกฟาร์มมัน สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	0	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการเมล็ดพันธุ์	0	0	0	0	100 %	40,000
โครงการเมล็ดพันธุ์	0	0	0	40,000	-100 %	0
โครงการวันออซูรอสัมพันธ์	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์ สืบ สาน (ขนมถั่ว)	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์ สืบ สาน (ขนมถั่ว)	0	0	0	21,650	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์ สืบ สานภูมิปัญญาท้องถิ่น (จักสาน)	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	259,350	383,520	426,430	121,650		250,000
รวมงบดำเนินงาน	259,350	383,520	426,430	121,650		250,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	259,350	383,520	426,430	121,650		250,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	10,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการตลาดนัดภูมิปัญญา สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	50,000	0	0	0 %	0
โครงการกิจกรรมตลาดนัดท้องถิ่น สืบสานวัฒนธรรม	0	0	0	24,400	-100 %	0
โครงการอบรมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลยะตะะ	0	0	0	0	100 %	14,500
รวมค่าใช้จ่าย	0	50,000	0	34,400		14,500
รวมงบดำเนินงาน	0	50,000	0	34,400		14,500
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	50,000	0	34,400		14,500
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	753,740	967,226	739,860	266,450		694,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาโงตาแย หมู่ที่ 1	544,000	0	0	0	0 %	0
ค่าโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบือแนซิมิ ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1	0	751,000	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	544,000	751,000	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	544,000	751,000	0	0		0
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายโตะแยะห์ - ลาฮา หมู่ที่ 5	0	0	0	0	100 %	353,136
ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิดบางช่วง สายหน้้ามัสยิด หมู่ที่ 5	0	0	685,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ก่อสร้างถนน คสล. สายทาเนาะกาเน๊ะ - พง กูดง หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	625,140
ก่อสร้างถนน คสล. สายเปาะเล้ง - ปูตะ หมู่ ที่ 4	0	0	0	0	100 %	547,183
ก่อสร้างทางเท้า คสล. สายตาโละกียะใน หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	599,217
ขุดบ่อน้ำต้นสาธารณะ หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	175,042
ขุดบ่อน้ำต้นสาธารณะ หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	200,048
ขุดบ่อน้ำต้นสาธารณะ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	300,072
ขุดบ่อบาดสาธารณะ หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	250,000
ขุดบ่อบาดสาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านกาตือ แป	0	0	0	252,000	-100 %	0
ขุดบ่อบาดสาธารณะ หมู่ที่ 4	0	0	0	0	100 %	250,000
ค่าโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. .พร้อมฝापิด สายตะโละใน (ข้างสุเหร่า) หมู่ที่ 3	362,000	0	0	0	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อม ฝापิดบางช่วง บ้านสี่แยกคิบู (สายพงยือ นือเรห์ - กาลอ) หมู่ที่ 5	0	474,000	0	0	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านแซบา หมู่ที่ 4	0	327,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัง อบต. – บ้านแบยา หมู่ที่ 4	0	323,000	0	0	0 %	0
ค่าโครงการก่อสร้างฝายปิด คุระบายน้ำ คสล . สายซุรา – ตะโละกาบู หมู่ที่ 1	131,000	0	0	0	0 %	0
ค่าโครงการขุดคุระบายน้ำพร้อมวางท่อ คสล. บ้านตะโละเกียะ หมู่ที่ 2	0	0	61,000	0	0 %	0
ค่าโครงการต่อเติมกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุแบ หมู่ที่ 4	159,900	0	0	0	0 %	0
ค่าโครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ 2	125,000	0	0	0	0 %	0
ค่าโครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ 3	136,000	0	0	0	0 %	0
ค่าโครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ 5	344,000	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโต๊ะมาโดะ – ดุซง หมู่ที่ 2	0	0	0	950,013	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลือมุกาซี หมู่ที่ 3	0	0	0	721,608	-100 %	0
โครงการขุดบ่อน้ำดื่มสาธารณะ หมู่ที่ 1	0	0	125,000	0	0 %	0
โครงการขุดบ่อน้ำดื่มสาธารณะ หมู่ที่ 4	0	0	125,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายตะโละยามิ ง – บ้านแบแดร์ หมู่ที่ 3	0	0	693,000	0	0 %	0
โครงการบุกเบิกถนนและวางท่อระบายน้ำ สายบือแนบาแด – พงตามา หมู่ที่ 4	0	0	0	795,156	-100 %	0
โครงการวางท่อ คสล.	0	0	315,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ 3	0	0	0	0	100 %	248,574
โครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ 5 สายหน้า โรงเรียนบ้านคีรีบูรณพัฒนา	0	0	0	0	100 %	446,645
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	0	0	0	0	100 %	20,000
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า k)	0	0	0	50,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,257,900	1,124,000	2,004,000	2,768,777		4,015,057
รวมงบลงทุน	1,257,900	1,124,000	2,004,000	2,768,777		4,015,057
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,801,900	1,875,000	2,004,000	2,768,777		4,015,057
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,801,900	1,875,000	2,004,000	2,768,777		4,015,057

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการเกษตร						
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	64,685	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว	4,100	0	0	0	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ ฯ	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	65,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	4,100	0	64,685	65,000		30,000
รวมงบดำเนินงาน	4,100	0	64,685	65,000		30,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	4,100	0	64,685	65,000		30,000
รวมแผนงานการเกษตร	4,100	0	64,685	65,000		30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	30,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	0	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	30,000		20,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	4,976.34	9,750.01	17,993.88	12,000	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,976.34	9,750.01	17,993.88	12,000		12,000
รวมงบดำเนินงาน	4,976.34	9,750.01	17,993.88	42,000		32,000
รวมงานกิจการประปา	4,976.34	9,750.01	17,993.88	42,000		32,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	4,976.34	9,750.01	17,993.88	42,000		32,000
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	56,989	60,919	64,488	65,400	0 %	65,400
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0	0	2,465	3,000	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,014,500	4,057,800	4,254,100	4,391,289	11.27 %	4,886,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,388,000	1,492,800	1,601,600	1,693,600	22.01 %	2,066,400
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0	0	0	0	100 %	10,000
สำรองจ่าย	453,595.85	88,777.48	232,794.7	1,102,540	-81.86 %	200,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	100,000	110,000	0	0	0 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล (สปสช.)	0	0	0	104,000	0.96 %	105,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	0	115,000	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	20,000	0 %	20,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบพ.)	138,000	146,000	155,500	160,000	-6.88 %	149,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	55,594.56	55,594.56	55,594.56	55,600	0 %	55,600
รวมงบกลาง	6,206,679.41	6,011,891.04	6,481,542.26	7,595,429		7,560,800
รวมงบกลาง	6,206,679.41	6,011,891.04	6,481,542.26	7,595,429		7,560,800
รวมงบกลาง	6,206,679.41	6,011,891.04	6,481,542.26	7,595,429		7,560,800
รวมแผนงานงบกลาง	6,206,679.41	6,011,891.04	6,481,542.26	7,595,429		7,560,800
รวมทุกแผนงาน	24,220,483.93	25,163,006.71	27,294,165.47	33,000,000		32,000,000