

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นยางลูโละ
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	98,986.00	106,141.00	132,000.00	2.27 %	135,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	4,714.00	6,000.00	8.33 %	6,500
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,010,400.00	4,027,200.00	4,292,000.00	-0.98 %	4,250,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	2,005,600.00	1,987,200.00	2,300,000.00	-4.13 %	2,205,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
เงินสำรองจ่าย	100,000.00	704,091.50	510,304.00	-68.71 %	159,696
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	281,300
เงินช่วยค่าทำศพ	0.00	108,720.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,485.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพตำบลในระดับท้องถิ่น	150,000.00	150,000.00	166,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพตำบลใน ระดับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	170,000
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	0.00	0.00	169,500.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	180,000.00	180,200.00	385,160.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	6,549,471.00	7,268,266.50	7,966,964.00		7,213,496
รวมงบกลาง	6,549,471.00	7,268,266.50	7,966,964.00		7,213,496
รวมงบกลาง	6,549,471.00	7,268,266.50	7,966,964.00		7,213,496
รวมแผนงานงบกลาง	6,549,471.00	7,268,266.50	7,966,964.00		7,213,496
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	514,080.00	514,080.00	514,080.00	-16.67 %	428,400
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	-16.67 %	35,100
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	42,120.00	-16.67 %	35,100
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	64,800.00	86,400.00	86,400.00	-16.67 %	72,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	590,400.00	590,400.00	590,400.00	-4.47 %	564,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,253,520.00	1,275,120.00	1,275,120.00		1,134,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,270,170.00	2,356,178.06	2,219,800.00	26.53 %	2,808,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	287,593.38	279,600.00	260,200.00	37.28 %	357,200
เงินประจำตำแหน่ง	84,000.00	84,000.00	84,000.00	100 %	168,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	316,080.00	423,360.00	445,440.00	2.03 %	454,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,000.00	110,500.00	114,000.00	0 %	114,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,029,843.38	3,253,638.06	3,123,440.00		3,902,420
รวมงบบุคลากร	4,283,363.38	4,528,758.06	4,398,560.00		5,037,020
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,700.00	139,850.00	312,980.00	-8.14 %	287,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,240.00	36,120.00	40,320.00	-16.67 %	33,600
ค่าเช่าบ้าน	216,000.00	283,000.00	292,000.00	25.34 %	366,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	51,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	56,800.00	49,400.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	332,740.00	508,370.00	695,300.00		738,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจัดทำประกันภัยทรัพย์สินรถยนต์	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
ค่าจัดทำประกันภัยทรัพย์สินรถยนต์	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
ค่าจัดทำป้ายโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าจัดทำป้ายโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	17,250.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาดูแลสาธารณะประโยชน์	137,500.00	150,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	19,960.00	19,445.50	40,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	148,500.00	79,500.00	73,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	100 %	348,000
ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	93,000
ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	209,000.00	228,000.00	231,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ และบันทึกข้อมูลของ อบต.	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ และบันทึกข้อมูลของ อบต.	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	92,300.00	135,200.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่ารับวารสารและสิ่งตีพิมพ์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	60,080.00	54,950.00	85,000.00	0 %	85,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประชาคมท้องถิ่น	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายตามโครงการเวทีประชาคม	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล	100,010.00	327,000.00	166,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	150,594.00	293,947.00	199,320.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประชาคมท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	95,321.51	59,167.16	163,000.00	-57.06 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,060,515.51	1,347,209.66	1,104,320.00		1,602,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	120,223.00	179,314.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,680.00	3,500.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	101,638.07	77,059.28	130,000.00	-7.69 %	120,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,040.00	54,374.00	87,000.00	-8.05 %	80,000
วัสดุอื่น	12,526.65	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	305,107.72	314,247.28	372,000.00		370,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,297,350.71	1,322,722.05	1,473,000.00	-11.74 %	1,300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	59,918.95	52,115.86	66,000.00	0 %	66,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	44,811.60	48,545.90	48,800.00	-7.79 %	45,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,402,081.26	1,423,383.81	1,587,800.00		1,411,000
รวมงบดำเนินงาน	3,100,444.49	3,593,210.75	3,759,420.00		4,121,100
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
(1) ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 411600)	1,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้แถว 3 ที่นั่ง จำนวน 3 ชุด	0.00	0.00	12,600.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้พนักงานสูง หนึ่งเทียม จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	4,900.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดซื้อชุดโต๊ะ เก้าอเนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	8,900.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จำนวน 2 ใบ	0.00	0.00	6,600.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อตู้อเนกประสงค์ จำนวน 3 ใบ	0.00	0.00	14,100.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	7,600.00	-100 %	0
จัดซื้อโทรศัพท์เครื่องที่จำนวน 1 เครื่อง	0.00	22,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์	0.00	0.00	3,200,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง (รหัสบัญชี 5410600)	0.00	4,200.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม (รหัสบัญชี 410100)	22,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม (รหัสบัญชี 5411600) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิดLEDขาวดำ (18 หน้า/นาที) (รหัส 411600)	2,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (รหัส 5411600)	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องสำรองไฟฟ้า (รหัส 5411600)	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า (รหัสบัญชี 411600)	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์	3,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (รหัส 5411600)	0.00	0.00	3,800.00	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ (รหัส 5411600)	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	39,900.00	30,200.00	3,290,300.00		0
รวมงบลงทุน	39,900.00	30,200.00	3,290,300.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000
เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองปัตตานี	23,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	23,000.00	0.00	0 %	0
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองปัตตานี	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนส่วนราชการอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
อุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ลูกเสือชาวบ้านประจำปี 2564 ให้แก่ที่ทำการ การปกครองจังหวัดปัตตานี (ฝ่ายการเงิน และบัญชี)	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	23,000.00	23,000.00	33,000.00		33,000
รวมงบเงินอุดหนุน	23,000.00	23,000.00	33,000.00		33,000
รวมงานบริหารทั่วไป	7,446,707.87	8,175,168.81	11,481,280.00		9,191,120
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,252,410.00	1,332,047.42	1,547,000.00	-0.32 %	1,542,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	144,000.00	142,200.00	145,120.00	9.65 %	159,120
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	262,680.00	218,113.55	370,640.00	6.65 %	395,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	76,740.00	44,741.94	114,000.00	3.71 %	118,225
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,777,830.00	1,779,102.91	2,218,760.00		2,256,745
รวมงบบุคลากร	1,777,830.00	1,779,102.91	2,218,760.00		2,256,745

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	126,700.00	81,900.00	259,980.00	-18.67 %	211,450
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,800.00	23,520.00	23,600.00	-0.34 %	23,520
ค่าเช่าบ้าน	161,983.86	191,000.00	210,000.00	5.71 %	222,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	48,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,304.00	22,372.00	56,700.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	317,787.86	318,792.00	550,280.00		505,370
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจัดทำป้ายโฆษณา เผยแพร่และประชาสัมพันธ์	4,675.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดทำป้ายโฆษณา เผยแพร่และประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจัดทำป้ายโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	12,700.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	8,860.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	47,850.00	60,300.00	90,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	162,500.00	90,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน หมู่ที่ 1 - 3	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน หมู่ที่ 1 - 3	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการภาษีเคลื่อนที่ พบปะประชาชน หมู่ที่ 1 - 3	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการภาษีเคลื่อนที่ พบปะประชาชน หมู่ที่ 1 - 3	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	44,746.00	72,194.00	70,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,950.00	22,334.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	278,581.00	254,828.00	235,700.00		215,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	69,720.00	114,914.00	65,000.00	0 %	65,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	32,900.00	42,718.00	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	102,620.00	157,632.00	135,000.00		135,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการไปรษณีย์	1,677.00	2,751.00	21,000.00	-4.76 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,677.00	2,751.00	21,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	700,665.86	734,003.00	941,980.00		875,370
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน (รหัสบัญชี 5410100)	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ประตู 2 บาน แบบมี มอก. จำนวน 2 ใบ	0.00	0.00	11,800.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 3 ใบ	0.00	0.00	9,900.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 4 ใบ	0.00	0.00	19,600.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ จำนวน 3 ใบ	0.00	0.00	9,900.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 2 ตัว	0.00	0.00	7,600.00	-100 %	0
ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 ชั้น บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	100 %	9,900
ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 ชั้น บานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	0.00	100 %	9,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน บานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	100 %	19,600
ซื้อโต๊ะสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 (รหัสบัญชี 5411600)	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (รหัสบัญชี 5411600)	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	3,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
ซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	100 %	3,800
รวมค่าครุภัณฑ์	48,800.00	0.00	86,800.00		71,700
รวมงบลงทุน	48,800.00	0.00	86,800.00		71,700
รวมงานบริหารงานคลัง	2,527,295.86	2,513,105.91	3,247,540.00		3,203,815

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	90,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		105,300
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		105,300
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	26,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,400
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	27,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		61,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับ การฝึกอบรมเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		21,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		82,400
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		187,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,974,003.73	10,688,274.72	14,728,820.00		12,582,635
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	329,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	46,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		375,800
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		375,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	47,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,400
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	6,100
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		117,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	121,000.00	130,000.00	132,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงาน	220,000.00	240,000.00	264,000.00	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	341,000.00	370,000.00	396,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	341,000.00	370,000.00	396,000.00		137,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	341,000.00	370,000.00	396,000.00		512,800
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	30,000.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกัน รักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลต่างๆหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง หมู่ที่ 1-3	7,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในครัวเรือน หมู่ที่ 1-3	10,000.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในครัวเรือน หมู่ที่ 1-3	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมทบทวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ อบต. .ต้นหยงลูโละ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมทบทวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ อบต. .ต้นหยงลูโละ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	47,000.00	0.00	60,000.00		80,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุจรรยาจร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	47,000.00	0.00	60,000.00		100,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	47,000.00	0.00	60,000.00		100,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	388,000.00	370,000.00	456,000.00		612,800
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,605,080.00	1,721,280.00	1,832,280.00	21.34 %	2,223,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	175,620.00	180,000.00	180,000.00	37.33 %	247,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	108,500.00	143,500.00	224,000.00	5 %	235,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,889,200.00	2,044,780.00	2,236,280.00		2,705,760
รวมงบบุคลากร	1,889,200.00	2,044,780.00	2,236,280.00		2,705,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้บริหารอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	233,510.00	18.4 %	276,470
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,720.00	6,720.00	10,100.00	-0.99 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	49,500.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	56,220.00	66,720.00	323,610.00		356,470
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	40,850.00	22,000.00	19,200.00	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์สนับสนุนศูนย์เรียนรู้ประจำหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์สนับสนุนศูนย์เรียนรู้ประจำหมู่บ้าน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมจริยธรรมอิสลามภาคฤดูร้อน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมจริยธรรมอิสลามภาคฤดูร้อน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	100,000.00	99,980.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	75,000.00	40,250.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,950.00	4,900.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	218,800.00	167,130.00	59,200.00		275,000
รวมงบดำเนินงาน	275,020.00	233,850.00	382,810.00		631,470
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
โครงการจัดซื้อพาดิชนแบบครึ่งกระจกจัด ลายจำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	49,300.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชื้อ ย้าย พร้อมวัสดุอุปกรณ์	0.00	0.00	174,700.00	-100 %	0
ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน แบบมี มอก.	0.00	0.00	0.00	100 %	11,800
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (รหัส 5411600)	0.00	0.00	0.00	100 %	6,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า (รหัส 5411600)	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	224,000.00		43,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	300,000.00	0.00	885,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000.00	0.00	885,000.00		250,000
รวมงบลงทุน	300,000.00	0.00	1,109,000.00		293,600
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,464,220.00	2,278,630.00	3,728,090.00		3,630,830

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	50,400.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	723,120.00	795,760.00	912,820.00	5.75 %	965,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	234,220.00	230,670.00	266,100.00	2.21 %	271,980
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	957,340.00	1,026,430.00	1,229,320.00		1,237,260
รวมงบบุคลากร	957,340.00	1,026,430.00	1,229,320.00		1,237,260
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	8,980.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	564,000
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	388,500.00	432,000.00	432,000.00	-100 %	0
ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	3,600.00	-100 %	0
ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	3,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	100,892.00	42,200.00	40,000.00	25 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกีฬาสี่สานสัมพันธ์ครอบครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกีฬาสี่สานสัมพันธ์ครอบครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	50,000.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุมผู้ปกครอง	20,000.00	30,000.00	12,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการประชุมผู้ปกครอง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเปิดโลกทัศน์เรียนรู้นอกสถานที่	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเปิดโลกทัศน์เรียนรู้นอกสถานที่	79,800.00	79,800.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมและทัศนศึกษาชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา	0.00	199,100.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมและทัศนศึกษาชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	30,000.00	10,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1,028,320.00	1,234,200.00	1,239,700.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	1,266,500
รวมค่าใช้จ่ายสอย	1,656,492.00	2,077,300.00	1,867,300.00		2,104,100
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	30,000.00	30,000.00	70,000.00	-57.14 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	1,886,379
ค่าอาหารเสริม (นม)	861,123.00	812,076.20	1,783,096.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,100.00	7,150.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุการศึกษา	24,000.00	60,000.00	0.00	100 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	920,223.00	909,226.20	1,863,096.00		1,986,379
รวมงบดำเนินงาน	2,576,715.00	2,986,526.20	3,730,396.00		4,090,479
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,675,800
อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ	1,544,000.00	1,396,351.80	1,625,000.00	-100 %	0
อุดหนุนโรงเรียนบ้านตันหยงลูโละ	1,623,000.00	1,516,400.00	1,648,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนโรงเรียนบ้านต้นหยงลูโละ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,701,000
รวมเงินอุดหนุน	3,167,000.00	2,912,751.80	3,273,000.00		3,376,800
รวมงบเงินอุดหนุน	3,167,000.00	2,912,751.80	3,273,000.00		3,376,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,701,055.00	6,925,708.00	8,232,716.00		8,704,539
รวมแผนงานการศึกษา	9,165,275.00	9,204,338.00	11,960,806.00		12,335,369
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	406,020.00	105,660.00	161,560.00	177.89 %	448,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	42,240.00	10,560.00	16,000.00	186.5 %	45,840
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	10,500.00	17,500.00	140 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	424,080.00	432,360.00	445,440.00	2.03 %	454,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0 %	114,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,028,340.00	673,080.00	754,500.00		1,105,300
รวมงบบุคลากร	1,028,340.00	673,080.00	754,500.00		1,105,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	73,120.00	16.93 %	85,500
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	11,760.00	10,080.00	16,800.00	-19.64 %	13,500
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	10,500.00	0.00	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	53,760.00	20,580.00	99,920.00		176,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
(1) ค่าจ้างเหมาบริการบรรทุกขยะมูลฝอย	0.00	714,000.00	0.00	0 %	0
(2) ค่าจ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะมูลฝอย	0.00	216,000.00	0.00	0 %	0
(3) ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสิ่งปฏิกูล	0.00	192,000.00	0.00	0 %	0
(4) ค่าเช่าที่ดินเพื่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	80,000.00	0.00	0 %	0
(5) ค่าจ้างเหมาพัฒนา ทำความสะอาด ตกแต่ง ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและปราบวัชพืชสองข้างทาง	0.00	120,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(6) ค่าจ้างเหมาปรับเกสียที่ทิ้งขยะ	0.00	249,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดทำป้ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์	4,000.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าจัดทำป้ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดโบราณสถาน(มัสยิดกรือเซะ)	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะมูลฝอยตั้งไว้	198,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสิ่งปลูก	0.00	0.00	210,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสิ่งปลูกตั้งไว้	176,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบรรทุกขยะมูลฝอย	654,500.00	0.00	750,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบรรทุกขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	100 %	828,000
ค่าจ้างเหมาปรับเกสียที่ทิ้งขยะ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าจ้างเหมาปรับเกสียที่ทิ้งขยะ	0.00	0.00	383,600.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาปรับเกสียพื้นที่ทิ้งขยะ	90,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาพัฒนา ทำความสะอาด ตกแต่งปลูกไม้ดอกไม้ประดับและปราบวัชพืชสองข้างทาง	110,000.00	0.00	132,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาพัฒนา ทำความสะอาด ตกแต่ง ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและปราบวัชพืชสอง ข้างทาง	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000
ค่าเช่าที่ดินเพื่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าเช่าที่ดินเพื่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	60,000.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(12) ค่าใช้จ่ายโครงการลอกคูระบายน้ำ	0.00	120,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ ปกครองและเด็กในวัยเรียนเพื่อป้องกันการ แพร่ระบาดของยาเสพติดและโรคเอดส์ หมู่ที่ 1-3	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ ปกครองและเด็กในวัยเรียนเพื่อป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคเอดส์	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการถางป่าริมถนน ทั้ง 3 หมู่ บ้าน	10,000.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะภายใต้ กิจกรรมหลัก 3RS (Reduce Reuse Recycle)	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะภายใต้กิจกรรมหลัก 3RS (Reduce Reuse Recycle)	10,000.00	20,000.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียว	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียว	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าชายเลน หมู่ที่ 1-2	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าชายเลน หมู่ที่ 1-2	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	8,950.00	20,000.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของ อปท.	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพยุงธรรมค้ำไทยเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการพยุงธรรมค้ำไทยเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ทำความสะอาด ตำบลในพื้นที่สาธารณะ	80,000.00	20,000.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ทำความสะอาด ตำบลในพื้นที่สาธารณะ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ปั่นจักรยาน ลด โลกร้อน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ลดการใช้พลังงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการลด ละ เลิก ใช้ภาชนะ โฟม และถุงพลาสติกบรรจุอาหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการลอกคูระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายโครงการลอกคูระบายน้ำ	0.00	30,000.00	200.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียนตาดี กา ส่งเสริมสุขภาพ	10,000.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียนตาดี กา ส่งเสริมสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกให้ ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	20,000.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	6,450.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	114,122.00	136,898.00	90,000.00	-33.33 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,540,572.00	1,944,948.00	1,995,800.00		1,986,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	9,630.00	51,000.00	-41.18 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	165,062.02	145,545.19	210,000.00	-9.52 %	190,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	11,600.00	21,540.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุอื่น	89,901.00	85,805.00	80,000.00	-37.5 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	286,563.02	282,520.19	381,000.00		310,000
รวมงบดำเนินงาน	1,880,895.02	2,248,048.19	2,476,720.00		2,472,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) จำนวน 1 คัน	0.00	0.00	1,060,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	1,060,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	1,060,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,909,235.02	2,921,128.19	4,291,220.00		3,577,300
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,909,235.02	2,921,128.19	4,291,220.00		3,577,300
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนยากจน คนพิการ ผู้สูงอายุผู้ด้อย โอกาส และเด็กกำพร้า	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนยากจน คนพิการ ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส และเด็กกำพร้า	72,000.00	72,850.00	60,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	72,000.00	72,850.00	60,000.00		60,000
รวมงบดำเนินงาน	72,000.00	72,850.00	60,000.00		60,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	72,000.00	72,850.00	60,000.00		60,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	72,000.00	72,850.00	60,000.00		60,000
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	402,720.00	436,860.00	468,960.00	4.67 %	490,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	59,610.00	59,880.00	59,880.00	0 %	59,880
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	322,320.00	335,160.00	355,320.00	3.95 %	369,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	70,500.00	65,820.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	897,150.00	939,720.00	986,160.00		1,022,080
รวมงบบุคลากร	897,150.00	939,720.00	986,160.00		1,022,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	68,690.00	4.35 %	71,680
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,080.00	10,080.00	13,440.00	0 %	13,440
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,900.00	5,700.00	15,600.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	12,980.00	15,780.00	97,730.00		110,120
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจัดทำป้ายโฆษณา เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ค่าจัดทำป้ายโฆษณา เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ค่าจ้างเหมาดูแลสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	100 %	324,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาดูแลสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	276,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าจ้างเหมาบริการ	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป	82,500.00	67,500.00	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ	3,900.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	13,416.00	12,790.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,319,100.00	565,390.00	1,235,800.00	-73.7 %	325,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,418,916.00	645,680.00	1,611,800.00		739,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	25,000.00	6,740.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	136,197.00	77,625.00	280,000.00	-71.43 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	72,815.00	226,500.00	164,500.00	-63.53 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	5,100.00	3,173.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	239,112.00	314,038.00	489,500.00		185,000
รวมงบดำเนินงาน	1,671,008.00	975,498.00	2,199,030.00		1,034,120

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ (รหัสบัญชี 512016000)	0.00	70,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	70,000.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าถมดิน					
โครงการถมดินปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.ต้นหยงลูโละ	800,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
ค่าชดเชยสัญญาปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ม.3 (ชดเชยรายได้)	1,054,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมคูระบายน้ำ สายยี่เซ็ง-โรงงาน	1,007,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโต๊ะปาเกะ ม.3	628,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบราโอ ม.2	468,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ม.3	0.00	1,009,500.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่3	0.00	500,000.00	0.00	0 %	0
โครงการรुकเบิกถนนสายปาดา ม.1	805,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบประปาและบำรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1	191,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำเสีย	0.00	300,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,953,000.00	1,809,500.00	5,000.00		4,500,000
รวมงบลงทุน	4,953,000.00	1,879,500.00	5,000.00		4,500,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าจังหวัดปัตตานี	316,090.86	0.00	294,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	316,090.86	0.00	294,000.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	316,090.86	0.00	294,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	7,837,248.86	3,794,718.00	3,484,190.00		6,556,200
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	7,837,248.86	3,794,718.00	3,484,190.00		6,556,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความโปร่งใส สมานฉันท์ และ อบต.สัมพันธ์	5,000.00	20,000.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความโปร่งใส สมานฉันท์ และ อบต.สัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร	0.00	15,000.00	15,000.00	-100 %	0
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	175,200
รวมค่าใช้จ่าย	5,000.00	35,000.00	65,000.00		240,200
รวมงบดำเนินงาน	5,000.00	35,000.00	65,000.00		240,200
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	5,000.00	35,000.00	65,000.00		240,200
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,000.00	35,000.00	65,000.00		240,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจัดทำป้ายโฆษณาเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าจัดทำป้ายโฆษณาเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์	2,000.00	28,858.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,000.00	28,858.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	2,000.00	28,858.00	30,000.00		30,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,000.00	28,858.00	30,000.00		30,000
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ด้านภักยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ต้านภัยยาเสพติด	100,000.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันที่หน่วยงานราชการจัด	49,580.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันที่หน่วยงานราชการจัด	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	149,580.00	0.00	150,000.00		90,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	30,000.00	64,500.00	65,000.00	-46.15 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	30,000.00	64,500.00	65,000.00		35,000
รวมงบดำเนินงาน	179,580.00	64,500.00	215,000.00		125,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	179,580.00	64,500.00	215,000.00		125,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันฮารีรายอ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	62,000.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพหุวัฒนธรรม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพหุวัฒนธรรม	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการมัคคุเทศก์น้อย	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการมัคคุเทศก์น้อย	289,900.00	113,200.00	70,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเมล็ดสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเมล็ดสัมพันธ์	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรวมภูอนสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรวมภูอนสัมพันธ์	175,000.00	204,000.00	176,000.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวิชาการตาติกา	39,200.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวิชาการตาติกา	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	626,100.00	427,200.00	356,000.00		370,000
รวมงบดำเนินงาน	626,100.00	427,200.00	356,000.00		370,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	626,100.00	427,200.00	356,000.00		370,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	807,680.00	520,558.00	601,000.00		525,000
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาจذب้นที่กมาตรวัดน้ำประปาและ เก็บค่าน้ำประปา	104,500.00	187,000.00	66,000.00	9.09 %	72,000
รวมค่าใช้จ่าย	104,500.00	187,000.00	66,000.00		72,000
รวมงบดำเนินงาน	104,500.00	187,000.00	66,000.00		72,000
รวมงานกิจการประปา	104,500.00	187,000.00	66,000.00		72,000
รวมแผนงานการพาณิชย์	104,500.00	187,000.00	66,000.00		72,000
รวมทุกแผนงาน	37,812,413.61	35,062,133.41	43,680,000.00		43,775,000